



sozial . lebenswert . weltoffen

Stadt Obertshausen

Haushaltsplan

2021



INHALTSVERZEICHNIS

1	Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2021	3
2	Budgetierungsrichtlinie.....	6
2.1	Ziele der Budgetierung	6
2.2	Budgetierungsregeln	7
3	Statistische Angaben zum 01.01.2019.....	12
3.1	Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen	12
3.2	Fläche des Stadtgebietes	12
3.3	Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet.....	13
3.4	Länge des Straßennetzes	13
3.5	Länge des Kanalnetzes.....	13
4	Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen	14
4.1	Kanalisation	14
4.2	Abfallbeseitigung	14
4.3	Bestattungswesen	15
5	Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat.....	17
6	Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	18
6.1	Vorbemerkung.....	19
6.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	20
6.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	21
6.4	Gesamtsituation	23
6.5	Ergebnishaushalt	33
6.6	Finanzerträge und -aufwendungen des Haushaltsjahrs 2021	41
6.7	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	42
6.8	Finanzhaushalt.....	42
6.9	Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite	43
6.10	Investitionen	45
6.11	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	46
7	Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten	48
8	Ergebnisplan nach Produktbereichen.....	50
9	Gebäudemanagement	56
	Produkthaushalt 2020/2021.....	59-296
	Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm	59-65
	Ergebnisplan nach Organisationsbereichen.....	66
	Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen	67-296
	Anlagen zum Haushaltsplan 2020/2021	
	Stellenplan, § 5 GemHVO	297-310
	Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 ff GemHVO, Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, VE, Verfügungsmittel Fraktionen	311-320
	Jahresabschluss und Bilanz für 2013 der Stadt Obertshausen, § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO.....	321-328
	Wirtschaftsplan Stellenübersicht, § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO.....	329-332
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %, § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO.....	333-342
	Finanzstatusbericht, §1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	343-358





1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **03.12.2019** einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen.

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrecht im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 bestimmen unter Nr. 4., dass eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet, wenn die Haushaltssatzungen Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (d.h. 2020/2021) trifft. Dementsprechend wurde die Haushaltssatzung 2021 der Stadt Obertshausen nicht genehmigt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist zu einem Zeitpunkt anzupassen, an dem sich die Entwicklungen absehen lassen. Die Satzung 2021 ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Anpassungsbeschluss vorzulegen. Die Bestimmungen des Finanzplanungserlasses 2021 i. V. mit den Anforderungen des § 97a HGO werden hinsichtlich des Anpassungsbeschlusses geprüft. § 143 HGO gilt entsprechend. Sofern sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2021 Anwendungsbereiche für einen Nachtrag gem. § 98 Abs. 2 HGO ergeben, sind diese Kommunen zur Erstellung einer Nachtragssatzung im Rahmen einer uneingeschränkten Anwendung des § 98 HGO verpflichtet.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am xx.xx.2021, gemäß des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Inneren und des Sports vom 01.10.2020, mit einem Anpassungsbeschluss folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird

im Ergebnishaushalt	2021
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.127.340 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.214.170 €
mit einem Saldo von	-3.086.830 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Überschuss / Fehlbedarf¹ von	-3.086.830 €

¹ Pos. 37 Ergebnishaushalt



im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus **laufender Verwaltungstätigkeit** -1.143.313 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 861.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -5.970.200 €
mit einem Saldo von -5.108.700 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.108.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -2.769.877 €
mit einem Saldo von 2.338.823 €

**mit einem Finanzmittelbedarf / -überschuss ²
des Haushaltsjahres von -3.913.190 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite ³, deren Aufnahme Im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

5.108.700 €.

§ 3

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

5.095.217 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

11.000.000 €.

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

² Pos. 34 Finanzhaushalt

³ Pos. 31 Finanzhaushalt



§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 2. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 431 v.H. |
| 3. für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) | 550 v.H. |
| 4. Gewerbesteuer | 372 v.H. |

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Obertshausen, den xx.xx.xxx

Der Magistrat

Friedrich, Bürgermeister



2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

2.1 ZIELE DER BUDGETIERUNG

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

Die Grundlage ist die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (GemHVO) vom 2. April 2006 und die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005.

Die Budgetierung schließt grundsätzlich eine Überschreitung des Finanzrahmens aus. Ausnahmen der Überschreitung im Ergebnishaushalt werden zugelassen durch die entsprechenden, im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ausgewiesenen Deckungsstufen. Ist auf der Deckungsstufe Fachbereich (Teilergebnisplan) bzw. Produkt (Teilfinanzplan) kein Ausgleich möglich, so bedürfen Überschreitungen der Zustimmung des Magistrates gem. § 100 HGO. Auf die Sonderregelung von Deckungskreisen im Finanzhaushalt wird verwiesen.

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

Zur Umsetzung der Budgetierung bedarf es Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln, Kontrakte, Standards, ...), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter



klarer Rahmenbedingungen - operative Ziele - der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber und -empfänger hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung (Kennzahlen) erforderlich.

2.2 BUDGETIERUNGSREGELN

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

2.2.1 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN PLANUNG UND BUDGETIERUNG

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

2.2.2 EBENEN DER BUDGETVERANTWORTUNG

2.2.2.1 ORGANISATORISCH

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



2.2.2.2 INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

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

2.2.3 UMGANG MIT PLAN- UND BUDGETABWEICHUNGEN

2.2.3.1 DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

2.2.3.1.1 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTE IM ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

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

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

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

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

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



2.2.3.1.2 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTGRUPPEN IM ERGEBNISHAUSHALT

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

2.2.3.1.3 DECKUNGSSTUFE: ORGANISATIONSEINHEIT (FACHBEREICH)

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

2.2.3.1.4 DECKUNGSSTUFE: MAGISTRAT

Ist auf der Ebene

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

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

DECKUNGSRESERVE

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

VERFÜGUNGSMITTEL DES MAGISTRATES UND DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND MITTEL FÜR FRAKTIONEN

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

ANZEIGEPFLICHT/BERICHTSPFLICHT

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



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

DURCHFÜHRUNG VON BUDGET/PLANÄNDERUNGEN

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

2.2.3.2 ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

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

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

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

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

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

2.2.3.3 NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

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



2.2.4 ANPASSUNG DER BUDGETIERUNGSREGELN

2.2.4.1 ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

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

2.2.4.2 GÜLTIGKEIT

Die Budgetierungsrichtlinie tritt in Kraft zum 01.01.2020 mit Beschluss des Doppelhaushalts 2020 / 2021 durch die Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2019.



3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2019

3.1 ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHL VON OBERTSHAUSEN

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

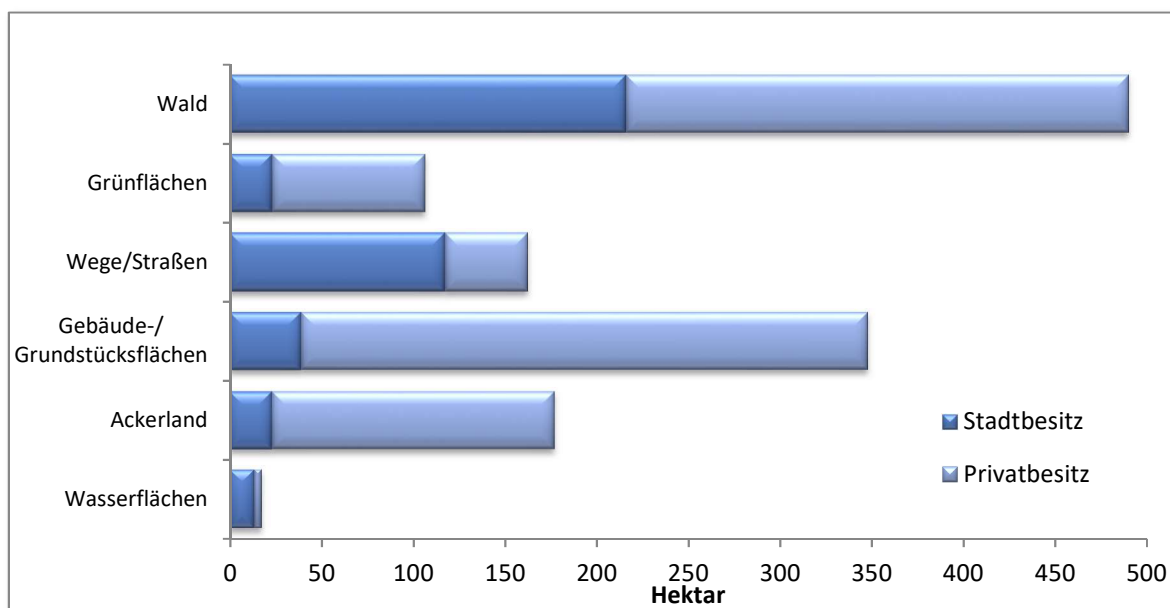
3.2 FLÄCHE DES STADTGEBIETES

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

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



3.3 AUFTEILUNG GESAMTFLÄCHE STADTGEBIET



Bevölkerungsdichte (Einwohnerzahl/qkm)

1980:	1.509
1990:	1.790
2000:	1.888
2004:	1.876
2005:	1.863
2006:	1.862
2007:	1.861
2008:	1.869
2009:	1.860
2010:	1.855
2011:	1.859
2012:	1.841
2013:	1.841
2014:	1.850
2015:	1.828
2016:	1.838
2017:	1.817
2018:	1.840

3.4 LÄNGE DES STRAßENNETZES

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

3.5 LÄNGE DES KANALNETZES

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



4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN

4.1 KANALISATION

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

- 1) für das von Niederschlägen stammende Wasser in die Abwasseranlage für jeweils 1 qm versiegelter Fläche eine Gebühr von 0,60 €,
- 2) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m³ Frischwasserverbrauch eine Gebühr 1,92 €.

4.2 ABFALLBESEITIGUNG

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

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



4.3 BESTATTUNGSWESEN

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

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



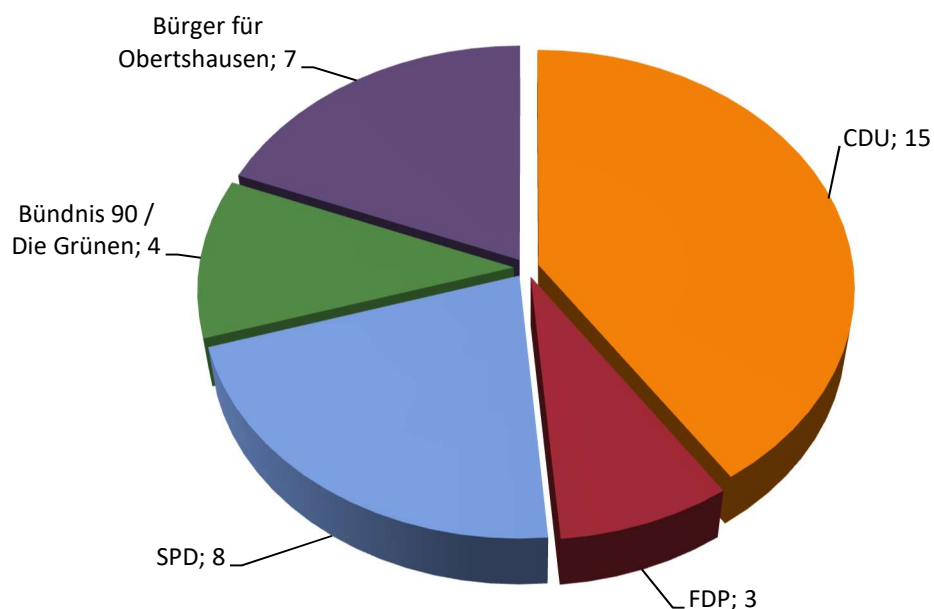
4 Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen

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

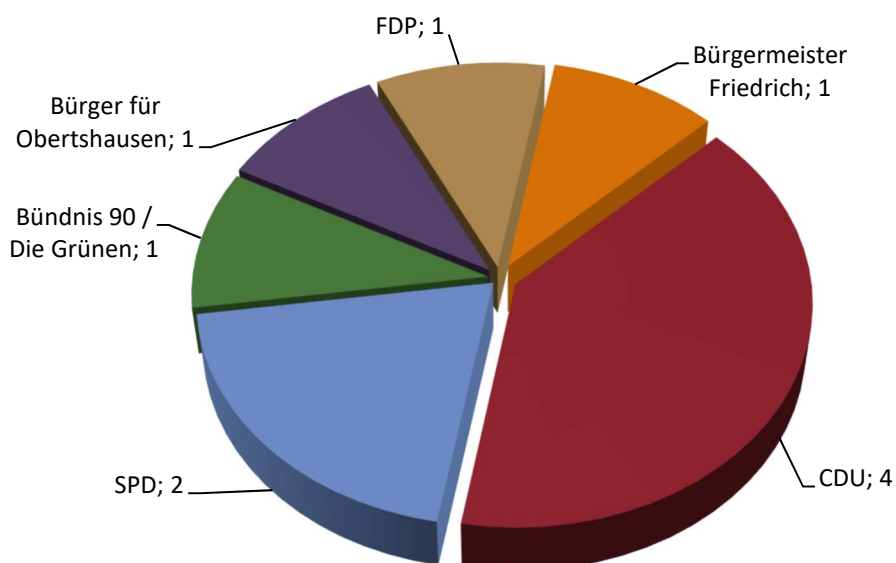


5 SITZVERTEILUNG IM PARLAMENT UND IM MAGISTRAT

Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung



Sitzverteilung im Magistrat





6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

GLIEDERUNG

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



6.1 VORBEMERKUNG

Für die Stadt Obertshausen wurde am 13.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung ein Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen. Aufgrund der Corona Pandemie wurde von der Aufsichtsbehörde gemäß dem Corona Erlass vom 30.03.2020 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport (Punkt 4b.) nur das Haushaltsjahr 2020 genehmigt. Für das Haushaltsjahr 2021 muss gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasse 2021 vom 01.10.2020 (Ziffer II Punkt 6 Doppelhaushalte 2020/2021) ein Anpassungsbeschluss erfolgen.

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

Der Haushaltsplan gliedert sich in:

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

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans. Er soll nach § 6 dieser Verordnung in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der Vorjahre geben und einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planungen enthalten. Aufgrund dieser Vorgaben ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und grafischen Darstellungen.

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

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



6.2 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 14.12.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018/2019 beschlossen. Der Jahresabschluss 2019 wurde noch nicht vom Magistrat aufgestellt. Die nachfolgenden Zahlen sind insofern vorläufig.

	Plan 2019	Plan incl. HHR 2019	vorläufiges Ergebnis 2019	Differenz Plan incl. HHR/Ist
im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	61.913.809 €	61.913.809 €	61.814.150 €	- 99.659 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	61.864.770 €	60.838.770 €	61.311.192 €	472.421 €
im außerordentlichen Ergebnis				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	- €	- €	26.522.458 €	26.522.458 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- €	- €	123.355 €	123.355 €
mit einem Ergebnis von	49.038 €	1.075.039 €	26.902.062 €	26.771.866 €
im Finanzhaushalt				
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	60.954.816 €	60.954.816 €	60.715.596 €	- 239.220 €
aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.162.806 €	57.136.370 €	56.710.370 €	- 426.000 €
und dem Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.476.578 €	2.476.578 €	1.176.216 €	- 1.300.362 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.910.300 €	22.866.500 €	6.874.990 €	- 15.991.510 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.433.722 €	9.583.722 €	4.864.573 €	- 4.719.149 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.688.200 €	1.688.200 €	6.436.896 €	4.748.696 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	- €	- €	610.248 €	610.248 €
mit einem				
Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.103.810 €	- 8.675.954 €	- 2.655.623 €	6.020.331 €

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen wurde vom Magistrat am 25.03.2019 eine Haushaltssperre von 1,1 Mio. € über die Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Diese konnte im ordentlichen Ergebnis nicht komplett eingehalten werden. Per 31.12. wurden rd. 2,82 Mio. € weniger Gewerbesteuererträge erzielt. Teilweise konnte dies durch Mehrerträge in anderen Bereichen und weniger Aufwendungen kompensiert werden.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2018 wurde die Übertragung von städtischen Anteilen an einer Gesellschaft per 01.01.2019 an eine städtische Tochtergesellschaft beschlossen. Diese Übertragung führt im Jahr 2019 zum einem außerordentlichen Ertrag von rd. 26 Mio. €.



6.3 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 13.12.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020/2021 beschlossen. Aufgrund der Corona Pandemie wurde nur das Haushaltsjahr 2020 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

	Plan 2020
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	64.638.735 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	64.124.393 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- €
mit einem Ergebnis von	514.342 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.582 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	805.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.720.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.914.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.650.131 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	- €
mit einem	
Finanzüberschuss des Haushaltsjahres von	304.451 €

Zum Stand 11.12.2020 ist bei den ordentlichen Erträgen (ohne Gewerbesteuer) aufgrund der Corona Pandemie ein Rückgang gegenüber der Planung von rd. 15% (-7,595 Mio. €) zu verzeichnen. Per 31.12.20 sind hier noch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu erwarten, deren Höhe im 3. Quartal rd. 4 Mio. € betrug. Die Gewerbesteuererträge betragen nur rd. 52% (6,697 Mio. €) des geplanten Ansatzes von rd. 14 Mio. €. Hier wird im Jahr 2020 durch die Gewerbesteuerkompensation von Bund und Land in Höhe von rd. 6,29 Mio. € ein Ausgleich erzielt.

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind zum Stand 11.12.2020 rd. 88% der geplanten Ansätze verausgabt.



Unter der Voraussetzung, dass die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht weiter zurückgehen und keine Gewerbesteuererstattungen mehr anfallen, wird das geplante Jahresergebnis zum 31.12.2020 annähernd erreicht werden. Möglich wird dies durch die Gewerbesteuerkompensation und Einsparungen bei den Aufwendungen.



6.4 GESAMTSITUATION

Planungsgrundlagen

Die Grundlage für die Planung der kommunalen Steuereinnahmen ist der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 01.10.2020. In der Vorbemerkung des Erlasses weist das Ministerium auf die schwierige Prognose der Steuereinnahmen hin, die von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt sind. Die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses orientieren sich an der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand, deren Dauer und Umfang nicht abschätzbar ist.

Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2021 legen unter Punkt 3b) fest, dass in allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97 a Nr. 1 i.V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, der Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde erforderlich wird.

In dem vorliegenden Haushalt basiert die Planung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile und des Familienleistungsausgleichs auf dem o. g. Finanzplanungserlass bis 2024 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020. Die Schlüsselzuweisung basiert auf der Planungsgrundlage des Hessischen Finanzministeriums vom 31.10.2020 und der Mitteilung des Hessischen Städtetags vom 18.11.2020 über den Grundbetrag je Einwohner.

Die Planung der Gewerbesteuer orientiert sich am Ist-Stand 2020, einem positiven Entwicklungspotenzial und den Daten des Finanzplanungserlasses, der für 2021 ein Plus von 23,5% prognostiziert.

Die Steigerungsrate der Sach- und Dienstleistung beträgt rd. 9,2%. Die Personalaufwendungen steigen um rd. 3,2% gegenüber dem Vorjahr. Im Stellenplan 2021 sind 18,5 neue Stellen eingeplant, davon 15 Stellen in der Kinderbetreuung. Da es aufgrund der Arbeitsmarktsituation trotz aller Bemühungen der Verwaltung schwierig ist, alle Stellen in der Kinderbetreuung zeitnah zu besetzen, wurde im Produkt 365-10 Kinderbetreuung die Vollkostenplanung zur Haushaltskonsolidierung korrigiert.

Der Entwurf des Haushalts 2021 weist für alle Planjahre im Ergebnis- und Finanzhaushalt ein Defizit aus.

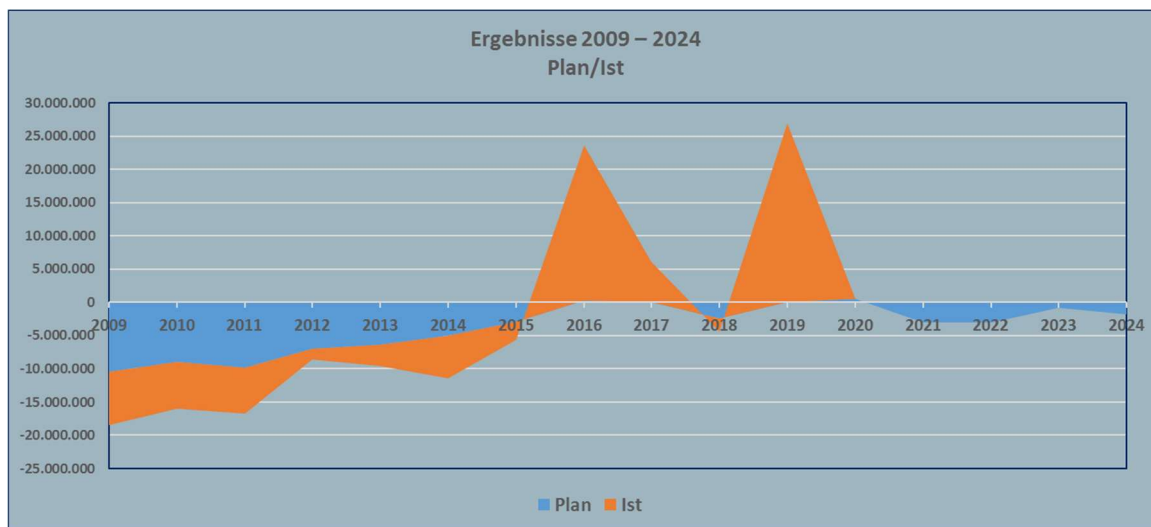
	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
Ordentliches Ergebnis	514.342	-3.086.861	-2.995.905	-826.203	-1.755.722
Finanzergebnis*)	304.451	-3.913.191	-4.023.989	-1.725.013	-2.559.638
*) Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgungsleistungen					

Die Defizite der Ergebnishaushalte 2021 und 2022 können mit der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Dies ist unter Punkt 3c) der aufsichtsrechtlichen Vorgaben*) erläutert.



Das Defizit des Finanzhaushalts 2021 kann mit liquiden Mitteln aus den Vorjahren ausgeglichen werden*). Für die Folgejahre ist dies nicht möglich.

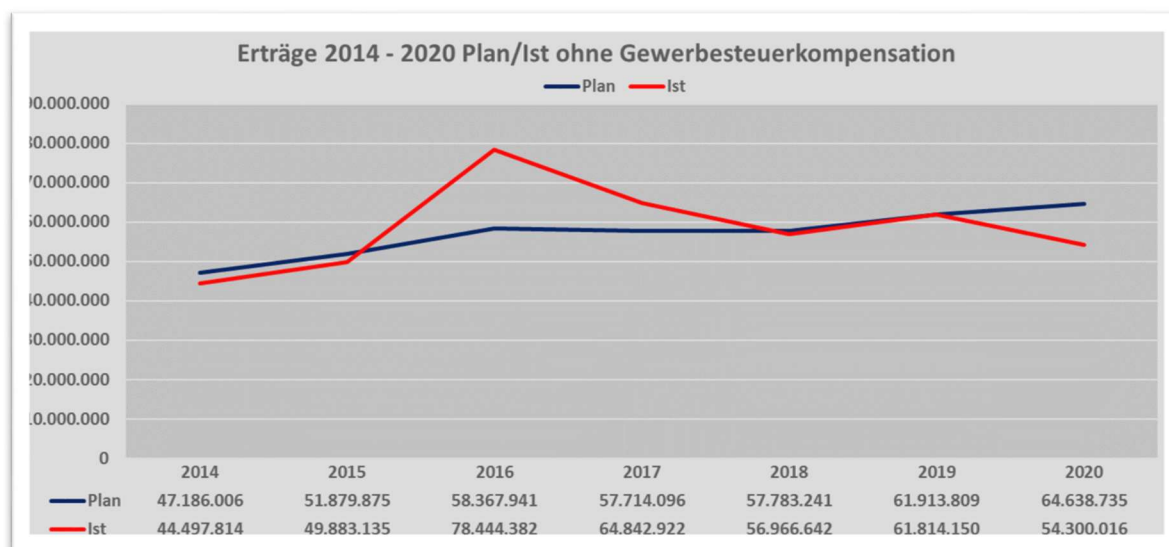
*) siehe Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 01.10.20



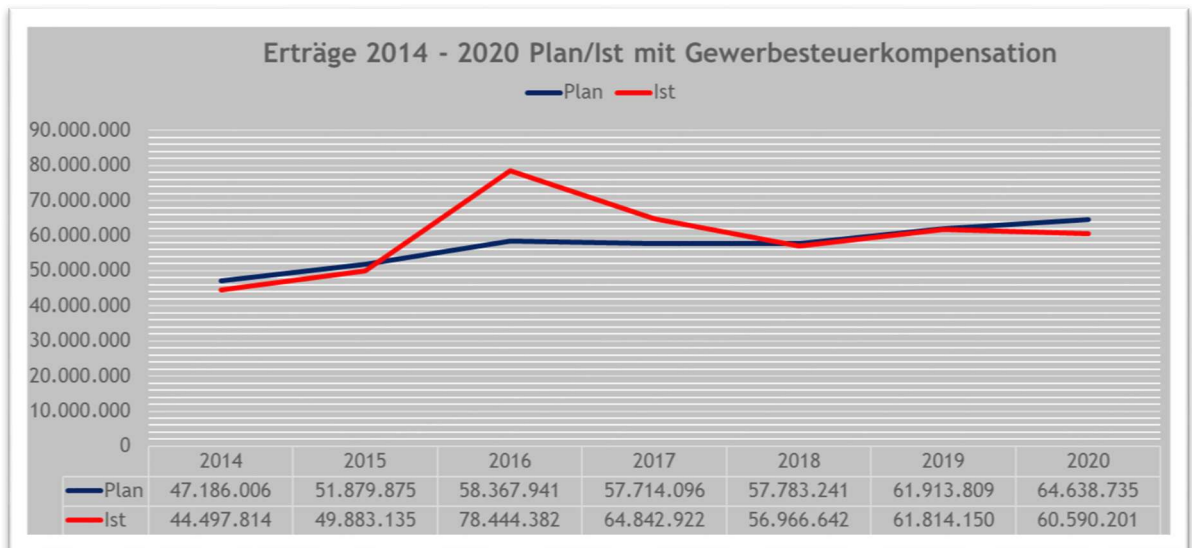
*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)

Die größten Herausforderungen der Haushaltsplanung 2021 sind der massive Einbruch der Erträge aufgrund der Corona Pandemie bei gleichzeitigem Anstieg der Aufwendungen und dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung.

Im Jahr 2020 sind erhebliche Ausfälle bei den Erträgen zu verzeichnen. Bei den kulturellen Veranstaltungen sind Ausfälle von rd. 74% zu verzeichnen. Bei der Gewerbesteuer konnten nur rd. 52% der geplanten Erträge realisiert werden. Im Jahr 2020 wurde dies durch die Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 6,29 Mio. € von Bund und Land weitestgehend ausgeglichen. Für die folgenden Jahre ist derzeit keine weitere Kompensation von Bund und Land geplant. Nach der aktuellen Einschätzung wird es bis ins Jahr 2024 dauern, um einen Planungsstand von 12 Mio. € zu erreichen, der dann immer noch 2,5 Mio. € unter dem Planungsansatz des Haushaltsjahres 2019 liegt.



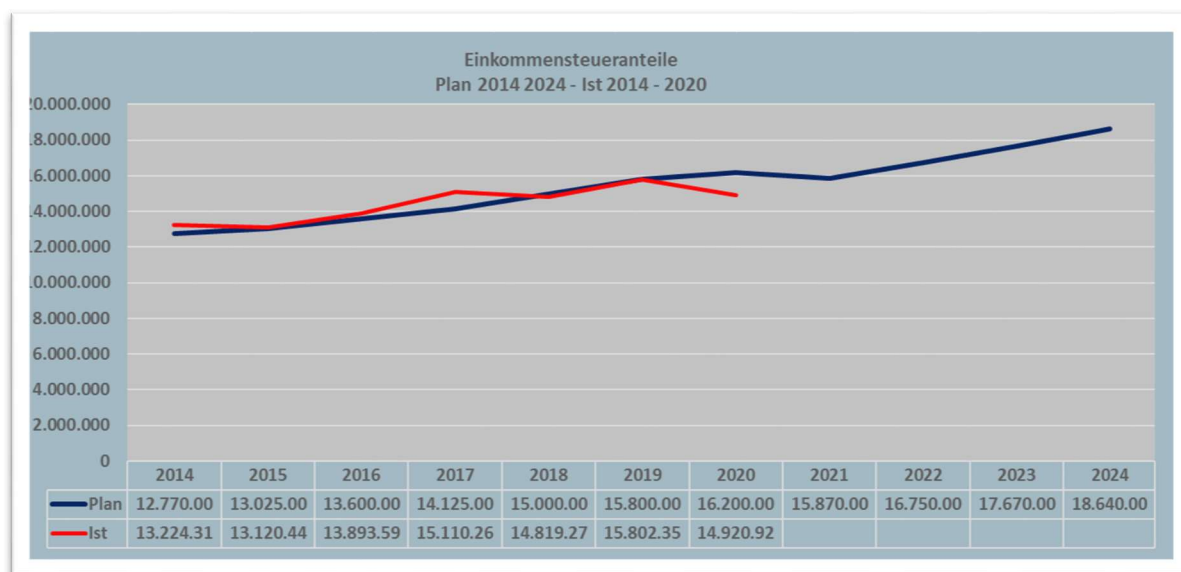
*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)



*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)

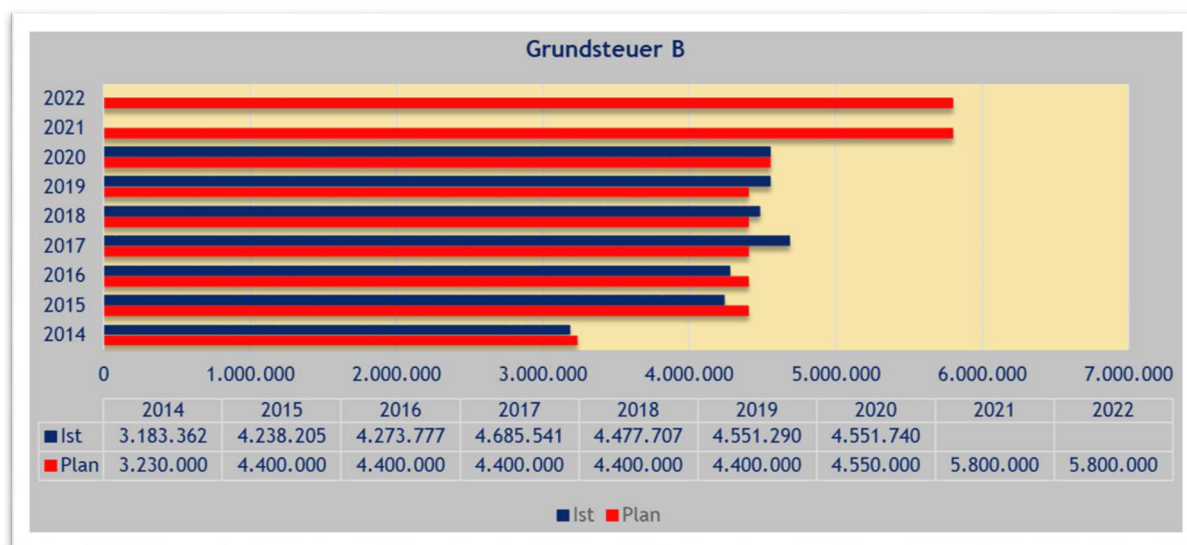


Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ist 2021 ein Rückgang von rd. 300 Tsd. € zu verkraften. Aufgrund der Corona Pandemie ist auch in anderen Bereichen 2021 mit weiteren Einnahmeausfällen zu rechnen.



*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)

Unter diesen Bedingungen ist eine Erhöhung der Grundsteuer B zur Finanzierung der Aufgaben und um den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung voranzutreiben unumgänglich.



