



INHALTSVERZEICHNIS

1	Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2015	3
2	Budgetierungsrichtlinie	7
2.1	Ziele der Budgetierung	7
2.2	Budgetierungsregeln	8
3	Statistische Angaben zum 01.01.2014	13
3.1	Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen	13
3.2	Fläche des Stadtgebietes	13
3.3	Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet	14
3.4	Länge des Kanalnetzes	14
4	Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen	15
4.1	Kanalisation	15
4.2	Abfallbeseitigung	15
4.3	Bestattungswesen	16
5	Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat	18
6	Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	19
6.1	Vorbemerkung	19
6.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013	20
6.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	21
6.4	Gesamtsituation	22
6.5	Ergebnishaushalt	27
6.6	Finanzerträge und -aufwendungen des Haushaltsjahrs 2015	36
6.7	Finanzhaushalt	36
6.8	Investitionen	38
7	Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten	40
8	Ergebnisplan nach Produktbereichen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO	43
9	Berechnung des anteiligen Arbeitsaufwands nach der Vollzeitäquivalenz von 39 Std. je Woche	49
Produkthaushalt 2015		51-382
	Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm	51-60
	Ergebnisplan nach Organisationsbereichen	61
	Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen	62-382
Anlagen zum Haushaltsplan 2015		
	Stellenplan, § 5 GemHVO	383-397
	Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 ff GemHVO, Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, VE, Verfügungsmittel Fraktionen	399-407
	Jahresabschluss und Bilanz für 2011 der Stadt Obertshausen, § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	409-416
	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung, § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	417-435
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %, § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	437-446
	Anhang 1 zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO, Haushaltssicherungskonzept	





1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

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 18.07.2014 (GVBl. S. 178) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **28.05.2015** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2015** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.879.875 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.847.984 €
mit einem Saldo von	- 2.968.109 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem

Fehlbedarf ¹ von	- 2.968.109 €
------------------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.748.364 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	580.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.819.500 €
mit einem Saldo von	- 2.239.300 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.239.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.421.000 €
mit einem Saldo von	818.300 €

mit einem

Finanzmittelfehlbedarf ² des Haushaltsjahres von	- 5.169.364 €
--------------------------------------------------------------------	----------------------

festgesetzt.

¹ Pos. 30 Ergebnishaushalt

² Pos. 34 Finanzhaushalt



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite³, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

2.239.300 €.

§ 3

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

395.000 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

35.000.000 €.

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 431 v.H. |
| b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) | 431 v.H. |
| 2) Gewerbesteuer | 350 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.

³ Pos. 31 Finanzhaushalt



§ 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 28.05.2015

Der Magistrat

Winter, Bürgermeister





2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

2.1 ZIELE DER BUDGETIERUNG

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

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

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

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



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

2.2 BUDGETIERUNGSREGELN

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

2.2.1 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN PLANUNG UND BUDGETIERUNG

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

2.2.2 EBENEN DER BUDGETVERANTWORTUNG

2.2.2.1 ORGANISATORISCH

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



2.2.2.2 INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

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

2.2.3 UMGANG MIT PLAN- UND BUDGETABWEICHUNGEN

2.2.3.1 DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

2.2.3.1.1 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTE IM ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

- a. 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.

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



2.2.3.1.2 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTGRUPPEN IM ERGEBNISHAUSHALT

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

2.2.3.1.3 DECKUNGSSTUFE: ORGANISATIONSEINHEIT (FACHBEREICH)

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

2.2.3.1.4 DECKUNGSSTUFE: MAGISTRAT

Ist auf der Ebene

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

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

DECKUNGSRESERVE

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

VERFÜGUNGSMITTEL DES MAGISTRATES UND DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND MITTEL FÜR FRAKTIONEN

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

ANZEIGEPFLICHT/BERICHTSPFLICHT

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



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

DURCHFÜHRUNG VON BUDGET/PLANÄNDERUNGEN

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

2.2.3.2 ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

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

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

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

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

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

2.2.3.3 NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

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



2.2.4 ANPASSUNG DER BUDGETIERUNGSREGELN

2.2.4.1 ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

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

2.2.4.2 GÜLTIGKEIT

Die Budgetierungsrichtlinie tritt in Kraft zum 01.01.2015 mit Beschluss des Haushaltsplans 2015 durch die Stadtverordnetenversammlung vom 28.05.2015.



3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2014

3.1 ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHL VON OBERTSHAUSEN

31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	30.06.2014
25.146	25.207	24.956	24.966	25.006

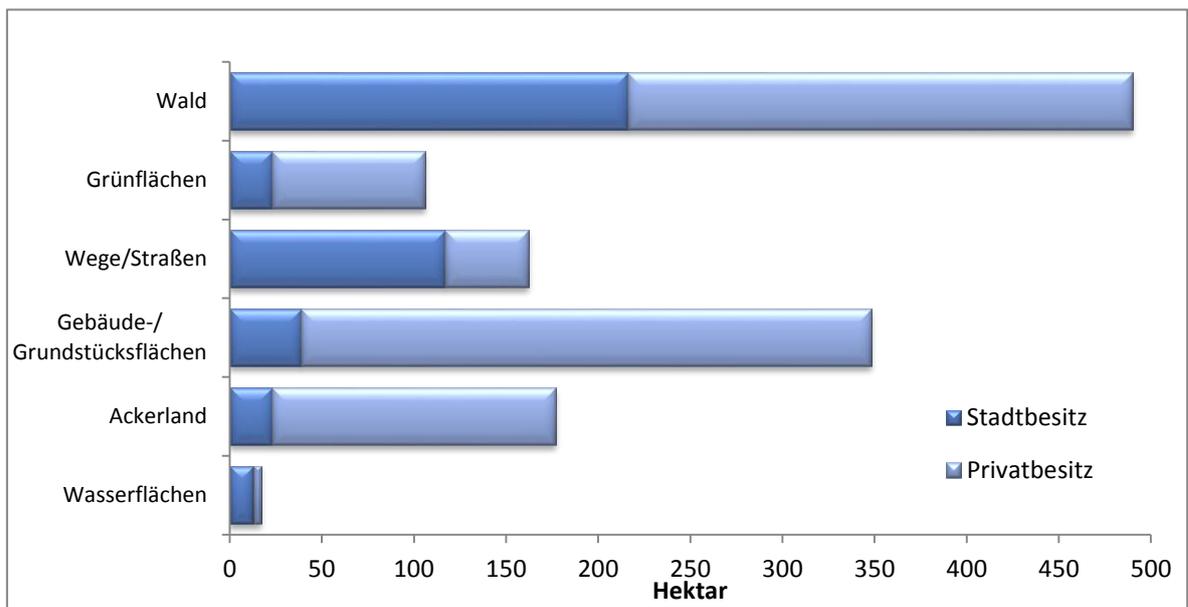
3.2 FLÄCHE DES STADTGEBIETES

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

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

3.4 LÄNGE DES KANALNETZES

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



4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN

4.1 KANALISATION

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2013 (Änderung der Entwässerungssatzung, Artikel I), gelten seit 01.01.2014 folgende Abwassergebühren:

- 1) für das von Niederschlägen stammende Wasser in die Abwasseranlage für jeweils 1 qm versiegelter Fläche eine Gebühr von 0,59 € (vorher 0,57 €/qm),
- 2) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m³ Frischwasserverbrauch eine Gebühr von 1,88 € (vorher 1,94 €/cbm).

4.2 ABFALLBESEITIGUNG

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

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



4.3 BESTATTUNGSWESEN

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

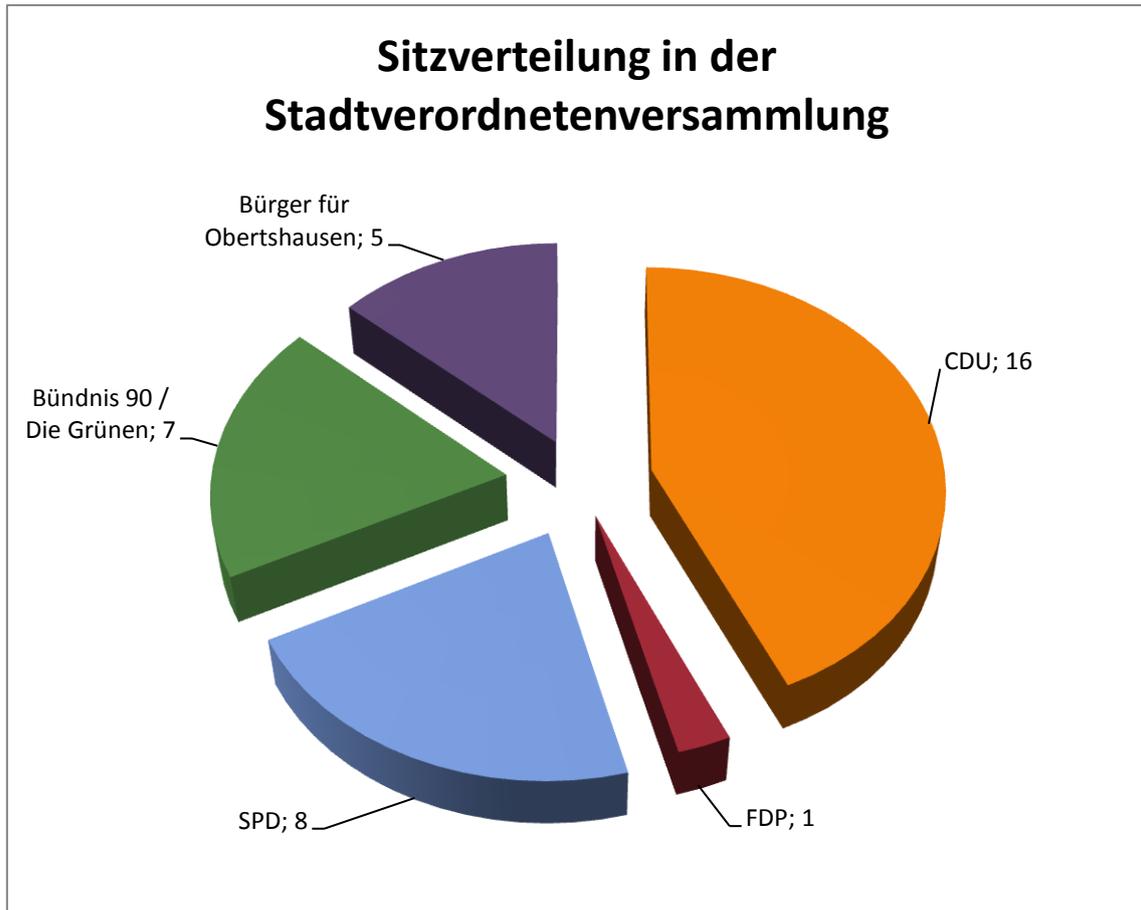
Arten der Bestattung	€
§ 6. Abs. 1 a) Für die Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder Kindes vom 6. Lebensjahr ab	
1. in einer Reihengrabstätte	1.110,00
2. in einer Wahlgrabstätte a) Erstbestattung b) jede weitere Bestattung	1.110,00 1.110,00
3. in einem Tiefgrab a) Erstbestattung b) jede weitere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



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



5 SITZVERTEILUNG IM PARLAMENT UND IM MAGISTRAT





6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2015

GLIEDERUNG

- 6.1 Vorbemerkung
- 6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013
- 6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
- 6.4 Gesamtsituation
 - 6.4.1 Demografische Entwicklung
- 6.5 Ergebnishaushalt
 - 6.5.1 Ordentliche Erträge des Haushaltsjahrs 2015 (ohne Finanzerträge)
 - 6.5.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge
 - 6.5.3 Ordentliche Aufwendungen des Haushaltsjahrs 2015 (ohne Finanzaufwendungen)
 - 6.5.4 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen
- 6.6 Finanzerträge und –aufwendungen des Haushaltsjahres 2015
- 6.7 Finanzhaushalt
 - 6.7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
 - 6.7.2 Kredite für Investitionen
 - 6.7.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 6.8 Investitionen
 - 6.8.1 Überblick
 - 6.8.2 Erläuterungen der Investitionen über 150.000 €

6.1 VORBEMERKUNG

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

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



6.2 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 13.12.2012 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	44.494.780 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	50.889.202 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von - 6.394.422 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus **laufender Verwaltungstätigkeit** - 3.350.838 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	335.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.024.300 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.689.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.286.000 €

**mit einem
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von - 4.636.838 €**

Der Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor. Aufgrund des 2. Berichts zum Haushaltsvollzug 2013, erstellt am 25.02.2014, stellt sich das vorläufige Ergebnis mit einem Defizit von rd. 2,645 Mio € dar. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus den Gewerbesteuererträgen, die den Planansatz um rd. 2,022 Mio. € positiv überschreiten und den Erträgen aus den aktivierten Eigenleistungen (rd. 0,232 Mio. €), sowie Einsparungen beim Personal- und Sach- und Dienstleistungsaufwand von rd. 1,245 Mio. €.