Im Haushaltsplan 2021 ist eine Erhöhung von 431 v.H. auf

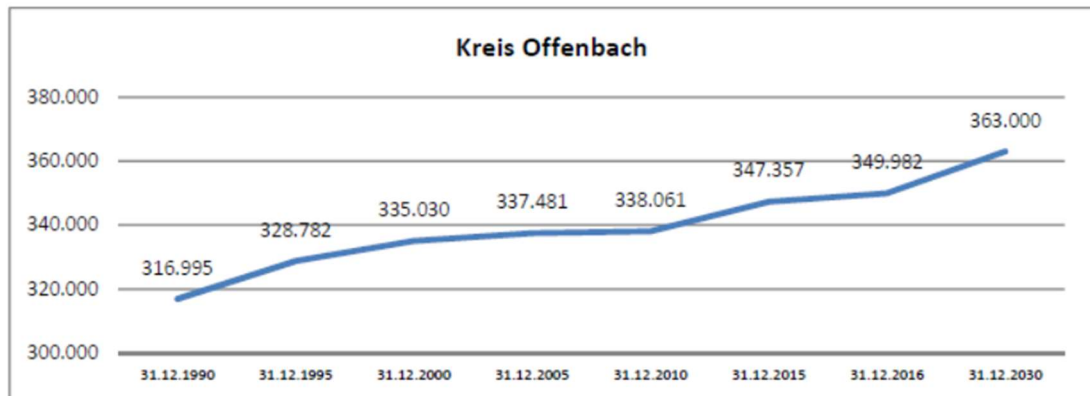
550 v.H.

vorgesehen. Diese Erhöhung leistet einen Beitrag zur Finanzierung der geplanten Aufgaben, ein vollständiger Ausgleich des Defizits ist damit nicht möglich.

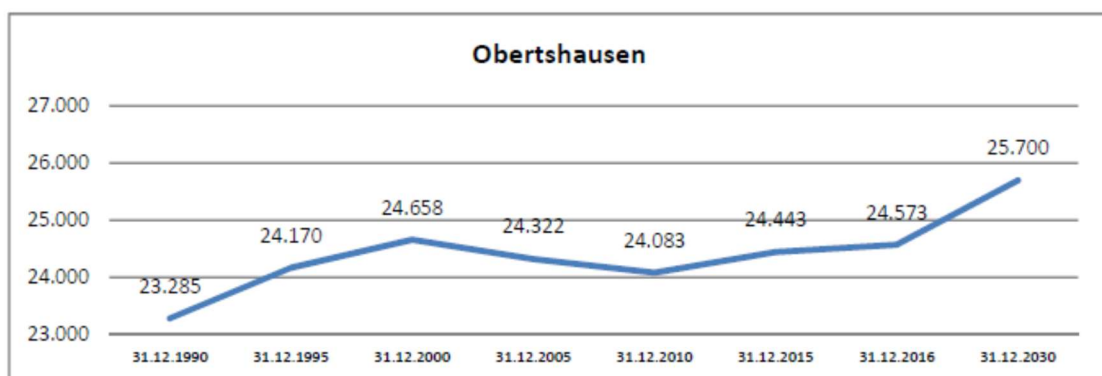


Im Jahr 2020 konnte die Umsetzung der Projekte Vogelsbergstraße und Trinkborn: Umbau der Horte und die Einrichtung des christlichen Naturkindergartens abgeschlossen werden. Aufgrund der Entwicklung der Bevölkerung und der Nachverdichtung wurden in 2021 weitere Projekte geplant.

Entwicklung der Bevölkerung

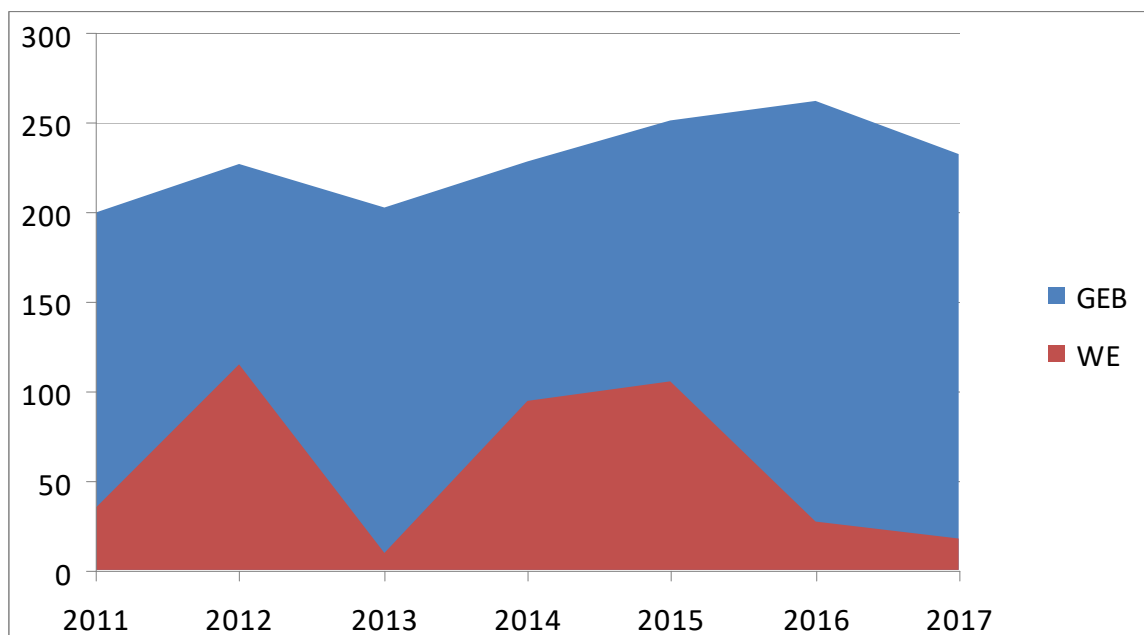


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt und Regionalverband FrankfurtRheinMain (Prognose 2030)



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

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



**Anzahl Kinderbetreuungsplätze**

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

Geplant wurden ab 2021 die Entwicklung folgender städtischer Einrichtungen:

- kurzfristiger Ausbau durch Containerlösungen, Holzbauwagen und/oder Ausbau von Wohn- und Geschäftsräumen
- neue Kita in Modulbauweise Badstraße (4 Gruppen/24 x U3 Kinder)

und folgender freier Träger:

- Familienzentrum (Tausendfüßler)
- Kids am Start
- Akquise von freien Trägern (u. a. ev. Kirche) für weitere Projekte

Dafür werden im Investitionshaushalt 2021 für die Investitionen in Gebäude, Räume und Ausstattung weitere 1,5 Mio. € bereitgestellt und weitere 15 neue Stellen für die Kinderbetreuung geplant.

Insgesamt beträgt das Defizit aus der Kinderbetreuung im Haushaltsjahr 2021 rd. 11,6 Mio. € und wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

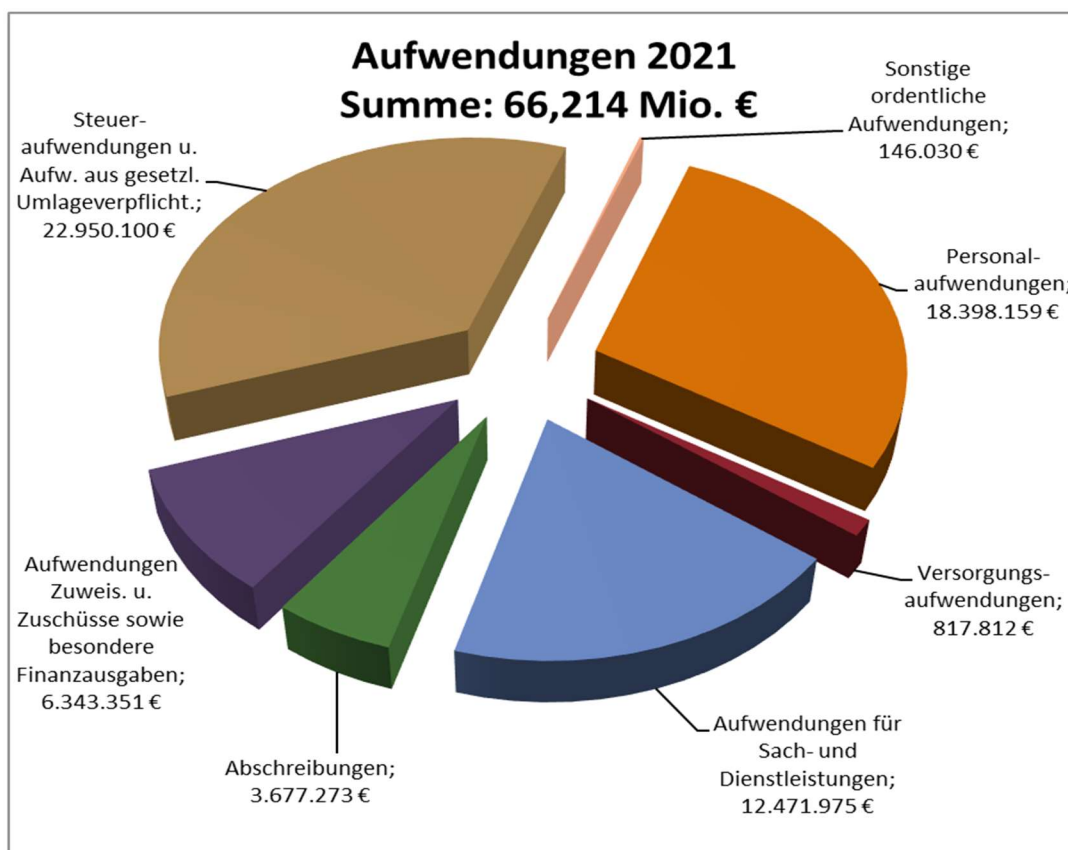
Hier besteht nach wie vor ein strukturelles Problem der Unterfinanzierung. Das Konnexitätsprinzip wird von Bund und Land nicht eingehalten.

Das Defizit von 11,6 Mio. € geht in voller Höhe zu Lasten des städtischen Haushalts und erfordert eine Kompensation durch entsprechende Einnahmen oder Ausgabenkürzungen.

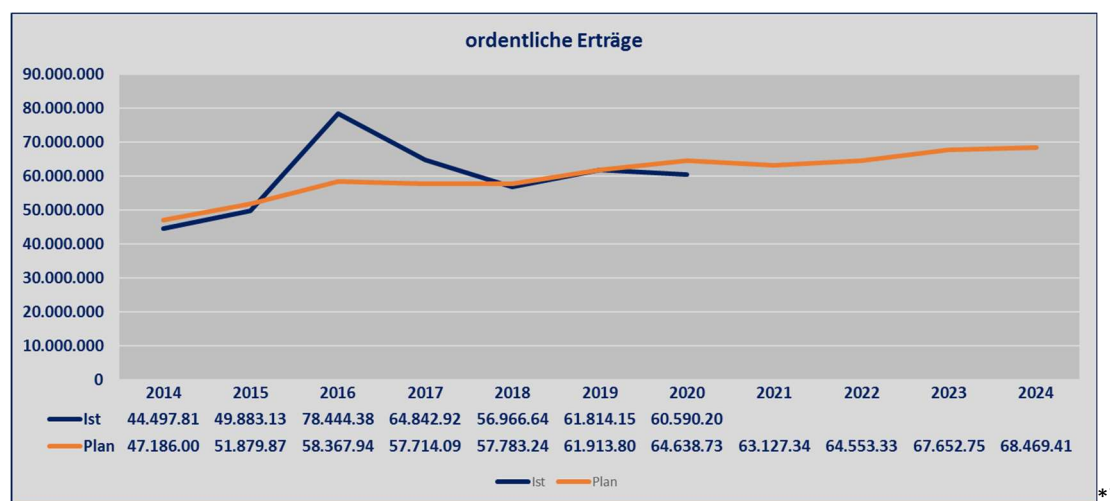
Erschwert wird dies in 2021 durch die Corona Pandemie und den daraus resultierenden Unsicherheiten über die weitere Entwicklung.



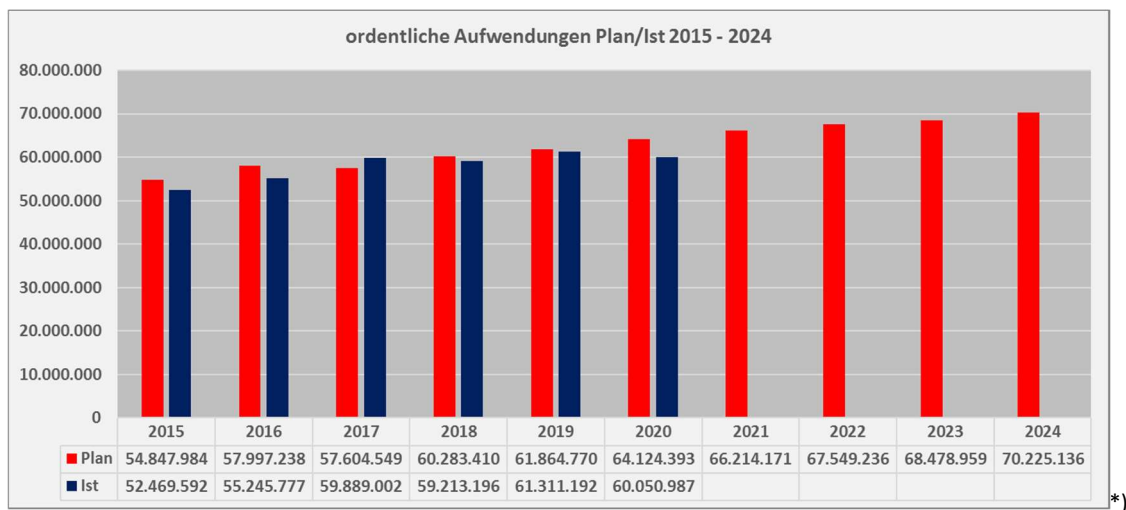
Die Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Aufwendungen für **2021**. Die Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen sind mit 22,95 Mio. €, das sind rd. 35% der Gesamtaufwendungen, gefolgt von den Personalkosten mit 18,4 Mio. € (28 %) der größte Aufwandsposten und nicht beeinflussbar. Die Höhe der Kreis- und Schulumlage bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt multipliziert mit dem vom Kreis Offenbach festgelegten Hebesatz.



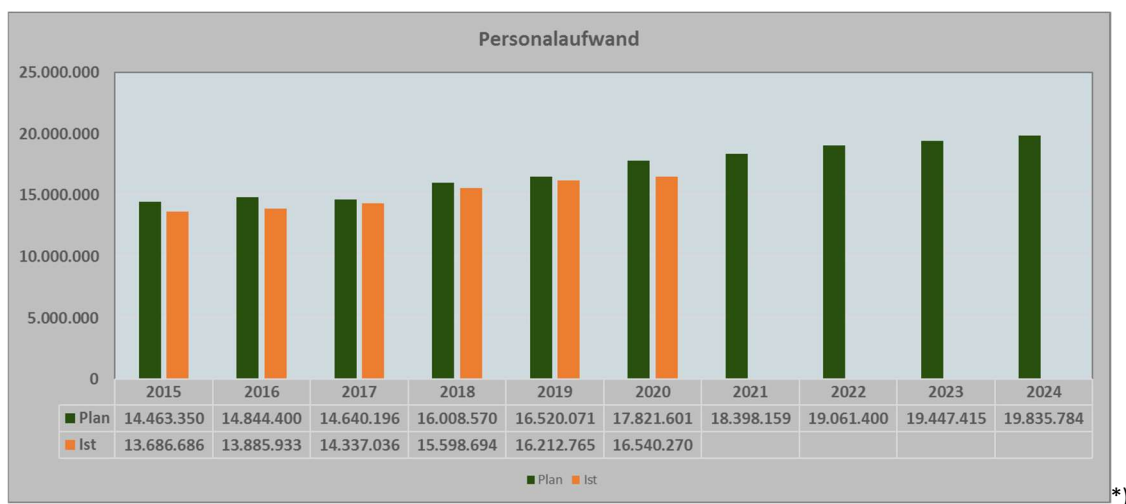
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und speziell der Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten.



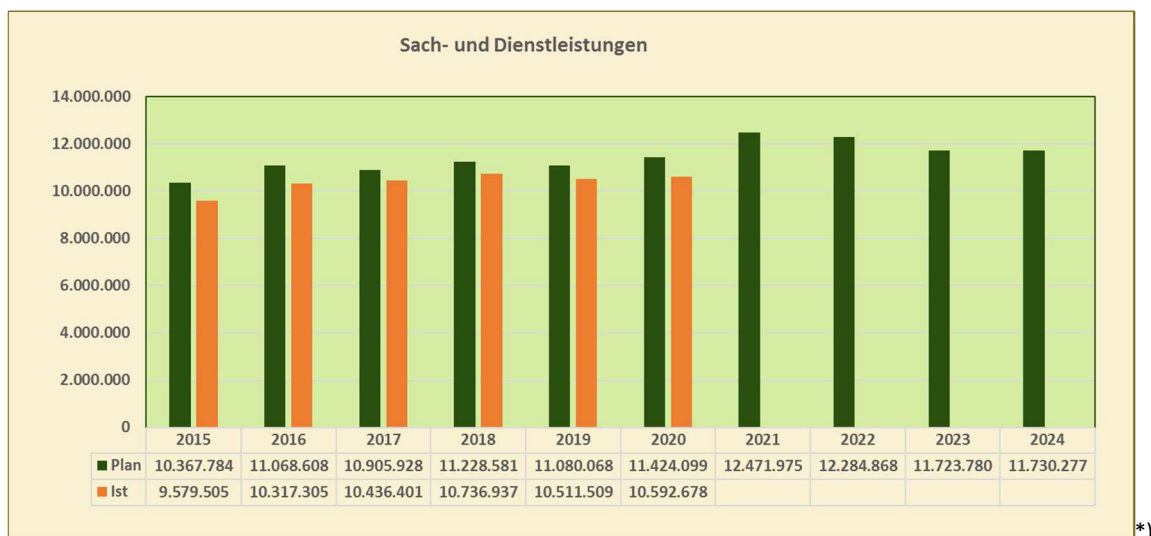
Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)



Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)



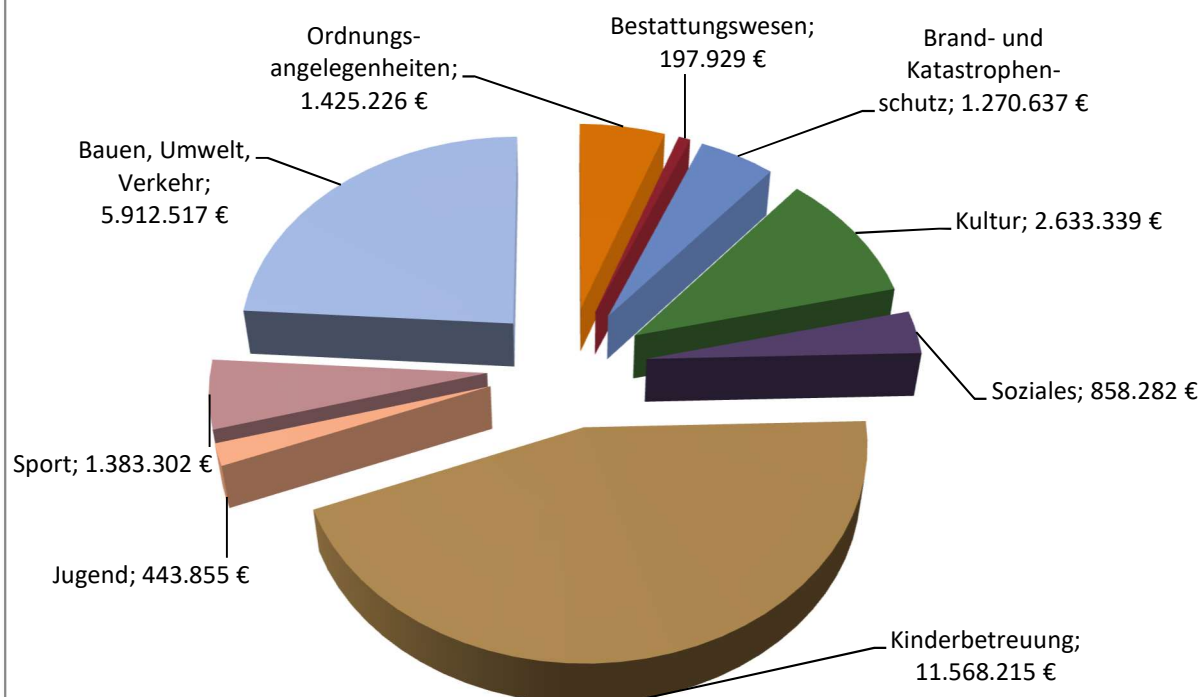
Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)



Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)



Fehlbeträge ausgewählter externer Produkte nach ILV 2021





6.4.1 DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

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

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

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

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

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

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

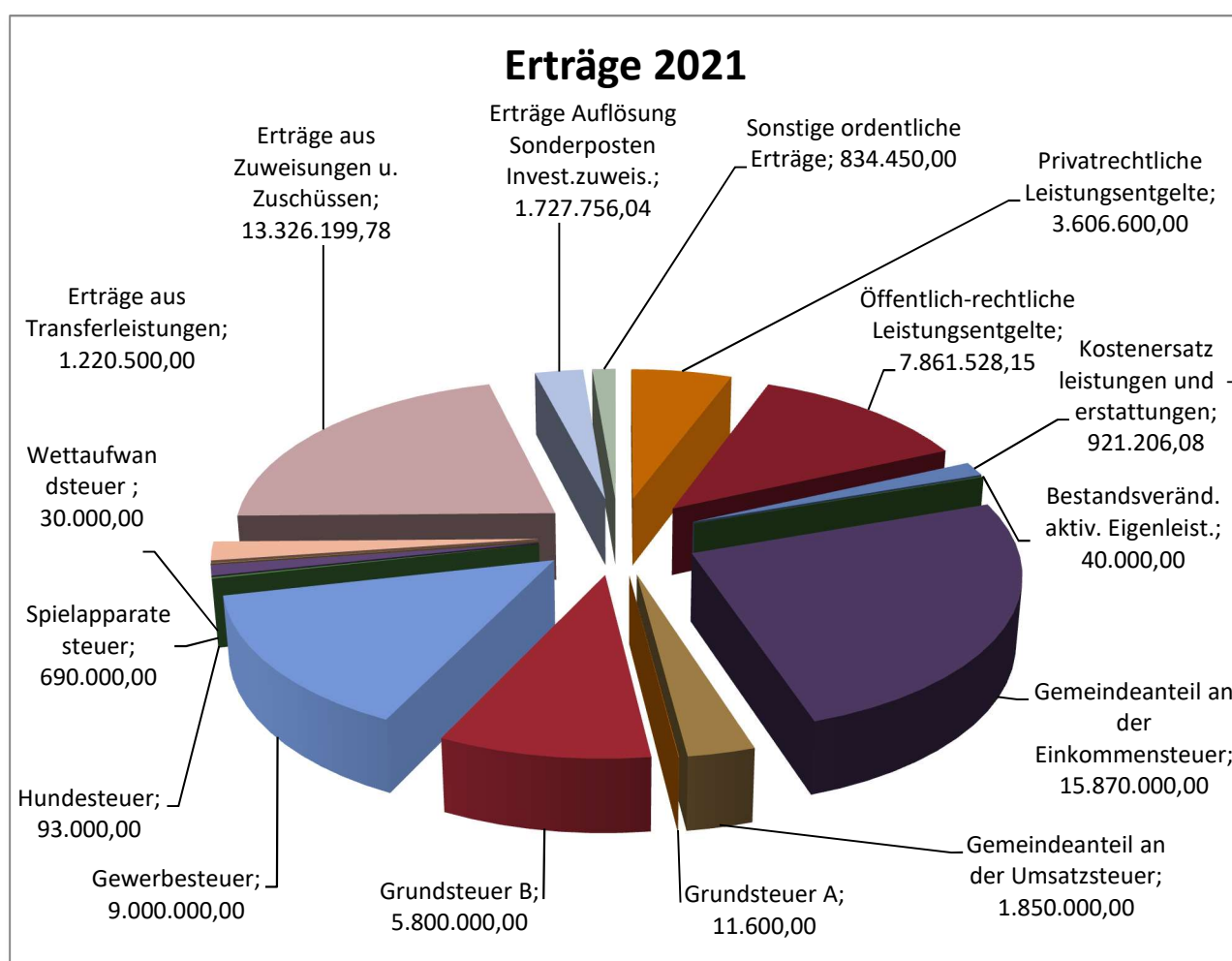
- Eine verbesserte kinder- und familienfreundliche Politik
- Entwicklung neuer Jugendangebote
- Aufbau eines sozialen Netzwerks
- Eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik



6.5 ERGEBNISHAUSHALT

6.5.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE DER HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021 (OHNE FINANZERTRÄGE)

	2019 €	2020 €	2021 €
Ordentliche Erträge	60.773.809	64.433.735	62.882.840



Der Planansatz der Gesamterträge sinkt gegenüber dem Planjahr 2020 um 1,55 Mio. € bzw. 2,4 %.



Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- der Reduzierung der Gewerbesteuer um 5 Mio. €
- der Reduzierung der Einkommensteueranteile um 330 Tsd. €
- der Erhöhung der Grundsteuer B von 431 v.H. auf 550 v. H. (+1,25 Mio. €)
- der höheren Schlüsselzuweisung (+2 Mio. €)

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieteträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.867.384	3.701.350	833.966	3.606.600	-94.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	8.114.798	7.823.277	-291.522	7.861.528	38.252
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	1.222.284	1.011.906	-210.378	921.206	-90.700
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.800.000	16.200.000	400.000	15.870.000	-330.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.580.000	1.840.000	260.000	1.850.000	10.000
07	Grundsteuer A	11.600	11.600	0	11.600	0
08	Grundsteuer B	4.400.000	4.550.000	150.000	5.800.000	1.250.000
09	Gewerbesteuer	14.500.000	14.000.000	-500.000	9.000.000	-5.000.000
10	Hundesteuer	93.000	93.000	0	93.000	0
11	Spielapparatesteuer	830.000	870.000	40.000	690.000	-180.000
12	Wettaufwandsteuer	0	100.000	100.000	30.000	-70.000
13	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.040.000	1.030.500	-9.500	1.220.500	190.000
14	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	8.628.400	11.223.486	2.595.086	13.326.200	2.102.714
15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Ertragswirksame Auflösung eingezahlter Investitionszuschüsse	878.992	1.085.267	206.275	1.727.756	642.489
16	Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	767.350	853.350	86.000	834.450	-18.900
17	Summe der ordentlichen Erträge	60.773.809	64.433.735	3.659.927	62.882.840	-1.550.895



6.5.2 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mietträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.867.384	3.701.350	833.966	3.606.600	-94.750

- Reduzierung der Erträge aus Eintrittsgeldern, Musikschule und VHS, aufgrund der Corona Pandemie
- Anpassung der Mieterträge ans Ist 2019 (Mehrerträge durch Mieterhöhungen bei Mieterwechseln und nach § 558 BGB)

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	8.114.798	7.823.277	-291.522	7.861.528	38.252

- Mehrerträge aus Abwasserbeseitigung
- Mehrerträge Verpflegung in Kindertagesstätten

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	1.222.284	1.011.906	-210.378	921.206	-90.700

- Reduzierung der Erstattungen vom Land

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.800.000	16.200.000	400.000	15.870.000	-330.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.580.000	1.840.000	260.000	1.850.000	10.000
07	Grundsteuer A	11.600	11.600	0	11.600	0
08	Grundsteuer B	4.400.000	4.550.000	150.000	5.800.000	1.250.000
09	Gewerbsteuer	14.500.000	14.000.000	-500.000	9.000.000	-5.000.000
10	Hundesteuer	93.000	93.000	0	93.000	0
11	Spielapparatesteuer	830.000	870.000	40.000	690.000	-180.000
12	Wettaufwandsteuer	0	100.000	100.000	30.000	-70.000

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Planung lt. des Finanzplanungserlasses vom 01.10.2020 bis 2024
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Planung lt. des Finanzplanungserlasses vom 01.10.2020 bis 2024
- Grundsteuer B: Erhöhung des Hebesatzes von 431 v.H. auf 550 v.H.