Eine endgültige Feststellung des Ergebnisses 2013 ist erst nach der Erstellung des Jahresabschlusses und dessen Prüfung durch das Revisionsamt des Kreises Offenbach möglich.



6.3 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2014

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 12.12.2013 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	47.186.006 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	52.177.617 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	- 4.991.611 €
---------------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.742.619 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	596.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.210.900 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.614.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.331.800 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 6.074.419 €
---------------------------------------------------------------------	----------------------

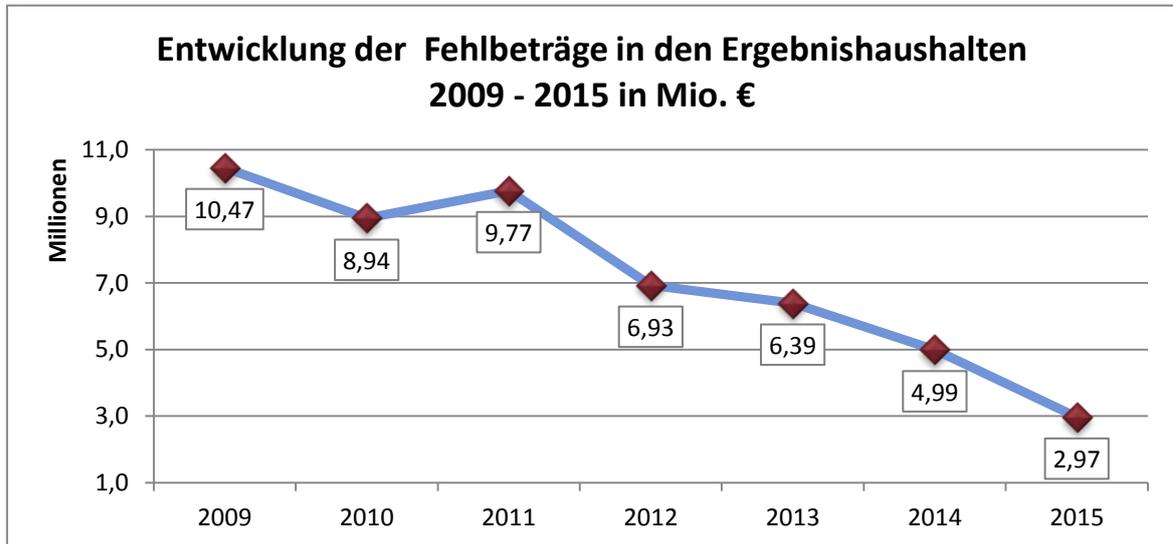
Der 1. Bericht für das Geschäftsjahr 2014 mit Buchungsstand 29.08.2014 weist ein Defizit von rd. 3,368 Mio. € aus. In diesem Ergebnis sind bereits die Abschreibungen bis zum 31.12.2014 enthalten, sowie ein großer Teil der Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse. Außerdem enthält er rd. 95 Tsd. € Aufwendungen für die 2014 neu übernommene Aufgabe Flüchtlingshilfe.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung fehlen bei den Gewerbesteuerereinnahmen noch rd. 3 Mio. € zur Erreichung des Planansatzes. Im Jahr 2013 wurden im Zeitraum vom 29.08. bis 31.12. noch rd. 1,7 Mio. € Gewerbesteuererträge verbucht. Es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass der Planansatz nicht erreicht wird.



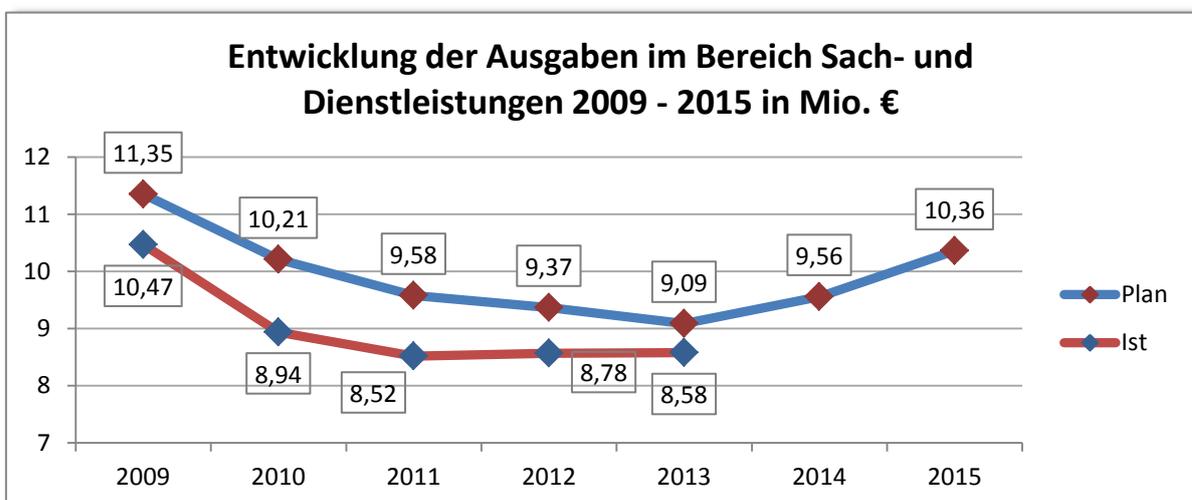
6.4 GESAMTSITUATION

Der Entwurf des Gesamtergebnishaushalts 2015 weist mit einem Defizit von **2.968.109 €** (Vorjahr 4.991.611 €) gegenüber den Fehlbeträgen aus den Satzungen 2009 bis 2014 eine deutliche Verbesserung aus. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Ergebnis um weitere **40,5 %** verbessert werden.



Trotz dieser weiteren Verbesserung können aber nur rd. 94,6 % der Gesamtaufwendungen in 2015 aus eigener Kraft finanziert werden.

Aus der Entwicklung der Planansätze für die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen von 2009 bis 2013 sind massive Einsparungen zu erkennen, die sich bei den tatsächlichen Ausgaben sogar noch vergrößern. Im Planungsjahr 2014 kam es erstmals wieder zu einem Anstieg der Ausgaben bedingt durch diverse Preiserhöhungen (z.B. für Energiekosten und Entsorgung) und für die Vorbereitung neuer Aufgaben (z. B. die von der Kommunalaufsicht geforderte Einführung eines Straßenausbaubeitrags). Der Anstieg im Jahr 2015 (+ 800 Tsd. €) resultiert hauptsächlich aus der neu übernommenen Aufgabe Flüchtlingsbetreuung, die außer im Produkt 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern auch im Produkt 522-10 Gebäudemanagement Kosten verursacht.





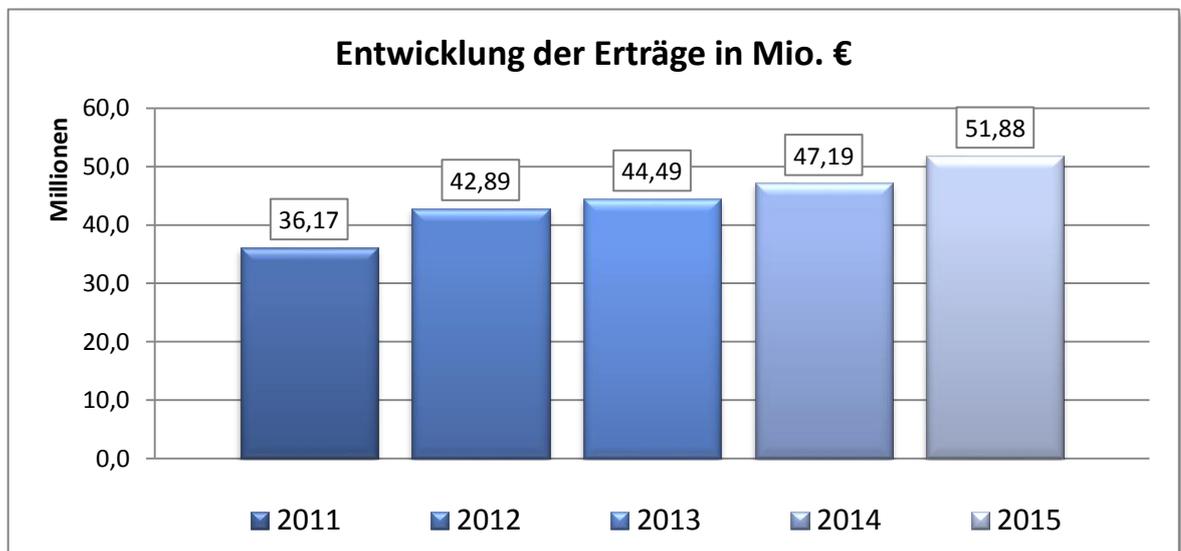
Mit Ausgabenkürzungen alleine wird allerdings ein Ausgleich des Defizits nicht realisierbar sein. Gesundsparen unter Beibehaltung aller Leistungen ist schlichtweg nicht möglich. Allein die zusätzliche Aufgabe „Betreuung für Asylsuchende“ verursacht im Jahr 2015, nach interner Leistungsverrechnung, Aufwendungen in Höhe von rd. **0,55 Mio. €**. Dieser Betrag geht in voller Höhe zu Lasten des städtischen Haushalts und muss durch entsprechende Einnahmen oder Ausgabenkürzungen kompensiert werden.

Die Kinderbetreuung in eigenen und in den Einrichtungen freier Träger verursacht einen jährlichen Zuschussbetrag aus städtischen Mitteln von rd. **8,40 Mio. €**. Der Zuschuss vom Land deckt rd. **10 %** aller Aufwendungen, nach Abzug der Elternbeiträge gehen rd. **82 %** der gesamten Aufwendungen zu Lasten des allgemeinen städtischen Haushalts und müssen ebenfalls durch andere Einsparungen oder andere Einnahmen gedeckt werden.

Eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes A und B von 330 % auf 431 % sowie eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 335 % auf 350 % erscheint vor diesem Hintergrund unumgänglich.

Für den weiteren Abbau des jährlichen Defizits ist die Umsetzung des Konnexitätsprinzips unumgänglich, ebenso wie die konsequente Umsetzung und Weiterführung des mit dem Haushaltsplan 2012 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts, das für das Jahr 2015 überarbeitet und fortgeschrieben wurde.

Die Verbesserung des Defizits 2015 resultiert im Wesentlichen aus einer Steigerung der Planansätze der Erträge um rd. 9,95 % gegenüber dem Planansatz 2014.