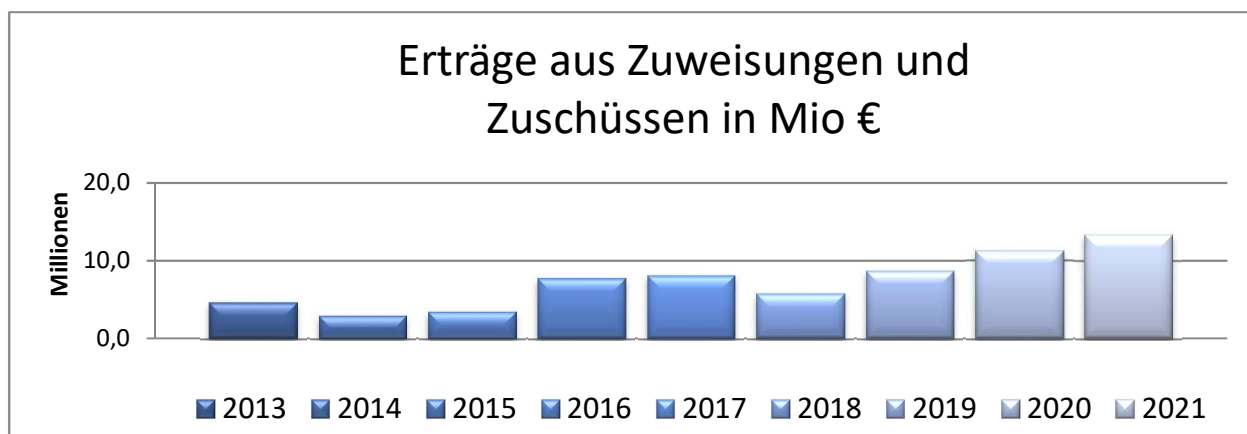
- Gewerbesteuer: Konjunktureller Einbruch aufgrund der Corona Pandemie und der Veränderung von Unternehmen
- Spielapparatesteuer: Reduzierung aufgrund der Corona Pandemie und neuer Gesetzeslage
- Wettaufwandsteuer: Reduzierung aufgrund der Corona Pandemie

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
13	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.040.000	1.030.500	-9.500	1.220.500	190.000

- Anpassung der Erträge aufgrund des Finanzplanungserlasses vom 01.01.20 bis 2024

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
14	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	8.628.400	11.223.486	2.595.086	13.326.200	2.102.714

- Mehrertrag aufgrund der Planungsgrundlage des Hessischen Finanzministeriums (+ 2 Mio. €)



Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	878.992	1.085.267	206.275	1.727.756	642.489

- Veränderung durch die Gebührenaussgleichsrücklage Abfall und Abwasser

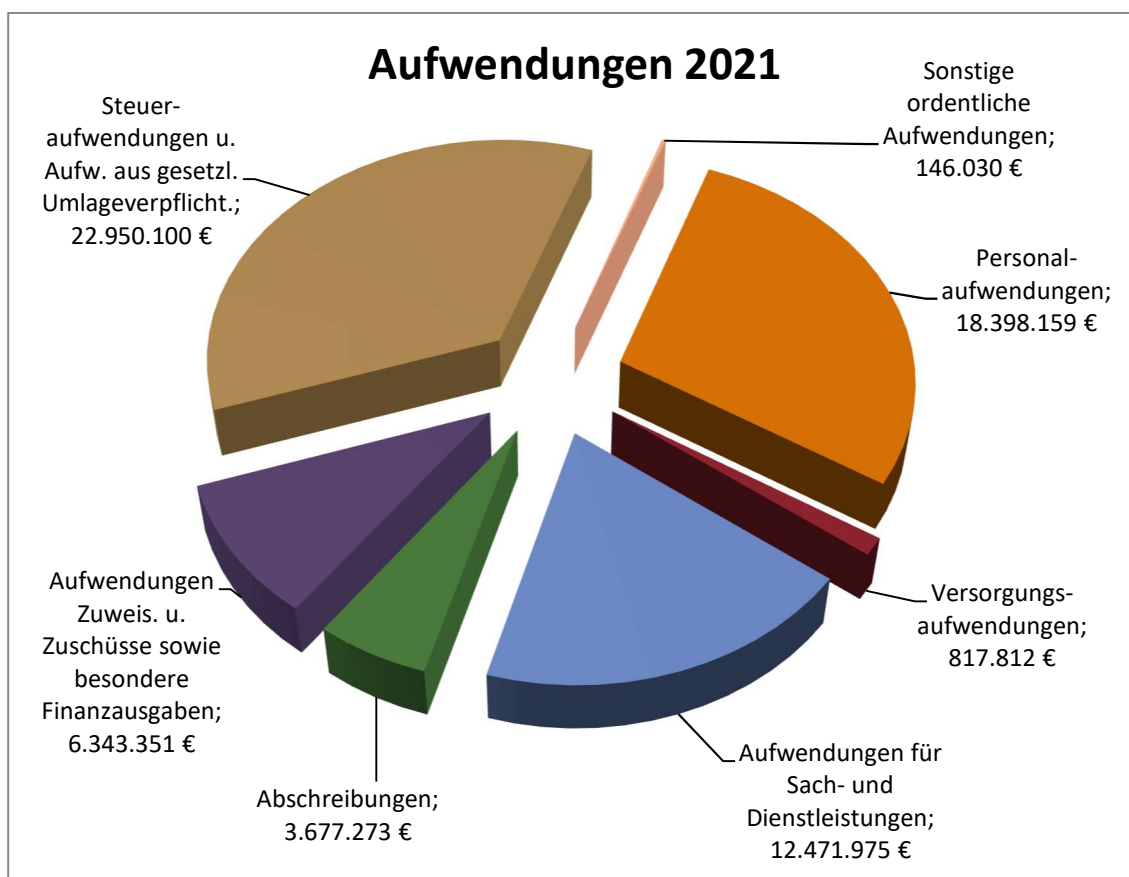


Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
16	Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	767.350	853.350	86.000	834.450	-18.900

Reduzierung der Nebenerlöse aus Vermietung Bürgerhaus

6.5.3 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHRES 2021 (OHNE FINANZAUFWENDUNGEN)

	2019 €	2020 €	2021 €
Ordentliche Aufwendungen	60.009.920	62.630.047	64.804.700





Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 2,175 Mio. €, bzw. um 3,47 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- Mehraufwand für Personalkosten (+ 3,2%/577 Tsd.€)
- Mehraufwand für Versorgungsaufwendungen (+9,2%/ 69 Tsd. €)
- Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen (+9,2%/1,048 Mio. €)
- Mehraufwand für Abschreibungen (+ 3,8%/136 Tsd. €)
- Mehraufwand für Zuweisungen und Zuschüsse für Kinderbetreuung (+ 18,7%/999 Tsd. €)
- Reduzierung des Aufwands für gesetzlichen Steueraufwand und Umlageverpflichtungen (-2,77%/-653 Tsd. €)

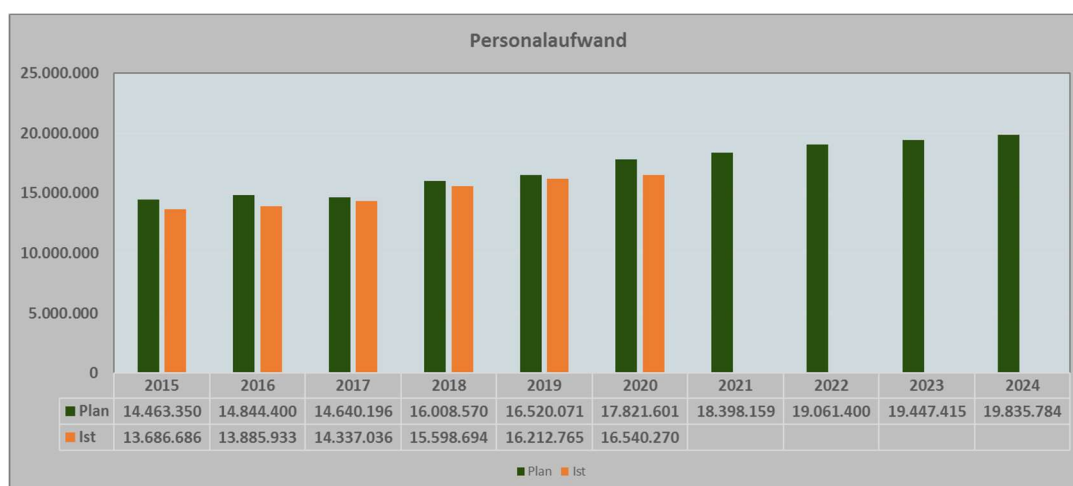
Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
18	Personalaufwendungen	16.520.071	17.821.601	1.301.530	18.398.159	576.558
19	Versorgungsaufwendungen	682.200	749.100	66.900	817.812	68.712
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Materialaufwand, Energiekosten, Fremdleistungen, Müllentsorgung, Reinigungskosten, Planungskosten, Gebühren, Versicherungen, Instandhaltung, Aufwendungen für Rechtsanwälte u. Sachverständige...	11.080.068	11.424.100	344.031	12.471.975	1.047.876
21	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.645.964	3.541.507	-104.457	3.677.273	135.766
22	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	5.592.973	5.344.463	-248.510	6.343.351	998.888
23	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	22.374.500	23.603.200	1.228.700	22.950.100	-653.100
25	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer, KfZ-Steuer...	114.144	146.077	31.933	146.030	-47
26	Summe der ordentl. Aufwendungen	60.009.920	62.630.047	2.620.127	64.804.700	2.174.654



6.5.4 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
18	Personalaufwendungen	16.520.071	17.821.601	1.301.530	18.398.159	576.558
19	Versorgungsaufwendungen	682.200	749.100	66.900	817.812	68.712

- Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind neben Entgelten und Bezügen auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur ZVK enthalten. Im Stellenplan 2021 sind 18,5 neue Stellen ausgewiesen, davon 15 Stellen in der Kinderbetreuung. Die Planung der Personalkosten erfolgt aufgrund der Ist-Zahlen 2020 plus 1,4 % Tariflohnsteigerung unter Hinzurechnung der neuen Stellen lt. Stellenplan.
- Versorgungsaufwendungen:
Hier sind die Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 39 GemHVO, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und die Beihilfeleistungen geplant.



*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)



Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.080.068	11.424.100	344.031	12.471.975	1.047.876

- Erhöhung des Aufwands um 1,048 Mio. €.

Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
	Materialaufwand	1.019.051	842.108	-176.943	925.823	83.715
	Energiekosten, Wasser/Abwasser	1.896.016	1.767.644	-128.372	1.962.284	194.640
	Fremdleistungen	494.400	659.890	165.490	666.820	6.930
	Fremdinstandhaltung	1.744.271	1.675.181	-69.090	1.666.303	-8.878
	Müllentsorgung	1.977.850	2.002.710	24.860	2.346.350	343.640
	Reinigungskosten	649.479	707.075	57.596	952.028	244.954
	Planungs-, Vermessungskosten	449.860	511.167	61.307	602.826	91.659
	Gebühren	186.571	200.969	14.399	203.017	2.048
	Aufwend. f. Rechtsanwälte, Sachverst.	309.802	364.270	54.467	443.250	78.980
	EDV-Kosten	438.104	500.686	62.582	539.699	39.013
	Versicherungen	310.929	304.909	-6.020	337.275	32.366
	Mieten	690.963	855.011	164.048	815.729	-39.282
	Sonstige Aufwendungen	912.773	1.032.480	119.707	1.010.571	-21.909

Der Anstieg resultiert u.a. aus dem Anstieg der Materialkosten, der Energiekosten aufgrund der pandemiebedingten Verzögerung beim LED Ausbau, den Mehrkosten für die Abwasserentsorgung, dem Anstieg der Kosten für die Abfallentsorgung, Mehraufwand für Reinigung von Gebäuden, aufgrund der Corona Pandemie und des Familienzentrums, Beratungskosten für ein Sportstättenentwicklungskonzept und für Stadtentwicklung (Frankfurter Bogen..), Kosten für die Erneuerung des Internetauftritts, Digitalisierungskosten und Mehraufwand für Versicherungen (u.a. Cyberversicherung).

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
21	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.645.964	3.541.507	-104.457	3.677.273	135.766

- Abschreibungen für neue Investitionen



Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
22	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	5.592.973	5.344.463	-248.510	6.343.351	998.888

- Erhöhung der Zuschüsse für Kinderbetreuung für freie Träger (+788 Tsd. €)
- Erhöhung des Mitgliedsbeitrags an den Abwasserverband Untere Rodau (+112 Tsd. €)
- Erhöhung des Zuschusses an die freiwillige Feuerwehr (+20 Tsd. € -FW-Entschädigungssatzung)
- Zuschuss für Stadtmarketing (20 Tsd. €)

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
23	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	22.374.500	23.603.200	1.228.700	22.950.100	-653.100

- Erhöhung der Schulumlage auf 19,12% (alt: 18,41%)
- Reduzierung der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage aufgrund des niedrigeren Gewerbesteueraufkommens

6.6 FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHR 2021

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
28	Finanzerträge Gewinnanteile Sparkasse, Maingau, Zinserträge von Kreditinstituten, Mahngebühren...	1.140.000	205.000	-935.000	244.500	39.500
29	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bankzinsen für Investitions- und Kassenkredite...	1.854.850	1.494.346	-360.504	1.409.470	-84.876
30	Finanzergebnis	-714.850	-1.289.346	-574.496	-1.164.970	124.376

- Reduzierung der Finanzerträge aufgrund des Wegfalls einer Gewinnbeteiligung
- Neuberechnung der Zinsleistungen 2021 für das geplante Kreditvolumen, Wegfall von Zinsen für Kassenkredite



6.7 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

6.8 FINANZHAUSHALT

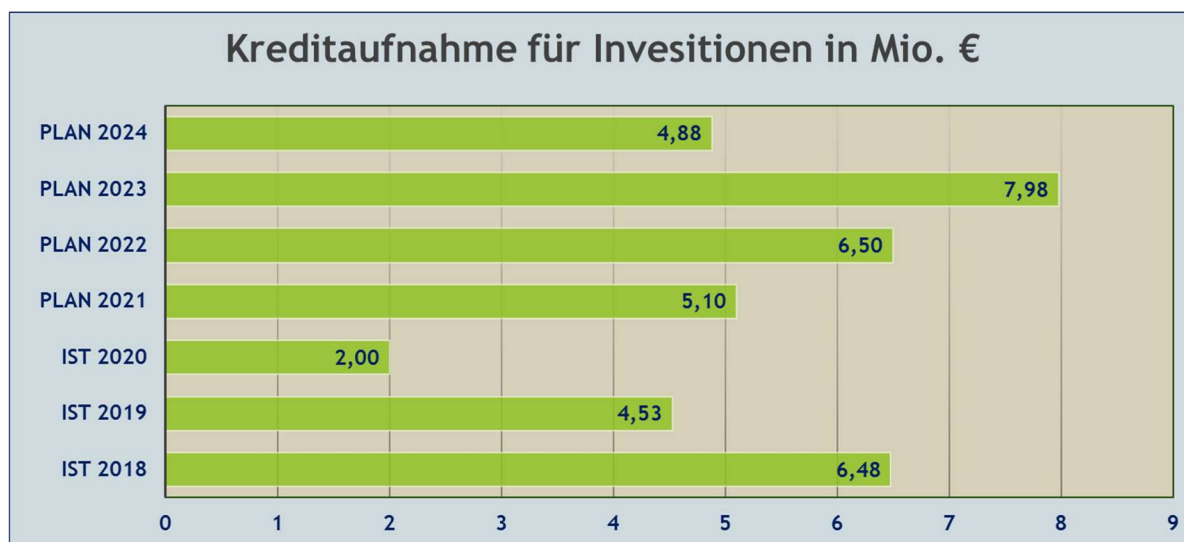
6.8.1 LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Der Finanzhaushalt 2021 weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf für die laufende Verwaltung von rd. **1,143 Mio. €** aus, die Tilgungsleistungen für Kredite betragen **2,770 Mio. €**.

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

6.8.2 KREDITE FÜR INVESTITIONEN

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt **2021 mit 5,109 Mio. €** ausgewiesen. Die Summe entspricht den geplanten Investitionen, die auch 2021 zu 100 % kreditfinanziert werden müssen. Dies bedeutet insgesamt im Jahr 2021 eine Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) für Investitionskredite von rd. **5,109 Mio. €** und eine Gesamtnettoneuverschuldung von rd. **9,022 Mio. €**. Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres kann längstens ein Jahr übertragen werden. Die Aufnahme der Kredite erfolgt nach Baufortschritt, bzw. vor Verfall der Kreditermächtigung.





6.8.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

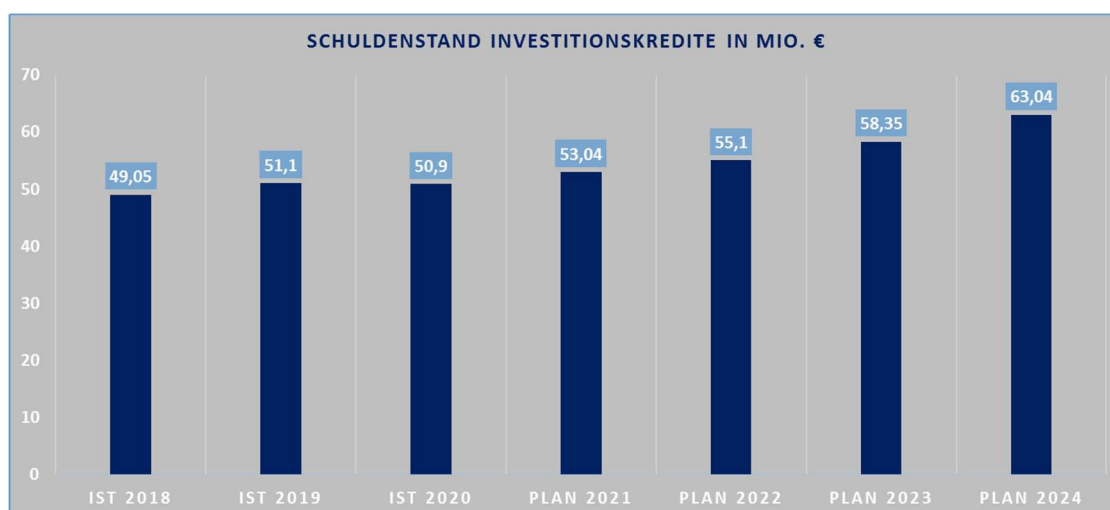
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das 2021 beträgt **5,095 Mio. €**. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, bereits 2021 Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2022 finanziert werden müssen.

Im Haushaltsplan 2021 wurden für zukünftige Haushaltsjahre folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

Bezeichnung	Betrag in €
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	850.000
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	750.000
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	285.000
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	500.000
7-0590-007 Städt. Wohngebäude Bachstr. 15-17	140.000
7-0590-008 Städt. Wohngebäude Bachstr. 19-21	1.178.217
7-0613-066 Friedhofstr.(Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	616.000
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	160.000
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	216.000
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	400.000

6.9 SCHULDENSTAND UND TILGUNGSPLAN INVESTITIONSKREDITE

6.9.1 SCHULDENSTAND INVESTITIONSKREDITE



Die Kreditaufnahme ist Netto dargestellt.



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

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

6.9.2 TILGUNG INVESTITIONSKREDITE

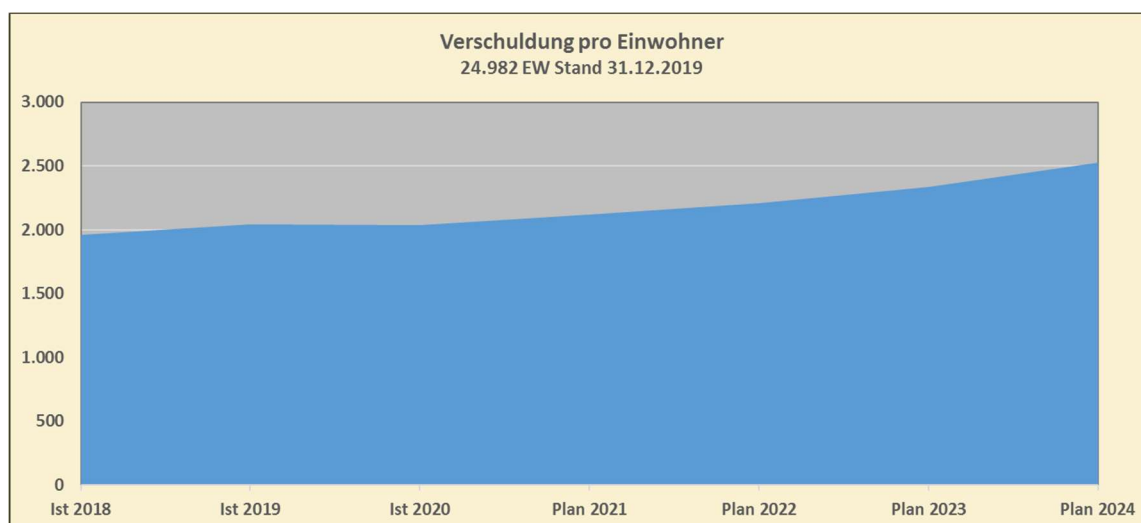
Jahr	Schulden- stand Mio. € 01.01.	geplante Neuauf- nahme Mio. €	Hessen- kasse	Tilgungs- summe Mio. € **)	Schulden- stand Mio. € 31.12.	je Einwohner € (31.12.2019: 24.982)
Ist 2018 *)	40,24	6,47	4,00	1,66	49,05	1.963
Ist 2019 *)	49,05	4,53		2,48	51,10	2.045
Ist 2020*)	51,10	2,11		2,31	50,90	2.038
Plan2021	50,90	4,91		2,77	53,04	2.123
Plan 2022	53,04	5,11		3,05	55,10	2.206
Plan 2023	55,10	6,50		3,25	58,35	2.336
Plan 2024	58,35	7,98		3,29	63,04	2.524
Plan 2025	63,04	4,88		3,28	64,64	2.588
*) Ist 2018/2019/2020 Kreditaufnahme aus Kreditermächtigungen 2017/2018/19						
**) Tilgungssumme incl. Hessenkasse						

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

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



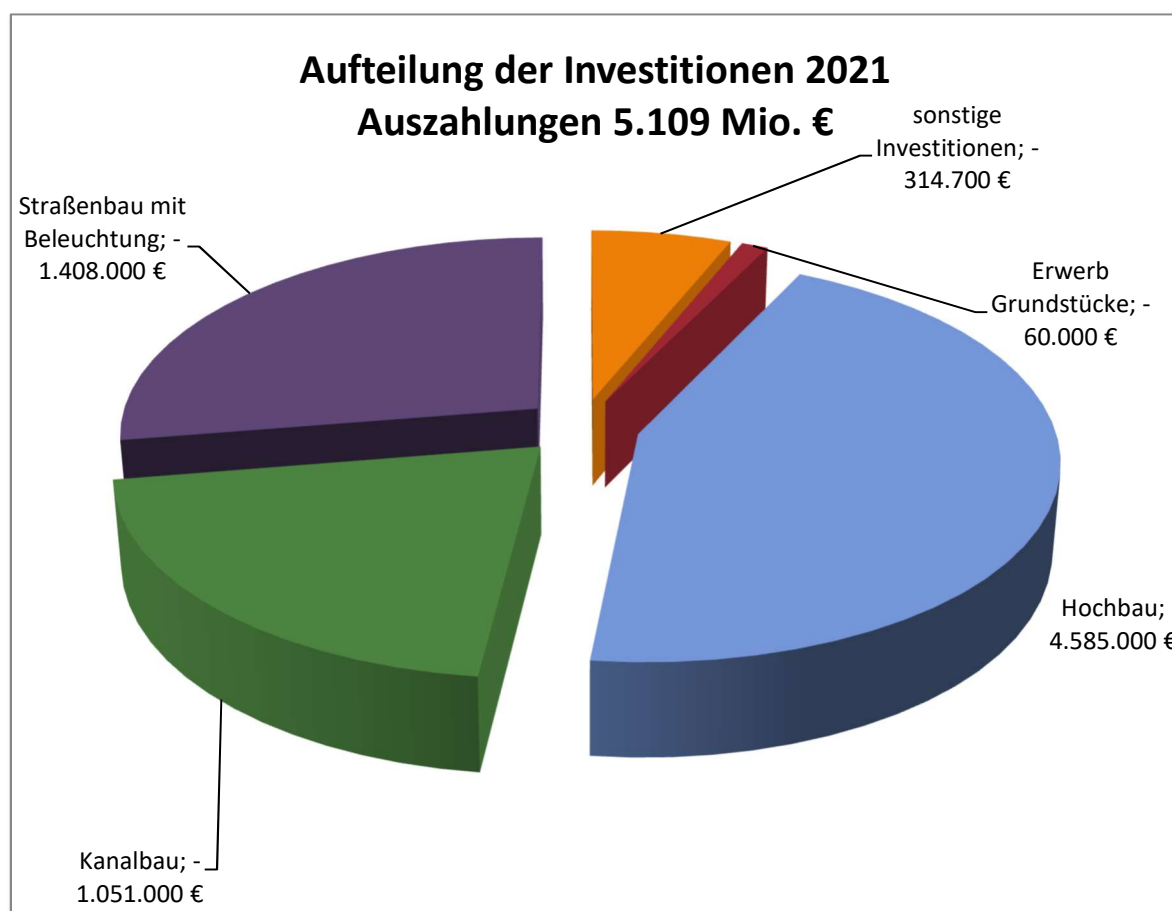
6.9.3 VERSCHULDUNG PRO EINWOHNER



6.10 INVESTITIONEN

6.10.1 ÜBERBLICK

Für das Jahr **2021** wird ein Gesamtbetrag von **5,109 Mio. €** ausgewiesen.
(Investitionen 5,970 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 0,862 Mio. €)





6.10.2 ERLÄUTERUNG DER INVESTITIONEN ÜBER 150.000 €

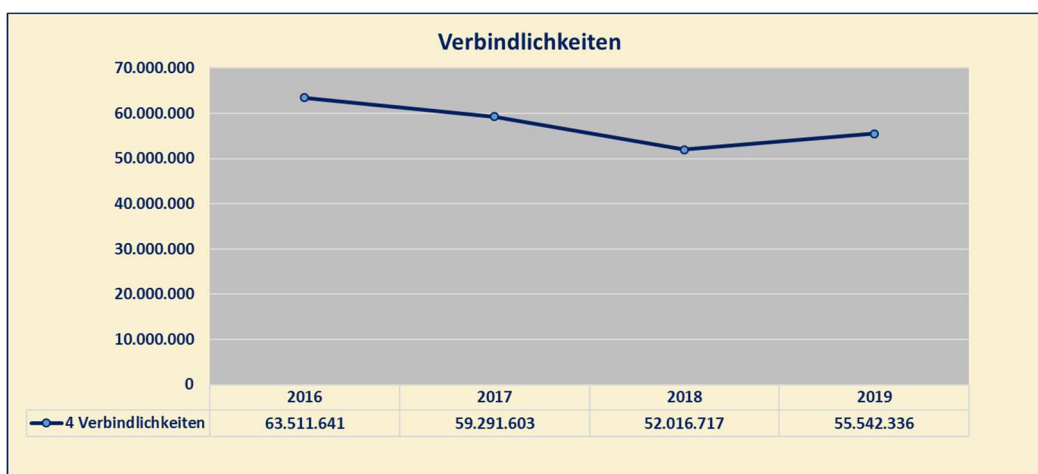
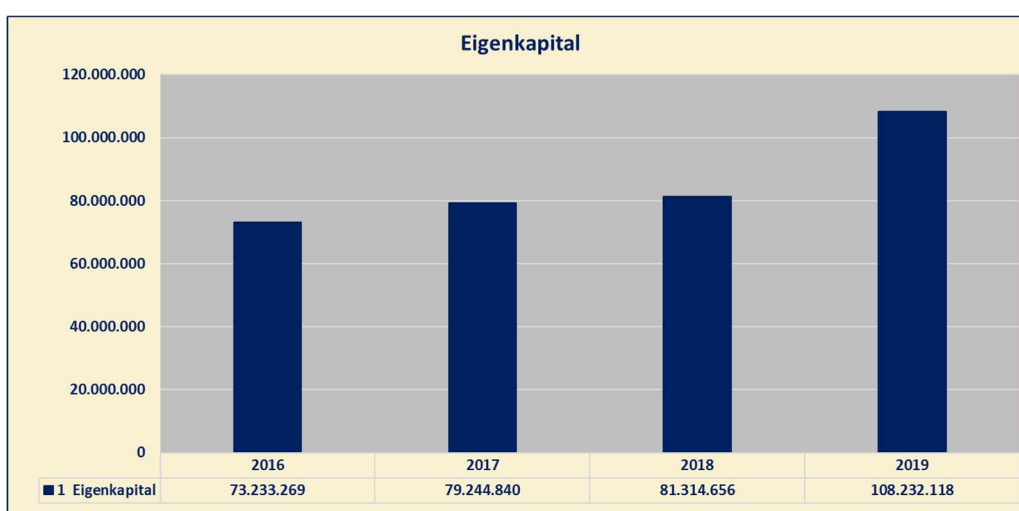
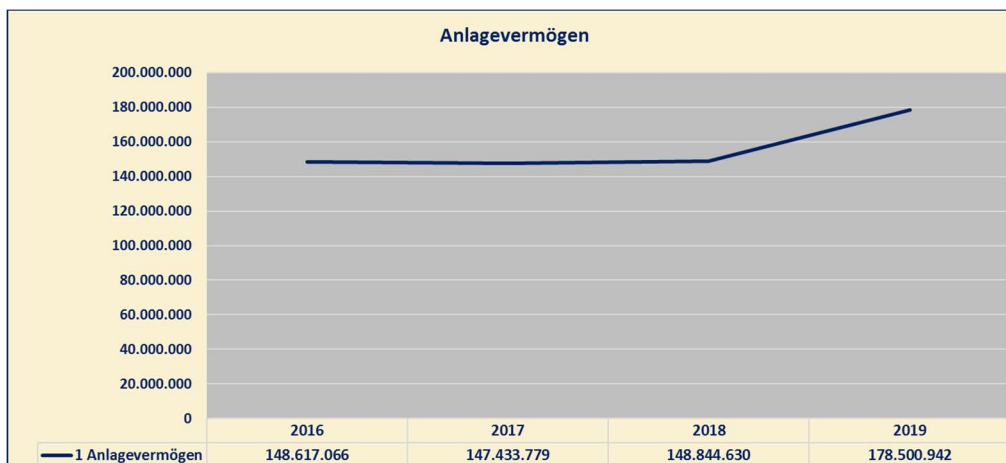
Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2021 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1-0240-001	Lizenzen, Software	-170.000
3-0810-021	Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	-325.000
7-0531-009	kurzfristiger Ausbau Kitas	-1.500.000
7-0590-008	Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-680.000
7-0613-040	Str.bau Theodor-Körner-Straße	-600.000
7-0613-066	Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	-154.000
7-0613-072	Nahmobilität	-200.000
7-0656-019	Kanal Theodor-Körner-Straße	-472.000
7-0656-039	Kanalsanierung nach EKVO 2020	-400.000
7-0809-007	Kinderspielplätze, Spielgeräte	-150.000

6.11 BILANZ – ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN

Die Ergebnisse des Ergebnis- und Finanzhaushalts haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Eine Planbilanz ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen zur zurückliegenden Haushaltsergebnissen dargestellt. Bei 2019 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt wurde. Die Tabelle zeigt die Mittelverwendung (Aktiva), das kommunale Vermögen und die Mittelherkunft (Passiva), die Finanzierung.

	2016	2017	2018	2019
Aktiva				
1 Anlagevermögen	148.617.066	147.433.779	148.844.630	178.500.942
2 Umlaufvermögen	14.872.830	20.231.480	11.670.999	13.136.512
3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.151	32.843	33.198	41.074
Summe Aktiva	163.525.047	167.698.102	160.548.827	191.678.528
Passiva				
1 Eigenkapital	73.233.269	79.244.840	81.314.656	108.232.118
1.1. Nettoposition	70.946.381	70.946.381	74.946.381	74.946.381
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	2.286.887	8.298.459	6.368.274	33.285.737
2 Sonderposten	14.979.900	15.258.979	15.264.760	15.799.747
3 Rückstellungen	9.023.599	11.098.093	9.209.344	9.386.593
4 Verbindlichkeiten	63.511.641	59.291.603	52.016.717	55.542.336
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.776.638	2.804.587	2.743.350	2.717.734
Summe Passiva	163.525.047	167.698.102	160.548.827	191.678.528





7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN

Magistrat der Stadt Obertshausen

Dezernat I Bürgermeister Manuel Friedrich

Fachbereich 1 - Allgemeiner Service

Leitung: Herr Zimmer

Fachbereich 2 - Finanzen

Leitung: Frau Christ

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Leitung: Frau Knoke

Fachbereich 4 - Kultur und Sport

Leitung:
Herr J. Hofmann

Produktbereich: Innere Verwaltung

111-10	Steuerung der Verwaltung
111-20	Service der Verwaltung
111-30	IT-Service
111-40	Personalvertretung
111-50	Gleichstellungsbeauftragte
571-10	Allg. Bürgerinformationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Produktbereich: Innere Verwaltung

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

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

121-10	Statistik und Wahlen
122-10	Allgemeine Ordnungsaufg.
122-20	Unterbringung obdachloser Personen
122-30	Gaststätten, Gewerbeswesen
122-40	Straßenverkehr, Sicherheit u. a.
122-50	Melde- und Personenstandswesen
553-10	Friedhofs- u. Bestattungswesen
126-10	Brandsicherheitsd. u. Katastrophensch.

Produktbereich: Kulturelle Einrichtungen

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



Magistrat der Stadt Obertshausen

Dezernat II Erster Stadtrat Michael Möser

Fachbereich 5 - Soziales

Leitung: Herr Jentzsch

Produktbereich: Soziale Hilfen und Einrichtungen

311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten
311-15	Unterstützung von Asylbewerbern
311-20	Unterstützung von Senioren
331-10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger
362-20	Kinder- und Jugenderholung
365-10	Kinderbetreuung
366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Fachbereich 6 - Bauen und Wohnen

Leitung: Frau Holler

Produktbereich: Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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



8 ERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICHEN

Gem. §4 Abs. 2 GemHVO

Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
1	Innere Verwaltung					
111-10	Steuerung der Verwaltung					
111-10	Erträge	73.254	73.254	73.254	73.254	73.254
111-10	Aufwendungen	1.381.178	1.473.498	1.511.258	1.550.480	1.579.419
111-10	Ergebnis	-1.307.924	-1.400.244	-1.438.004	-1.477.226	-1.506.165
111-20	Service der Verwaltung					
111-20	Erträge	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844
111-20	Aufwendungen	1.457.367	1.867.865	1.897.930	1.923.682	1.955.304
111-20	Ergebnis	-1.444.523	-1.855.021	-1.885.086	-1.910.838	-1.942.460
111-30	IT-Service					
111-30	Erträge	6.000	8.506	8.506	8.246	6.629
111-30	Aufwendungen	812.653	860.479	830.985	851.864	832.911
111-30	Ergebnis	-806.653	-851.973	-822.479	-843.618	-826.282
111-40	Personalvertretung					
111-40	Erträge	2.799	2.885	2.885	2.885	2.885
111-40	Aufwendungen	62.322	87.317	83.380	89.614	85.746
111-40	Ergebnis	-59.523	-84.431	-80.494	-86.729	-82.861
111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
111-50	Erträge					
111-50	Aufwendungen	28.850	29.774	30.362	30.933	31.711
111-50	Ergebnis	-28.850	-29.774	-30.362	-30.933	-31.711
112-10	Finanzverwaltung u. Controlling					
112-10	Erträge	55.700	56.800	57.950	59.100	60.300
112-10	Aufwendungen	558.613	589.912	618.024	541.103	552.344
112-10	Ergebnis	-502.913	-533.112	-560.074	-482.003	-492.044
112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
112-20	Erträge	58.500	58.900	59.300	59.660	60.050
112-20	Aufwendungen	257.914	272.049	273.963	277.738	283.830
112-20	Ergebnis	-199.414	-213.149	-214.663	-218.078	-223.780
112-30	Veranlagungen					
112-30	Erträge	56.600	57.700	58.900	60.000	61.200
112-30	Aufwendungen	172.014	210.200	214.004	218.745	223.966
112-30	Ergebnis	-115.414	-152.500	-155.104	-158.745	-162.766
	Summe Ergebnisse Produktbereich 01	-4.465.215	-5.120.204	-5.186.268	-5.208.170	-5.268.069



Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
2	Sicherheit und Ordnung					
121-10	Statistik u. Wahlen					
121-10	Erträge		3.000	10.000		3.000
121-10	Aufwendungen	57.858	93.820	61.226	61.539	62.313
121-10	Ergebnis	-57.858	-90.820	-51.226	-61.539	-59.313
122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
122-10	Erträge	6.004	6.004	9.158	6.004	6.004
122-10	Aufwendungen	312.917	337.741	336.464	340.288	345.270
122-10	Ergebnis	-306.913	-331.737	-327.306	-334.284	-339.266
122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
122-20	Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
122-20	Aufwendungen	41.520	49.248	50.087	50.943	51.814
122-20	Ergebnis	-35.020	-42.748	-43.587	-44.443	-45.314
122-30	Gewerbewesen u. Gaststättenangelegenheiten					
122-30	Erträge	21.000	18.000	21.000	21.000	21.000
122-30	Aufwendungen	71.552	79.786	79.948	80.830	81.699
122-30	Ergebnis	-50.552	-61.786	-58.948	-59.830	-60.699
122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
122-40	Erträge	384.638	384.638	382.000	382.000	382.000
122-40	Aufwendungen	370.678	459.087	460.248	483.525	489.800
122-40	Ergebnis	13.960	-74.450	-78.248	-101.525	-107.800
122-50	Melde- u. Personenstandswesen					
122-50	Erträge	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
122-50	Aufwendungen	543.790	595.538	606.532	616.110	625.788
122-50	Ergebnis	-339.790	-391.538	-402.532	-412.110	-421.788
126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
126-10	Erträge	109.846	120.731	137.780	124.065	123.506
126-10	Aufwendungen	950.214	960.907	1.002.223	1.014.831	1.069.597
126-10	Ergebnis	-840.368	-840.176	-864.443	-890.766	-946.092
	Summe Ergebnisse Produktbereich 02	-1.616.541	-1.833.255	-1.826.291	-1.904.497	-1.980.271
4	Kultur und Wissenschaft					
263-10	Musikschule					
263-10	Erträge	457.000,00	400.600,00	449.600,00	456.600,00	456.600,00
263-10	Aufwendungen	730.372,74	774.645,92	806.049,56	787.611,80	801.233,58
263-10	Ergebnis	-273.372,74	-374.045,92	-356.449,56	-331.011,80	-344.633,58
271-10	Volkshochschule					
271-10	Erträge	134.300,00	129.000,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
271-10	Aufwendungen	197.639,18	199.164,25	214.526,01	217.196,59	219.997,05
271-10	Ergebnis	-63.339,18	-70.164,25	-64.226,01	-66.896,59	-69.697,05



8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
272-10	Bereitstellung von Büchereien					
272-10	Erträge	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
272-10	Aufwendungen	260.106	262.929	274.206	277.277	281.225
272-10	Ergebnis	-256.406	-259.729	-271.006	-274.077	-278.025
281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
281-10	Erträge	141.300	82.650	90.800	140.300	140.300
281-10	Aufwendungen	711.778	762.175	825.459	845.253	878.247
281-10	Ergebnis	-570.478	-679.525	-734.659	-704.953	-737.947
281-20	Städtepartnerschaften					
281-20	Erträge					
281-20	Aufwendungen	63.120	67.283	120.573	66.664	67.824
281-20	Ergebnis	-63.120	-67.283	-120.573	-66.664	-67.824
291-10	Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen					
291-10	Erträge					
291-10	Aufwendungen	174.395	122.374	114.689	115.165	115.649
291-10	Ergebnis	-174.395	-122.374	-114.689	-115.165	-115.649
	Summe Ergebnisse Produktbereich 04	-1.401.111	-1.573.122	-1.661.602	-1.558.768	-1.613.775
5	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
311-10	Erträge	847	847	818	774	750
311-10	Aufwendungen	184.273	190.107	193.252	197.028	200.696
311-10	Ergebnis	-183.426	-189.260	-192.435	-196.253	-199.946
311-15	Unterstützung von Asylbewerbern (ab 2015)					
311-15	Erträge	315.000	265.000	215.000	165.000	165.000
311-15	Aufwendungen	560.475	510.528	467.807	425.749	428.742
311-15	Ergebnis	-245.475	-245.528	-252.807	-260.749	-263.742
311-20	Unterstützung Senioren					
311-20	Erträge					
311-20	Aufwendungen	14.918	15.556	15.672	15.862	16.055
311-20	Ergebnis	-14.918	-15.556	-15.672	-15.862	-16.055
331-10	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege					
331-10	Erträge					
331-10	Aufwendungen	190.802	184.127	185.678	174.019	137.711
331-10	Ergebnis	-190.802	-184.127	-185.678	-174.019	-137.711
	Summe Ergebnisse Produktbereich 05	-634.621	-634.470	-646.592	-646.883	-617.454



Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362-20	Kinder- und Jugendberufshilfe					
362-20	Erträge	83.268	68.268	80.600	68.268	68.268
362-20	Aufwendungen	175.746	181.672	223.445	189.087	192.473
362-20	Ergebnis	-92.478	-113.404	-142.845	-120.819	-124.205
366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
366-10	Erträge					
366-10	Aufwendungen	167.983	201.927	233.690	238.957	244.185
366-10	Ergebnis	-167.983	-201.927	-233.690	-238.957	-244.185
361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
361-10	Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
361-10	Aufwendungen	3.138.187	4.107.666	4.117.763	4.752.014	5.500.966
361-10	Ergebnis	-3.088.187	-4.057.666	-4.067.763	-4.702.014	-5.450.966
365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
365-10	Erträge	2.764.849	2.868.381	2.910.069	2.948.382	2.988.046
365-10	Aufwendungen	7.895.452	7.417.854	7.812.462	7.925.492	8.039.177
365-10	Ergebnis	-5.130.602	-4.549.473	-4.902.393	-4.977.111	-5.051.131
	Summe Ergebnisse Produktbereich 06	-8.479.250	-8.922.469	-9.346.691	-10.038.901	-10.870.486
8	Sportförderung					
421-10	Förderung des Sports					
421-10	Erträge					
421-10	Aufwendungen	208.393	219.273	221.835	187.124	187.218
421-10	Ergebnis	-208.393	-219.273	-221.835	-187.124	-187.218
424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
424-10	Erträge	42.480	42.280	42.280	42.280	42.280
424-10	Aufwendungen	580.127	610.359	618.346	637.617	651.763
424-10	Ergebnis	-537.647	-568.079	-576.066	-595.337	-609.483
	Summe Ergebnisse Produktbereich 08	-746.041	-787.352	-797.901	-782.460	-796.701
10	Bauen und Wohnen					
521-10	Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauförderung					
521-10	Erträge	99.591	35.591	4.591	4.591	4.591
521-10	Aufwendungen	450.947	456.308	463.870	326.976	332.260
521-10	Ergebnis	-351.356	-420.717	-459.279	-322.385	-327.669
522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
522-10	Erträge	2.732.325	2.843.042	2.872.098	2.842.920	2.841.193
522-10	Aufwendungen	4.459.292	4.872.545	4.825.418	5.100.876	5.156.164
522-10	Ergebnis	-1.726.967	-2.029.503	-1.953.319	-2.257.956	-2.314.970



8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
522-20	Erträge	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
522-20	Aufwendungen	59.171	59.636	60.378	61.643	61.663
522-20	Ergebnis	51.729	51.264	50.522	49.257	49.237
	Summe Ergebnisse Produktbereich 10	-2.026.594	-2.398.955	-2.362.077	-2.531.083	-2.593.402
11	Ver- und Entsorgung					
537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
537-10	Erträge	2.629.571	3.014.259	3.028.374	3.030.703	3.042.994
537-10	Aufwendungen	2.141.711	2.490.917	2.499.311	2.497.517	2.501.285
537-10	Ergebnis	487.860	523.342	529.064	533.186	541.709
538-10	Abwasserbeseitigung					
538-10	Erträge	4.357.566	4.589.262	4.644.582	4.653.852	4.713.487
538-10	Aufwendungen	2.982.011	3.125.690	3.161.481	3.150.001	3.184.279
538-10	Ergebnis	1.375.555	1.463.572	1.483.101	1.503.851	1.529.208
	Summe Ergebnisse Produktbereich 11	1.863.415	1.986.914	2.012.165	2.037.037	2.070.917
12	Verkehrsflächen und -anlagen					
541-10	Gemeindestraßen					
541-10	Erträge	230.439	227.677	199.318	243.476	262.171
541-10	Aufwendungen	2.100.312	2.435.245	2.396.261	2.397.031	2.368.664
541-10	Ergebnis	-1.869.873	-2.207.568	-2.196.942	-2.153.555	-2.106.493
547-10	Einrichtung ÖPNV					
547-10	Erträge	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
547-10	Aufwendungen	218.875	219.518	219.930	220.506	220.989
547-10	Ergebnis	-210.675	-211.318	-211.730	-212.306	-212.789
	Summe Ergebnisse Produktbereich 12	-2.080.548	-2.418.886	-2.408.673	-2.365.861	-2.319.282
13	Natur- und Landschaftspflege					
553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
553-10	Erträge	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
553-10	Aufwendungen	268.868	275.204	265.136	268.943	273.291
553-10	Ergebnis	153.132	146.796	156.864	153.057	148.709
551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
551-10	Erträge	296	296	443	296	296
551-10	Aufwendungen	132.123	156.330	156.743	157.361	157.939
551-10	Ergebnis	-131.826	-156.033	-156.300	-157.065	-157.643
551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.					
551-20	Erträge					
551-20	Aufwendungen	236.873	235.154	243.176	254.467	251.750
551-20	Ergebnis	-236.873	-235.154	-243.176	-254.467	-251.750



Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
552-10	Erträge					
552-10	Aufwendungen	67.308	60.427	49.701	49.796	49.893
552-10	Ergebnis	-67.308	-60.427	-49.701	-49.796	-49.893
554-10	Natur- und Umweltschutz					
554-10	Erträge	45.448	134			
554-10	Aufwendungen	78.085	80.141	40.307	40.307	40.307
554-10	Ergebnis	-32.638	-80.007	-40.307	-40.307	-40.307
555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
555-10	Erträge	21.600	1.000	1.000	1.000	1.000
555-10	Aufwendungen	37.929	37.886	37.717	38.098	38.288
555-10	Ergebnis	-16.329	-36.886	-36.717	-37.098	-37.288
561-10	Klimaschutz					
561-10	Erträge		45.000	55.000		
561-10	Aufwendungen		146.744	147.615	64.810	66.839
561-10	Ergebnis		-101.744	-92.615	-64.810	-66.839
	Summe Ergebnisse Produktbereich 13	-331.842	-523.456	-461.951	-450.486	-455.011
15	Wirtschaft und Tourismus					
571-10	Allg. Bürgerinf., Presse-u. Öffentl.arbeit, Wirtschaftsförderung					
571-10	Erträge					
571-10	Aufwendungen	99.480	133.556	132.205	128.669	130.236
571-10	Ergebnis	-99.480	-133.556	-132.205	-128.669	-130.236
573-10	Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof					
573-10	Erträge	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
573-10	Aufwendungen	3.000.819	3.164.806	3.230.851	3.277.874	3.337.802
573-10	Ergebnis	-2.948.219	-3.112.206	-3.178.251	-3.225.274	-3.285.202
	Summe Ergebnisse Produktbereich 15	-3.047.698	-3.245.761	-3.310.456	-3.353.942	-3.415.438
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
611-10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
611-10	Erträge	48.106.979	46.022.600	47.283.600	50.406.767	51.091.275
611-10	Aufwendungen	23.898.000	22.994.700	23.723.814	23.916.368	24.482.645
611-10	Ergebnis	24.208.979	23.027.900	23.559.786	26.490.399	26.608.630
612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
612-10	Erträge	50.790	50.790	53.881	50.790	50.790
612-10	Aufwendungen	1.559.346	1.474.470	1.393.200	1.343.342	1.336.136
612-10	Ergebnis	-1.508.556	-1.423.680	-1.339.320	-1.292.552	-1.285.346
612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
612-20	Erträge	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
612-20	Aufwendungen	34,49	34,54	34,54	34,54	34,54
612-20	Ergebnis	779.966	779.965	779.965	779.965	779.965
	Summe Ergebnisse Produktbereich 16	23.480.389	22.384.186	23.000.432	25.977.812	26.103.249
S1	Summe Jahresergebnis Gesamtergebnisplan	514.342	-3.086.831	-2.995.905	-826.203	-1.755.722



9 GEBÄUDEMANAGEMENT

9.1.1 ÜBERSICHT DER MIET- UND PACHTEINNAHMEN SOWIE DER KOSTEN ALLER ÖFFENTLICHEN GEBÄUDE AUF GRUNDLAGE DER IST-ZAHLEN 2019

	Rathaus Hausen	Rathaus Obertshausen	Friedhofsg. Im Birkengrund	Friedhofsg. Rembrücker Weg	Friedhofsg. Schwarzbachstr.	Bürgerhaus
Miet-/Pachterlöse	-	-	-	-	-	28.552 €
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	51.103 €	16.966 €	3.612 €	7.912 €	290 €	215.824 €
Betriebskosten für Energie	47.473 €	28.705 €	3.686 €	1.890 €	6.551 €	60.641 €
Reinigung	72.894 €	34.403 €	9.576 €	4.779 €	6.435 €	45.841 €
Hausmeisterkosten	28.553 €	28.553 €				112.853 €
Summe Aufwendungen	200.023 €	108.627 €	16.874 €	14.582 €	13.276 €	435.158 €

	Vereinshaus	Heimathmuseum	JUZ	Sporthalle Rodastr. 5	Sporthalle Badstr. 13a	Sportzentrum Badstr. 13a
Miet-/Pachterlöse	-	-	-	-	-	-
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	395 €	1.300 €	2.340 €	14.998 €	17.535 €	21.032 €
Betriebskosten für Energie	5.850 €	6.624 €	3.500 €	34.733 €	36.248 €	19.042 €
Reinigung	10.532 €	569 €	6.880 €	22.349 €	31.901 €	17.082 €
Hausmeisterkosten						342.677 €
Summe Aufwendungen	16.777 €	8.493 €	12.721 €	72.080 €	85.684 €	399.833 €

	Altenwohnheim Im Loh	Altenwohnheim Bachstr.	Altenwohnheim Waldstr.	Kita Robert-Stolz-Str. 8	Kita Richard-Wagner- Str. 60	Kita Mühlheimer Str. 27
Miet-/Pachterlöse	33.661 €	97.293 €	130.903 €	-	-	-
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	21.843 €	25.763 €	46.400 €	12.629 €	14.921 €	14.496 €
Betriebskosten für Energie	10.042 €	17.036 €	23.905 €	13.801 €	7.920 €	8.882 €
Reinigung	528 €	9.264 €	4.930 €	36.374 €	18.340 €	31.430 €
Hausmeisterkosten	-	6.246 €	6.530 €	-	-	-
Summe Aufwendungen	32.413 €	58.309 €	81.765 €	62.804 €	41.182 €	54.807 €



	Kita Im Trinkborn	Kita Rodastr. 3	Kita Vogelsbergstr. 15	Feuerwehrg. Waldstr.	Feuerwehrg. Schillerstr.	Fröbelschule
Miet-/Pachterlöse	- 10.041 €	-	- 13.615 €	-	-	-
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	22.139 €	34.985 €	23.150 €	24.114 €	3.771 €	399 €
Betriebskosten für Energie	18.940 €	17.141 €	15.569 €	27.965 €	15.419 €	7.561 €
Reinigung	30.656 €	58.277 €	35.985 €	20.298 €	1.195 €	7.658 €
Hausmeisterkosten						
Summe Aufwendungen	71.734 €	110.403 €	74.703 €	72.378 €	20.385 €	15.618 €
	Städt. Wohngebäude	Städtisches Wohngebäude Badstr. u.a. Notunterkünfte	Gebäude Städt. Bauhof	Mietobjekte	Kioske	Grillhütten, Waldfestplätze
Miet-/Pachterlöse	- 2.190.690 €	-	- 8.227 €	-	-	- 263 €
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	279.415 €	7.392 €	118.547 €	797 €	585 €	-
Betriebskosten für Energie	236.649 €	11.928 €	27.167 €	10.399 €	-	78 €
Reinigung	13.903 €	1.182 €	18.555 €	7.488 €	-	-
Hausmeisterkosten						
Summe Aufwendungen	529.967 €	20.502 €	164.270 €	18.684 €	585 €	78 €



9.1.2 MIETEINNAHMEN DER STÄDTISCHEN WOHNUNGEN

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

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

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.508.408	3.701.350	3.606.600	3.630.750	3.614.750	3.614.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.712.057	7.823.277	7.861.528	7.864.529	7.845.509	7.845.509
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	905.891	1.011.906	921.206	922.979	848.257	854.047
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	11.492	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.802.353	16.200.000	15.870.000	16.750.000	17.670.000	18.640.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.718.742	1.840.000	1.850.000	1.580.000	1.620.000	1.650.000
07	Grundsteuer A	11.709	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
08	Grundsteuer B	4.551.290	4.550.000	5.800.000	5.800.000	6.200.000	6.200.000
09	Gewerbesteuer	11.680.655	14.000.000	9.000.000	10.500.000	11.500.000	12.000.000
10	Hundesteuer	93.355	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	Spielapparatesteuer	767.466	870.000	690.000	690.000	690.000	690.000
12	Wettaufwandsteuer	38.865	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000
13	Erträge aus Transferleistungen	1.037.367	1.030.500	1.220.500	1.200.500	1.250.500	1.300.500
14	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	10.675.248	11.223.486	13.326.200	12.477.500	13.244.500	12.424.500
15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	713.027	1.085.267	1.727.756	1.810.524	1.827.191	1.908.058
16	Sonstige ordentliche Erträge	952.283	853.350	834.450	837.450	852.950	852.950
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	60.180.208	64.433.736	62.882.840	64.308.832	67.408.257	68.224.914
18	Personalaufwendungen	16.212.765	17.821.601	18.398.159	19.061.400	19.447.415	19.835.784
19	Versorgungsaufwendungen	899.431	749.100	817.812	833.512	849.312	865.612
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in Sonderposten	10.511.509	11.424.100	12.471.975	12.284.868	11.723.780	11.730.277
21	Abschreibungen	3.336.385	3.541.507	3.677.273	3.843.160	4.185.483	4.396.421
22	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.903.822	5.344.463	6.343.351	6.337.851	6.942.351	7.542.351
23	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.852.754	23.603.200	22.950.100	23.679.214	23.871.768	24.438.045
24	Transferaufwendungen						
25	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.842	146.077	146.030	146.030	145.508	145.508
26	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 18 - 25)	59.843.508	62.630.048	64.804.700	66.186.035	67.165.617	68.953.998
27	Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 26)	336.700	1.803.688	-1.921.860	-1.877.203	242.640	-729.084
28	Finanzerträge	1.633.943	205.000	244.500	244.500	244.500	244.500
29	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.467.684	1.494.346	1.409.470	1.363.200	1.313.342	1.271.136
30	Finanzergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)	166.259	-1.289.346	-1.164.970	-1.118.700	-1.068.842	-1.026.636
31	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 und 28)	61.814.151	64.638.736	63.127.340	64.553.332	67.652.757	68.469.414
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 26 und 29)	61.311.192	64.124.394	66.214.170	67.549.235	68.478.959	70.225.134
33	Ordentliches Ergebnis (Pos. 27 + 30)	502.959	514.342	-3.086.830	-2.995.903	-826.202	-1.755.720
34	Außerordentliche Erträge	26.522.458					
35	Außerordentliche Aufwendungen	123.355					
36	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 34 ./ Pos. 35)	26.399.103					
37	Jahresergebnis (Pos. 33 + 36)	26.902.062	514.342	-3.086.830	-2.995.903	-826.202	-1.755.720

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526.012	3.701.350	3.606.600	3.630.750	3.614.750	3.614.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651.166	7.783.277	7.821.528	7.824.529	7.805.509	7.805.509
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.149.472	1.011.906	921.206	922.979	848.257	854.047
04	Steuern u. Einzahl. aus steuerähnli. Ertr. einschl. Einz. aus Ertr. aus ges. Umlag.	34.440.406	37.694.600	33.374.600	35.554.600	37.914.600	39.414.600
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.034.597	1.030.500	1.220.500	1.200.500	1.250.500	1.300.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	10.663.920	11.223.486	13.326.200	12.477.500	13.244.500	12.424.500
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.349.338	205.000	244.500	244.500	244.500	244.500
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	900.683	823.350	804.450	807.450	822.950	822.950
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.715.594	63.473.469	61.319.584	62.662.808	65.745.566	66.481.356
10	Personalauszahlungen	-16.145.808	-17.821.601	-18.398.159	-19.061.400	-19.447.415	-19.835.784
11	Versorgungsauszahlungen	-717.876	-685.100	-743.812	-759.512	-775.312	-791.612
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.289.133	-11.424.100	-12.471.975	-12.284.868	-11.723.780	-11.730.277
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausf. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-5.034.974	-5.349.663	-6.348.751	-6.343.251	-6.947.751	-7.547.751
15	Ausf. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-22.849.461	-23.617.303	-22.964.003	-23.693.117	-23.885.149	-24.451.426
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.504.662	-1.504.346	-1.419.470	-1.373.200	-1.323.342	-1.281.136
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	-168.456	-116.774	-116.727	-116.727	-116.727	-116.727
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-56.710.370	-60.518.887	-62.462.897	-63.632.075	-64.219.476	-65.754.713
19	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Pos. 9./Pos. 18) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005.224	2.954.582	-1.143.313	-969.267	1.526.090	726.643
20	Einz. a. Invest. zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest. beiträgen	938.285	730.500	786.500	730.500	730.500	730.500
21	Einz. a. Abg. v. Verm. gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	200.372	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	Einz. a. Abg. v. Verm. gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	37.559	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.176.216	805.500	861.500	805.500	805.500	805.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-426.511	-3.593.000	-3.237.000	-3.288.217	-3.875.000	-3.945.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.186.148	-631.000	-1.557.000	-1.807.000	-3.065.000	-65.000
26	Ausf. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-737.965	-1.496.000	-1.176.200	-2.213.500	-1.849.000	-1.671.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-524.366	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.874.990	-5.720.000	-5.970.200	-7.308.717	-8.789.000	-5.681.000
29	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest. Tätigk. (Pos. 23./Pos. 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.698.774	-4.914.500	-5.108.700	-6.503.217	-7.983.500	-4.875.500
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29) (Verpflichtungsermächtigungen) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.693.550	-1.959.918	-6.252.013	-7.472.484	-6.457.410	-4.148.857
31	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaft. vgl. baren Vorgängen f. Invest.	4.376.573	4.914.500	5.108.700	6.503.217	7.983.500	4.875.500
32	Ausf. f. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaft. vgl. baren Vorgängen f. Invest.	-6.436.896	-2.650.131	-2.769.877	-3.054.721	-3.251.102	-3.286.280
33	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 31-Pos. 32)	-2.060.323	2.264.369	2.338.823	3.448.496	4.732.398	1.589.220

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33) (Verpflichtungsermächtigungen) Zahlungsmittelbestand	-3.753.873	304.451	-3.913.190	-4.023.988	-1.725.012	-2.559.637
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	645.596	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	-35.345	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Haushaltsunw. Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)	610.251	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	5.303.475	3.925.810	12.619	-4.011.370	-5.736.383
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.143.622	304.451	-3.913.190	-4.023.988	-1.725.012	-2.559.637
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.35-Pos.36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.143.622	5.607.926	12.620	-4.011.369	-5.736.382	-8.296.020

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1-0240-001 Lizenzen, Software	-57.241	-50.000	0	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-73.276	-41.000	0	-126.400	-35.000	-35.000	-35.000
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-500.000	0	0	0	0	0	0
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB Finanzen	0	-100.000	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-4.681	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0240-000 Lizenzen, Software	-1.449	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3-0240-004 Lizenzen, Software	-1.904	0	0	0	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	-13.483	0	0	0	0	0	0
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.	-3.207	0	0	0	0	0	0
3-0770-008 Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	-15.000	0	0	0
3-0770-009 Geschwindigkeitsmessanlage Messfahrzeug	0	0	0	0	-140.000	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-24.896	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	-4.000	0	0	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-8.475	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0810-004 Fahrzeuge	0	-4.000	0	-3.500	0	0	0
3-0810-015 Kleinalarmierungsfahrzeug	-78.265	0	0	0	0	0	0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	0	0	-325.000	0	0	0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0
3-0810-024 Komandowagen	0	-65.000	0	0	0	0	0
3-0810-025 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	0	0	0	0	-85.000	0	0
3E0810-021 Zuschuss Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	0	0	56.000	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-1.409	-17.500	0	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-86.892	-120.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	-7.500	0	0	0	0	0
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	-32.000	0	-10.000	0	0	0
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	17.321	0	0	0	0	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-1.125	0	0	0	0	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-2.032	-3.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	0	0	0	-24.000	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-3.918	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	-15.401	0	0	0	-140.000	0	0
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	0	0	-150.000	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-16.819	-10.000	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
5G0850-090 EDV-Ausstattung Büchereien	-1.446	-2.000	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-21.494	-43.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	0	0	0	-286.500	-1.432.500	-1.146.000
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-20.000	0	-5.000	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-6.000	-27.500	0	0	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	-6.000	0	0	0	0	0
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	0	-24.500	0	-25.000	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	0	-32.000	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	-20.000	0	0	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	0	-115.000	0	-20.000	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	0	-5.000	0	-2.000	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-55.748	-24.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-32.000
6-0840-009 Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfo.	-11.479	0	0	0	0	0	0
6-0840-010 Sonstige Betriebsausstattung JUZ	-2.277	0	0	0	0	0	0
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	0	-108.000	0	0	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	-975	0	0	-7.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	-926	-2.000	0	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-1.728	-14.000	0	-8.000	-4.000	-3.000	-3.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita-Verwaltung	-16.063	-27.600	0	-31.800	-25.000	-25.000	-28.000
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	0	-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
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-54.309	-2.840.000	0	-1.500.000	-350.000	-350.000	0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-45.395	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	-1.700.000
7-0539-007 Familienzentrum	-2.108.474	0	0	0	0	0	0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	0	-285.000	0	-285.000	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-113.800	-450.000	-500.000	0	0	-500.000	0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ'	-825	0	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-1.997	0	0	0	0	0	0
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-18.103	-80.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
7-0590-005 Städt. Wohngeb. Rich.-Wagner-Str. 23-27	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-62.207	0	-1.178.217	-680.000	-1.178.217	0	0
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner-Straße	0	-150.000	0	-600.000	0	0	0
7-0613-041 Str.bau Georg-Kerschensteiner-Straße	-191.407	0	0	0	0	0	0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-Kämmerer-Straße	-81.173	0	0	0	0	0	0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	-668.846	0	0	0	0	0	0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr. (Sel-Gumbertsee)	-358.891	0	0	0	0	0	0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	0	0	-616.000	-154.000	-616.000	0	0
7-0613-068 Pendlerradweg	0	0	0	-300.000	0	0	0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	0	-70.000	0	0	-280.000	0	0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	0	0	0	0	-1.900.000	0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	0	0	0	0	-1.100.000	0
7-0613-072 Nahmobilität	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
7-0619-030 Fahrradboxen	0	-30.000	0	-50.000	0	0	0
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	-15.902	0	0	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000
7-0619-041 Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	-138.927	0	0	0	0	0	0
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	0	-40.000	-160.000	-40.000	-160.000	0	0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	-4.650	-11.000	0	-44.000	0	0	0
7-0623-002 Toilettenanlagen Beethoven- und Waldpark	-39.234	0	0	0	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	-255.592	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	-118.000	0	-472.000	0	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-686.216	0	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	-66.763	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	-3.560	0	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	-480.000	0	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	-216.000	-54.000	-216.000	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	-150.602	0	0	0	0	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	-413.386	0	0	0	0	0	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	-2.975	0	0	0	0	0	0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	0	0	-400.000	-100.000	-400.000	0	0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0
7-0656-042 Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0	0	0	-690.000	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0656-043 Kanal Schlesier-/Böhmerwald-/Rembrücker	0	0	0	0	0	0	-760.000
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-34.304	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	0	0	0	-54.500	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-1.636	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-5.336	-19.000	0	-5.000	-3.000	-1.000	0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-6.000	0	-5.000	-2.500	0	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-344	-20.000	0	-4.500	0	0	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-8.038	-35.000	0	0	-35.000	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	-70.000	0	-7.000	0	0	0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-831	-7.000	0	0	0	0	0
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-37.391	-200.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-861	0	0	0	0	0	0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-6.587	0	0	0	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-48.220	0	0	0	0	0	0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-1.637	0	0	0	0	0	0
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof Mulcher	0	-6.900	0	0	0	0	0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-90.500
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-21.000	0	0	0	0	0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-32.500	0	0	0	0	0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-39.000	0	0
7-0810-036 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-30.000
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-47.000	0	0
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-5.000	0	0
7-0810-039 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-34.500	0	0	0	0	0
7-0810-040 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0	0
7-0810-041 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-14.500	0	0	0	0	0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-47.500	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	0	-42.000
7-0810-046 Lastenfahrräder	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	1	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	318.023	0	0	0	0	0	0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	3.262	0	0	0	0	0	0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	285.000	0	285.000	285.000	285.000	285.000
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
7E0613-917 Zuschüsse Straßenausbaubeiträge 2017-2019	531.088	0	0	0	0	0	0
7E0619-041 Zuschuss Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	8.153	0	0	0	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	19.151	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7E3692-090 Einzahlung aus Schenkung/Spende	30.000	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-212.790	-23.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-14.132	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.850.624	-5.720.000	-5.095.217	-5.970.200	-7.308.717	-8.789.000	-5.681.000
Gesamtsumme Einzahlungen	909.679	805.500	0	861.500	805.500	805.500	805.500
Gesamtsumme	-5.940.945	-4.914.500	-5.095.217	-5.108.700	-6.503.217	-7.983.500	-4.875.500

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm

Obertshausen

Erläuterungen**Entwicklung Bürgerhaus**

7-0535-006 in 2021: Dachsanierung / Rohrleitungssanierung

Entwicklung Rathäuser

7-0540-001 in 2021: Brandschutzsanierung Rathaus Obertshausen

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

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

Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21

7-0590-008 in 2021: Dachsanierung

Str.bel. Omega-Tunnel

7-0619-042: LED Umrüstung BA3

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

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

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Fachbereich Orga Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0
01	Erträge	121.631	94.897	97.490	97.490	97.229	95.612
01	Aufwendungen	3.482.325	3.841.851	4.452.488	4.486.120	4.575.242	4.615.326
01	Ergebnis	-3.360.694	-3.746.954	-4.354.998	-4.388.631	-4.478.013	-4.519.714
02	Fachbereich Orga Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	176.144	170.800	173.400	176.150	178.760	181.550
02	Aufwendungen	873.737	988.541	1.072.162	1.105.992	1.037.586	1.060.141
02	Ergebnis	-697.594	-817.741	-898.762	-929.842	-858.826	-878.591
02	Fachbereich Orga Zentraldaten	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	72.916.909	48.937.769	46.853.390	48.117.481	51.237.557	51.922.065
02	Aufwendungen	25.652.075	25.457.380	24.469.205	25.117.049	25.259.745	25.818.816
02	Ergebnis	47.264.834	23.480.389	22.384.186	23.000.432	25.977.812	26.103.249
03	Fachbereich Orga Bürger, Ordnung und Verkehr	0	0	0	0	0	0
03	Erträge	1.108.122	1.153.987	1.164.873	1.192.437	1.165.569	1.168.010
03	Aufwendungen	2.300.776	2.617.396	2.851.331	2.861.864	2.917.008	2.999.572
03	Ergebnis	-1.192.654	-1.463.408	-1.686.459	-1.669.427	-1.751.439	-1.831.562
05	Fachbereich Orga Sport, Kultur und Bildung	0	0	0	0	0	0
05	Erträge	819.749	778.780	657.730	736.180	792.680	792.680
05	Aufwendungen	2.280.181	2.784.284	2.872.764	3.047.845	2.984.834	3.051.419
05	Ergebnis	-1.460.433	-2.005.504	-2.215.034	-2.311.665	-2.192.154	-2.258.739
06	Fachbereich Orga Soziales	0	0	0	0	0	0
06	Erträge	3.269.362	3.213.965	3.109.383	3.073.373	3.009.311	3.008.951
06	Aufwendungen	10.879.134	12.327.769	13.772.435	13.842.770	14.612.285	15.563.004
06	Ergebnis	-7.609.772	-9.113.805	-10.663.052	-10.769.396	-11.602.974	-12.554.052
07	Fachbereich Orga Planen und Bauen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge	9.924.693	10.288.537	10.927.961	10.977.107	10.948.538	11.037.432
07	Aufwendungen	15.966.319	16.107.171	17.703.786	17.697.596	17.803.336	17.936.859
07	Ergebnis	-6.041.626	-5.818.635	-6.775.825	-6.720.489	-6.854.799	-6.899.427
10	Summe Gesamtergebnisplan	0	0	0	0	0	0
10	Erträge	88.336.608	64.638.735	63.127.340	64.553.331	67.652.757	68.469.414
10	Aufwendungen	61.434.547	64.124.393	66.214.171	67.549.236	68.478.959	70.225.136
10	Ergebnis	26.902.062	514.342	-3.086.831	-2.995.905	-826.203	-1.755.722