Die größten Veränderungen der Erträge sind Erhöhungen bei nachfolgenden Planansätzen:

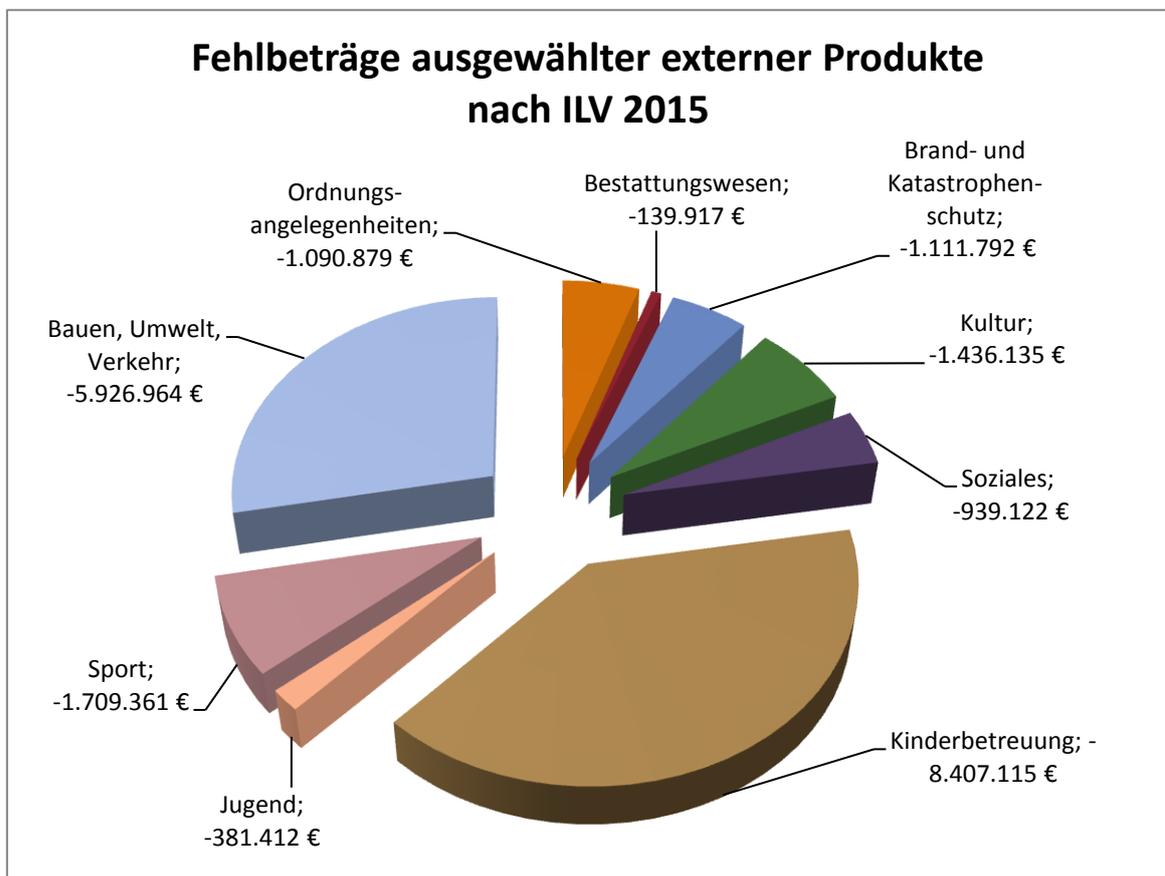
- Kostenersatzleistungen- und -erstattungen um rd. 0,568 Mio. € aufgrund der zu erwartenden Erstattungen vom Kreis Offenbach für die Unterstützung von Asylsuchenden,
- Grundsteuer B um rd. 1,170 Mio. € wegen der Erhöhung des Hebesatzes von 330 % auf 431 % und der Bebauung des Gewerbegebiets Herbäcker,



- Spielapparatesteuer um rd. 0,125 Mio. €, da ab 01.01.2015 der Steuersatz für Spielhallen von 15 % auf 20 % erhöht wurde,
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen um rd. 0,482 Mio. €, da aufgrund der Anhebung des Grundbetrags je Einwohner rd. 0,341 Mio. € mehr Schlüsselzuweisung zu erwarten ist, und wegen der Betriebskostenförderung vom Land für die Kindergärten, bei der mit einem Mehrertrag von rd. 0,155 Mio. € zu rechnen ist.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten rd. 0,641 Mio. €. Nach der Änderung der GemHVO ist die Gebührenausgleichsrücklage als Sonderposten darzustellen. Dieser Betrag stellt den Ausgleich der Produkte Abfall- und Abwasserbeseitigung nach interner Leistungsverrechnung dar.
- Sonstige ordentliche Erträge + 3 Mio. €. Teilauflösung der in der Eröffnungsbilanz zu hoch dargestellten Rücklage für die Kreis- und Schulumlage.

Demgegenüber stehen Rückgänge bei nachfolgenden Erträgen:

- die Reduzierung des Planansatzes Gewerbesteuer um rd. 1,03 Mio. € aufgrund der sich zum Zeitpunkt der Planung 2015 für das Jahr 2014 darstellenden Einnahmesituation bei gleichzeitiger Erhöhung des Hebesatzes von 335 % auf 350 %.
- öffentlich rechtliche Leistungsentgelte um rd. 0,357 Mio. €. Die geplanten Mindererträge können aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich ausgeglichen werden.





In allen Planungsjahren seit dem Jahr 2009 kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts nicht ausgeglichen werden. Neue Investitionen können nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Dies bedeutet, dass ein Vermögensverzehr stattfindet, das Eigenkapital wird längerfristig aufgebraucht.

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

Welche Mittel aus dem Ergebnisplan stehen der Stadt Obertshausen zur Verfügung?			
	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Abweichung 2015/2014 €
Steuern und ähnliche Erträge			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.770.000	13.025.000	255.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.276.000	1.070.000	-206.000
Grundsteuer A	9.000	11.600	2.600
Grundsteuer B	3.230.000	4.400.000	1.170.000
Gewerbesteuer	12.000.000	10.970.000	-1.030.000
Hundesteuer	90.000	90.000	0
Spielapparatesteuer	675.000	800.000	125.000
Familienleistungsausgleich	947.000	980.000	33.000
Schlüsselzuweisung	2.158.522	2.500.000	341.478
Summe	33.155.522	33.846.600	691.078
Steueraufwendungen, Umlageverpflichtungen, Finanzaufwendungen,			
Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage incl.			
Zuführung zur Rückstellung Kreis- und Schulumlage	14.900.000	13.000.000	-1.900.000
Gewerbesteuerumlage	2.470.000	2.163.000	-307.000
Kompensationsumlage	515.500	505.000	-10.500
Umlage an Planungsverb. Frankfurt, Reg. Rhein Main	120.000	120.000	0
Summe	18.005.500	15.788.000	-2.217.500
Finanzaufwendungen	1.403.200	1.144.200	-259.000
Zur Verteilung verfügbare Masse	13.746.822	16.914.400	3.167.578
FB 01 Allgemeiner Service	2.947.591	3.099.639	152.048
FB 02 Finanzverwaltung	728.181	745.279	17.098
FB 02 Zentral Budget	-797.775	-811.675	-13.900
FB 03 Sicherheit und Ordnung	1.274.702	1.331.245	56.543
FB 05 Kultur und Sport	1.462.841	1.387.366	-75.475
FB 06 Soziales / Kinderbetreuung	6.013.190	6.647.418	634.228
FB 07 Bauen und Wohnen	7.109.703	7.483.237	373.534
Summe	18.738.433	19.882.509	1.144.076
Jahresfehlbetrag	-4.991.611	-2.968.109	2.023.502



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 ab 2020 eine Abnahme der Bevölkerung um etwas mehr als 1 % prognostiziert. Ab dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2050 wird ein Bevölkerungsrückgang um 12,8 % auf rd. 21.245 Einwohner prognostiziert. Der Rückgang ist damit um 4,5 % höher als durchschnittlich im Kreis Offenbach. (Quelle: Kreis Offenbach – Leitstelle Älterwerden 2008)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte Veränderung der Altersstruktur bis zum Jahr 2030:

Altersstruktur in Obertshausen	Jahr 2011	Jahr 2030
unter 3 Jahren	2,5 %	2,5 %
3 - 6 Jahre	2,5 %	2,5 %
6 - 15 Jahre	8,2 %	7,3 %
15 - 18 Jahre	2,9 %	2,4 %
18 - 25 Jahre	7,9 %	5,9 %
25 - 30 Jahre	5,9 %	5,3 %
30 - 40 Jahre	12,9 %	12,4 %
40 - 50 Jahre	16,6 %	12,8 %
50 -65 Jahre	20,7 %	19,7 %
65 - 75 Jahre	11,5 %	14,2 %
75 Jahre und älter	8,3 %	15,0 %

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

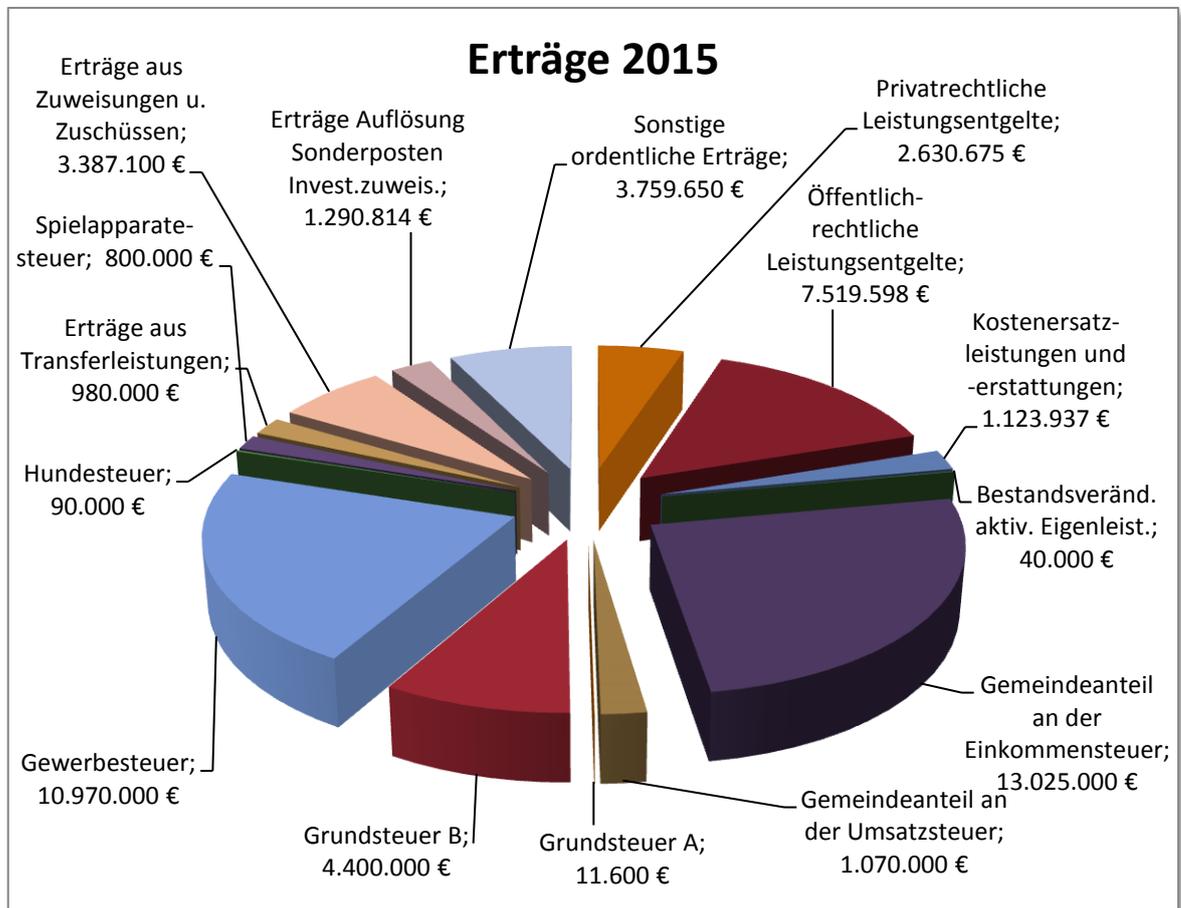
Aufgrund der prognostizierten Entwicklungen ergeben sich für die Politik in Obertshausen folgende Handlungsfelder:

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



6.5 ERGEBNISHAUSHALT

6.5.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE DES HAUSHALTSJAHRS 2015 (OHNE FINANZERTRÄGE)





Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieterträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.577.982	2.630.675	52.693
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	7.876.946	7.519.598	-357.348
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	561.625	1.123.937	562.312
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	80.000	40.000	-40.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.770.000	13.025.000	255.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.276.000	1.070.000	-206.000
07	Grundsteuer A	9.000	11.600	2.600
08	Grundsteuer B	3.230.000	4.400.000	1.170.000
09	Gewerbsteuer	12.000.000	10.970.000	-1.030.000
10	Hundesteuer	90.000	90.000	0
11	Spielapparatesteuer	675.000	800.000	125.000
12	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	947.000	980.000	33.000
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	2.905.212	3.387.100	481.888
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Ertragswirksame Auflösung eingezahlter Investitionszuschüsse	650.191	1.290.815	640.624
15	Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	757.550	3.759.650	3.002.100
16	Summe der ordentlichen Erträge	46.406.506	51.098.375	4.691.869



6.5.2 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mietertträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.577.982	2.630.675	52.693

- Mehrerträge in der Forstwirtschaft nach dem Waldwirtschaftsplan (rd. 6 Tsd. €).
- Mehrerträge aus Vermietung und Nebenkosten (rd. 47,5 Tsd. €).

Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	7.876.946	7.519.598	-357.348

- Mindererträge Abfall (rd. 382 Tsd. €) aufgrund steigender Tendenz zur Reduzierung der Mülltonnengröße bei gleichbleibender Müllmenge. Turnusgemäß erfolgt eine neue Kalkulation der Abfallgebühren alle 3 Jahre.
- Mindererträge Abwasser (rd. 40 Tsd. €) durch die Reduzierung der Gebühren.
- Erwartete Mehrerträge bei den Einnahmen aus Kinderbetreuung und Verpflegung (rd. 35 Tsd.€) aufgrund höherer Betreuungszahlen.
- Mindererträge bei Verwarnungen und Bußgeldern (rd. 35 Tsd. €) aufgrund der Ist-Zahlen 2014.
- Mehrerträge Bestattungswesen (rd. 60 Tsd. €) durch die höhere Auflösung der Grabnutzungsgebühren.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	561.625	1.123.937	562.312

- Mehrerträge durch die geplante Erstattung vom Kreis Offenbach für die Unterstützung von Asylsuchenden (rd. 523 Tsd. €).
- Mehrerträge aus der Erstattungen vom Land für die Stadtentwicklung (rd. 32 Tsd. €).

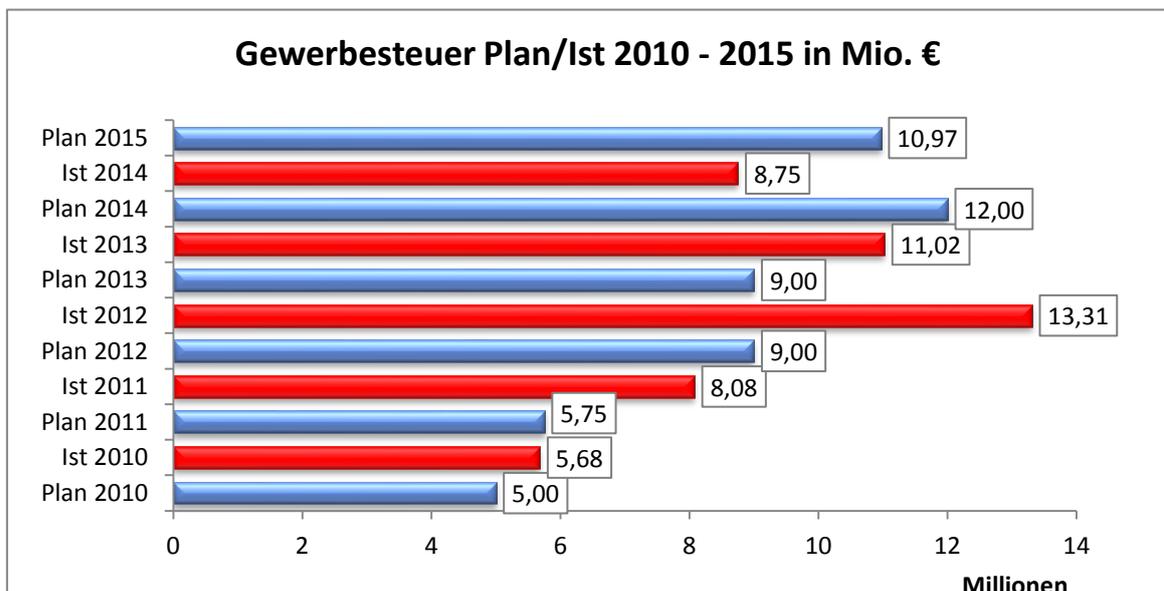
Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	80.000	40.000	-40.000

- Reduzierung des Planansatzes für Eigenleistungen für Investitionen durch den städtischen Bauhof (z. B. Fundamente für Spielgeräte oder Urnenwände), da keine großen Projekte vorgesehen sind.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.770.000	13.025.000	255.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.276.000	1.070.000	-206.000
07	Grundsteuer A	9.000	11.600	2.600
08	Grundsteuer B	3.230.000	4.400.000	1.170.000
09	Gewerbsteuer	12.000.000	10.970.000	-1.030.000
10	Hundsteuer	90.000	90.000	0
11	Spielapparatesteuer	675.000	800.000	125.000

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Geplante Mehrerträge von rd. 255.000 € nach der Korrektur der Schlüsselzahlen lt. Schreiben des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 26.08.2014 und den prognostizierten Steigerungen der Mai-Steuerschätzung.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Geplante Mindererträge von rd. 206.000 € nach der Korrektur der Schlüsselzahlen lt. Schreiben des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 01.08.2014 und den prognostizierten Steigerungen der Mai- Steuerschätzung.
- Grundsteuer A:
Erhöhung der Planansätze aufgrund der Erhöhung der Hebesätze von 330% auf 431 %.
- Grundsteuer B:
Erhöhung der Planansätze aufgrund der Erhöhung der Hebesätze von 330% auf 431 % und der Bebauung des Gewerbegebiets Herbäcker.
- Gewerbsteuer:
Reduzierung des Planansatzes 2015 um 1,03 Mio. € aufgrund des derzeitigen Standes der Einnahmen 2014 bei gleichzeitiger Erhöhung des Hebesatzes von 335 % auf 350 %.
- Spielapparatesteuer:
Erhöhung des Ansatzes, da ab dem 01.04.2015 der Steuersatz von 15 % auf 20 % für Spielhallen angehoben wurde.



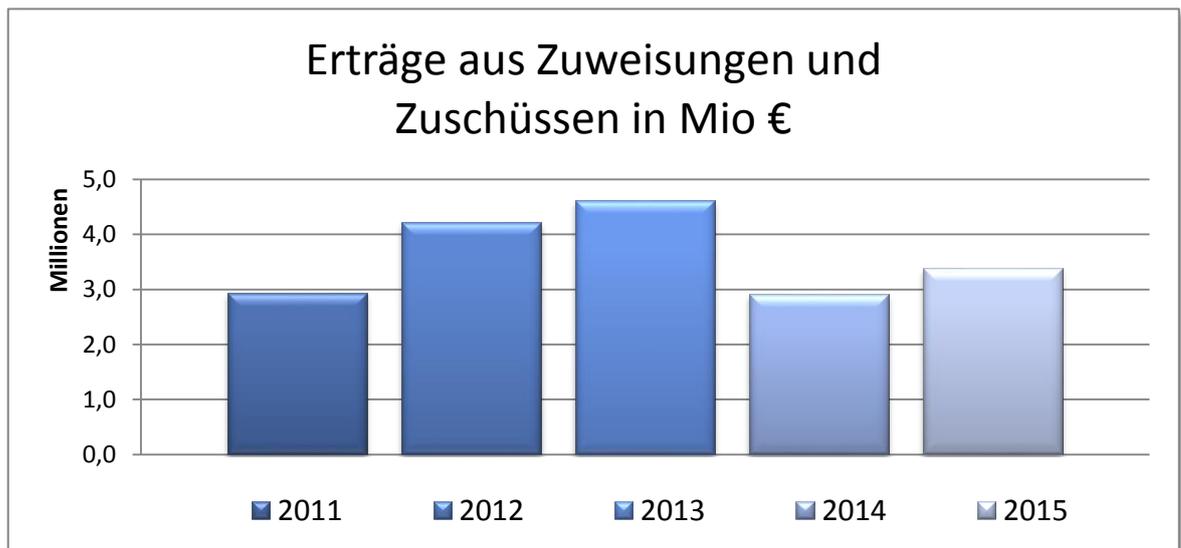


Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
12	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	947.000	980.000	33.000

- Anpassung der Erträge aufgrund der Orientierungsdaten des Landes.

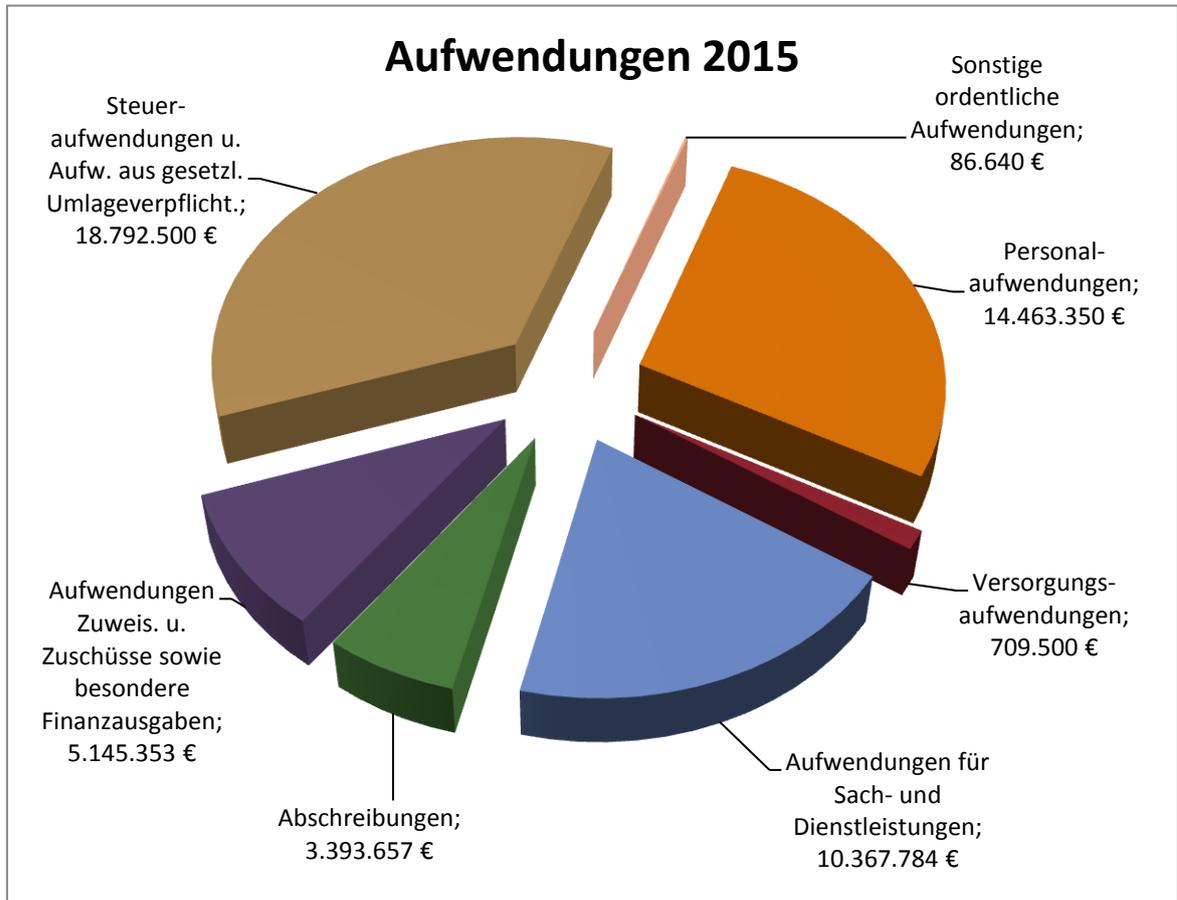
Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	2.905.212	3.387.100	481.888

- Mehrerträge aus der Schlüsselzuweisung (rd. 342 Tsd. €) aufgrund des gestiegenen Grundbetrags je Einwohner.
- Mehrerträge aus den Zuweisungen des Landes für die Betriebskostenförderung der Kindertagesstätten (rd. 155 Tsd. €).