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.958	71.254	71.254	71.254	71.254	71.254
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	84.981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	98.939	73.254	73.254	73.254	73.254	73.254
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	506.279	541.216	573.514	585.001	598.758	613.153
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	682.940	514.600	565.858	580.458	595.458	610.758
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.727	313.099	319.215	318.813	318.813	318.813
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.307	12.264	14.910	26.985	37.451	36.694
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	1.348.253	1.381.179	1.473.497	1.511.257	1.550.480	1.579.418
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-1.249.314	-1.307.925	-1.400.243	-1.438.003	-1.477.226	-1.506.164
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	98.939	73.254	73.254	73.254	73.254	73.254
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	1.348.253	1.381.179	1.473.497	1.511.257	1.550.480	1.579.418
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-1.249.314	-1.307.925	-1.400.243	-1.438.003	-1.477.226	-1.506.164
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-1.249.314	-1.307.925	-1.400.243	-1.438.003	-1.477.226	-1.506.164
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.312.223	1.366.990	1.488.174	1.497.465	1.537.057	1.566.403
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	380	0	25.000	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	56.546	48.916	52.629	49.004	49.217	49.466

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.983	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	1.249.314	1.307.924	1.400.243	1.438.004	1.477.226	1.506.164
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	-1	0	1	0	0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	-1	0	1	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-3.163	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.366	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-27.529	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-3.163	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.163	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.163	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung		
Obertshausen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-20	Service der Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Zentrale Dienste		Schuldes, Isabel
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung	
	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	
	Beurteilungswesen, Organisation und Kontrolle des leistungsorientierten Entgelts nach TVöD (Beurteilungsgespräche), Kontrolle der jährlichen Mitarbeitergespräche, Genehmigung von Nebentätigkeiten	
	Angelegenheiten nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten / Ausgleichsabgabe, Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Personalrat (Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz), Mutterschutz	
	Telefonzentrale/Pförtnerdienst, Erteilung von Auskünften, Kartenverkauf für diverse Fachbereiche, Betreuung/Aktualisierung der Informationsstände	
Leistungen	111-20-00 Service der Verwaltung	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Rechtsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Reisekostenrecht, Kindergeldrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Verträge	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.814	11.344	11.344	11.344	11.344	11.344
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.134	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	12.948	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	686.350	926.712	1.287.496	1.309.915	1.332.975	1.358.866
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	179.849	194.400	210.454	210.454	210.454	210.454
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.526	328.184	358.508	363.508	363.508	363.508
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.553	2.721	5.857	8.504	11.195	16.926
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.196	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	1.240.474	1.457.367	1.867.865	1.897.931	1.923.682	1.955.304
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-1.227.526	-1.444.523	-1.855.021	-1.885.087	-1.910.838	-1.942.460
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	12.948	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	1.240.474	1.457.367	1.867.865	1.897.931	1.923.682	1.955.304
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-1.227.526	-1.444.523	-1.855.021	-1.885.087	-1.910.838	-1.942.460
35	59 Außerordentliche Erträge	182	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.558	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-1.376	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-1.228.902	-1.444.523	-1.855.021	-1.885.087	-1.910.838	-1.942.460
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.389.360	1.609.182	2.045.993	2.053.473	2.088.298	2.121.601
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	46.846	48.802	53.128	53.459	54.873	55.921
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	112.969	113.828	118.784	112.836	113.464	114.066

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	644	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	1.228.901	1.444.522	1.872.021	1.885.087	1.917.838	1.949.459
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-1	-1	17.000	0	7.000	6.999
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1	-1	17.000	0	7.000	6.999

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-4.087	-41.000	-126.400	-35.000	-35.000	-35.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.087	-41.000	-126.400	-35.000	-35.000	-35.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-4.087	-41.000	0	-126.400	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.087	-41.000	0	-126.400	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.087	-41.000	0	-126.400	-35.000	-35.000	-35.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 111-30 IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.814	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	314	0	2.506	2.506	2.246	629
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	8.178	6.000	8.506	8.506	8.246	6.629
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	219.726	251.698	302.206	308.210	315.130	322.570
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.162	422.027	427.725	424.125	436.125	424.125
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	180.022	138.778	130.398	98.500	100.459	86.066
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	150	150	150	150	150
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	726.034	812.653	860.479	830.985	851.864	832.911
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-717.856	-806.653	-851.973	-822.479	-843.618	-826.282
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	8.178	6.000	8.506	8.506	8.246	6.629
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	726.034	812.653	860.479	830.985	851.864	832.911
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-717.856	-806.653	-851.973	-822.479	-843.618	-826.282
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-717.856	-806.653	-851.973	-822.479	-843.618	-826.282
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	779.652	874.071	933.507	898.942	925.887	909.613
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	45.103	49.582	58.551	58.744	60.041	60.998
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.693	16.820	17.553	16.674	16.767	16.856

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.015	1.030	1.046	1.061	1.077
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	717.856	806.654	856.373	822.478	848.018	830.682
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	1	4.400	-1	4.400	4.400
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	1	4.400	-1	4.400	4.400

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-30	IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	4.717	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-123.266	-50.000	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-118.549	-50.000	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-30	IT-Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1-0240-001 Lizenzen, Software	-57.241	-50.000	0	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-66.025	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-123.266	-50.000	0	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-123.266	-50.000	0	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 111-40 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.383	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	86	86	86	86
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	1.383	2.799	2.885	2.885	2.885	2.885
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	59.904	47.693	72.573	68.636	74.870	71.028
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.113	14.552	14.552	14.552	14.552	14.552
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	77	77	192	192	192	166
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	70.094	62.322	87.317	83.380	89.614	85.746
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-68.711	-59.523	-84.432	-80.495	-86.729	-82.861
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	1.383	2.799	2.885	2.885	2.885	2.885
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	70.094	62.322	87.317	83.380	89.614	85.746
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-68.711	-59.523	-84.432	-80.495	-86.729	-82.861
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	374	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-374	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-69.085	-59.523	-84.432	-80.495	-86.729	-82.861
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	92.410	83.508	111.068	106.134	112.755	108.984
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.094	11.472	13.190	12.986	13.295	13.303
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	12.231	9.976	10.871	10.039	10.077	10.127

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	69.085	59.522	84.431	80.495	86.730	82.861
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	-1	-1	0	1	0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	-1	-1	0	1	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-40	Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	21.840	22.415	23.139	23.627	24.098	24.776
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	4.234	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	26.193	28.850	29.774	30.362	30.933	31.711
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-26.193	-28.850	-29.774	-30.362	-30.933	-31.711
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	0	0	0	0	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	26.193	28.850	29.774	30.362	30.933	31.711
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-26.193	-28.850	-29.774	-30.362	-30.933	-31.711
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-26.193	-28.850	-29.774	-30.362	-30.933	-31.711
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	34.786	38.518	40.805	41.169	42.014	42.751
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.593	9.668	11.031	10.807	11.081	11.040
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	26.193	28.850	29.774	30.362	30.933	31.711
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	0	0	0	0	0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-50	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung		
Obertshausen		
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof
Produktgruppe	571	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Produkt	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Zentrale Dienste		Schäfer, Christina
Produktbeschreibung	<p>Allgemeine Bürgerinformation</p> <p>Unterstützung und Assistenz der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und der Zentralen Steuerungsunterstützung bei der allgemeinen Bürgerinformation. Bürgerberatung in besonderen Fällen, insbesondere Organisation der Bürgersprechstunde des Bürgermeisters.</p> <p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Sicherstellen eines einheitlichen Gesamterscheinungsbildes der Stadt Obertshausen, Information der der Öffentlichkeit und der Wirtschaft über Obertshausen, Bereitstellung und Aufbereitung von Informationen für Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen); Vorbereitung und und Durchführung von Pressegesprächen; Pressemitteilungen; Erstellen von Informationen für den Internetauftritt in Zusammenarbeit mit dem IT-Service.</p> <p>Wirtschaftsförderung</p> <p>Unterstützung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters bei Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung. Koordinierung der (auch dezentralen) Wirtschaftsförderungsmaßnahmen der Verwaltung. Assistenz des Bürgermeisters bei Aktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung; Pflege von Datenbanken mit wirtschaftsrelevanten Kennzahlen; Ansprechpartner/in für Unternehmen und Verbände; Kontakt- und Schnittstelle für Gewerbetreibende, Verwaltung und externen Organisationen/Verbänden des Wirtschaftslebens; Hilfestellung für Industrie, Handel und Gewerbe zur Bestandspflege, Sicherung und Erhalt der vorhandenen Betriebe, Unterstützung bei der Ansiedlung von Gewerbetrieben; Pflege von vorhandenen überregionalen Immobilienportalen zur Vermittlung von Gewerbeflächen/-immobilien, Organisation, Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen (Unternehmen, Einzelhandel)</p> <p>Langfristige Entwicklung eines Wirtschafts- und Standortmarketing in Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen im Kreis Offenbach und in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbereichen.</p>	
Leistungen	571-10-00 Allgem. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Rechtsgrundlage	§ 2 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	68.589	73.466	77.162	78.691	80.688	82.619
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164	19.617	29.997	27.117	21.617	21.617
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	621	397	397	397	364	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	556	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	71.930	99.480	133.556	132.205	128.669	130.236
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-71.930	-99.480	-133.556	-132.205	-128.669	-130.236
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	0	0	0	0	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	71.930	99.480	133.556	132.205	128.669	130.236
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-71.930	-99.480	-133.556	-132.205	-128.669	-130.236
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-71.930	-99.480	-133.556	-132.205	-128.669	-130.236
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	16.013	16.464	19.011	18.862	19.067	19.150
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.476	4.511	4.707	4.471	4.496	4.520

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-20.489	-24.020	-26.809	-26.470	-26.747	-26.902
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-92.419	-123.500	-160.365	-158.675	-155.416	-157.138
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-92.419	-123.500	-160.365	-158.675	-155.416	-157.138

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.126	55.700	56.800	57.950	59.100	60.300
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	52.126	55.700	56.800	57.950	59.100	60.300
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	398.766	403.468	447.545	455.792	465.657	476.092
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.960	151.783	138.284	138.284	50.733	50.733
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.273	3.362	4.083	23.948	24.713	25.519
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	462.999	558.613	589.912	618.024	541.103	552.344
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-410.873	-502.913	-533.112	-560.074	-482.003	-492.044
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	52.126	55.700	56.800	57.950	59.100	60.300
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	462.999	558.613	589.912	618.024	541.103	552.344
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-410.873	-502.913	-533.112	-560.074	-482.003	-492.044
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-410.873	-502.913	-533.112	-560.074	-482.003	-492.044
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	521.991	627.310	674.911	699.211	624.247	634.452
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	95.461	107.082	123.787	121.893	124.885	124.935
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	15.170	15.286	15.951	15.152	15.237	15.318

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	486	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	410.874	502.912	533.113	560.075	482.002	492.044
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	1	-1	1	1	-1	0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	1	-1	1	1	-1	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-4.681	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.681	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB Finanzen	0	-100.000	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-4.681	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.681	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.681	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung		
Obertshausen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung
Produkt	112-20	Kassen- und Rechnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen		Dück, Irene
Produktbeschreibung	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. Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen werthaltigen Gegenständen.Mahnungs- und Vollstreckungswesen, Liquiditätsplanung, Insolvenzverfahren, Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass). Bewirtschaftung der Termingelder. Überwachung der Vorschüsse und Gebührenkassen.	
Leistungen	112-20-00 Zahlungsabwicklung, Mahnungen und Vollstreckung	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Rechtsgrundlage	GemHVO, GemKVO, DA, ZPO, Inso, HessVwVG, AO, BGB, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.707	18.000	18.400	18.800	19.160	19.550
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	17.707	18.000	18.400	18.800	19.160	19.550
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	224.962	228.592	242.210	247.144	253.025	259.208
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.366	16.753	17.457	14.592	12.592	12.592
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.303	4.569	4.383	4.227	4.120	4.030
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.826	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	248.457	257.914	272.050	273.963	277.737	283.830
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-230.750	-239.914	-253.650	-255.163	-258.577	-264.280
29	56, 57 Finanzerträge	43.521	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	43.521	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	61.228	58.500	58.900	59.300	59.660	60.050
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	248.457	257.914	272.050	273.963	277.737	283.830
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-187.229	-199.414	-213.150	-214.663	-218.077	-223.780
35	59 Außerordentliche Erträge	1.338	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	838	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-186.391	-199.414	-213.150	-214.663	-218.077	-223.780
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	261.504	281.928	305.513	305.064	309.840	315.536
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	59.693	67.197	76.380	75.217	76.495	76.406
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	15.201	15.317	15.984	15.183	15.268	15.349

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	219	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	186.391	199.414	213.149	214.664	218.077	223.781
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	0	-1	1	0	1
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	-1	1	0	1

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Finanzverwaltung
Produkt 112-30 Veranlagungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.679	56.600	57.700	58.900	60.000	61.200
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	2.772	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	61.451	56.600	57.700	58.900	60.000	61.200
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	148.265	158.978	197.323	201.274	206.015	211.236
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.990	12.510	12.730	12.730	12.730	12.730
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	526	526	147	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	161.781	172.014	210.200	214.004	218.745	223.966
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-100.330	-115.414	-152.500	-155.104	-158.745	-162.766
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	61.451	56.600	57.700	58.900	60.000	61.200
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	161.781	172.014	210.200	214.004	218.745	223.966
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-100.330	-115.414	-152.500	-155.104	-158.745	-162.766
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-100.330	-115.414	-152.500	-155.104	-158.745	-162.766
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	170.481	192.486	239.946	240.969	245.820	250.150
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	53.832	60.627	70.286	69.564	70.682	70.905
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.320	16.445	17.161	16.301	16.392	16.479

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	100.329	115.414	152.499	155.104	158.746	162.766
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-1	0	-1	0	1	0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1	0	-1	0	1	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung
Produkt	112-30	Veranlagungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.802.353	16.200.000	15.870.000	16.750.000	17.670.000	18.640.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.718.742	1.840.000	1.850.000	1.580.000	1.620.000	1.650.000
07	555100 Grundsteuer A	11.709	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
08	555200 Grundsteuer B	4.551.290	4.550.000	5.800.000	5.800.000	6.200.000	6.200.000
09	555300 Gewerbesteuer	11.680.655	14.000.000	9.000.000	10.500.000	11.500.000	12.000.000
10	555920 Hundesteuer	93.355	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	555912 Spielapparatesteuer	767.466	870.000	690.000	690.000	690.000	690.000
12	555913 Wettlaufwandsteuer	38.865	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000
13	547 Erträge aus Transferleistungen	1.033.323	1.030.000	1.220.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	8.537.321	9.287.279	11.300.000	10.410.000	11.130.000	10.270.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.500	35.100	28.000	19.000	12.167	6.675
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	29.620	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	44.320.199	48.046.979	45.922.600	47.183.600	50.306.767	50.991.275
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	26.442	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.847.558	23.598.000	22.944.700	23.673.814	23.866.368	24.432.645
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	22.874.000	23.898.000	22.994.700	23.723.814	23.916.368	24.482.645
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	21.446.199	24.148.979	22.927.900	23.459.786	26.390.399	26.508.630
29	56, 57 Finanzerträge	241.915	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	241.915	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	44.562.114	48.106.979	46.022.600	47.283.600	50.406.767	51.091.275
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	22.874.000	23.898.000	22.994.700	23.723.814	23.916.368	24.482.645
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	21.688.114	24.208.979	23.027.900	23.559.786	26.490.399	26.608.630
35	59 Außerordentliche Erträge	19.322	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	19.322	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	21.707.436	24.208.979	23.027.900	23.559.786	26.490.399	26.608.630
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	21.707.436	24.208.979	23.027.900	23.559.786	26.490.399	26.608.630
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	21.707.436	24.208.979	23.027.900	23.559.786	26.490.399	26.608.630

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.981	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.090	3.090	3.090	6.181	3.090	3.090
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	6.767	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	11.838	9.790	9.790	12.881	9.790	9.790
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.155	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	31.589	35.000	35.000	0	0	35.000
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	53.744	65.000	65.000	30.000	30.000	65.000
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-41.906	-55.210	-55.210	-17.119	-20.210	-55.210
29	56, 57 Finanzerträge	38.860	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.467.684	1.494.346	1.409.470	1.363.200	1.313.342	1.271.136
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-1.428.824	-1.453.346	-1.368.470	-1.322.200	-1.272.342	-1.230.136
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	50.698	50.790	50.790	53.881	50.790	50.790
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	1.521.428	1.559.346	1.474.470	1.393.200	1.343.342	1.336.136
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-1.470.730	-1.508.556	-1.423.680	-1.339.319	-1.292.552	-1.285.346
35	59 Außerordentliche Erträge	26.273.492	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	9.715	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	26.263.777	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	24.793.047	-1.508.556	-1.423.680	-1.339.319	-1.292.552	-1.285.346
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	24.793.047	-1.508.556	-1.423.680	-1.339.319	-1.292.552	-1.285.346
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-962.087	-944.752	-980.361	-997.361	-1.014.361	-1.031.361
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	25.755.134	-563.804	-443.319	-341.958	-278.191	-253.985

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	3.090	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	37.559	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	37.559	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500.000	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-459.351	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-500.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-500.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.441	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	689.244	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	705.685	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34	35	35	35	35
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.246.931	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	1.246.931	34	35	35	35	35
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-541.246	719.966	719.965	719.965	719.965	719.965
29	56, 57 Finanzerträge	1.306.043	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	1.306.043	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	2.011.728	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	1.246.931	34	35	35	35	35
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	764.797	779.966	779.965	779.965	779.965	779.965
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	764.797	779.966	779.965	779.965	779.965	779.965
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0
46	Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	764.797	779.966	779.965	779.965	779.965	779.965
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	764.797	779.966	779.965	779.965	779.965	779.965

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung		
Obertshausen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-10	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Bürger, Ordnung und Verkehr		Knoke, Cornelia
Produktbeschreibung	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	
Leistungen	121-10-00 Statistik und Wahlen	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Rechtsgrundlage	Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes und Kommunalwahlrecht), HGO	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121-10 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.109	0	3.000	10.000	0	3.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	7.109	0	3.000	10.000	0	3.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	25.695	27.747	29.820	30.382	31.045	31.818
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	700	800	800	800	800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.174	29.411	62.378	29.222	29.222	29.222
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	822	822	473	473
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	41.869	57.858	93.820	61.226	61.540	62.313
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-34.760	-57.858	-90.820	-51.226	-61.540	-59.313
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	7.109	0	3.000	10.000	0	3.000
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	41.869	57.858	93.820	61.226	61.540	62.313
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-34.760	-57.858	-90.820	-51.226	-61.540	-59.313
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-34.760	-57.858	-90.820	-51.226	-61.540	-59.313
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.413	7.220	8.291	8.241	8.306	8.351
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.470	7.154	7.737	7.180	7.210	7.246

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.205	4.568	4.636	4.706	4.776	4.848
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-21.088	-18.942	-20.664	-20.127	-20.292	-20.445
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-55.848	-76.800	-111.484	-71.353	-81.832	-79.758
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-55.848	-76.800	-111.484	-71.353	-81.832	-79.758

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-10	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-7.500	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-10	Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	0	-7.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-7.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-7.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	611	350	350	350	350	350
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.154	3.154	3.154	6.308	3.154	3.154
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	2.380	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	10.293	6.004	6.004	9.158	6.004	6.004
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	127.879	143.870	187.409	190.392	194.094	197.861
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.551	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.391	132.827	114.143	107.756	107.872	107.872
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	23.705	25.720	27.589	29.615	29.622	30.737
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.468	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	557	700	700	700	700	700
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	244.551	312.917	337.741	336.463	340.288	345.270
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-234.258	-306.913	-331.737	-327.305	-334.284	-339.266
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	10.293	6.004	6.004	9.158	6.004	6.004
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	244.551	312.917	337.741	336.463	340.288	345.270
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-234.258	-306.913	-331.737	-327.305	-334.284	-339.266
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	509	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-509	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-234.767	-306.913	-331.737	-327.305	-334.284	-339.266
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	73.719	81.775	91.855	90.570	92.089	92.101
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	9.325	8.186	8.780	8.192	8.229	8.271

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.054	5.583	5.666	5.751	5.838	5.925
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-86.098	-95.544	-106.301	-104.513	-106.156	-106.297
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-320.865	-402.457	-438.038	-431.818	-440.440	-445.563
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-320.865	-402.457	-438.038	-431.818	-440.440	-445.563

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.409	-14.000	-28.500	-7.500	-7.500	-7.500
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.409	-14.000	-28.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3-0770-008 Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	-15.000	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	0	-4.000	0	-3.500	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-1.409	-10.000	0	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.409	-14.000	0	-28.500	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.409	-14.000	0	-28.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-20	Unterbringung obdachloser Personen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.855	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	250	500	500	500	500	500
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	9.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	28.079	32.289	38.817	39.556	40.411	41.182
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.827	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	1.431	2.531	2.531	2.531	2.531
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.527	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	39.458	41.520	49.248	50.087	50.942	51.813
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-30.353	-35.020	-42.748	-43.587	-44.442	-45.313
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	9.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	39.458	41.520	49.248	50.087	50.942	51.813
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-30.353	-35.020	-42.748	-43.587	-44.442	-45.313
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-30.353	-35.020	-42.748	-43.587	-44.442	-45.313
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	9.475	10.682	12.404	12.290	12.468	12.516
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	45.118	58.972	59.305	57.785	58.019	58.289

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-54.593	-72.192	-74.285	-72.689	-73.140	-73.498
46	Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-84.946	-107.212	-117.033	-116.276	-117.582	-118.811
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-84.946	-107.212	-117.033	-116.276	-117.582	-118.811

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-20	Unterbringung obdachloser Personen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.337	21.000	18.000	21.000	21.000	21.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	22.337	21.000	18.000	21.000	21.000	21.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	57.503	60.431	68.907	70.103	71.719	73.361
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	700	800	800	800	800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333	7.837	7.537	7.537	7.537	7.537
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.941	2.583	2.542	1.508	774	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	64.777	71.551	79.786	79.948	80.830	81.698
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-42.440	-50.551	-61.786	-58.948	-59.830	-60.698
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	22.337	21.000	18.000	21.000	21.000	21.000
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	64.777	71.551	79.786	79.948	80.830	81.698
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-42.440	-50.551	-61.786	-58.948	-59.830	-60.698
35	59 Außerordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	63	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-42.377	-50.551	-61.786	-58.948	-59.830	-60.698
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.351	13.799	15.726	15.545	15.818	15.856
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.031	2.883	3.042	2.869	2.884	2.899

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-15.382	-16.682	-18.768	-18.414	-18.702	-18.755
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-57.759	-67.233	-80.554	-77.362	-78.532	-79.453
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-57.759	-67.233	-80.554	-77.362	-78.532	-79.453

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.904	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.904	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3-0240-004 Lizenzen, Software	-1.904	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.904	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.904	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.882	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	500	500	500	500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.638	4.638	4.638	2.000	2.000	2.000
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	262.520	384.638	384.638	382.000	382.000	382.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	214.374	300.391	364.130	369.507	375.574	381.949
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.741	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.130	49.533	49.119	48.819	49.119	48.819
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	15.304	15.154	40.139	36.022	52.832	52.832
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	289.549	370.678	459.088	460.248	483.525	489.800
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-27.029	13.960	-74.450	-78.248	-101.525	-107.800
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	262.520	384.638	384.638	382.000	382.000	382.000
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	289.549	370.678	459.088	460.248	483.525	489.800
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-27.029	13.960	-74.450	-78.248	-101.525	-107.800
35	59 Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	200	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-26.829	13.960	-74.450	-78.248	-101.525	-107.800
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	84.128	93.171	106.188	105.528	107.206	107.920
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	11.881	10.243	11.028	10.264	10.308	10.360

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	24.181	19.285	19.574	19.868	20.166	20.468
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-120.190	-122.699	-136.790	-135.660	-137.680	-138.748
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-147.019	-108.739	-211.240	-213.908	-239.205	-246.548
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-147.019	-108.739	-211.240	-213.908	-239.205	-246.548

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-16.690	-4.000	0	-140.000	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-16.490	-4.000	0	-140.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	-13.483	0	0	0	0	0	0
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.	-3.207	0	0	0	0	0	0
3-0770-009 Geschwindigkeitsmessanlage Messfahrzeug	0	0	0	0	-140.000	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	-4.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.690	-4.000	0	0	-140.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.690	-4.000	0	0	-140.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.503	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	212.503	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	352.790	382.830	423.069	431.063	440.741	450.984
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.196	143.712	156.712	159.712	159.712	159.712
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.348	2.247	757	757	657	92
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.502	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	517.836	543.789	595.538	606.532	616.110	625.788
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-305.333	-339.789	-391.538	-402.532	-412.110	-421.788
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	212.503	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	517.836	543.789	595.538	606.532	616.110	625.788
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-305.333	-339.789	-391.538	-402.532	-412.110	-421.788
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-305.333	-339.789	-391.538	-402.532	-412.110	-421.788
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	115.855	130.137	149.454	147.993	150.099	150.589
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	39.631	34.852	37.367	34.873	35.029	35.207

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-155.486	-164.989	-186.821	-182.866	-185.128	-185.796
46	Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-460.819	-504.778	-578.359	-585.398	-597.238	-607.584
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-460.819	-504.778	-578.359	-585.398	-597.238	-607.584

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.410	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	10.500	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.887	17.846	28.731	45.780	32.065	31.506
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	3.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	120.353	109.846	120.731	137.780	124.065	123.506
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	312.470	393.890	415.715	423.959	433.923	444.259
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	638	700	800	800	800	800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.630	347.627	268.472	270.112	270.112	315.112
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	178.579	179.377	227.300	258.732	261.376	260.807
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.029	28.500	48.500	48.500	48.500	48.500
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	120	120	120	120	120
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	851.390	950.214	960.907	1.002.223	1.014.831	1.069.598
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-731.037	-840.368	-840.176	-864.443	-890.766	-946.092
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	120.353	109.846	120.731	137.780	124.065	123.506
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	851.390	950.214	960.907	1.002.223	1.014.831	1.069.598
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-731.037	-840.368	-840.176	-864.443	-890.766	-946.092
35	59 Außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	128	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-98	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-731.135	-840.368	-840.176	-864.443	-890.766	-946.092
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	2.108	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	195.649	216.411	242.478	240.077	243.912	244.771
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	186.840	181.810	182.317	177.955	179.769	180.476

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	15.175	5.583	5.666	5.751	5.838	5.925
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-395.556	-403.804	-430.461	-423.783	-429.519	-431.172
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-1.126.691	-1.244.172	-1.270.637	-1.288.226	-1.320.285	-1.377.264
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1.126.691	-1.244.172	-1.270.637	-1.288.226	-1.320.285	-1.377.264

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	56.000	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-199.976	-207.000	-355.000	-965.000	-30.000	-30.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-199.976	-207.000	-299.000	-965.000	-30.000	-30.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3-0240-000 Lizenzen, Software	-1.449	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-24.896	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-8.475	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0810-015 Kleinalarmierungsfahrzeug	-78.265	0	0	0	0	0	0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	0	0	-325.000	0	0	0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0
3-0810-024 Komandowagen	0	-65.000	0	0	0	0	0
3-0810-025 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	0	0	0	0	-85.000	0	0
3E0810-021 Zuschuss Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	0	0	56.000	0	0	0
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-86.892	-120.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-199.976	-207.000	-850.000	-355.000	-965.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	56.000	0	0	0
Gesamtsumme	-199.976	-207.000	-850.000	-299.000	-965.000	-30.000	-30.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.095	421.500	421.500	421.500	421.500	421.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	541	500	500	500	500	500
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	462.636	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	165.162	163.224	169.825	173.315	177.393	181.742
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	700	800	800	800	800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.407	103.143	103.400	89.900	89.900	89.900
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.608	1.300	679	621	350	350
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	421	500	500	500	500	500
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	251.598	268.867	275.204	265.136	268.943	273.292
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	211.038	153.133	146.796	156.864	153.057	148.708
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	462.636	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	251.598	268.867	275.204	265.136	268.943	273.292
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	211.038	153.133	146.796	156.864	153.057	148.708
35	59 Außerordentliche Erträge	973	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	973	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	212.011	153.133	146.796	156.864	153.057	148.708
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	312.854	328.827	345.997	338.335	344.836	352.228
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	356.741	377.240	402.471	395.118	402.153	410.428
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	216.151	192.411	193.946	193.985	195.785	197.041

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.998	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-270.036	-250.974	-260.722	-261.225	-263.716	-266.014
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-58.025	-97.841	-113.926	-104.361	-110.659	-117.306
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	82.730	82.003	84.003	86.003	88.003	90.003
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-140.755	-179.844	-197.929	-190.364	-198.662	-207.309

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich 26 Musikschule
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 263-10 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.932	419.500	370.800	419.800	419.800	419.800
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	35.509	37.000	29.700	29.700	36.700	36.700
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	474	500	100	100	100	100
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	447.915	457.000	400.600	449.600	456.600	456.600
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	519.232	517.715	533.676	544.410	557.604	571.226
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.799	211.902	240.360	261.175	229.742	229.742
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	736	755	610	465	265	265
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	712.767	730.372	774.646	806.050	787.611	801.233
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-264.852	-273.372	-374.046	-356.450	-331.011	-344.633
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	447.915	457.000	400.600	449.600	456.600	456.600
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	712.767	730.372	774.646	806.050	787.611	801.233
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-264.852	-273.372	-374.046	-356.450	-331.011	-344.633
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-20	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-264.872	-273.372	-374.046	-356.450	-331.011	-344.633
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	121.691	136.026	160.221	160.372	161.876	163.741
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	10.728	7.930	8.841	8.045	8.068	8.107

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.169	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-133.588	-146.494	-171.638	-171.031	-172.597	-174.541
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-398.460	-419.866	-545.684	-527.481	-503.608	-519.174
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-398.460	-419.866	-545.684	-527.481	-503.608	-519.174

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	26	Musikschule
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	263-10	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-354	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-354	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	26	Musikschule
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	263-10	Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-354	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-354	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-354	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich 27 Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -
Produktgruppe 271 Volkshochschule
Produkt 271-10 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.380	128.500	125.000	145.000	145.000	145.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.291	5.300	4.000	5.300	5.300	5.300
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	155.671	134.300	129.000	150.300	150.300	150.300
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	107.035	106.446	111.919	114.181	116.933	119.733
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.286	90.908	86.960	100.060	100.060	100.060
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	285	285	285	285	204	204
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	229.606	197.639	199.164	214.526	217.197	219.997
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-73.935	-63.339	-70.164	-64.226	-66.897	-69.697
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	155.671	134.300	129.000	150.300	150.300	150.300
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	229.606	197.639	199.164	214.526	217.197	219.997
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-73.935	-63.339	-70.164	-64.226	-66.897	-69.697
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-73.935	-63.339	-70.164	-64.226	-66.897	-69.697
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	34.889	38.910	44.294	43.991	44.524	44.766
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	6.287	4.647	5.181	4.715	4.728	4.751