6.5.3 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHRS 2015 (OHNE FINANZAUFWENDUNGEN)





Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
17	Personalaufwendungen	13.686.686	14.463.350	776.664
18	Versorgungsaufwendungen	692.100	709.500	17.400
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Materialaufwand, Energiekosten, Fremdleistungen, Müllentsorgung, Reinigungskosten, Planungskosten, Gebühren, Versicherungen, Instandhaltung, Aufwendungen für Rechtsanwälte u. Sachverständige...	9.567.126	10.367.784	800.658
20	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.207.500	3.393.657	186.157
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	4.784.665	5.145.353	360.688
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	18.009.300	18.792.500	783.200
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer, KfZ-Steuer...	82.040	86.640	4.600
25	Summe der ordentl. Aufwendungen	50.029.417	52.958.784	2.929.367

6.5.4 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
17	Personalaufwendungen	13.686.686	14.463.350	776.664
18	Versorgungsaufwendungen	692.100	709.500	17.400

- **Personalaufwendungen:**
Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind neben Entgelten und Bezügen auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur ZVK enthalten. Die Erhöhung um rd. 5,67 % resultiert aus der tariflichen Erhöhung sowie der Einstellung von 180 Tsd. € für die Höhergruppierung der Erzieherinnen von S6 nach S8.
- **Versorgungsaufwendungen:**
Hier sind die Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und die Beihilfeleistungen geplant.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567.126	10.367.784	800.658

- Erhöhung des Ansatzes um 8,37 %. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der neu übernommenen Aufgabe Flüchtlingsbetreuung, die außer im Produkt 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern auch im Produkt 522-10 Gebäudemanagement Kosten verursacht.

Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:

Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
	Materialaufwand	855.660	1.072.443	216.783
	Energiekosten, Wasser/Abwasser	1.841.750	1.799.161	-42.589
	Fremdleistungen	330.200	203.512	-126.688
	Fremdinstandhaltung	1.538.176	1.731.825	193.649
	Müllentsorgung	2.247.188	2.272.837	25.649
	Reinigungskosten	553.450	507.511	-45.939
	Planungs-, Vermessungskosten	215.400	356.556	141.156
	Gebühren	170.800	160.941	-9.859
	Aufwend. f. Rechtsanwälte, Sachverst.	204.663	200.191	-4.472
	EDV-Kosten	281.620	333.364	51.744
	Versicherungen	299.423	289.832	-9.591
	Mieten	197.269	631.028	433.759
	Sonstige Aufwendungen	831.527	808.584	-22.943



Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
20	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.207.501	3.393.657	186.156

- Mehraufwand durch die Abschreibung neuer Investitionen.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	4.784.665	5.145.353	360.688



- Mehraufwand Zinsdiensthilfe Grundstücksentwicklungs GmbH (Schwimmbad) in Höhe von rd. 112 Tsd. €.
- Erhöhung des Zuschusses an das Volksbildungswerk um 18 Tsd. €.
- Erhöhung der Zuschüsse an die betreuenden Grundschulen, Tagesmütter und die freien Träger der Kitas um rd. 197 Tsd. €.
- Erhöhung des Planansatzes für die Aufwendungen für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden um rd. 80 Tsd. €
- Mehraufwand für das Heimatmuseum zur Erstellung einer Chronik rd. 10 Tsd. €



Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	18.009.300	18.792.500	783.200

- Reduzierung des Aufwands für die Gewerbesteuerumlage aufgrund des niedrigeren Ansatzes bei der Gewerbesteuer (rd. 300 Tsd. €).
- Mehraufwand bei der Kreis- und Schulumlage (rd. 1,1 Mio. €), da die Auflösung der Rückstellung unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen wird.

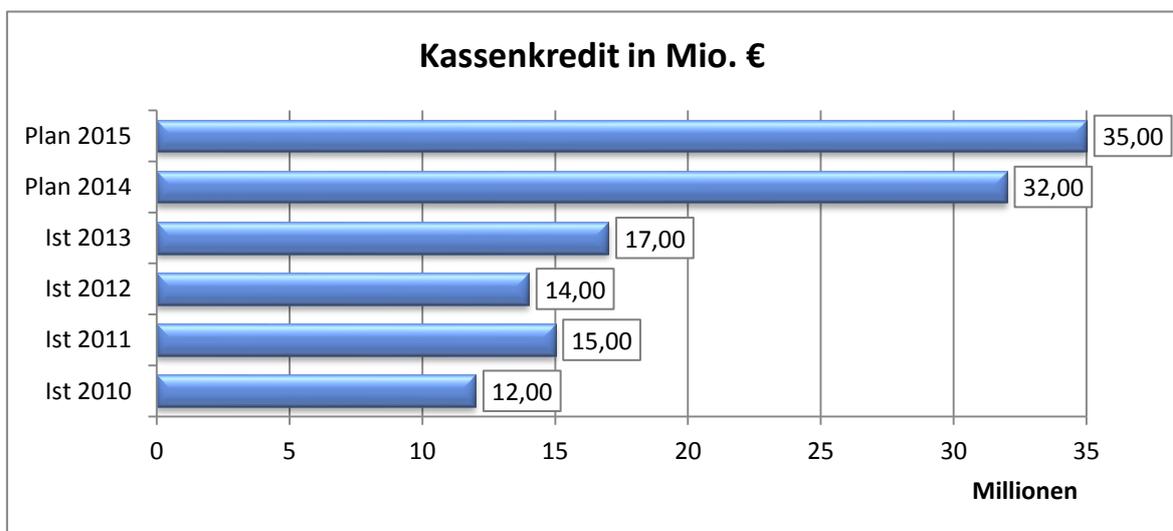
6.6 FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHR 2015

Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015 zu 2014
27	Finanzerträge Gewinnanteile Sparkasse, Maingau, Zinserträge von Kreditinstituten, Mahngebühren...	779.500	781.500	2.000
28	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bankzinsen für Investitions- und Kassenkredite...	2.148.200	1.889.200	-259.000
29	Finanzergebnis	-1.368.700	-1.107.700	261.000

- Neuberechnung der Zinsleistungen 2015 für das geplante Kreditvolumen und Reduzierung aufgrund der gesunkenen Zinssätze.

6.7 FINANZHAUSHALT

6.7.1 LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT



Der Finanzhaushalt 2015 weist einen Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltung von rd. **3,748 Mio. €** aus, dazu kommen **1,421 Mio. €** für Tilgungsleistungen für Kredite.

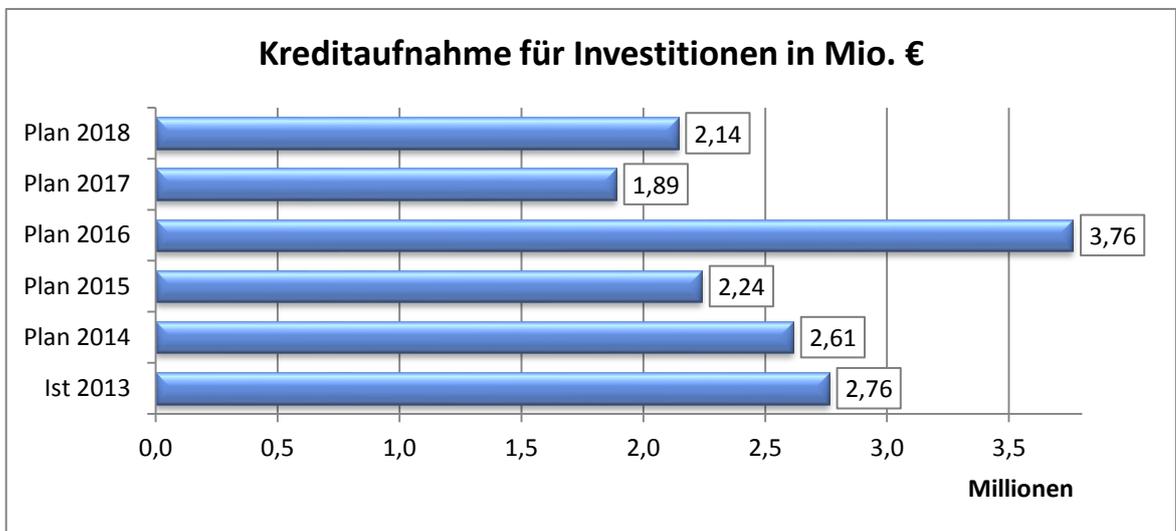


Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus den Jahren 2009 bis 2014 ergibt sich eine Gesamtsumme von rd. **31 Mio. €**, die aus Kassenkrediten zu finanzieren ist.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde in § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 35 Mio. € festgesetzt.

6.7.2 KREDITE FÜR INVESTITIONEN

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt 2015 mit rd. 2,239 Mio. € ausgewiesen. Diese Summe entspricht den geplanten Investitionen, die zu 100 % finanziert werden müssen. Dies bedeutet im Jahr 2015 eine Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) für Investitionskredite von rd. 2,239 Mio. € und eine Gesamtnettoneuverschuldung von rd. 8,1 Mio. €.



6.7.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2015 beträgt 395 Tsd. €. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, bereits 2015 Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2016 finanziert werden müssen.

Im Haushaltsplan 2015 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

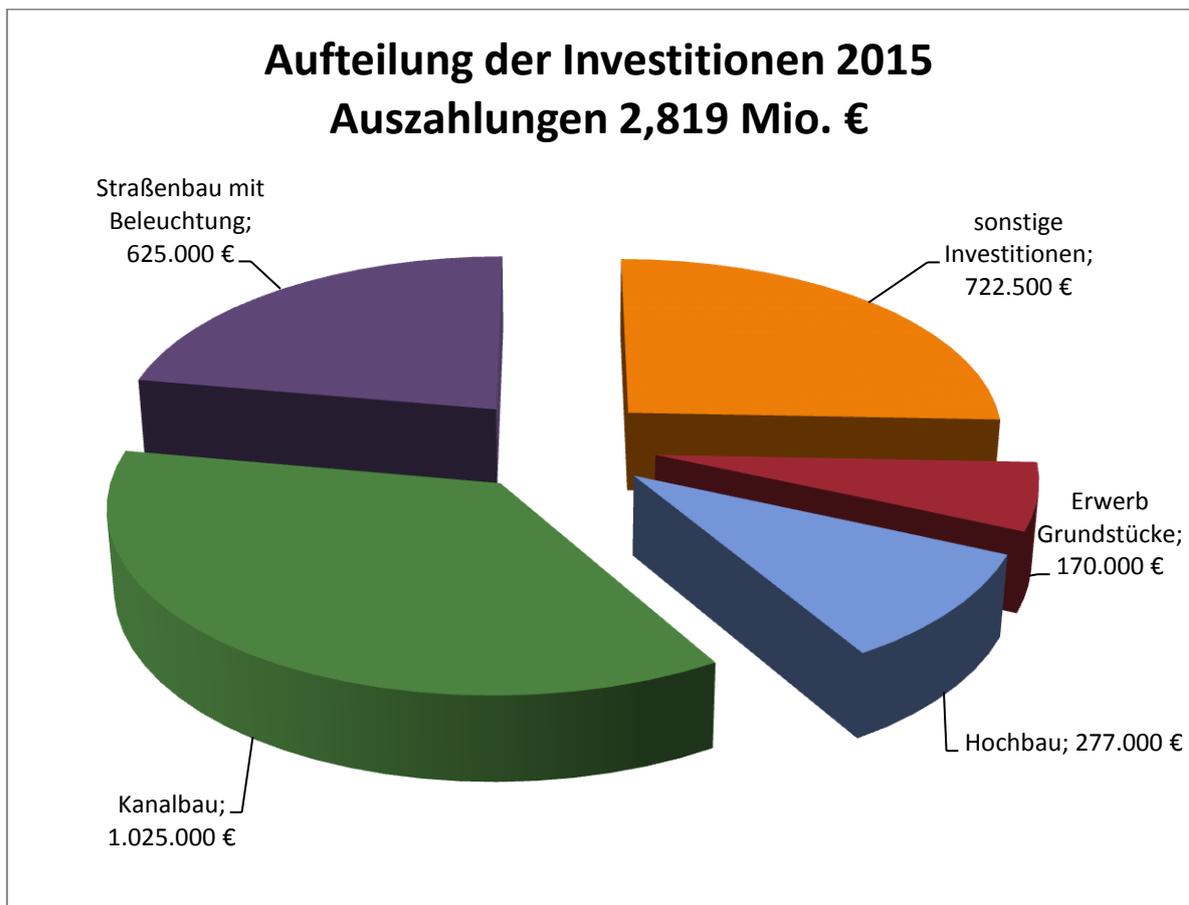
Bezeichnung	Betrag in €
Gerätewagen Atemschutz	195.000
Brandschutz Bürgerhaus	200.000



6.8 INVESTITIONEN

6.8.1 ÜBERBLICK

Das vom Magistrat vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2018 weist für das Jahr 2015 einen Gesamtbetrag von 2.239.300 € (Investitionen 2,819 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 0,580 Mio.) aus.