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.538	2.576	2.614	2.654	2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-41.176	-46.095	-52.051	-51.320	-51.906	-52.210
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-115.111	-109.434	-122.215	-115.546	-118.803	-121.907
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-115.111	-109.434	-122.215	-115.546	-118.803	-121.907

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -
Produktgruppe	271	Volkshochschule
Produkt	271-10	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	953	100	100	100	100	100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	9.600	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	253	100	100	100	100	100
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	10.806	200	200	200	200	200
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	200.182	220.002	220.561	225.000	230.409	235.913
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.173	38.288	36.964	43.964	43.964	43.964
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.506	1.817	5.404	5.241	2.904	1.348
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	244.861	260.107	262.929	274.205	277.277	281.225
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-234.055	-259.907	-262.729	-274.005	-277.077	-281.025
29	56, 57 Finanzerträge	3.604	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	3.604	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	14.410	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	244.861	260.107	262.929	274.205	277.277	281.225
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-230.451	-256.407	-259.729	-271.005	-274.077	-278.025
35	59 Außerordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	67	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-230.384	-256.407	-259.729	-271.005	-274.077	-278.025
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	80.607	90.728	102.406	100.563	102.455	102.149
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.492	4.128	4.475	4.194	4.216	4.244

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.458	6.598	6.696	6.797	6.899	7.002
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-86.557	-101.454	-113.577	-111.554	-113.570	-113.395
46	Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-316.941	-357.861	-373.306	-382.559	-387.647	-391.420
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-316.941	-357.861	-373.306	-382.559	-387.647	-391.420

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-4.936	-9.500	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.936	-9.500	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	-7.500	0	0	0	0	0
5G0850-090 EDV-Ausstattung Büchereien	-1.446	-2.000	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-3.489	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.936	-9.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.936	-9.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.157	98.300	58.150	63.300	97.300	97.300
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	29.720	42.000	23.500	26.500	42.000	42.000
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	148.877	141.300	82.650	90.800	140.300	140.300
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	362.585	446.520	478.064	529.186	541.901	555.334
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.384	218.816	229.974	234.958	236.085	240.629
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	31.853	30.141	42.537	49.716	51.167	66.184
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.784	15.600	11.100	11.100	15.600	15.600
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	666	700	500	500	500	500
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	646.272	711.777	762.175	825.460	845.253	878.247
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-497.395	-570.477	-679.525	-734.660	-704.953	-737.947
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	148.877	141.300	82.650	90.800	140.300	140.300
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	646.272	711.777	762.175	825.460	845.253	878.247
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-497.395	-570.477	-679.525	-734.660	-704.953	-737.947
35	59 Außerordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	3.049	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-549	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-497.944	-570.477	-679.525	-734.660	-704.953	-737.947
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	7.944	0	25.000	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	87.860	97.276	110.570	109.597	111.067	111.510
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	684.598	114.842	523.264	514.353	518.613	520.832

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	74.115	55.318	56.147	56.989	57.844	58.712
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-838.629	-267.436	-664.981	-680.939	-687.524	-691.054
46	Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-1.336.573	-837.913	-1.344.506	-1.415.599	-1.392.477	-1.429.001
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1.336.573	-837.913	-1.344.506	-1.415.599	-1.392.477	-1.429.001

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-51.902	-56.000	-65.000	-164.000	-24.000	-24.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-51.902	-56.000	-65.000	-164.000	-24.000	-24.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-2.032	-3.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	-15.401	0	0	0	-140.000	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-16.819	-10.000	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-17.651	-43.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.902	-56.000	0	-65.000	-164.000	-24.000	-24.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-51.902	-56.000	0	-65.000	-164.000	-24.000	-24.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich 28 Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281-20 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	500	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	500	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	44.320	42.460	43.993	44.783	45.924	47.084
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.791	15.660	20.790	70.790	15.740	15.740
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.082	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	55.193	63.120	67.283	120.573	66.664	67.824
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-54.693	-63.120	-67.283	-120.573	-66.664	-67.824
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	500	0	0	0	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	55.193	63.120	67.283	120.573	66.664	67.824
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-54.693	-63.120	-67.283	-120.573	-66.664	-67.824
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-54.693	-63.120	-67.283	-120.573	-66.664	-67.824
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.275	15.773	17.998	17.756	18.027	18.032
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.265	3.152	3.515	3.198	3.207	3.223

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	508	515	523	531	539
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-18.540	-19.433	-22.028	-21.477	-21.765	-21.794
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-73.233	-82.553	-89.311	-142.050	-88.429	-89.618
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-73.233	-82.553	-89.311	-142.050	-88.429	-89.618

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-20	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung		
Obertshausen		
Produktbereich	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen
Produktgruppe	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen
Produkt	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Sport, Kultur und Bildung		Sachs, Jessica
Produktbeschreibung	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. Förderung von Vereinsaktivitäten und Unterstützung bei Organisation und Durchführung von Vereinsveranstaltungen. Beratung bei Vereinsangelegenheiten. Fortbildungsangebote für Vereine. Investitionszuschüsse an Kultur-, Bildungs- und Kleingartenvereine sowie Kirchengemeinden bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen.	
Leistungen	291-10-01 Vereinsförderung (Jugend-, Kultur u.- Bildungsvereine u.a.m.) 291-10-02 Förderung von Kirchengemeinden 291-10-03 Förderung von Bildungsvereinen	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Rechtsgrundlage	Richtlinien Vereinsförderung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	16.052	16.984	17.776	18.091	18.567	19.051
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572	3.979	3.980	3.980	3.980	3.980
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	5.032	5.032	5.118	5.118	5.118	5.118
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	74.002	148.400	95.500	87.500	87.500	87.500
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	101.658	174.395	122.374	114.689	115.165	115.649
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-101.658	-174.395	-122.374	-114.689	-115.165	-115.649
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	0	0	0	0	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	101.658	174.395	122.374	114.689	115.165	115.649
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-101.658	-174.395	-122.374	-114.689	-115.165	-115.649
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-101.658	-174.395	-122.374	-114.689	-115.165	-115.649
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	15.756	16.862	18.812	18.804	18.839	19.011
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.288	6.126	6.830	6.215	6.233	6.263

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	13.600	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-37.644	-33.138	-35.944	-35.476	-35.686	-36.047
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-139.302	-207.533	-158.318	-150.165	-150.851	-151.696
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-139.302	-207.533	-158.318	-150.165	-150.851	-151.696

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	17.321	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.321	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	17.321	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	17.321	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	17.321	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	17.321	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421-10 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	6.000	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	6.691	7.505	7.845	8.007	8.296	8.390
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.746	13.298	47.237	48.037	13.037	13.037
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	7.625	7.591	9.191	10.791	10.791	10.791
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	137.237	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	160.299	208.394	219.273	221.835	187.124	187.218
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-154.299	-208.394	-219.273	-221.835	-187.124	-187.218
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	6.000	0	0	0	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	160.299	208.394	219.273	221.835	187.124	187.218
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-154.299	-208.394	-219.273	-221.835	-187.124	-187.218
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-154.299	-208.394	-219.273	-221.835	-187.124	-187.218
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	24.099	11.772	12.967	13.034	12.859	13.002
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.366	17.379	17.507	17.364	17.434	17.510

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	10.945	27.405	27.816	28.233	28.657	29.087
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-48.410	-56.556	-58.290	-58.631	-58.950	-59.599
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-202.709	-264.950	-277.563	-280.466	-246.074	-246.817
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-202.709	-264.950	-277.563	-280.466	-246.074	-246.817

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-10	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-32.000	-10.000	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-32.000	-10.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-10.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-10	Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	-32.000	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-32.000	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-32.000	0	-10.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Bereitstellung von Sportstätten
Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.840	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80	80	80	80	80	80
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.389	200	200	200	200	200
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	46.309	42.480	42.280	42.280	42.280	42.280
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	60.796	394.976	412.323	420.640	430.795	441.325
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.247	165.312	180.991	181.635	181.454	183.173
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	19.924	19.340	16.546	15.571	24.867	26.764
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	925	500	500	500	500	500
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	128.892	580.128	610.360	618.346	637.616	651.762
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-82.583	-537.648	-568.080	-576.066	-595.336	-609.482
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	46.309	42.480	42.280	42.280	42.280	42.280
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	128.892	580.128	610.360	618.346	637.616	651.762
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-82.583	-537.648	-568.080	-576.066	-595.336	-609.482
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-82.583	-537.648	-568.080	-576.066	-595.336	-609.482
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	21.143	23.370	26.704	26.706	26.959	27.252
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	709.237	498.746	501.683	495.817	502.188	506.504

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.241	9.135	9.272	9.411	9.552	9.696
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-733.621	-531.251	-537.659	-531.934	-538.699	-543.452
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-816.204	-1.068.899	-1.105.739	-1.108.000	-1.134.035	-1.152.934
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-816.204	-1.068.899	-1.105.739	-1.108.000	-1.134.035	-1.152.934

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung von Sportstätten
Produkt	424-10	Bereitstellung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-5.043	-5.000	-5.000	-179.000	-5.000	-5.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.043	-5.000	-5.000	-179.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung von Sportstätten
Produkt	424-10	Bereitstellung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-1.125	0	0	0	0	0	0
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	0	0	0	-24.000	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-3.918	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	0	0	-150.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.043	-5.000	0	-5.000	-179.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.043	-5.000	0	-5.000	-179.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	612	750	750	750	750	750
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	97	97	97	68	24	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	709	847	847	818	774	750
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	141.276	150.683	157.004	160.150	164.141	168.199
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.629	29.236	29.236	29.236	29.236	29.236
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.477	3.354	2.867	2.867	2.651	2.261
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	175.406	184.273	190.107	193.253	197.028	200.696
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-174.697	-183.426	-189.260	-192.435	-196.254	-199.946
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	709	847	847	818	774	750
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	175.406	184.273	190.107	193.253	197.028	200.696
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-174.697	-183.426	-189.260	-192.435	-196.254	-199.946
35	59 Außerordentliche Erträge	726	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	726	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-173.971	-183.426	-189.260	-192.435	-196.254	-199.946
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	16.485	18.419	21.874	22.029	22.072	22.411
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.990	2.210	2.464	2.242	2.248	2.259

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	369	5.075	5.151	5.228	5.307	5.386
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-19.844	-25.704	-29.489	-29.499	-29.627	-30.056
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-193.815	-209.130	-218.749	-221.934	-225.881	-230.002
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-193.815	-209.130	-218.749	-221.934	-225.881	-230.002

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.728	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.728	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-1.728	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.728	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.728	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.676	200.000	150.000	100.000	50.000	50.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	249.852	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-7.316	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.617	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	353.829	315.000	265.000	215.000	165.000	165.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	110.875	114.444	120.062	122.485	125.426	128.420
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.982	444.491	389.252	344.252	299.252	299.252
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	219	219	143	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175	1.320	1.070	1.070	1.070	1.070
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	612.251	560.474	510.527	467.807	425.748	428.742
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-258.422	-245.474	-245.527	-252.807	-260.748	-263.742
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	353.829	315.000	265.000	215.000	165.000	165.000
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	612.251	560.474	510.527	467.807	425.748	428.742
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-258.422	-245.474	-245.527	-252.807	-260.748	-263.742
35	59 Außerordentliche Erträge	9.715	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	517	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	9.198	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-249.224	-245.474	-245.527	-252.807	-260.748	-263.742
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	500	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	95.444	105.398	118.457	118.391	119.108	120.266
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	11.387	8.417	9.384	8.539	8.564	8.605

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.715	40.600	41.209	41.827	42.455	43.091
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-109.046	-154.415	-169.050	-168.757	-170.127	-171.962
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-358.270	-399.889	-414.577	-421.564	-430.875	-435.704
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-358.270	-399.889	-414.577	-421.564	-430.875	-435.704

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	6.882	7.406	8.044	8.205	8.395	8.588
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773	7.467	7.467	7.467	7.467	7.467
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	45	45	45	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	10.700	14.918	15.556	15.672	15.862	16.055
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-10.700	-14.918	-15.556	-15.672	-15.862	-16.055
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	0	0	0	0	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	10.700	14.918	15.556	15.672	15.862	16.055
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-10.700	-14.918	-15.556	-15.672	-15.862	-16.055
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-10.700	-14.918	-15.556	-15.672	-15.862	-16.055
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	3.475	1.833	2.249	2.260	2.278	2.310
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.212	9.766	10.888	9.908	9.936	9.984

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	406	412	418	425	431
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-16.687	-12.005	-13.549	-12.586	-12.639	-12.725
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-27.387	-26.923	-29.105	-28.258	-28.501	-28.780
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-27.387	-26.923	-29.105	-28.258	-28.501	-28.780

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	44.373	46.805	51.640	52.691	54.022	55.277
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.684	66.997	53.737	53.737	39.997	1.997
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	1.750	2.250	3.000	3.438
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	74.922	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	179.979	190.802	184.127	185.678	174.019	137.712
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-179.979	-190.802	-184.127	-185.678	-174.019	-137.712
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	0	0	0	0	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	179.979	190.802	184.127	185.678	174.019	137.712
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-179.979	-190.802	-184.127	-185.678	-174.019	-137.712
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.575	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-1.575	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-181.554	-190.802	-184.127	-185.678	-174.019	-137.712
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	19.150	7.829	8.777	8.897	8.712	8.860
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.030	2.923	2.946	2.971	2.996	3.023

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-22.180	-10.752	-11.723	-11.868	-11.708	-11.883
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-203.734	-201.554	-195.850	-197.546	-185.727	-149.595
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-203.734	-201.554	-195.850	-197.546	-185.727	-149.595

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	35.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	177.844	213.485	220.462	225.000	230.310	236.012
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.746	15.240	32.240	32.240	32.240	32.240
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	11.115	9.373	21.086	26.644	55.586	198.836
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.339.862	2.900.090	3.833.878	3.833.878	4.433.878	5.033.878
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	2.544.567	3.138.188	4.107.666	4.117.762	4.752.014	5.500.966
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-2.509.391	-3.088.188	-4.057.666	-4.067.762	-4.702.014	-5.450.966
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	35.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	2.544.567	3.138.188	4.107.666	4.117.762	4.752.014	5.500.966
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-2.509.391	-3.088.188	-4.057.666	-4.067.762	-4.702.014	-5.450.966
35	59 Außerordentliche Erträge	9.912	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	49.572	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-39.660	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-2.549.051	-3.088.188	-4.057.666	-4.067.762	-4.702.014	-5.450.966
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	127.072	142.040	159.558	161.595	158.516	161.141
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.920	75.543	178.074	163.736	176.053	176.065

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.550	6.598	6.696	6.797	6.899	7.002
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-135.542	-224.181	-344.328	-332.128	-341.468	-344.208
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-2.684.593	-3.312.369	-4.401.994	-4.399.890	-5.043.482	-5.795.174
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-2.684.593	-3.312.369	-4.401.994	-4.399.890	-5.043.482	-5.795.174

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-6.000	-161.500	-5.000	-286.500	-1.432.500	-1.146.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.000	-53.500	-5.000	-286.500	-1.432.500	-1.146.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-6.000	-161.500	-5.000	-286.500	-1.432.500	-1.146.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	0	0	0	-286.500	-1.432.500	-1.146.000
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-20.000	0	-5.000	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-6.000	-27.500	0	0	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	-6.000	0	0	0	0	0
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	0	-108.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000	-161.500	0	-5.000	-286.500	-1.432.500	-1.146.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.000	-161.500	0	-5.000	-286.500	-1.432.500	-1.146.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.542	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.133	54.268	54.268	66.600	54.268	54.268
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	12.450	15.000	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	911	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	103.036	83.268	68.268	80.600	68.268	68.268
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	110.680	109.408	114.799	117.245	120.093	122.991
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.302	63.527	63.942	102.934	65.022	65.022
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.115	1.810	1.931	2.266	2.972	3.460
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	168.725	175.745	181.672	223.445	189.087	192.473
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-65.689	-92.477	-113.404	-142.845	-120.819	-124.205
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	103.036	83.268	68.268	80.600	68.268	68.268
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	168.725	175.745	181.672	223.445	189.087	192.473
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-65.689	-92.477	-113.404	-142.845	-120.819	-124.205
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-65.689	-92.477	-113.404	-142.845	-120.819	-124.205
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	279	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	42.022	45.003	52.365	52.118	52.685	53.053
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	12.575	9.295	10.362	9.429	9.457	9.502

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.313	8.120	8.242	8.365	8.491	8.618
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-56.631	-62.418	-70.969	-69.912	-70.633	-71.173
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-122.320	-154.895	-184.373	-212.757	-191.452	-195.378
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-122.320	-154.895	-184.373	-212.757	-191.452	-195.378

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-11.479	-13.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-11.479	-13.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6-0840-009 Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.	-11.479	0	0	0	0	0	0
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	0	-2.000	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-11.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.479	-13.000	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.479	-13.000	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.833	619.097	641.328	641.329	641.329	641.329
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	262.451	272.293	240.000	240.000	240.000	240.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.030.640	1.871.407	1.985.000	2.025.000	2.065.000	2.105.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.053	2.053	2.053	3.740	2.053	1.718
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	2.754.977	2.764.850	2.868.381	2.910.069	2.948.382	2.988.047
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	6.368.264	7.372.992	6.866.879	7.241.477	7.354.628	7.466.570
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.059	407.440	422.274	437.274	437.274	437.274
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	42.741	43.020	56.700	61.711	61.590	63.332
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	238.713	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	6.913.777	7.895.452	7.417.853	7.812.462	7.925.492	8.039.176
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-4.158.800	-5.130.602	-4.549.472	-4.902.393	-4.977.110	-5.051.129
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	2.754.977	2.764.850	2.868.381	2.910.069	2.948.382	2.988.047
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	6.913.777	7.895.452	7.417.853	7.812.462	7.925.492	8.039.176
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-4.158.800	-5.130.602	-4.549.472	-4.902.393	-4.977.110	-5.051.129
35	59 Außerordentliche Erträge	215	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	50.203	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-49.988	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-4.208.788	-5.130.602	-4.549.472	-4.902.393	-4.977.110	-5.051.129
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.140.689	1.282.170	1.530.983	1.532.939	1.547.525	1.565.796
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.031.253	1.001.255	1.058.670	1.065.479	1.244.460	1.245.548

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	42.447	26.695	27.095	27.501	27.914	28.333
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-2.214.389	-2.310.120	-2.616.748	-2.625.919	-2.819.899	-2.839.677
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-6.423.177	-7.440.722	-7.166.220	-7.528.312	-7.797.009	-7.890.806
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-6.423.177	-7.440.722	-7.166.220	-7.528.312	-7.797.009	-7.890.806

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-72.785	-248.100	-113.800	-53.000	-53.000	-60.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-72.785	-248.100	-113.800	-53.000	-53.000	-60.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	0	-24.500	0	-25.000	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	0	-32.000	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	-20.000	0	0	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	0	-115.000	0	-20.000	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	0	-5.000	0	-2.000	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-55.748	-24.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-32.000
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	-975	0	0	-7.000	0	0	0
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-16.063	-27.600	0	-31.800	-25.000	-25.000	-28.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.785	-248.100	0	-113.800	-53.000	-53.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-72.785	-248.100	0	-113.800	-53.000	-53.000	-60.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	374	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	924	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	149.091	145.944	179.746	211.160	216.188	221.600
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.789	21.311	21.659	22.008	22.356	22.356
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	613	728	522	522	413	228
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	168.493	167.983	201.927	233.690	238.957	244.184
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-167.569	-167.983	-201.927	-233.690	-238.957	-244.184
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	924	0	0	0	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	168.493	167.983	201.927	233.690	238.957	244.184
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-167.569	-167.983	-201.927	-233.690	-238.957	-244.184
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-167.569	-167.983	-201.927	-233.690	-238.957	-244.184
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	27.920	31.424	35.383	34.737	35.380	35.264
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	24.104	99.340	201.909	187.418	209.836	209.957

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	4.982	4.568	4.636	4.706	4.776	4.848
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-57.006	-135.332	-241.928	-226.861	-249.992	-250.069
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-224.575	-303.315	-443.855	-460.551	-488.949	-494.253
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-224.575	-303.315	-443.855	-460.551	-488.949	-494.253

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-3.202	-1.000	-2.500	-1.000	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.202	-1.000	-2.500	-1.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6-0840-010 Sonstige Betriebsausstattung JUZ	-2.277	0	0	0	0	0	0
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	-926	0	0	-1.500	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.202	-1.000	0	-2.500	-1.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.202	-1.000	0	-2.500	-1.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung		
Obertshausen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Stadtplanung / Baurecht
Produkt	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Planen und Bauen		Holler, Cornelia
Produktbeschreibung	<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>	
Leistungen	521-10-00 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitplanung, Bauförderung	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Rechtsgrundlage	BauGB, HBO, BNATSchG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KAG, Satzungen der Stadt Obertshausen, VwVfG, VwGO	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.611	98.591	34.591	3.591	3.591	3.591
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	3.751	99.591	35.591	4.591	4.591	4.591
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	119.028	161.051	166.422	170.021	174.003	178.254
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	7.332	8.000	8.100	8.400	8.600	8.800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.306	278.055	277.185	278.185	135.185	135.185
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.088	3.540	4.301	6.964	8.887	9.721
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	300	300	300	300	300
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	192.849	450.946	456.308	463.870	326.975	332.260
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-189.098	-351.355	-420.717	-459.279	-322.384	-327.669
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	3.751	99.591	35.591	4.591	4.591	4.591
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	192.849	450.946	456.308	463.870	326.975	332.260
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-189.098	-351.355	-420.717	-459.279	-322.384	-327.669
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-189.098	-351.355	-420.717	-459.279	-322.384	-327.669
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	58.952	65.806	75.284	74.862	75.708	76.187
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	14.766	14.878	15.526	14.749	14.831	14.910

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.327	7.613	7.727	7.843	7.960	8.080
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-76.045	-88.297	-98.537	-97.454	-98.499	-99.177
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-265.143	-439.652	-519.254	-556.733	-420.883	-426.846
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-265.143	-439.652	-519.254	-556.733	-420.883	-426.846

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-387	-23.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-387	-23.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-387	-23.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-387	-23.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-387	-23.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.088	2.572.600	2.641.000	2.641.000	2.641.000	2.641.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	3.794	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80.170	91.625	133.942	162.998	133.820	132.093
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	93.093	47.850	47.850	47.850	47.850	47.850
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	2.694.145	2.732.325	2.843.042	2.872.098	2.842.920	2.841.193
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.008.994	567.581	576.858	588.585	602.724	617.507
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.915	2.996.356	3.243.812	3.124.050	3.111.060	3.111.060
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	736.056	772.677	929.196	990.103	1.264.934	1.305.439
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.037	122.679	122.679	122.679	122.157	122.157
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	4.891.002	4.459.293	4.872.545	4.825.417	5.100.875	5.156.163
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-2.196.857	-1.726.968	-2.029.503	-1.953.319	-2.257.955	-2.314.970
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	2.694.145	2.732.325	2.843.042	2.872.098	2.842.920	2.841.193
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	4.891.002	4.459.293	4.872.545	4.825.417	5.100.875	5.156.163
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-2.196.857	-1.726.968	-2.029.503	-1.953.319	-2.257.955	-2.314.970
35	59 Außerordentliche Erträge	248	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	4.167	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-3.919	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-2.200.776	-1.726.968	-2.029.503	-1.953.319	-2.257.955	-2.314.970
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	4.669	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	384.379	427.019	470.258	471.991	467.555	472.490
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	4.508.375	3.258.901	4.014.411	3.953.356	4.207.883	4.234.994
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.034.111	592.889	603.269	613.673	627.952	642.869

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	880.863	989.016	1.003.851	1.018.909	1.034.193	1.049.706
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	2.213.691	1.249.977	1.937.033	1.848.783	2.078.183	2.069.929
46	Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	12.915	-476.991	-92.470	-104.536	-179.772	-245.041
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	12.915	-476.991	-92.470	-104.536	-179.772	-245.041

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	371.724	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	93	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-2.632.060	-3.578.000	-2.297.500	-2.794.717	-2.687.000	-2.786.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.260.243	-3.578.000	-2.297.500	-2.794.717	-2.687.000	-2.786.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-54.309	-2.840.000	0	-1.500.000	-350.000	-350.000	0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-45.395	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	-1.700.000
7-0539-007 Familienzentrum	-2.108.474	0	0	0	0	0	0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	0	-285.000	0	-285.000	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-113.800	-450.000	-500.000	0	0	-500.000	0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUJZ'	-825	0	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-1.997	0	0	0	0	0	0
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-18.103	-80.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0590-005 Städt. Wohngeb. Rich.-Wagner-Str. 23-27	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-62.207	0	-1.178.217	-680.000	-1.178.217	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-5.336	-19.000	0	-5.000	-3.000	-1.000	0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-6.000	0	-5.000	-2.500	0	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-344	-20.000	0	-4.500	0	0	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-8.038	-35.000	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	-70.000	0	-7.000	0	0	0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-831	-7.000	0	0	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	318.023	0	0	0	0	0	0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	3.262	0	0	0	0	0	0
7E3692-090 Einzahlung aus Schenkung/Spende	30.000	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-212.403	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.632.060	-3.578.000	-2.853.217	-2.297.500	-2.794.717	-2.687.000	-2.786.000
Gesamtsumme Einzahlungen	351.286	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.280.774	-3.578.000	-2.853.217	-2.297.500	-2.794.717	-2.687.000	-2.786.000

Erläuterungen

Entwicklung Bürgerhaus

7-0535-006 in 2021: Dachsanierung / Rohrleitungssanierung

Entwicklung Rathäuser

7-0540-001 in 2021: Brandschutzsanierung Rathaus Obertshausen

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

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

Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21

7-0590-008 in 2021: Dachsanierung

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.098	110.850	110.850	110.850	110.850	110.850
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	80.098	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.490	11.751	12.115	12.357	12.641	12.931
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.095	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.661	35.286	35.286	35.286	35.286	35.286
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.908	2.908	2.908	3.408	4.289	3.920
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.073	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	37.227	59.171	59.635	60.377	61.642	61.663
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	42.871	51.729	51.265	50.523	49.258	49.237
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	80.098	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	37.227	59.171	59.635	60.377	61.642	61.663
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	42.871	51.729	51.265	50.523	49.258	49.237
35	59 Außerordentliche Erträge	194.749	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	194.749	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	237.620	51.729	51.265	50.523	49.258	49.237
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	21.149	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	22.053	23.398	25.777	25.908	26.396	26.839
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	198.221	120.610	121.980	123.371	124.163	125.226
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	84.190	46.047	46.609	47.091	47.406	47.821

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	188.252	147.175	149.383	151.623	153.898	156.206
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-75.125	-96.010	-99.789	-101.251	-103.537	-105.640
46	Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	162.495	-44.281	-48.524	-50.728	-54.279	-56.403
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	162.495	-44.281	-48.524	-50.728	-54.279	-56.403

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	194.750	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	194.750	-10.000	-10.000	40.000	40.000	40.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	1	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-60.000	0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	1	-10.000	0	-10.000	40.000	40.000	40.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.959	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373.575	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.565	45.119	45.119	45.119	45.119	45.119
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	151.952	536.640	550.755	553.084	565.375
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	2.508.099	2.629.571	3.014.259	3.028.374	3.030.703	3.042.994
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	138.244	141.994	147.500	150.494	154.100	157.868
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	918	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.067	1.998.717	2.342.317	2.347.717	2.342.317	2.342.317
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	63.891	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	7.566	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	2.057.795	2.141.711	2.490.917	2.499.311	2.497.517	2.501.285
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	450.304	487.860	523.342	529.063	533.186	541.709
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	2.508.099	2.629.571	3.014.259	3.028.374	3.030.703	3.042.994
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	2.057.795	2.141.711	2.490.917	2.499.311	2.497.517	2.501.285
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	450.304	487.860	523.342	529.063	533.186	541.709
35	59 Außerordentliche Erträge	1.777	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	1.777	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	452.081	487.860	523.342	529.063	533.186	541.709
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	233.844	255.453	287.488	289.936	290.507	295.428
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.855	3.884	4.053	3.850	3.872	3.892

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	214.046	228.375	231.801	235.278	238.807	242.389
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-451.745	-487.712	-523.342	-529.064	-533.186	-541.709
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	336	148	0	-1	0	0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	338	149	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-2	-1	0	-1	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822.622	3.778.980	3.798.000	3.798.000	3.778.980	3.778.980
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.649	27.958	28.631	29.322	29.322	29.322
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	316.132	550.628	762.631	817.260	845.550	905.185
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	4.160.403	4.357.566	4.589.262	4.644.582	4.653.852	4.713.487
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	72.773	76.132	79.139	80.759	82.656	84.685
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.847	501.050	498.250	513.250	498.250	498.250
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	790.627	786.179	819.651	838.821	840.445	872.693
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.502.729	1.618.651	1.728.651	1.728.651	1.728.651	1.728.651
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	2.786.976	2.982.012	3.125.691	3.161.481	3.150.002	3.184.279
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	1.373.427	1.375.554	1.463.571	1.483.101	1.503.850	1.529.208
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	4.160.403	4.357.566	4.589.262	4.644.582	4.653.852	4.713.487
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	2.786.976	2.982.012	3.125.691	3.161.481	3.150.002	3.184.279
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	1.373.427	1.375.554	1.463.571	1.483.101	1.503.850	1.529.208
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	745	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-745	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	1.372.682	1.375.554	1.463.571	1.483.101	1.503.850	1.529.208
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	467.478	500.944	554.927	559.501	565.099	575.304
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.357	3.383	3.530	3.353	3.372	3.390

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	11.471	8.628	8.757	8.888	9.022	9.157
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-482.306	-512.955	-567.214	-571.742	-577.493	-587.851
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	890.376	862.599	896.357	911.359	926.357	941.357
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	879.019	862.600	896.358	911.358	926.358	941.358
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	11.357	-1	-1	1	-1	-1

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	19.151	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.613.399	-243.000	-1.051.000	-1.221.000	-1.215.000	-1.185.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.594.248	-218.000	-1.026.000	-1.196.000	-1.190.000	-1.160.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	-255.592	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	-118.000	0	-472.000	0	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-686.216	0	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	-66.763	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	-3.560	0	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	-480.000	0	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	-216.000	-54.000	-216.000	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	-150.602	0	0	0	0	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	-413.386	0	0	0	0	0	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	-2.975	0	0	0	0	0	0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	0	0	-400.000	-100.000	-400.000	0	0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0
7-0656-042 Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0	0	0	-690.000	0
7-0656-043 Kanal Schlesier-/Böhmerwald-/Rembrücker	0	0	0	0	0	0	-760.000
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-34.304	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	19.151	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.613.399	-243.000	-616.000	-1.051.000	-1.221.000	-1.215.000	-1.185.000
Gesamtsumme Einzahlungen	19.151	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	-1.594.248	-218.000	-616.000	-1.026.000	-1.196.000	-1.190.000	-1.160.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-10	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	920	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	228.347	224.439	221.677	193.318	237.476	256.171
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	3.847	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	233.114	230.439	227.677	199.318	243.476	262.171
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	109.363	108.026	111.811	114.074	116.728	119.628
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.161	1.068.899	1.335.582	1.245.582	1.245.582	1.250.582
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	967.277	920.831	985.296	1.034.048	1.032.165	995.898
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	257	257	257	257	257
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	2.219.016	2.100.313	2.435.246	2.396.261	2.397.032	2.368.665
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-1.985.902	-1.869.874	-2.207.569	-2.196.943	-2.153.556	-2.106.494
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	233.114	230.439	227.677	199.318	243.476	262.171
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	2.219.016	2.100.313	2.435.246	2.396.261	2.397.032	2.368.665
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-1.985.902	-1.869.874	-2.207.569	-2.196.943	-2.153.556	-2.106.494
35	59 Außerordentliche Erträge	1.163	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	1.163	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-1.984.739	-1.869.874	-2.207.569	-2.196.943	-2.153.556	-2.106.494
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	193.260	211.469	233.099	235.233	233.689	237.370
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	7.430	7.486	7.812	7.421	7.462	7.502

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	656.451	888.125	901.447	914.969	928.693	942.624
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-857.141	-1.107.080	-1.142.358	-1.157.623	-1.169.844	-1.187.496
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-2.841.880	-2.976.954	-3.349.927	-3.354.566	-3.323.400	-3.293.990
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-2.841.880	-2.976.954	-3.349.927	-3.354.566	-3.323.400	-3.293.990

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-10	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	539.602	730.500	730.500	730.500	730.500	730.500
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.459.796	-501.000	-1.408.000	-1.076.000	-3.030.000	-30.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-920.194	229.500	-677.500	-345.500	-2.299.500	700.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-10	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner-Straße	0	-150.000	0	-600.000	0	0	0
7-0613-041 Str.bau Georg-Kerschensteiner-Straße	-191.407	0	0	0	0	0	0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-Kämmerer-Straße	-81.173	0	0	0	0	0	0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	-668.846	0	0	0	0	0	0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr. (Sel-Gumbertsee)	-358.891	0	0	0	0	0	0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	0	0	-616.000	-154.000	-616.000	0	0
7-0613-068 Pendlerradweg	0	0	0	-300.000	0	0	0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	0	-70.000	0	0	-280.000	0	0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	0	0	0	0	-1.900.000	0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	0	0	0	0	-1.100.000	0
7-0613-072 Nahmobilität	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
7-0619-030 Fahrradboxen	0	-30.000	0	-50.000	0	0	0
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	-15.902	0	0	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000
7-0619-041 Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	-138.927	0	0	0	0	0	0
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	0	-40.000	-160.000	-40.000	-160.000	0	0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	-4.650	-11.000	0	-44.000	0	0	0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	285.000	0	285.000	285.000	285.000	285.000
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
7E0613-917 Zuschüsse Straßenausbaubeiträge 2017-2019	531.088	0	0	0	0	0	0
7E0619-041 Zuschuss Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	8.153	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.459.796	-501.000	-776.000	-1.408.000	-1.076.000	-3.030.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	539.241	730.500	0	730.500	730.500	730.500	730.500
Gesamtsumme	-920.555	229.500	-776.000	-677.500	-345.500	-2.299.500	700.500

Erläuterungen

Str.bel. Omega-Tunnel

7-0619-042: LED Umrüstung BA3

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.232	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	6.816	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.033	17.675	18.318	18.730	19.206	19.689
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.047	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	0	0	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.122	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	162.879	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	182.145	218.875	219.518	219.930	220.506	220.989
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-175.329	-210.675	-211.318	-211.730	-212.306	-212.789
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	6.816	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	182.145	218.875	219.518	219.930	220.506	220.989
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-175.329	-210.675	-211.318	-211.730	-212.306	-212.789
35	59 Außerordentliche Erträge	316	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	722	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-406	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-175.735	-210.675	-211.318	-211.730	-212.306	-212.789
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.675	13.042	14.611	14.704	14.541	14.723
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.088	1.096	1.144	1.087	1.093	1.099

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.921	3.553	3.606	3.660	3.715	3.771
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-14.684	-17.691	-19.361	-19.451	-19.349	-19.593
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-190.419	-228.366	-230.679	-231.181	-231.655	-232.382
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-190.419	-228.366	-230.679	-231.181	-231.655	-232.382

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	296	296	296	443	296	296
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	296	296	296	443	296	296
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	24.387	24.291	25.170	25.650	26.317	26.895
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.446	102.331	123.775	123.775	123.775	123.775
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.208	3.718	5.601	5.534	5.486	5.486
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	111.178	132.123	156.329	156.742	157.361	157.939
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-110.882	-131.827	-156.033	-156.299	-157.065	-157.643
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	296	296	296	443	296	296
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	111.178	132.123	156.329	156.742	157.361	157.939
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-110.882	-131.827	-156.033	-156.299	-157.065	-157.643
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-110.882	-131.827	-156.033	-156.299	-157.065	-157.643
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	34.251	36.482	40.269	40.474	41.152	41.829
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.119	1.128	1.177	1.118	1.124	1.130

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	235.192	254.765	258.586	262.465	266.402	270.398
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-270.562	-292.375	-300.032	-304.057	-308.678	-313.357
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-381.444	-424.202	-456.065	-460.356	-465.743	-471.000
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-381.444	-424.202	-456.065	-460.356	-465.743	-471.000

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-39.234	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-39.234	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0623-002 Toilettenanlagen Beethoven- und Waldpark	-39.234	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.234	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.234	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	113	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	47.713	47.298	48.760	49.725	50.862	52.118
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.407	102.448	92.448	91.644	91.005	91.005
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	87.570	85.419	92.239	100.100	110.893	106.919
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	238.238	236.873	235.155	243.177	254.468	251.750
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-238.125	-236.873	-235.155	-243.177	-254.468	-251.750
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	113	0	0	0	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	238.238	236.873	235.155	243.177	254.468	251.750
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-238.125	-236.873	-235.155	-243.177	-254.468	-251.750
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-238.125	-236.873	-235.155	-243.177	-254.468	-251.750
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	29.632	32.243	36.125	36.222	36.594	37.078
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.620	6.214	6.361	6.310	6.399	6.490

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	238.718	233.450	236.952	240.506	244.114	247.775
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-270.970	-271.907	-279.438	-283.038	-287.107	-291.343
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-509.095	-508.780	-514.593	-526.215	-541.575	-543.093
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-509.095	-508.780	-514.593	-526.215	-541.575	-543.093

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-37.391	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-37.391	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-37.391	-200.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.391	-200.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-37.391	-200.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.173	3.456	3.575	3.559	3.654	3.751
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.478	19.710	10.710	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	40.951	44.142	46.142	46.142	46.142	46.142
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	51.602	67.308	60.427	49.701	49.796	49.893
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-51.602	-67.308	-60.427	-49.701	-49.796	-49.893
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	0	0	0	0	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	51.602	67.308	60.427	49.701	49.796	49.893
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-51.602	-67.308	-60.427	-49.701	-49.796	-49.893
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-51.602	-67.308	-60.427	-49.701	-49.796	-49.893
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	2.948	3.296	3.649	3.667	3.617	3.656
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	280	282	294	279	281	283

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-3.228	-3.578	-3.943	-3.946	-3.898	-3.939
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-54.830	-70.886	-64.370	-53.647	-53.694	-53.832
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-54.830	-70.886	-64.370	-53.647	-53.694	-53.832

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	-35.000	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	0	0	0	-35.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	-35.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	-35.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	45.180	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	268	268	134	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	268	45.448	134	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	16.697	47.002	17.500	17.800	17.800	17.800
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188	30.816	62.507	22.507	22.507	22.507
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	268	268	134	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	25.153	78.086	80.141	40.307	40.307	40.307
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-24.885	-32.638	-80.007	-40.307	-40.307	-40.307
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	268	45.448	134	0	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	25.153	78.086	80.141	40.307	40.307	40.307
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-24.885	-32.638	-80.007	-40.307	-40.307	-40.307
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-24.885	-32.638	-80.007	-40.307	-40.307	-40.307
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	5.272	5.909	6.793	6.786	6.815	6.876
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	995	1.002	1.046	994	999	1.004

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	30.082	50.750	51.511	52.284	53.068	53.864
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-36.349	-57.661	-59.350	-60.064	-60.882	-61.744
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-61.234	-90.299	-139.357	-100.371	-101.189	-102.051
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-61.234	-90.299	-139.357	-100.371	-101.189	-102.051

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung		
Obertshausen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Planen und Bauen		Kleinschmitt, Peter
Produktbeschreibung	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, Verkehrssicherung (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.	
Leistungen	555-10-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 555-10-02 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Rechtsgrundlage	Naturschutzgesetze, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Waldwirtschaftplan	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	21.600	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	1.207	21.600	1.000	1.000	1.000	1.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	12.270	12.837	13.208	13.544	13.925	14.115
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.962	11.423	11.423	11.423	11.423	11.423
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	919	919	506	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.605	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	55.922	37.929	37.887	37.717	38.098	38.288
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-54.715	-16.329	-36.887	-36.717	-37.098	-37.288
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	1.207	21.600	1.000	1.000	1.000	1.000
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	55.922	37.929	37.887	37.717	38.098	38.288
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-54.715	-16.329	-36.887	-36.717	-37.098	-37.288
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-54.715	-16.329	-36.887	-36.717	-37.098	-37.288
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	5.655	6.253	7.154	7.184	7.213	7.309
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	311	313	327	311	312	314

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	43.206	42.630	43.269	43.919	44.577	45.246
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-49.172	-49.196	-50.750	-51.414	-52.102	-52.869
46	Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-103.887	-65.525	-87.637	-88.131	-89.200	-90.157
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-103.887	-65.525	-87.637	-88.131	-89.200	-90.157

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung	
Obertshausen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-10 Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Planen und Bauen	Kuhl, Merten
Produktbeschreibung	<p>Erstellung und Umsetzung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes inklusive Erfassung und Auswertung von klimaschutzrelevanten Daten und Informationen für das Monitoring der Umsetzungsprozesse und weiterer Begleitprozesse.</p> <p>Entwicklung, Koordination und Umsetzung geeigneter und förderfähiger Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept einschließlich der Beantragung von Fördermitteln.</p> <p>Organisation und Moderation von themenbezogenen Workshops, Projekten, Veranstaltungen, Klimaschutzaktionen, Ausstellungen; verbunden mit einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Beratung der Fachbereiche sowie Koordination der Umsetzung themenbezogener Prozesse wie auch Erstellung von Informationsmaterialien für Bürger und Ausbau der Energie- und Fördermittelberatung.</p>
Leistungen	561-10-00 Klimaschutz
Klassifizierung	Externes Produkt

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-10	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45.000	55.000	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	45.000	55.000	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	61.694	62.915	64.810	66.839
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	85.050	84.700	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	0	0	146.744	147.615	64.810	66.839
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	0	0	-101.744	-92.615	-64.810	-66.839
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	0	0	45.000	55.000	0	0
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	0	0	146.744	147.615	64.810	66.839
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	0	0	-101.744	-92.615	-64.810	-66.839
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	0	0	-101.744	-92.615	-64.810	-66.839
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0
46	Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	0	-101.744	-92.615	-64.810	-66.839
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	-101.744	-92.615	-64.810	-66.839

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-10	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.363	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	11.492	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	29.855	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.586.788	2.529.821	2.650.439	2.703.907	2.768.241	2.835.288
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	8.259	9.000	9.200	9.500	9.700	9.900
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.197	339.223	371.939	371.824	371.939	372.474
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	127.763	117.461	127.511	139.903	122.277	114.424
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.031	5.314	5.717	5.717	5.717	5.717
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	3.109.038	3.000.819	3.164.806	3.230.851	3.277.874	3.337.803
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-3.079.183	-2.948.219	-3.112.206	-3.178.251	-3.225.274	-3.285.203
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	29.855	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	3.109.038	3.000.819	3.164.806	3.230.851	3.277.874	3.337.803
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-3.079.183	-2.948.219	-3.112.206	-3.178.251	-3.225.274	-3.285.203
35	59 Außerordentliche Erträge	5.330	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	5.330	0	0	0	0	0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-3.073.853	-2.948.219	-3.112.206	-3.178.251	-3.225.274	-3.285.203
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	398.591	455.348	552.631	553.609	556.516	562.876
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	240.686	97.599	142.088	140.106	150.553	151.175

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.732.380	3.128.839	3.175.772	3.223.409	3.271.760	3.320.836
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	2.093.103	2.575.892	2.481.053	2.529.694	2.564.691	2.606.785
46	Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-980.750	-372.327	-631.153	-648.557	-660.583	-678.418
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-980.750	-372.327	-631.153	-648.557	-660.583	-678.418

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	5.330	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-73.072	-148.400	-88.500	-119.000	-88.000	-190.500
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-67.742	-148.400	-88.500	-119.000	-88.000	-190.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	0	0	0	-54.500	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-1.636	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-861	0	0	0	0	0	0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-6.587	0	0	0	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-48.220	0	0	0	0	0	0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-1.637	0	0	0	0	0	0
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof Mulcher	0	-6.900	0	0	0	0	0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-90.500
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-21.000	0	0	0	0	0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-32.500	0	0	0	0	0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-39.000	0	0
7-0810-036 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-30.000
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-47.000	0	0
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-5.000	0	0
7-0810-039 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-34.500	0	0	0	0	0
7-0810-040 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0	0
7-0810-041 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-14.500	0	0	0	0	0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-47.500	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	0	-42.000
7-0810-046 Lastenfahrräder	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-14.132	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.072	-148.400	0	-88.500	-119.000	-88.000	-190.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-73.072	-148.400	0	-88.500	-119.000	-88.000	-190.500

Erläuterungen

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

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

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021





Vorbericht zum Stellenplan 2021

Der Stellenplan 2021 verändert sich im Vergleich zum Vorjahr erneut erheblich. Die Änderungen sind auch für das Jahr 2021 maßgeblich durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung bzw. im Ausbau der U3-Betreuung begründet. Der Stellenplan wird alleine hierfür um zwölf zusätzliche Stellen sowie zwei zusätzliche Springerstellen für Integrationsmaßnahmen erweitert.

Der Stellenplan erhöht sich dadurch im Bereich „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst“ um 14 Stellen der Entgeltgruppe(EG) S8b TVöD und 1 Stelle der EG S11b TVöD.

In den übrigen Bereichen kommt es lediglich zu punktuellen Veränderungen. Insbesondere sollen so zwischenzeitlich erfolgte Stellenanhebungen abgebildet werden, die aus zwingenden tarifrechtlichen Gründen bzw. einer Stellenbewertung vollzogen werden mussten. Dabei soll die im Rahmen des früheren Haushaltssicherungskonzeptes vorgegebene Einsparpolitik, verbunden mit einer kritischen Stellen- und Aufgabenbeurteilung, konsequent beibehalten werden.

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

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

Stellenplan 2018/2019	269,5 Stellen
Stellenplan 2020	<u>287,0 Stellen</u>
Stellenplan 2021	+ 18,5 Stellen <u>305,5 Stellen</u>

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



Beamte

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert mit 7,5 Stellen.

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Der „KW-Vermerk“ für eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 14 entfällt, da die Nachbesetzung im Fachdienst Personal und hier im Bereich Ausbildung und Personalsachbearbeitung durch Bestenauslese mit einer Beamtin der Besoldungsgruppe A 9 erfolgte.

Beschäftigte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Eine Stelle wurde durch Beschluss des Magistrats vom 15.06.2020 von Entgeltgruppe (EG) 8 TVöD in die EG 9a TVöD angehoben.

Eine Stelle wurde durch Beschluss des Magistrats vom 21.09.2020 von EG 6 TVöD in die EG 8 TVöD angehoben analog der Anhebung der Stellen im Bereich Einwohnermeldeamt.

Die beiden Stellen für Systemadministratoren im Fachdienst 15 IT-Service sind aufgrund der Stellenbewertung von EG 9a TVöD in EG 9b TVöD anzuheben. Eine Höhergruppierung erfolgt, wenn die Beschäftigten die Stellenanforderungen nachgewiesen erfüllen. Insgesamt steigen die Wertigkeiten der Tätigkeiten im IT-Bereich angesichts des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG). Die neuen Aufgaben müssen dabei bis 2022 erfüllt werden.

Drei Stellen werden von EG 9a TVöD in die EG 9c TVöD angehoben, da die Tätigkeiten aktuell neu bewertet werden.

Eine Stelle wurde von EG 10 TVöD in die EG 11 TVöD angehoben für die Schaffung einer Sachbearbeitung in der benötigten Vergabestelle. Hier erfolgt eine Umwidmung in Bezug auf die Aufgaben.

Die Stellenzahl im Fachbereich Zentrale Dienste bleibt unverändert.

Fachbereich 2 - Finanzen

Die Stellenzahl im Fachbereich Finanzen bleibt unverändert.



Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Verkehr

Eine Verstärkung der Ordnungspolizei durch 8 Mini-Jobs (Haushaltsbeschluss 059) ist aufgrund fehlender Ausbildungsmöglichkeiten nicht möglich (es konnten nur 2 von 8 Mini-Jobs besetzt werden). Es werden deshalb 2 Stellen der EG 8 im Bereich der Ordnungspolizei zur Verstärkung geschaffen. Im Gegenzug sollen die vorgesehenen 6 weiteren Stellen für geringfügig Beschäftigte entfallen.

Der Fachbereich wächst im Bereich Tarifbeschäftigte um 2 Stellen.

Fachbereich 4 – Sport, Kultur und Bildung

Eine Stelle wurde von EG 6 TVöD in die EG 8 TVöD angehoben und soll den Bereich Veranstaltungstechnik mit abdecken.

Die Stellenzahl im Fachbereich Sport, Kultur und Bildung bleibt unverändert.

Fachbereich 5 – Soziales

12 Stellen EG S8b TVöD zusätzlich, für die Erweiterung der Kita-Betreuung (Wander-Kitas und neuer Container)

2 Stellen EG S8b TVöD zusätzlich, für Springkräfte der Heilerziehungspflege (Fördermaßnahme der I-Kinder)

1 Stelle EG S11b TVöD zusätzlich, für die Supervision in den Kitas

Das Entgelt für Kita-Leitungen soll sich zukünftig nicht mehr nach der Zahl der tatsächlich betreuten Kinder richten, sondern es soll eine Eingruppierung der Kita-Leitungen nach der Zahl erfolgen, die in der jeweiligen Betriebszulassung ausgewiesen ist. Dies führt zu folgenden Änderungen:

- 1 Stelle wurde von EG S13 TVöD in die EG S17 TVöD angehoben.
- 2 Stellen wurden von EG S13 TVöD in die EG S16 TVöD angehoben.
- 1 Stelle wurde von EG S15 TVöD in die EG S17 TVöD angehoben.

Im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste wächst der Fachbereich um 15 Stellen.

1 Stelle EG 3 TVöD fällt weg; eine Hauswirtschaftskraft ist in Rente gegangen ist.

Im Bereich der Verwaltungsbeschäftigten vermindert sich die Stellenzahl des Fachbereichs um 1,0 Stelle.



Fachbereich 6 – Planen und Bauen

1 zusätzliche Stelle EG 11 TVöD im Bereich Stadt- und Raumplanung. Hierdurch wird einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.11.2020, Drucksache Nr. X/1537 Rechnung getragen.

1/2 Stelle EG 10 TVöD im Bereich „Frischwasser/Abwasser“. Der Personalaufwand in diesem Bereich wird bisher über einen Mini-Job abgedeckt. Infolge der verstärkten grundhaften Sanierungen von Straßen nach Einführung der „Wiederkehrenden Straßenbeiträge“ fallen auch mehr Sanierungsmaßnahmen im genannten Bereich an. Die Planung und Überwachung dieser Maßnahmen muss durch einen adäquaten Personalaufwand bewältigt werden. Die Personalkosten gehen zulasten des Gebührenhaushaltes und nicht des städtischen Haushaltes.

1 Stelle EG 6 als Ersatz für den Beschäftigten, der die Containerstandorte reinigt. Der Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Reinigung der Containerstandorte ist erheblich gestiegen. Diese Personalkosten gehen zulasten des Abfallgebührenhaushaltes.

Der Fachbereich Planen und Bauen wächst um 2,5 Stellen.

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



Zu den Übersichten A-D

Stellenzahlen in der Übersicht A

„Beamte“

7,5 Stellen (Vorjahr 7,5)

Die Stellenzahl hat sich nicht verändert.

Stellenzahlen in der Übersicht B

„Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich

128,5 Stellen (Vorjahr 113,5)

Die Stellenzahl hat sich um 15 Stellen erhöht

Stellenzahlen in der Übersicht C

„Tarifbeschäftigte“

169,5 Stellen (Vorjahr 166)

Das Stellenvolumen hat sich um 3,5 Stellen erhöht.

1

2 **Die Übersicht D „Zusammenstellung“**

3 fasst alle Stellen zusammen und weißt in der Gesamtübersicht aus, dass der Stellenplan der Stadt Obertshausen sich in der Stellenzahl um insgesamt 18,5 Stellen erhöht hat.

4 **Stellenzahl insgesamt 305,5 Stellen (Vorjahr 287)**



Auszubildende

Insgesamt werden derzeit 6 Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten und 1 Auszubildender für den Beruf des Landschaftsgärtners beschäftigt. Eine Stelle wird für einen Ausbildungsplatz für den Beruf des Fachinformatikers mit Fachrichtung Systemintegration angeboten, diese ist jedoch derzeit nicht besetzt.

Es werden insgesamt 9 Stellen für das „Freiwillige Soziale Jahr“ bzw. Stellen für den „Bundesfreiwilligendienst“ ausgewiesen.

Die Stellen für Jahrespraktikanten und Sozialassistenten für die Kindertagesstätten und Jugendhaus belaufen sich auf 21. Die Stellen für die duale Ausbildung von Erzieherinnen bzw. Erzieher wird noch einmal erhöht von zuletzt 19 auf jetzt 20. In diesem Bereich werden die Anstrengungen, eigenes Personal auszubilden, weiterhin verstärkt.

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

Die gleiche Regelung wird auf die Jahrespraktikantenstellen (JP-Stellen) ausgeweitet. Insofern kann zu Lasten der freien Stellen eine Beschäftigungsgarantie von einem Jahr angeboten werden, insbesondere mit Hinblick auf eine erfolgreiche Personalgewinnung im Bereich der Erzieher/innen. In der weiteren Entwicklung kann es auch hier nötig werden, die Stellenzahl für Jahrespraktikanten anzuheben.

Erläuterung zum Organisationsvermerk:

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

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

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



STELLENPLAN 2021

TEIL A - BEAMTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2020	Zahl der Stellen, die am 30.06.2020 besetzt sind	Erläuterungen
		b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	B2	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A9mD				
FB 1	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	1,0					0,5	4,5	4,5	4,5	"kw-Vermerk" 1 Stelle BesGr A 14 entfällt (Nachbesetzung mit A9)
FB 2	Finanzen										0,0	0,0	0,0	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr						1,0				1,0	1,0	1,0	
FB 4	Sport, Kultur und Bildung										0,0	0,0	0,0	
FB 5	Soziales										0,0	0,0	0,0	
FB 6	Planen und Bauen								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2021	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5	7,5			
	Stellenplan 2020	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5		7,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5			7,5	



STELLENPLAN 2021

TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Zahl der Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2020	Zahl der Stellen, die am 30.06.2020 besetzt waren	Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
FB 5	Kita 1 - Im Trinkborn	1,0	1,0			0,0					16,0							18,0	18,0	18,0	1 Stelle S13 nach S16 (EG nach Betriebszulassung)
FB 5	Kita 2 - Mühlheimer Straße		1,0	1,0							15,0							17,0	17,0	17,0	
FB 5	Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße		1,0	1,0		0,0					11,0						1,0	14,0	14,0	14,0	1 Stelle S13 nach S16 (EG nach Betriebszulassung)
FB 5	Kita 4 - Richard-Wagner-Straße			1,0		1,0					8,0							10,0	10,0	10,0	
FB 5	Kita 5 - Rodaustraße	1,0	1,0	0,0							44,0							46,0	34,0	22,0	12 Stellen S8b für Erweiterung Kitas
FB 5	Kita 6 - Vogelsbergstraße		1,0	1,0		0,0					9,5							11,5	11,5	11,5	1 Stelle S13 nach S16 (EG nach Betriebszulassung)
FB 5	Soziales						1,0	5,0			4,0							10,0	7,0	5,0	1 Stelle S11b Fachkraft Supervision 2 Stellen S8b Heilerziehungspflege als Springkräfte
FB 5	FPZ - Freizeitpäd.Zentrum										2,0							2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2021	2,0	5,0	4,0	0,0	1,0	1,0	5,0	0,0	0,0	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	128,5			
	Stellenplan 2020	0,0	3,0	5,0	0,0	4,0	1,0	4,0	0,0	0,0	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		113,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	0,0	3,0	5,0	0,0	4,0	1,0	4,0	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			99,5	



STELLENPLAN 2021

TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2020	Zahl der Stellen, die am 30.06.2020 besetzt waren	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a/2	1				
FB 1	Zentrale Dienste			1,0	1,0	2,0	0,0	10,5	1,0		2,0	2,0					19,5	19,5	18,5	1 Stelle EG8 nach EG 9, Vz 1 Stelle EG6 nach EG8, PR 1 Stelle EG9, IT-Service 1 Stelle EG10 nach EG 11, Vergabestelle
FB 2	Finanzen		1,0			1,0	3,0	3,0	4,0		1,5	1,0					14,5	14,5	14,5	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr				1,0	1,0	1,0	2,0	18,5		1,0						24,5	22,5	21,5	2 Stellen EG 8 (Ordnungspolizei)
FB 4	Sport, Kultur und Bildung				1,0	1,0	1,0	10,0	5,0	1,0	4,5	2,0			1,0		26,5	26,5	26,5	
FB 5	Soziales				1,0	3,0			3,5		3,0	1,0		4,0	3,0		18,5	19,5	17,5	1 Stelle EG3 entfällt durch Zuschuss FPZ
FB 6	Planen und Bauen	1,0			2,0	2,0	5,5	6,0	7,5	5,0	34,0	3,0					66,0	63,5	60,5	1 Stelle EG6 nach EG 9 1 Stelle EG11 (Stadtplanung) 0,5 Stelle (Abfallentsorgung) 1 Stelle EG6 (Ersatz Containerreinigung)
	Stellenplan 2021	1,0	1,0	1,0	6,0	10,0	10,5	31,5	39,5	6,0	46,0	9,0	0,0	4,0	4,0	0,0	169,5			
	Stellenplan 2020	1,0	1,0	1,0	6,0	8,0	11,0	30,0	36,0	6,0	48,0	9,0	0,0	5,0	4,0	0,0		166,0		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	1,0	1,0	1,0	6,0	8,0	9,0	28,0	36,0	5,0	48,0	8,0	0,0	4,0	4,0	0,0			159,0	



STELLENPLAN 2021

TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste	4,5	0,0	19,5	24,0	4,5	0,0	19,5	24,0	4,5	18,5	23,0	1 Stelle EG 8 nach EG 9 1 Stelle EG 6 nach EG 8 1 Stelle EG 10 nach EG 11 (Vergabe) kw-Vermerk 1 St.A14 fällt weg
Fachbereich 2 Finanzen	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	Keine Änderungen
Fachbereich 3 Bürger, Ordnung und Verkehr	1,0	0,0	24,5	25,5	1,0	0,0	22,5	23,5	1,0	21,5	22,5	2 Stellen EG 8 NEU (Ordnungspolizei)
Fachbereich 4 Sport, Kultur und Bildung	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0	26,5	26,5	1 Stelle EG 6 nach EG 8 (Veranstaltungstechnik)
Fachbereich 5 Soziales	0,0	128,5	18,5	147,0	0,0	113,5	19,5	133,0	0,0	117,0	117,0	1 Stelle EG S11b NEU (Supervision) 2 Stellen S8b NEU (Heilerz.Pfl.) 12 Stellen NEU Kindertagesbetreuung 2 Stellen EG S13 nach EG S16 1 Stelle EG S15 nach EG S17 1 Stelle EG S13 nach EG S17
Fachbereich 6 Planen und Bauen	2,0	0,0	66,0	68,0	2,0	0,0	63,5	65,5	2,0	60,5	62,5	1 Stelle EG11 NEU (Stadtplanung, Stvv 12.11.2020) 0,5 Stelle EG10 NEU (Abfallentsorgung) 1 Stelle EG6 NEU (Bauhof) 1 Stelle von EG6 nach EG9 1 Stelle von EG8 nach EG6
	7,5	128,5	169,5	305,5	7,5	113,5	166,0	287,0	7,5	258,5	266,0	

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

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



NACHRICHTLICH

ZUM STELLENPLAN 2021

Ausbildungsstellen

Jahr	2021	2020	2019
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	1	1	1
Stelle Fachinformatiker	1	1	1
Insgesamt	8	8	8

Praktikantenstellen*

Jahr	2021	2020	2019
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas**	13	12	12
Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas	8	7	6
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus	1	1	1
Stellen f. duale Ausbildung Erzieher/innen*	20	19	12
Insgesamt	42	39	31

*Verstärkung der Ausbildungsinitiative "Duale Ausbildung Erzieher/innen"

Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst

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

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

Weitere Beschäftigungen

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

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

Nach § 16 a Tarifvertrag für Auszubildende im Öffentlichen Dienst sollen Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung für mind. 12 Monate in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen- oder verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen.