6.8.2 ERLÄUTERUNGEN DER INVESTITIONEN ÜBER 150.000 €

Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2015 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

Bezeichnung	Betrag in €
7-0535-006 Brandschutz Bürgerhaus	200.000
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	215.000
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (b. Metzg. Noll)	200.000
7-0613-063 Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	210.000
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	350.000
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	500.000





7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN

Magistrat
der Stadt Obertshausen

Dezernat I
Bürgermeister Roger Winter

**Fachbereich 01 -
Allgemeiner Service**

Leitung: Herr Zimmer

**Fachbereich 02 -
Finanzen**

Leitung: Frau Christ

**Fachbereich 05 -
Kultur und Sport**

Leitung:
Herr J. Hofmann

**Fachbereich 06 -
Soziales**

Leitung: Herr Möser

**Produktbereich:
Innere Verwaltung**

111-10 Steuerung der
Verwaltung
111-20 Service der
Verwaltung
111-30 IT-Service
111-40 Personal-
vertretung
111-50 Gleichstellungs
beauftragte
571-10 Allg. Bürger-
informationen,
Presse- und
Öffentlichkeits-
arbeit,
Wirtschafts-
förderung

**Produktbereich:
Innere Verwaltung**

112-10 Finanzver-
waltung und
Controlling
112-20 Kassenan-
gelegenheiten
112-30 Veranlagungen
611-10 Steuern,
allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine
Umlagen
612-10 Sonstige
allg. Finanz-
wirtschaft
612-20 Gewinnant.
wirtschaftlich.
Unternehmen

**Produktbereich:
Kulturelle
Einrichtungen**

272-10 Bereitstellung
von
Büchereien
281-10 Kulturelle
Veranstaltung.
281-20 Städtepartner-
schaften
291-10 Förderung
kult. u. rel.
Einrichtungen
362-20 Kinder- und
Jugend-
erholung
366-10 Jugendarbeit in
eig. Einricht-
ungen
421-10 Förderung des
Sports
424-10 Bereitstellung
von Sport-
anlagen

**Produktbereich:
Soziale Hilfen und
Einrichtungen**

311-10 Allgemeine
Soziale Ange-
legenheiten
311-15 Unterstützung
von
Asylbewerbern
311-20 Unterstützung
von Senioren
331-10 Förderung von
Trägern der
Wohlfahrts-
pflege
361-10 Förderung der
Einrichtungen
freier Träger
365-10 Kinder-
betreuung



Magistrat der Stadt Obertshausen

Dezernat II Erster Stadtrat Hubert Gerhards

Fachbereich 03 - Sicherheit und Ordnung

Leitung: Herr Mürell

Fachbereich 07 - Bauen und Wohnen

Leitung: Frau Holler

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich: Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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





8 ERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICHEN GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO

Produkte	Beschreibung	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €
01	Innere Verwaltung				
111-10	Steuerung der Verwaltung				
111-10	Erträge	15.320	15.547	15.778	16.014
111-10	Aufwendungen	851.578	873.767	892.363	909.065
111-10	Ergebnis	-836.258	-858.220	-876.585	-893.051
111-20	Service der Verwaltung				
111-20	Erträge	10.480	10.690	10.904	11.122
111-20	Aufwendungen	1.584.774	1.568.541	1.548.958	1.507.547
111-20	Ergebnis	-1.574.294	-1.557.851	-1.538.054	-1.496.425
111-30	IT-Service				
111-30	Erträge	5.705	5.814	5.925	6.039
111-30	Aufwendungen	514.903	520.092	510.709	487.954
111-30	Ergebnis	-509.198	-514.278	-504.784	-481.915
111-40	Personalvertretung				
111-40	Erträge	2.586	2.638	2.690	2.744
111-40	Aufwendungen	57.221	58.592	59.177	59.777
111-40	Ergebnis	-54.635	-55.954	-56.487	-57.033
111-50	Gleichstellungsbeauftragte				
111-50	Erträge				
111-50	Aufwendungen	31.179	31.787	32.400	33.100
111-50	Ergebnis	-31.179	-31.787	-32.400	-33.100
112-10	Finanzverwaltung u. Controlling				
112-10	Erträge	56.237	57.099	57.978	58.874
112-10	Aufwendungen	430.270	465.405	438.098	446.398
112-10	Ergebnis	-374.033	-408.306	-380.120	-387.524
112-20	Kassen- und Rechnungswesen				
112-20	Erträge	44.500	44.750	45.005	45.265
112-20	Aufwendungen	241.553	245.813	250.874	256.351
112-20	Ergebnis	-197.053	-201.063	-205.869	-211.086
112-30	Veranlagungen				
112-30	Erträge	48.994	49.914	50.852	51.809
112-30	Aufwendungen	223.187	219.808	224.800	230.000
112-30	Ergebnis	-174.193	-169.894	-173.948	-178.191
	Summe Ergebnisse Produktbereich 01	-3.750.843	-3.797.353	-3.768.247	-3.738.325



8 ERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICHEN
GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO

Produkte	Beschreibung	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €
02	Sicherheit und Ordnung				
121-10	Statistik u. Wahlen				
121-10	Erträge			11.000	11.000
121-10	Aufwendungen	46.745	52.350	44.050	44.650
121-10	Ergebnis	-46.745	-52.350	-33.050	-33.650
122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
122-10	Erträge	4.850	4.850	4.850	4.850
122-10	Aufwendungen	279.335	287.104	286.558	288.884
122-10	Ergebnis	-274.485	-282.254	-281.708	-284.034
122-20	Unterbringung obdachloser Personen				
122-20	Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
122-20	Aufwendungen	40.334	41.448	42.248	43.200
122-20	Ergebnis	-38.334	-39.448	-40.248	-41.200
122-30	Gewerbewesen u. Gaststättenangelegenheiten				
122-30	Erträge	21.000	21.000	21.000	21.000
122-30	Aufwendungen	35.543	36.674	37.400	38.200
122-30	Ergebnis	-14.543	-15.674	-16.400	-17.200
122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung				
122-40	Erträge	275.888	275.888	275.888	275.888
122-40	Aufwendungen	291.104	297.784	302.752	307.591
122-40	Ergebnis	-15.216	-21.896	-26.864	-31.703
122-50	Melde- u. Personenstandswesen				
122-50	Erträge	157.000	157.000	157.000	157.000
122-50	Aufwendungen	516.637	529.065	537.693	545.714
122-50	Ergebnis	-359.637	-372.065	-380.693	-388.714
126-10	Brand- und Katastrophenschutz				
126-10	Erträge	101.196	101.196	101.196	100.706
126-10	Aufwendungen	816.024	847.428	865.941	883.822
126-10	Ergebnis	-714.827	-746.232	-764.744	-783.116
	Summe Ergebnisse Produktbereich 02	-1.463.788	-1.529.920	-1.543.707	-1.579.617
04	Kultur und Wissenschaft				
272-10	Bereitstellung von Büchereien				
272-10	Erträge	6.700	4.700	4.700	4.700
272-10	Aufwendungen	225.829	227.613	231.692	236.276
272-10	Ergebnis	-219.129	-222.913	-226.992	-231.576
281-10	Kulturelle Veranstaltungen				
281-10	Erträge	139.100	139.100	139.100	139.100
281-10	Aufwendungen	382.881	399.019	408.931	413.790
281-10	Ergebnis	-243.781	-259.919	-269.831	-274.690

8 ERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICHEN
GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO



Produkte	Beschreibung	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €
281-20	Städtepartnerschaften				
281-20	Erträge				
281-20	Aufwendungen	56.767	58.500	59.500	60.400
281-20	Ergebnis	-56.767	-58.500	-59.500	-60.400
291-10	Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen				
291-10	Erträge				
291-10	Aufwendungen	380.547	372.380	372.264	372.864
291-10	Ergebnis	-380.547	-372.380	-372.264	-372.864
	Summe Ergebnisse Produktbereich 04	-900.223	-913.712	-928.587	-939.529
05	Soziale Hilfen und Einrichtungen				
311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten				
311-10	Erträge	1.427	1.427	1.427	1.427
311-10	Aufwendungen	110.913	112.420	114.769	116.850
311-10	Ergebnis	-109.485	-110.993	-113.342	-115.422
311-15	Unterstützung von Asylbewerbern (ab 2015)				
311-15	Erträge	523.750	523.750	523.750	523.750
311-15	Aufwendungen	473.590	476.490	479.490	482.590
311-15	Ergebnis	50.160	47.260	44.260	41.160
311-20	Unterstützung Senioren				
311-20	Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
311-20	Aufwendungen	29.608	30.970	31.670	32.070
311-20	Ergebnis	-24.608	-25.970	-26.670	-27.070
331-10	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege				
331-10	Erträge	300	300	300	300
331-10	Aufwendungen	128.802	128.616	125.158	125.108
331-10	Ergebnis	-128.502	-128.316	-124.858	-124.808
	Summe Ergebnisse Produktbereich 05	-212.435	-218.019	-220.610	-226.140
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362-20	Kinder- und Jugenderholung				
362-20	Erträge	7.038	7.038	6.141	5.500
362-20	Aufwendungen	201.738	208.073	208.172	209.600
362-20	Ergebnis	-194.700	-201.035	-202.031	-204.100
366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen				
366-10	Erträge				
366-10	Aufwendungen	68.991	71.241	72.150	73.200
366-10	Ergebnis	-68.991	-71.241	-72.150	-73.200
361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger				
361-10	Erträge	48.000	48.000	48.000	48.000
361-10	Aufwendungen	2.004.731	2.044.445	2.084.345	2.151.045
361-10	Ergebnis	-1.956.731	-1.996.445	-2.036.345	-2.103.045



8 ERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICHEN
GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO

Produkte	Beschreibung	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €
365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten				
365-10	Erträge	1.803.107	1.728.107	1.728.107	1.727.998
365-10	Aufwendungen	6.281.359	6.428.159	6.578.165	6.725.462
365-10	Ergebnis	-4.478.252	-4.700.052	-4.850.058	-4.997.464
	Summe Ergebnisse Produktbereich 06	-6.698.674	-6.968.773	-7.160.584	-7.377.809
08	Sportförderung				
421-10	Förderung des Sports				
421-10	Erträge				
421-10	Aufwendungen	159.411	159.903	159.742	159.842
421-10	Ergebnis	-159.411	-159.903	-159.742	-159.842
424-10	Bereitstellung Sportanlagen				
424-10	Erträge	44.600	44.600	44.600	44.600
424-10	Aufwendungen	108.641	109.966	114.398	114.316
424-10	Ergebnis	-64.041	-65.366	-69.798	-69.716
	Summe Ergebnisse Produktbereich 08	-223.452	-225.269	-229.540	-229.558
10	Bauen und Wohnen				
521-10	Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauförderung				
521-10	Erträge	97.470	78.500	42.530	2.560
521-10	Aufwendungen	439.112	321.503	326.277	329.200
521-10	Ergebnis	-341.642	-243.003	-283.747	-326.640
522-10	Städtisches Gebäudemanagement				
522-10	Erträge	2.292.060	2.292.060	2.292.060	2.292.060
522-10	Aufwendungen	5.163.551	5.304.490	5.021.172	5.037.185
522-10	Ergebnis	-2.871.492	-3.012.430	-2.729.112	-2.745.125
522-20	Städtisches Grundstücksmanagement				
522-20	Erträge	115.868	115.868	115.868	115.868
522-20	Aufwendungen	69.715	72.500	73.000	73.500
522-20	Ergebnis	46.153	43.368	42.868	42.368
	Summe Ergebnisse Produktbereich 10	-3.166.981	-3.212.065	-2.969.991	-3.029.397
11	Ver- und Entsorgung				
537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
537-10	Erträge	2.866.037	2.916.908	2.921.406	2.450.050
537-10	Aufwendungen	2.408.935	2.459.975	2.462.421	2.465.869
537-10	Ergebnis	457.102	456.933	458.985	-15.819
538-10	Abwasserbeseitigung				
538-10	Erträge	3.881.736	3.955.083	3.987.788	3.973.218
538-10	Aufwendungen	2.808.158	2.862.279	2.869.558	2.874.036
538-10	Ergebnis	1.073.578	1.092.804	1.118.230	1.099.182

8 ERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICHEN
GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO



Produkte	Beschreibung	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €
	Summe Ergebnisse Produktbereich 11	1.530.680	1.549.737	1.577.215	1.083.363
12	Verkehrsflächen und -anlagen				
541-10	Gemeindestraßen				
541-10	Erträge	399.051	321.059	313.087	254.587
541-10	Aufwendungen	2.799.980	2.777.178	2.756.392	2.751.216
541-10	Ergebnis	-2.400.929	-2.456.119	-2.443.305	-2.496.629
547-10	Einrichtung ÖPNV				
547-10	Erträge	9.084	8.200	8.200	8.200
547-10	Aufwendungen	188.166	187.222	187.622	188.022
547-10	Ergebnis	-179.082	-179.022	-179.422	-179.822
	Summe Ergebnisse Produktbereich 12	-2.580.012	-2.635.141	-2.622.727	-2.676.452
13	Natur- und Landschaftspflege				
553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553-10	Erträge	385.597	383.532	380.850	378.376
553-10	Aufwendungen	251.255	260.415	263.836	267.293
553-10	Ergebnis	134.342	123.117	117.014	111.083
551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen				
551-10	Erträge				
551-10	Aufwendungen	107.773	113.563	114.163	114.763
551-10	Ergebnis	-107.773	-113.563	-114.163	-114.763
551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.				
551-20	Erträge				
551-20	Aufwendungen	145.533	158.370	167.551	177.862
551-20	Ergebnis	-145.533	-158.370	-167.551	-177.862
552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
552-10	Erträge				
552-10	Aufwendungen	94.442	43.300	43.500	43.500
552-10	Ergebnis	-94.442	-43.300	-43.500	-43.500
554-10	Natur- und Umweltschutz				
554-10	Erträge	19.268	268	268	268
554-10	Aufwendungen	45.210	32.368	32.768	33.068
554-10	Ergebnis	-25.942	-32.100	-32.500	-32.800
555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
555-10	Erträge	33.025	33.025	33.025	33.025
555-10	Aufwendungen	119.265	123.117	124.717	126.417
555-10	Ergebnis	-86.240	-90.092	-91.692	-93.392
	Summe Ergebnisse Produktbereich 13	-325.588	-314.308	-332.392	-351.234



8 ERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICHEN
GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO

Produkte	Beschreibung	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €
15	Wirtschaft und Tourismus				
571-10	Allg. Bürgerinf., Presse-u. Öffentl.arbeit, Wirtschaftsförderung				
571-10	Erträge				
571-10	Aufwendungen	95.875	91.721	93.133	94.733
571-10	Ergebnis	-95.875	-91.721	-93.133	-94.733
573-10	Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof				
573-10	Erträge	52.600	52.600	52.600	52.600
573-10	Aufwendungen	2.859.594	2.905.755	2.967.442	3.039.344
573-10	Ergebnis	-2.806.994	-2.853.155	-2.914.842	-2.986.744
	Summe Ergebnisse Produktbereich 15	-2.902.869	-2.944.876	-3.007.975	-3.081.477
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
611-10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
611-10	Erträge	36.961.600	37.591.600	37.821.600	38.611.600
611-10	Aufwendungen	18.788.000	18.869.000	18.985.000	19.235.000
611-10	Ergebnis	18.173.600	18.722.600	18.836.600	19.376.600
612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612-10	Erträge	54.700	54.700	54.700	54.700
612-10	Aufwendungen	1.889.200	1.973.200	2.108.200	2.263.200
612-10	Ergebnis	-1.834.500	-1.918.500	-2.053.500	-2.208.500
612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen				
612-20	Erträge	1.387.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
612-20	Aufwendungen	25	25	25	25
612-20	Ergebnis	1.386.975	1.311.975	1.311.975	1.311.975
	Summe Ergebnisse Produktbereich 16	17.726.075	18.116.075	18.095.075	18.480.075
S1	Summe Jahresergebnis Gesamtergebnisplan	-2.968.109	-3.093.625	-3.112.072	-3.666.101

Zahlenangaben ohne interne Leistungsverrechnung!



9 BERECHNUNG DES ANTEILIGEN ARBEITSAUFWANDS NACH DER VOLLZEITÄQUIVALENZ VON 39 STD. JE WOCH

Angaben zum Produktblatt (Stand 2014)

Produkt	Stunden	VZÄ	Produkte
111-10	212,45	5,4	Steuerung der Verwaltung
111-20	594,85	15,3	Service der Verwaltung
111-30	124,00	3,2	IT-Service
111-40	18,00	0,5	Personalvertretung
111-50	21,00	0,5	Gleichstellungsbeauftragte
112-10	207,86	5,3	Finanzverwaltung und Controlling
112-20	162,87	4,2	Kassen- und Rechnungswesen
112-30	152,00	3,9	Veranlagungen
121-10	53,27	1,4	Statistik und Wahlen
122-10	101,61	2,6	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122-20	25,08	0,6	Unterbringung obdachloser Personen
122-30	11,15	0,3	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
122-40	171,00	4,4	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
122-50	225,38	5,8	Melde- und Personenstandswesen
126-10	249,10	6,4	Brand- und Katastrophenschutz
272-10	133,60	3,4	Bereitstellung von Büchereien
281-10	133,26	3,4	Kulturelle Veranstaltungen
281-20	26,15	0,7	Städtepartnerschaften
291-10	13,73	0,4	Förd. von kult., relig. u. sonst. Einrichtungen
311-10	52,64	1,3	Allgemeine Soziale Angelegenheiten
311-15	85,25	2,2	Unterstützung von Asylbewerbern
311-20	7,66	0,2	Unterstützung von Senioren
331-10	6,70	0,2	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
361-10	150,80	3,9	Förderung der Einrichtungen freier Träger
362-20	85,53	2,2	Kinder- und Jugenderholung
365-10	4.876,90	125,0	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten
366-10	48,45	1,2	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
421-10	5,07	0,1	Förderung des Sports



9 BERECHNUNG DES ANTEILIGEN ARBEITSAUFWANDS NACH DER VOLLZEITÄQUIVALENZ VON 39 STD. JE WOCH

Produkt	Stunden	VZÄ	Produkte
424-10	64,66	1,7	Sportanlagen
521-10	105,53	2,7	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
522-10	810,92	20,8	Städtisches Gebäudemanagement
522-20	12,10	0,3	Städtisches Grundstücksmanagement
537-10	63,68	1,6	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
538-10	39,39	1,0	Abwasserbeseitigung
541-10	70,59	1,8	Gemeindestraßen
547-10	10,93	0,3	Einrichtung ÖPNV
551-10	12,68	0,3	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
551-20	27,30	0,7	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
552-10	1,95	0,1	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
553-10	125,53	3,2	Friedhofs- und Bestattungswesen
554-10	8,00	0,2	Natur- und Umweltschutz
555-10	44,85	1,2	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
571-10	35,00	0,9	Wirtschaftsförderung
573-10	1.763,89	45,2	Dienstleistungen d. Städtischen Bau- u. Betriebshofes
gesamt		286,0	(incl. geringfügig Beschäftigte, Aushilfen und Praktikanten)

Produkthaushalt Obertshausen

Ergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598.543	2.577.982	2.630.675	2.630.675	2.630.675	2.630.675
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.544.710	7.876.946	7.519.598	7.665.912	7.746.230	7.743.756
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	672.823	561.625	1.123.937	1.088.980	1.067.081	1.030.244
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	231.863	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.358.966	12.770.000	13.025.000	13.700.000	14.400.000	15.100.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.226.927	1.276.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.165.000
07	Grundsteuer A	8.945	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
08	Grundsteuer B	3.013.685	3.230.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
09	Gewerbsteuer	11.021.972	12.000.000	10.970.000	10.970.000	11.490.000	11.490.000
10	Hundesteuer	87.733	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	Spielapparatesteuer	593.173	675.000	800.000	800.000	800.000	800.000
12	Erträge aus Transferleistungen	985.567	947.000	980.000	1.009.000	1.040.000	1.040.000
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	4.416.751	2.905.212	3.387.100	3.208.100	3.157.100	2.712.100
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	822.912	650.191	1.290.814	1.185.395	1.130.337	584.273
15	Sonstige ordentliche Erträge	838.767	757.550	3.759.650	3.759.650	2.759.650	3.259.650
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	46.423.334	46.406.506	51.098.375	51.659.311	51.892.673	52.097.298
17	Personalaufwendungen	12.673.872	13.686.686	14.463.350	14.821.650	15.188.650	15.564.550
18	Versorgungsaufwendungen	808.417	692.100	709.500	652.500	619.000	564.400
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659.949	9.567.126	10.367.784	10.740.250	10.378.997	10.384.244
20	Abschreibungen	3.598.913	3.207.501	3.393.657	3.192.016	3.183.595	3.153.258
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.615.683	4.784.665	5.145.353	5.119.680	5.156.664	5.214.107
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.737.970	18.009.300	18.792.500	18.873.500	18.989.500	19.239.500
23	Transferaufwendungen						
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.543	82.040	86.640	86.640	86.640	86.640
25	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	48.168.347	50.029.417	52.958.784	53.486.236	53.603.046	54.206.699
26	Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-1.745.012	-3.622.911	-1.860.409	-1.826.925	-1.710.372	-2.109.401
27	Finanzerträge	757.066	779.500	781.500	706.500	706.500	706.500
28	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784.600	2.148.200	1.889.200	1.973.200	2.108.200	2.263.200
29	Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	-1.027.534	-1.368.700	-1.107.700	-1.266.700	-1.401.700	-1.556.700
30	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + 29)	-2.772.546	-4.991.611	-2.968.109	-3.093.625	-3.112.072	-3.666.101
31	Außerordentliche Erträge	567.764					
32	Außerordentliche Aufwendungen	19.863					
33	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	547.901					
34	Jahresergebnis (Pos. 30 + 33)	-2.224.646	-4.991.611	-2.968.109	-3.093.625	-3.112.072	-3.666.101

Produkthaushalt Obertshausen

Finanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553.759	2.577.982	2.630.675	2.630.675	2.630.675	2.630.675
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.698.535	7.945.093	7.519.001	7.667.380	7.750.380	7.750.380
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	647.055	561.625	1.123.937	1.088.980	1.067.081	1.030.244
04	Steuern u. Einzahl.aus steuerähnl. Ertr.einschl. Einz. aus Ertr. aus ges. Umlag.	27.674.680	30.050.000	30.366.600	31.071.600	32.321.600	33.056.600
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	985.663	947.000	980.000	1.009.000	1.040.000	1.040.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	4.501.589	2.902.212	3.384.100	3.205.100	3.154.100	2.709.100
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	723.726	779.500	781.500	706.500	706.500	706.500
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	886.816	757.550	759.650	759.650	759.650	759.650
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	45.671.821	46.520.962	47.545.463	48.138.885	49.429.986	49.683.149
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.762.141	-13.843.150	-14.463.350	-14.821.650	-15.188.650	-15.564.550
11	Versorgungsauszahlungen	-442.463	-529.100	-549.000	-561.400	-573.800	-586.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.489.775	-9.567.126	-10.367.784	-10.740.250	-10.378.997	-10.384.244
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-4.626.369	-4.788.465	-5.149.853	-5.124.180	-5.161.164	-5.218.607
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-18.101.840	-20.305.500	-18.788.000	-18.869.000	-18.985.000	-19.235.000
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.803.449	-2.148.200	-1.889.200	-1.973.200	-2.108.200	-2.263.200
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-97.501	-82.040	-86.640	-86.640	-86.640	-86.640
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-46.323.538	-51.263.581	-51.293.827	-52.176.320	-52.482.451	-53.339.141
19	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-651.717	-4.742.619	-3.748.364	-4.037.435	-3.052.465	-3.655.992
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	720.312	60.000	270.000	60.000	60.000	60.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	430.759	536.600	310.200	75.000	75.000	75.000
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	44.217	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.195.288	596.600	580.200	135.000	135.000	135.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.997	-595.000	-472.000	-395.000	-195.000	-195.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.275.910	-2.138.000	-1.650.000	-2.790.000	-1.010.000	-1.280.000
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-1.411.962	-477.900	-697.500	-711.500	-818.500	-802.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-269.422	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.086.291	-3.210.900	-2.819.500	-3.896.500	-2.023.500	-2.277.500
29	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./Pos. 28)	-2.891.003	-2.614.300	-2.239.300	-3.761.500	-1.888.500	-2.142.500

Produkthaushalt Obertshausen

Finanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29)	-3.542.720	-7.356.919	-5.987.664	-7.798.935	-4.940.965	-5.798.492
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	26.911.948	2.614.300	2.239.300	3.761.500	1.888.500	2.142.500
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	-21.944.653	-1.331.800	-1.421.000	-1.390.000	-1.460.000	-1.507.000
33	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)	4.967.295	1.282.500	818.300	2.371.500	428.500	635.500
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33)	1.424.575	-6.074.419	-5.169.364	-5.427.435	-4.512.465	-5.162.992
	Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	-27.834.578	-33.908.997	-39.078.361	-44.505.796	-49.018.261
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34)	1.424.575	-6.074.419	-5.169.364	-5.427.435	-4.512.465	-5.162.992
37	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.35-Pos.36)	1.424.575	-33.908.997	-39.078.361	-44.505.796	-49.018.261	-54.181.253

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1-0240-001 Lizenzen, Software	-12.191	-10.000	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	-22.465	0	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-16.068	-24.500	0	-53.000	-10.000	-10.000	-10.000
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-250.000	0	0	0	0	0	0
2-1508-001 Aktie FRAPORT AG	-67	0	0	0	0	0	0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	82.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB 02	-9.841	0	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-1.596	-2.500	0	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
3-0240-000 Lizenzen, Software	-2.390	-2.000	0	-6.000	-4.000	-4.000	-2.000
3-0240-002 Lizenzen, Software	0	0	0	-8.000	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	-17.717	0	0	0	0	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-1.369	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-95.060	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	-12.876	0	0	0	0	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	0	-9.000	0	0
3-0775-009 Kameraüberwachung Fahrzeughalle	0	-7.500	0	0	-3.000	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	-2.483	0	0	0	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-5.799	-3.800	0	-7.600	-3.500	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-330	0	0	0	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	0	-1.800	0	0	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	-629.510	0	0	-27.000	0	0	0
3-0810-007 Mannsch.transportfahrz. MTF	-4.703	0	0	0	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	-2.287	0	0	-1.600	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	-195.000	0	-195.000	0	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF 20/25	0	0	0	0	0	-315.000	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	-55.000	0	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	0	-80.000	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-350.000
3-0810-017 Gerätewagen-Nachschub	0	0	0	0	0	0	-95.000
3E0850-001 Zuschuss Digitalfunk	7.058	0	0	0	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	-21.478	0	0	-6.000	0	0	0
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	-17.047	0	0	-2.500	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-13.678	-7.500	0	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-115.446	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	-5.500	0	0	0	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-8.426	-3.800	0	-8.000	0	0	0
5-0801-001 Spindelmäher	0	0	0	0	-32.000	0	0
5-0801-003 Laubsauger	0	0	0	-12.500	0	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-7.254	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
5-0810-003 Fahrzeuge	0	0	0	-11.000	0	0	0
5-0840-003 Bürgerhaus Gewerbespülmaschine	0	0	0	-6.000	0	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	0	-16.500	0	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	-12.169	0	0	0	0	0	0
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	-4.317	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-13.842	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-55.916	0	0	-25.000	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-15.000	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-24.005	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6G0850-089 EDV-Ausstattung FB 06 Soziales	-3.159	0	0	0	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung FB 06 Kitas	-9.351	0	0	0	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-33.960	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-244	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0504-002 Grunderwerb Umlegung Deutsche Bahn	0	-150.000	0	0	0	0	0
7-0504-003 Parkplatz Kapellenstraße 8	-1.680	0	0	0	0	0	0
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	-379.290	0	0	0	0	0	0
7-0531-005 Kindergartengebäude Rodastr.	0	0	0	-20.000	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	0	-50.000	0	0	0	0	0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	0	-80.000	0	0	0	0	0
7-0535-006 Brandschutz Bürgerhaus	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
7-0536-001 Feuerwehrgebäude Waldstraße Gerätehaus	-1.565	0	0	0	0	0	0
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	-744	0	0	-32.000	0	0	0
7-0539-007 Mehrzweckbau Vogelsbergstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	0	-250.000	0	0	0	0	0
7-0550-004 JUZ - Standort Hermann-Hesse-Schule	0	-75.000	0	0	-500.000	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-1.369	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	-23.667	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	0	-10.000	0	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestr.	-33.275	0	0	0	0	0	0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	-240.000	0	0	-360.000	0	0
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	-43.816	0	0	0	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	0	0	-215.000	0	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-109.125	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	0	-200.000	0	0	0
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	-6.928	0	0	0	0	0	0
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	-6.000	0	0	0	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahn. u.Umb.Buswartepos.	-120.795	0	0	0	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	0	0	-94.000	0	0
7-0613-061 Erschließung Str.bau Baugebiet Im Hain	0	-48.000	0	0	0	0	0
7-0613-062 Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	-300.000	0	0	0	0	0
7-0613-063 Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	0	0	-210.000	0	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	-5.000	0	0	0	0	0
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	-2.000	0	0	0	0	0
7-0619-032 Erschließung Str.bel. Baugebiet Im Hain	0	-12.000	0	0	0	0	0
7-0619-033 Str.bel. Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-11.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	-534.672	0	0	0	0	0	0
7-0619-038 Str.bel. Verbind.weg Friedhof-/Ringstr.	-25.111	0	0	0	0	0	0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-38.342	-150.000	0	0	0	0	0
7-0653-002 Container Friedhof Rembrücker Weg u.a. Friedh.	0	0	0	-9.000	0	0	0
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz- Straße	-10.033	0	0	0	0	0	0
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	-3.423	0	0	0	0	0	0
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-6.786	0	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert- Straße	-635	-80.000	0	0	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-18.986	0	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	-139.432	0	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	0	-130.000	0
7-0656-014 Kanal Westendstraße	-187.069	0	0	0	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	0	-340.000
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	-419.313	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	0	0	0	0	0	0	-390.000
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-16.959	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	0	-330.000	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	-390.000	0	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	-290.000	0	0	0	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	-360.000	0	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	-21.449	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	-350.000	0	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0	-60.000	0	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	0	0	-90.000	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	-330.000	0	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	0	0	-190.000	0	0
7-0656-032 Erschließung Kanal Baugebiet Im Hain	0	-100.000	0	0	0	0	0
7-0656-033 Kanalsanierung nach EKVO 2014	0	-500.000	0	0	0	0	0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	0	0	0	0	-500.000	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	0	0	0	0	-500.000	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-69.957	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0703-004 Sonstige Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0	0	0	-25.000	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-2.611	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-13.281	-1.000	0	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	-5.211	0	0	0	0	-1.000	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-26.989	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-1.066	0	0	-2.000	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	0	0	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	0	0	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-103.208	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-38.186	0	0	0	0	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	-160.855	0	0	0	0	0	0
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-48.500	0	0	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-45.000	0	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-20.000	0	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-30.000	0	0	0	0	0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-31.000	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-27.000	0	0	0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-27.000

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-27.000	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-45.000	0	0	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-4.000	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-48.500	0
7-0810-023 Fuhrpark Forst Mulcher	-8.750	0	0	0	0	0	0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-28.500
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0850-002 Bürgerhaus Foyer Deckenlautsprecher	0	-15.000	0	0	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	405.540	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-004 Einzahlung Grundstücksverkauf	0	461.600	0	235.200	0	0	0
7E0613-008 Zuschuss Str.bau Kapellenstraße	195.771	0	0	0	0	0	0
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	320.000	0	0	0	0	0	0
7E0613-063 Zuschuss Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	0	0	210.000	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	65.044	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	-17.674	0	0	0	0	0	0
7G0850-099 EDV-Ausstattung FB 07 Bauhof	-8.391	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-14.318	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-17.942	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.064.946	-3.210.900	-395.000	-2.819.500	-3.896.500	-2.023.500	-2.277.500
Gesamtsumme Einzahlungen	1.075.413	596.600	0	580.200	135.000	135.000	135.000
Gesamtsumme	-2.989.532	-2.614.300	-395.000	-2.239.300	-3.761.500	-1.888.500	-2.142.500

Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm

Erläuterungen:

Lizenzen, Software

1-0240-001 Einführung DMS, Ergänzung MS Windows und Office Lizenzen

Geschäftsausstattung FB 01

1G0860-089 Büroausstattung Zimmer 18, 2 neue Server, Zeitwirtschaft ekom21

Lizenzen, Software

3-0240-002 Software f. Bearbeitung v. verkehrsrechtl. Anordnungen, Erlaubnissen u. Ausnahmegenehmigungen

Fahrzeuge

3-0810-010 Magnetfolie Vito, Freisprecheinrichtung B-Klasse

EDV-Ausstattung FB 03

3G0850-089 Drucker und Scanner für EWO, Produkt 122-10

Geschäftsausstattung FB 03

3G0860-089 Rasenmäher (Ersatz), 2 Smartphones für die Ordnungspolizei

Fahrzeuge

5-0810-003 Hänger

Brandschutz Bürgerhaus

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm

7-0535-006 Brandschutzvorgabe Kreis OF

Friedhofsgebäude Im Birkengrund

7-0537-001 Kanalanschluss Friedhof im Birkengrund

Sonstige Anlagen, Betriebsvorrichtungen

7-0703-004 Lüftungsanlage Turnraum Kita Mühlheimer Straße

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

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

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Fachbereich Orga 01	0	0	0	0	0	0
01	Erträge	40.816	32.850	34.091	34.689	35.297	35.919
01	Aufwendungen	2.771.444	2.980.441	3.133.730	3.142.699	3.134.941	3.090.377
01	Ergebnis	-2.730.628	-2.947.591	-3.099.639	-3.108.010	-3.099.644	-3.054.458
02	Fachbereich Orga 02 - Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	172.490	146.500	149.731	151.763	153.835	155.948
02	Aufwendungen	785.692	874.681	895.010	931.027	913.772	932.748
02	Ergebnis	-613.202	-728.181	-745.279	-779.264	-759.937	-776.800
02	Fachbereich Orga 02 - Zentraldaten	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	34.516.667	34.698.322	38.403.300	38.958.300	39.188.300	39.978.300
02	Aufwendungen	19.553.396	20.153.725	20.677.225	20.842.225	21.093.225	21.498.225
02	Ergebnis	14.963.271	14.544.597	17.726.075	18.116.075	18.095.075	18.480.075
03	Fachbereich Orga 03	0	0	0	0	0	0
03	Erträge	907.934	925.961	947.532	945.466	953.784	950.820
03	Aufwendungen	2.161.168	2.200.663	2.278.777	2.354.069	2.382.278	2.421.154
03	Ergebnis	-1.253.235	-1.274.702	-1.331.245	-1.408.603	-1.428.494	-1.470.334
05	Fachbereich Orga 05	0	0	0	0	0	0
05	Erträge	213.539	186.505	197.438	195.438	194.541	193.900
05	Aufwendungen	1.507.570	1.649.347	1.584.804	1.606.695	1.626.850	1.640.287
05	Ergebnis	-1.294.031	-1.462.841	-1.387.365	-1.411.257	-1.432.309	