Geringfügig Beschäftigte

	Wochen-Arbeit	
FB 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr, Brandschutz, Friedhofsv.	15,00	
FB 4 - Heimatpflege, Sport, und Bildung	101,00	Kultur
FB 5 - Soziales	14,00	
FB 6 - Städt. Gebäude, Seniorenwohnheime	26,00	
	156,00	4,3 Stellen



ÜBERSICHTEN

GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO

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





ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.994	5.043	5.557	2.940
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	27.773
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
1.3.1 Gebührenausschleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0	0
1.3.2 Gebührenausschleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0
Summe der Rücklagen	4.994	5.043	5.557	30.713
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	7.571	7.627	7.691	7.800
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.436	1.438	1.442	1.430
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit-arbeit und ähnlichen Maßnahmen	57	139	163	52
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten des Finanzausgleichs (Kreisumlage) und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	92	92	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	54	54	54	54
Summe der Rückstellungen	9.210	9.350	9.350	9.336



ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	103	98	94	89
2.2 Land	34	33	32	30
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt für Investitionen	44.913	47.578	47.693	50.454
2.7 Hessenkasse	4.000	3.389	3.083	2.472
Summe	49.050	51.098	50.902	53.045
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Leasing				
3.2 Sonstige	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 aus Krediten	6.425	7.166	7.985	8.925
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	633	633	633	633
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	2.514	2.386	2.254	2.117
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	10.273	9.739	9.190	8.634
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0

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



ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €			
		2021	2022	2023	2024
	Gesamt- VE in Tsd. €				
1.1	1.2	2	3	4	5
2021	5.095	0	4.595	500	0
Summe	5.095	0	4.595	500	0
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		5.109	6.503	7.984	4.876



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN

Investitions- nummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024
3-0810-023	Drehleiter DLK 23/12	126-10-00	0	0	850.000	0	0
7-0535-006	Entwicklung Bürgerhaus	522-10-00	0	0	750.000	0	0
7-0539-008	Entwicklung Bauhofgebäude	522-10-00	0	0	285.000	0	0
7-0540-001	Entwicklung Rathäuser	522-10-00	0	0	0	500.000	0
7-0590-007	Städt. Wohngebäude Bachstr. 15-17	522-10-00	0	0	140.000	0	0
7-0590-008	Städt. Wohngebäude Bachstr. 19-21	522-10-00	0	0	1.178.217	0	0
7-0613-066	Friedhofstr.(Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	541-10-01	0	0	616.000	0	0
7-0619-042	Str.bel. Omega-Tunnel	541-10-01	0	0	160.000	0	0
7-0656-031	Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	538-10-00	0	0	216.000	0	0
7-0656-040	Kanalsanierung nach EKVO 2021	538-10-00	0	0	400.000	0	0
Gesamtbetrag			0	0	4.595.217	500.000	0



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

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	12.211	12.211	12.211	12.211,32
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)	7.669	7.669	7.669	7.669,20
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 122,76 €)	4.542	4.542	4.542	4.542,12
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU	3.375	3.375	3.375	3.375,24
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	2.516	2.516	2.516	2.515,92
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN	2.025	2.025	2.025	2.024,88
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion FDP	1.902	1.902	1.902	1.902,12
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bürger für Obertshausen	2.393	2.393	2.393	2.393,16
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				



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

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	0,00
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
3.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00



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

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
3.5 Fraktion Bürger für Obertshausen				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
1. und 2. Summe	15.000 *	12.211	12.211	12.211,32

*Vorsorgliche Erhöhung aufgrund der Kommunalwahl 2021



JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31.12.2018

DER STADT OBERTSHAUSEN



VERMÖGENSRECHNUNG 2018

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2018 €	Ergebnis 31.12.2017 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
03	Aktiva		
05	1 Anlagevermögen		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	182.179,18	120.926,91
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.593.454,76	3.729.371,77
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	52.519.709,92	52.521.253,34
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.317.098,84	21.880.071,72
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.256.244,52	38.078.370,31
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	523.289,86	609.248,62
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.142.877,15	2.984.965,70
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.365.402,12	557.228,60
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.083.179,46	2.083.179,46
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
26	1.3.3 Beteiligungen	13.365.874,12	13.365.874,12
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	67,21	67,21
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	63.816,60	71.784,82
30	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	10.798.193,99	10.798.193,99
	Summe Anlagevermögen	148.844.629,88	147.433.778,72
31	2 Umlaufvermögen		
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400.345,31	1.362.985,98
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.114.727,59	2.518.926,44
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.040,01	139.700,77
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit		
43	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	720.224,53	717.580,80
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	271.973,11	235.391,22
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	7.977.688,13	15.256.895,34
	Summe Umlaufvermögen	11.670.998,68	20.231.480,55
49			
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten		
51			
52	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.198,05	32.842,76
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
56	Summe Aktiva	160.548.826,61	167.698.102,03



VERMÖGENSRECHNUNG 2018

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2018 €	Ergebnis 31.12.2017 €
58	Passiva		
60	1 Eigenkapital		
62	1.1 Netto-Position	74.946.381,31	70.946.381,31
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.994.252,77	7.240.806,86
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.374.021,59	1.057.651,78
68	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
69	1.2.4 Sonderrücklagen		
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
73	1.3 Ergebnisverwendung		
75	1.3.1 Ergebnisvortrag		
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
	Summe Eigenkapital	81.314.655,67	79.244.839,95
84			
85	2 Sonderposten		
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
88	und Investitionsbeiträge		
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.510.358,23	9.718.855,21
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.459.650,25	2.545.325,68
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	2.356.711,67	1.889.097,65
93	2.2 Sonderposten für den Gebührenausschlag	875.342,63	1.040.782,92
94	2.2 Sonstige Sonderposten	62.697,42	64.917,72
	Summe Sonderposten	15.264.760,20	15.258.979,18
95	3 Rückstellungen		
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.063.877,20	8.949.605,63
98	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach Finanzausgleichsgesetz		2.000.000,00
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	145.467,26	148.487,00
	Summe Rückstellungen	9.209.344,46	11.098.092,63



VERMÖGENSRECHNUNG 2018

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2018 €	Ergebnis 31.12.2017 €
103	4 Verbindlichkeiten		
105	4.1 Anleihen		
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionen	45.016.285,71	55.200.774,64
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.866.574,19	15.000.000,00
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	34.234,21	35.586,94
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.363,77	
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	139.846,00	147.637,50
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	139.846,00	
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
117	4.4 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	23.620,39	27.411,71
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.250.144,00	1.339.592,55
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unter-		
122	nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.001.627,03	2.002.604,68
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	4.550.959,32	537.995,13
	Summe Verbindlichkeiten	52.016.716,66	59.291.603,15
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten		
127	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.743.349,62	2.804.587,12
128			
129	Summe Passiva	160.548.826,61	167.698.102,03



ERGEBNISRECHNUNG 2018

Pos	Beschreibung	Ergebnisrechnung 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539.556,98
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523.643,02
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.025.812,98
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	298,14
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	34.794.349,39
06	547 Erträge aus Transferleistungen	1.014.117,53
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage	5.861.240,40
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	993.572,68
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	956.372,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	55.708.963,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.598.694,24
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	905.518,16
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736.936,90
	davon: Einstellung in Sonderposten	222.697,39
14	66 Abschreibungen	3.313.742,44
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.408.897,38
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.556.923,07
17	72 Transferaufwendungen	0,00
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.575,83
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.648.288,02
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.939.324,16
21	56, 57 Finanzerträge	1.257.678,23
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.564.908,16
23	Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-307.229,93
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.246.554,09
25	59 Außerordentliche Erträge	327.319,94
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	10.950,13
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	316.369,81
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-1.930.184,28



Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2018 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539.135,39
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.452.595,09
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.268.077,48
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	35.732.910,99
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.009.996,15
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	5.848.691,25
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	1.450.798,63
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	913.167,99
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	57.215.372,97
10	Personalauszahlungen	-15.624.921,60
11	Versorgungsauszahlungen	-661.136,97
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.619.015,42
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-5.509.960,09
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-23.511.320,34
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.592.400,35
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg.	-114.666,99
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-57.633.421,76
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl. aus lfd. Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-418.048,79
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	736.895,08
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	205.719,37
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	37.978,58
	davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten	37.978,58
	davon: Einz. aufgr. v. Finanzmittelanl. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	980.593,03
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-243.494,71
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691.698,14
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-744.559,72
	davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse	-14.660,10
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.023.611,35
	davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	-14.660,10
	davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmittelanl. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-3.703.363,92
29	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. tätigk. (Pos. 23-Pos. 28)	-2.722.770,89



FINANZRECHNUNG 2018

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2018 €
30	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. U. Begebung von Anleihen	8.476.719,90
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000,00
31	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen	-12.605.541,04
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-11.000.000,00
32	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	-4.128.821,14
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-22.317,37
34	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	12.750,98
35	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb. haushaush. unwirks. Zahl. vorg. (Pos. 33-Pos. 34)	-9.566,39
36	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb. d. Hh.-jahres (Summe Pos. 19, 29, 32 u. 35)	-7.279.207,21
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	15.256.895,34
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	7.977.688,13



STADTWERKE OBERTSHAUSEN



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

1. Stellenübersicht 2021

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG OBERTSHAUSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

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

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

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

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

Der Stellenplan 2021 erhöht sich um 1,5 Stellen.

0,5 Stellen EG10 NEU – Unterstützung der technischen Betriebsleitung

1,0 Stellen EG8 NEU – Höhergruppierung einer Stelle EG6

Teil A: Beamte – entfällt

Teil B: Beschäftigte

Stadtwerke Wasserversorgung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	10	8	7	6	5				
Stellenplan 2021	0,5	2	-	5	-	7,5	6	6	
Stellenplan 2020		1	-	5	-	6	6	6	

Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung

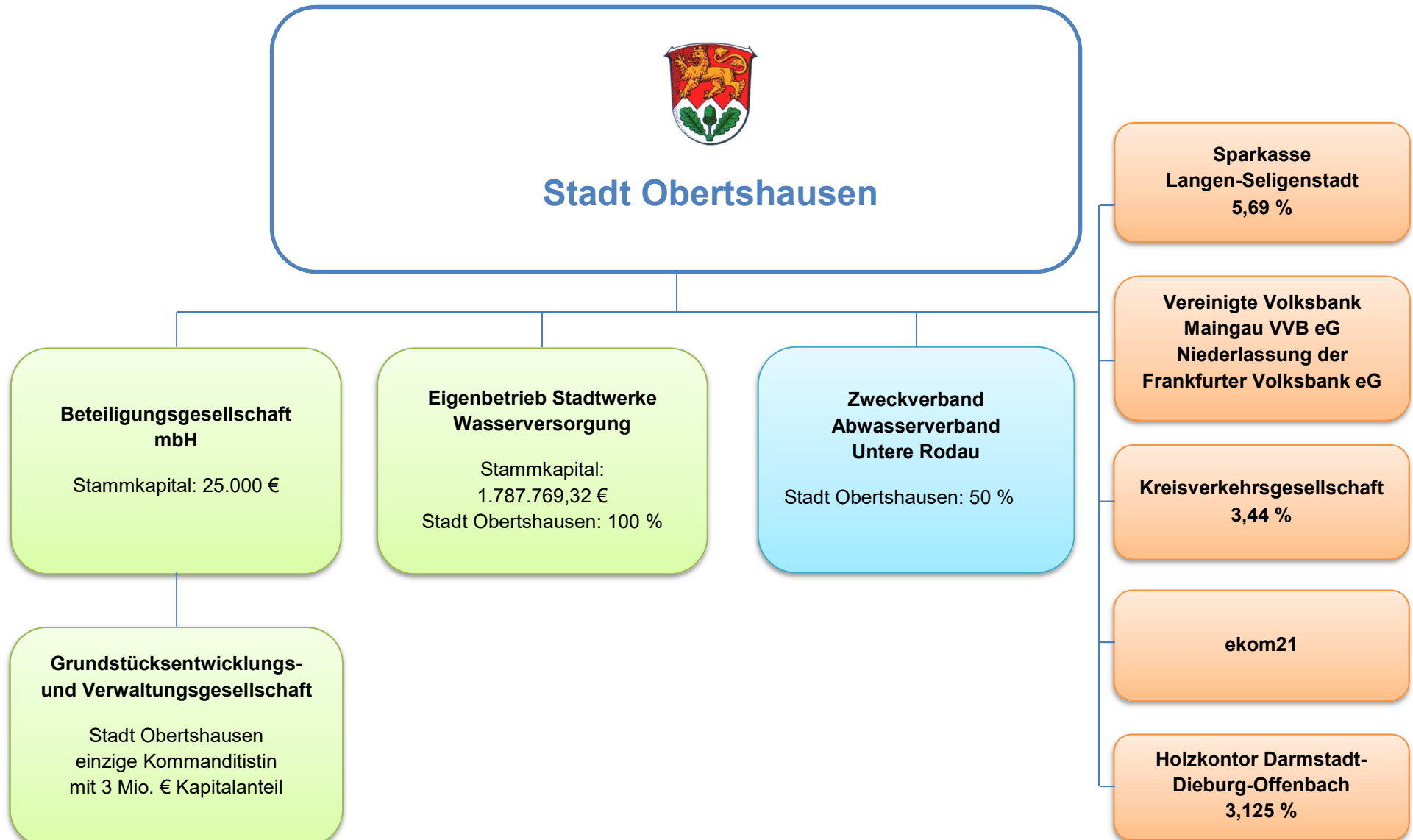
Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Stadtwerte Wasser- versorgung	-	7,5	7,5	-	6	6	-	6	6
zusammen	-	7,5	7,5	-	6	6	-	6	6

BETEILIGUNGSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 4 NR. 10 GEMHVO



ÜBERSICHT BETEILIGUNGEN DER STADT OBERTSHAUSEN





BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT OBERTSHAUSEN

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

Da für die zwei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v.H. bei Drucklegung des städtischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2017 - dem Haushaltsplan für 2021 beigelegt.

Der Jahresabschluss der beiden Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2018 liegt noch nicht vor.



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

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

BETEILIGUNGEN:

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



1 BETEILIGUNG 1

1.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

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

1.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

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

1.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

Alleingesellschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €.

1.4 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

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

1.5 STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS DURCH DAS UNTERNEHMEN § 121 Abs. 1 HGO - WIRTSCHAFTSPRÜFUNG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017 -

**1.6 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN**

Nr.	Position	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	0	0	0	0
2	Umlaufvermögen	44.128,94	48.203,34	70.512,88	52.838,85
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.975,45	1.975,45	1.975,45	2.539,87
	Summe Aktiva	46.104,39	50.178,79	72.488,33	55.378,72
	PASSIVA				
1	Eigenkapital				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	11.123,59	12.201,35	13.320,77	14.733,21
	Jahresergebnis	1.077,76	1.119,42	1.412,44	546,01
2	Rückstellungen	4.414,30	5.489,90	5.092,00	4.595,75
3	Verbindlichkeiten	4.488,74	6.368,12	27.663,12	10.503,75
	Verbindlichkeiten gegenüber	0	0	0	0
	Gesellschaftern				
	Andere Verbindlichkeiten				
	Sonstiges				
	Summe Passiva	46.104,39	50.178,79	72.488,33	55.378,72

	Bilanzkennzahlen				
	Eigenkapitalquote [%]	80,7 %	76,4 %	54,8 %	72,73 %
	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 546,01 € ab. Nach der Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 14.733,21 €. Der Gewinnvortrag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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

1.8 KAPITALZUFÜHRUNGEN UND ENTNAHMEN DURCH DIE STADT

Das Stammkapital ist eingezahlt.

1.9 AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER STADT OBERTSHAUSEN

keine

1.10 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS

keine

1.11 VON DER STADT GEWÄHRTE SICHERHEITEN

Haftung in Höhe des Stammkapitals



2 BETEILIGUNG 2

2.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

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

2.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

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

2.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

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

2.4 BESETZUNG DER ORGANE

Kommanditist	Komplementär
Stadt Obertshausen	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH

2.5 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

Nein



2.6 STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS DURCH DAS UNTERNEHMEN

§ 121 Abs. 1 HGO

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

2.7 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
AKTIVA					
1	Anlagevermögen	11.193.099,88	11.165.595,63	10.624.615,38	10.080.140,98
2	Umlaufvermögen	1.046.576,24	667.931,24	540.606,69	2.630.458,50
3	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	4.206,97	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	606.072,53	1.046.132,64	1.104.141,00	0,00
	Summe Aktiva	12.849.955,62	12.879.659,51	12.269.363,07	12.710.599,48
PASSIVA					
1	Eigenkapital				
	Kommandit-Kapital I	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	Kommandit-Kapital II	-599.334,94	-902.236,99	-1.244.571,69	-1.304.726,66
	Ausstehende Einlage				
	Verlust	-1.006.737,59	-1.143.895,65	-859.569,31	-601.532,94
	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	606.072,53	1.046.132,64	1.104.141,00	0,00
	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rückstellungen	21.186,00	200.689,00	228.139,91	72.078,04
3	Verbindlichkeiten	12.828.769,62	12.678.970,51	12.041.223,16	11.544.781,04
	Summe Passiva	12.849.955,62	12.879.659,51	12.269.363,07	12.710.599,48
Bilanzkennzahlen					
	Eigenkapitalquote [%]	0%	0%	0%	0%
	Verschuldungsgrad [%]	100%	100%	100%	100%



2.8 ERTRAGSLAGE DES UNTERNEHMENS GEMÄß JAHRESABSCHLUSS, PROGNOSE

§ 53 ABS. 1 NR. 1 UND 2 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

Weitere Fehlbeträge in den Folgejahren sind zu erwarten. Zur langfristigen Stabilisierung der Gesellschaft wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2018 die städtischen Anteile an der Maingau Energie GmbH per 01.01.2019 an die Gesellschaft übertragen. Die jährliche Gewinnausschüttung wird das Betriebsergebnis wesentlich verbessern.

2.9 KAPITALZUFÜHRUNGEN UND ENTNAHMEN DURCH DIE STADT

Die Stammeinlage von 1.000.000,00 € wurde von der Stadt Obertshausen (Kommanditist) erbracht. Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 29.07.2017 wurde die Erhöhung des Stammkapitals um 2 Mio. € auf 3 Mio. € beschlossen.

2.10 AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER STADT OBERTSHAUSEN

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2011 hat die Stadt Obertshausen zugunsten der Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG. eine Patronatserklärung über 6.000.000 € - befristet bis 31.12.2013 abgegeben. Darin verpflichtet sich die Stadt Obertshausen zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes die notwendige Liquidität herzustellen und zu unterhalten. Auf Anforderung wird die Stadt Obertshausen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2018 wurde die Patronatserklärung bis zum 31.12.2021 verlängert.

2.11 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS

Schuldenstand 31.12.2017 Darlehen der Dexia Bank 6.661.283,69 €

Schuldenstand 31.12.2017 Darlehen der UniCredit Bank 4.136.196,55 €

Schuldenstand 31.12.2018 Darlehen der Dexia Bank 6.239.878,51 €

Schuldenstand 31.12.2018 Darlehen der UniCredit Bank 4.031.959,12 €

Schuldenstand 31.12.2019 Darlehen der Landesbank Hessen-Thüringen 5.810.879,40 €

Schuldenstand 31.12.2019 Darlehen der UniCredit Bank 3.925.510,91 €

2.12 VON DER STADT GEWÄHRTEN SICHERHEITEN

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

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der UniCredit Bank

Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung

FINANZSTATUSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 4 NR. 11 GEMHVO



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438010
Gemeinde:	Obertshausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	24.998		
31.12. 2018	24.943		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	63.127.340,05	61.814.149,96	
Aufwendungen	66.214.170,73	61.311.191,70	
Saldo	-3.086.830,68	502.958,26	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		26.522.458,39	
Aufwendungen		123.354,98	
Saldo		26.399.103,41	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-3.086.830,68	26.902.061,67	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 61.319.584,01	60.715.595,96	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 62.462.897,61	56.710.369,99	
Saldo	-1.143.313,60	4.005.225,97	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 861.500,00	+ 1.176.216,09	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.970.200,00	- 6.874.990,19	
Saldo	-5.108.700,00	-5.698.774,10	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.108.700,00	+ 864.573,19	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.769.877,36	- 2.436.896,38	
Saldo	2.338.822,64	-1.572.323,19	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.913.190,96	-3.265.871,32	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	12.619,04	5.322.065,30	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.949.897,64		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	656.444,80		
Insgesamt	3.606.342,44		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-4.991.611,47	-7.102.669,92	-2.111.058,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-2.968.109,25	-2.586.457,28	381.651,97	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	350.702,89	23.249.510,62	22.898.807,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	109.547,24	6.011.571,45	5.902.024,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-2.500.168,97	-2.246.554,09	253.614,88	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

1. Februar 2021

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-3.086.830,68	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	6.026.954,00	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		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.165.751,19	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	1.165.751,19	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	81.314.656,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.083.387,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.913.190,96	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-1.143.313,60	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.158.802,36	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	611.075,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	842,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	292,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	27.773.125,00	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 2021	-123,48	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	6.026.954,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	81.314.656,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.083.387,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-156,54	0,00
Summe und Status		55,00
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 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	502.958,26	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	5.512.611,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.084.267,33	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 31.12.2019	920.987,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	108.232.118,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	3.388.925,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.568.329,59	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 2019	4.005.225,97	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.825.821,38	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	611.075,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	20,12	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.512.611,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	108.232.118,01	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	3.388.925,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	62,74	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		92,50
Summe und Status nach Planwert		

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
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 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	32,47	v.H.	19,12	v.H.		v.H.		v.H.
2020	32,47	v.H.	18,41	v.H.		v.H.		v.H.
2019	32,47	v.H.	20,19	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	431,00	v.H.	550,00	v.H.	372,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	526.000,00	Euro
2020	431,00	v.H.	431,00	v.H.	372,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2019	431,00	v.H.	431,00	v.H.	372,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandssteuer

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.508.407,74	3.701.350,00	3.606.600,00	3.630.750,00	3.614.750,00	3.614.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.712.056,62	7.823.276,64	7.861.528,15	7.864.528,56	7.845.508,56	7.845.508,56
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	905.890,77	1.011.905,94	921.206,08	922.979,00	848.257,08	854.047,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.492,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.664.435,04	37.664.600,00	33.344.600,00	35.524.600,00	37.884.600,00	39.384.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.037.366,74	1.030.500,00	1.220.500,00	1.200.500,00	1.250.500,00	1.300.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.675.248,12	11.223.485,78	13.326.199,78	12.477.500,00	13.244.500,00	12.424.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	713.026,59	1.085.266,70	1.727.756,04	1.755.327,72	1.827.191,11	1.908.058,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	952.282,88	853.350,00	834.450,00	837.450,00	852.950,00	852.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.180.206,64	64.433.735,06	62.882.840,05	64.253.635,28	67.408.256,75	68.224.913,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.212.764,63	17.821.600,79	18.398.159,26	19.061.400,45	19.447.414,59	19.835.783,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	899.430,72	749.100,00	817.812,00	833.512,00	849.312,00	865.612,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511.508,60	11.424.099,64	12.471.975,14	12.284.867,68	11.723.779,62	11.730.277,40
14	66	Abschreibungen	3.336.385,06	3.541.506,72	3.677.273,12	3.857.683,76	4.185.483,15	4.396.421,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.903.822,49	5.344.462,67	6.343.351,04	6.337.851,04	6.942.351,04	7.542.351,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.852.753,90	23.603.200,00	22.950.100,00	23.679.214,00	23.871.768,00	24.438.045,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.842,11	146.077,18	146.030,18	146.030,18	145.508,45	145.508,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.843.507,51	62.630.047,00	64.804.700,74	66.200.559,11	67.165.616,85	68.953.999,18
20		Verwaltungsergebnis	336.699,13	1.803.688,06	-1.921.860,69	-1.946.923,83	242.639,90	-729.085,54
21	56,57	Finanzerträge	1.633.943,32	205.000,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.467.684,19	1.494.346,00	1.409.469,99	1.363.200,49	1.313.342,42	1.271.136,48
23		Finanzergebnis	166.259,13	-1.289.346,00	-1.164.969,99	-1.118.700,49	-1.068.842,42	-1.026.636,48
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	61.814.149,96	64.638.735,06	63.127.340,05	64.498.135,28	67.652.756,75	68.469.413,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	61.311.191,70	64.124.393,00	66.214.170,73	67.563.759,60	68.478.959,27	70.225.135,66
26		Ordentliches Ergebnis	502.958,26	514.342,06	-3.086.830,68	-3.065.624,32	-826.202,52	-1.755.722,02
27	59	Außerordentliche Erträge	26.522.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	123.354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	26.399.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	26.902.061,67	514.342,06	-3.086.830,68	-3.065.624,32	-826.202,52	-1.755.722,02

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	368.106,03
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	33.285.736,70

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.664.435,04	37.664.600,00	33.344.600,00	35.524.600,00	37.884.600,00	39.384.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.802.353,39	16.200.000,00	15.870.000,00	16.750.000,00	17.670.000,00	18.640.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.718.741,80	1.840.000,00	1.850.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.708,73	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.551.290,21	4.550.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.680.655,36	14.000.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	899.685,55	1.063.000,00	813.000,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.675.248,12	11.223.485,78	13.326.199,78	12.477.500,00	13.244.500,00	12.424.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.537.321,00	9.287.279,00	11.300.000,00	10.410.000,00	11.130.000,00	10.270.000,00
		Sonstige Erträge	2.137.927,12	1.936.206,78	2.026.199,78	2.067.500,00	2.114.500,00	2.154.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.852.753,90	23.603.200,00	22.950.100,00	23.679.214,00	23.871.768,00	24.438.045,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.874.168,56	13.224.600,00	13.292.800,00	13.602.800,00	13.627.600,00	13.931.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.890.619,44	8.105.400,00	8.147.200,00	8.337.200,00	8.352.400,00	8.538.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage an Planungsverb. Ffm	119.962,79	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
		Umlage an Verwaltungsverband	5.195,95	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.935.154,41	2.136.000,00	846.700,00	987.903,00	1.081.989,00	1.129.032,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			526.000,00	613.911,00	672.379,00	701.613,00
		Sonstige Aufwendungen	27.652,75	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.467.684,19	1.494.346,00	1.409.469,99	1.363.200,49	1.313.342,42	1.271.136,48
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	20.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.418.104,94	1.417.496,00	1.347.619,99	1.300.360,49	1.250.502,42	1.208.296,48

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				- € -			
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.715.595,96	63.473.468,36	61.319.584,01	62.662.807,56	65.745.565,64	66.481.355,64
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.710.369,99	60.518.886,28	62.462.897,61	63.632.075,84	64.219.476,12	65.754.714,19
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.005.225,97	2.954.582,08	-1.143.313,60	-969.268,28	1.526.089,52	726.641,45
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	938.284,50	730.500,00	786.500,00	730.500,00	730.500,00	730.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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	200.372,34	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.216,09	805.500,00	861.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.510,84	3.593.000,00	3.237.000,00	3.288.217,00	3.875.000,00	3.945.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.186.147,66	631.000,00	1.557.000,00	1.807.000,00	3.065.000,00	65.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	737.965,42	1.496.000,00	1.176.200,00	2.213.500,00	1.849.000,00	1.671.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	524.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.874.990,19	5.720.000,00	5.970.200,00	7.308.717,00	8.789.000,00	5.681.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.698.774,10	-4.914.500,00	-5.108.700,00	-6.503.217,00	-7.983.500,00	-4.875.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.693.548,13	-1.959.917,92	-6.252.013,60	-7.472.485,28	-6.457.410,48	-4.148.858,55
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	864.573,19	4.914.500,00	5.108.700,00	6.503.217,00	7.983.500,00	4.875.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.436.896,38	2.650.131,00	2.769.877,36	3.054.721,21	3.251.102,45	3.286.279,64
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.825.821,38	2.039.056,00	2.158.802,36	2.382.538,71	2.578.919,95	2.614.097,14
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	611.075,00	611.075,00	611.075,00	672.182,50	672.182,50	672.182,50
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.572.323,19	2.264.369,00	2.338.822,64	3.448.495,79	4.732.397,55	1.589.220,36
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.265.871,32	304.451,08	-3.913.190,96	-4.023.989,49	-1.725.012,93	-2.559.638,19
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	645.593,98	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)	35.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	610.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.977.688,13	5.303.475,10	3.925.810,00	12.619,04	-4.011.370,45	-5.736.383,38
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.655.622,83	304.451,08	-3.913.190,96	-4.023.989,49	-1.725.012,93	-2.559.638,19
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.322.065,30	5.607.926,18	12.619,04	-4.011.370,45	-5.736.383,38	-8.296.021,57

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	52.733.568,82	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.672.039,29	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	60.405.608,11		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.083.387,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	63.488.995,61	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.108.700,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	939.500,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.158.802,36	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	283.055,20	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	611.075,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	55.683.466,46	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.328.484,09	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	64.011.950,55	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	11.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.472.312,50	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	12.619,04	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	270.889,60 €	10,84 €	6.110.807,52 €	244,45 €	5.391.093,64 €	215,66 €	6.089.407,52 €	243,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	742.872,73 €	29,72 €	742.872,73 €	29,72 €	2.576.127,67 €	103,05 €	3.550.218,77 €	142,02 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	615.450,00 €	24,62 €	640.450,00 €	25,62 €	2.188.571,50 €	87,55 €	3.273.788,67 €	130,96 €
5	Soziale Leistungen	265.847,32 €	10,63 €	265.847,32 €	10,63 €	900.317,33 €	36,02 €	1.124.129,55 €	44,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.986.649,00 €	119,48 €	2.986.649,00 €	119,48 €	11.909.118,01 €	476,40 €	15.183.091,63 €	607,37 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.480,00 €	1,70 €	42.480,00 €	1,70 €	829.632,27 €	33,19 €	1.425.581,93 €	57,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.989.532,99 €	119,59 €	7.125.923,29 €	285,06 €	5.388.488,47 €	215,56 €	7.786.171,39 €	311,47 €
11	Ver- und Entsorgung	7.603.521,09 €	304,17 €	7.603.521,09 €	304,17 €	5.616.607,20 €	224,68 €	6.707.163,67 €	268,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	235.876,50 €	9,44 €	235.876,50 €	9,44 €	2.654.762,83 €	106,20 €	3.816.482,59 €	152,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	423.430,34 €	16,94 €	769.427,64 €	30,78 €	845.141,96 €	33,81 €	2.145.375,01 €	85,82 €
14	Umweltschutz	45.000,00 €	1,80 €	45.000,00 €	1,80 €	146.744,00 €	5,87 €	146.744,00 €	5,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,10 €	3.228.371,73 €	129,15 €	3.298.361,32 €	131,95 €	4.019.888,72 €	160,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.823.390,48 €	1.873,09 €	46.823.390,48 €	1.873,09 €	24.469.204,53 €	978,85 €	24.469.204,53 €	978,85 €
Gesamtsumme		63.097.540,05 €	2.524,10 €	76.620.617,30 €	3.065,07 €	66.214.170,73 €	2.648,78 €	79.737.247,98 €	3.189,75 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	265.697,00 €	10,63 €	5.255.101,47 €	210,22 €	4.648.912,49 €	185,97 €	5.255.101,47 €	210,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	673.987,38 €	26,96 €	673.987,38 €	26,96 €	2.292.528,18 €	91,71 €	3.179.821,97 €	127,20 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	736.300,00 €	29,45 €	736.300,00 €	29,45 €	2.137.411,13 €	85,50 €	2.745.647,18 €	109,83 €
5	Soziale Leistungen	315.847,33 €	12,63 €	315.847,33 €	12,63 €	950.468,31 €	38,02 €	1.150.669,98 €	46,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.838.117,11 €	113,53 €	2.838.117,11 €	113,53 €	11.377.367,04 €	455,13 €	14.086.594,59 €	563,51 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.480,00 €	1,70 €	42.480,00 €	1,70 €	788.520,71 €	31,54 €	1.375.560,52 €	55,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.942.816,23 €	117,72 €	6.322.326,59 €	252,91 €	4.969.410,48 €	198,79 €	7.268.366,55 €	290,76 €
11	Ver- und Entsorgung	6.975.220,50 €	279,03 €	6.975.220,50 €	279,03 €	5.123.722,11 €	204,97 €	6.112.471,43 €	244,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.639,12 €	9,55 €	238.639,12 €	9,55 €	2.299.187,46 €	91,97 €	3.417.681,19 €	136,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	489.344,21 €	19,58 €	817.575,40 €	32,71 €	821.186,20 €	32,85 €	2.073.396,16 €	82,94 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,10 €	3.181.439,00 €	127,27 €	3.100.298,38 €	124,02 €	3.669.686,47 €	146,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.879.490,48 €	1.955,34 €	48.879.490,48 €	1.955,34 €	25.741.380,49 €	1.029,74 €	25.741.380,49 €	1.029,74 €
Gesamtsumme		64.450.539,36 €	2.578,23 €	76.276.524,38 €	3.051,31 €	64.250.392,98 €	2.570,22 €	76.076.378,00 €	3.043,30 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	Ist 31.12						
		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	296.253,89 €	11,85 €	4.858.662,17 €	194,36 €	4.284.284,40 €	171,39 €	4.857.750,06 €	194,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	644.220,81 €	25,77 €	646.328,81 €	25,86 €	2.049.429,97 €	81,98 €	2.899.931,14 €	116,01 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	767.372,96 €	30,70 €	775.316,56 €	31,02 €	1.990.355,39 €	79,62 €	3.154.433,79 €	126,19 €
5	Soziale Leistungen	354.538,39 €	14,18 €	355.038,39 €	14,20 €	978.335,53 €	39,14 €	1.146.591,89 €	45,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.894.113,65 €	115,77 €	2.894.392,45 €	115,78 €	9.795.562,42 €	391,85 €	12.259.408,90 €	490,42 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	52.308,91 €	2,09 €	52.308,91 €	2,09 €	289.191,43 €	11,57 €	1.071.222,29 €	42,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.777.993,96 €	111,13 €	7.510.407,74 €	300,44 €	5.121.078,39 €	204,86 €	7.790.971,46 €	311,66 €
11	Ver- und Entsorgung	6.668.502,69 €	266,76 €	6.668.502,69 €	266,76 €	4.844.770,94 €	193,81 €	5.778.821,88 €	231,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.928,99 €	9,60 €	239.928,99 €	9,60 €	2.401.162,16 €	96,05 €	3.272.986,58 €	130,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	464.520,30 €	18,58 €	777.374,05 €	31,10 €	733.692,94 €	29,35 €	1.946.865,09 €	77,88 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	29.855,08 €	1,19 €	2.762.234,79 €	110,50 €	3.180.968,02 €	127,25 €	3.840.734,43 €	153,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.585.675,25 €	1.863,58 €	46.585.675,25 €	1.863,58 €	25.642.360,11 €	1.025,78 €	25.642.360,11 €	1.025,78 €
Gesamtsumme		61.775.284,88 €	2.471,21 €	74.126.170,80 €	2.965,28 €	61.311.191,70 €	2.452,64 €	73.662.077,62 €	2.946,72 €

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 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 11.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.925.810 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	3.925.810 €				
Januar		3.179.015 €	4.868.643 €	- 1.689.628 €	2.236.182 €
Februar		4.856.673 €	4.879.227 €	- 22.554 €	2.213.628 €
März		3.156.525 €	4.948.149 €	- 1.791.624 €	422.004 €
April		8.309.422 €	4.996.141 €	3.313.281 €	3.735.285 €
Mai		7.755.896 €	4.822.677 €	2.933.219 €	6.668.504 €
Juni		3.152.985 €	6.108.996 €	- 2.956.011 €	3.712.493 €
Juli		6.802.441 €	5.028.864 €	1.773.577 €	5.486.070 €
August		5.470.495 €	4.889.256 €	581.239 €	6.067.309 €
September		3.153.128 €	4.818.544 €	- 1.665.416 €	4.401.893 €
Oktober		5.748.798 €	4.885.838 €	862.960 €	5.264.853 €
November		7.022.021 €	5.747.474 €	1.274.547 €	6.539.400 €
Dezember		6.921.799 €	6.252.167 €	669.632 €	7.209.032 €
Summe		65.529.198 €	62.245.976 €	3.283.222 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		65.529.198 €	62.245.976 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.956.011 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 422.004 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: Mitte 2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: Ende 2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	- 1.143.313,60 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 2.859.982,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 4.003.295,60 €	
Beitrag zur Hessenkasse	611.075,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 4.614.370,60 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.908.900,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit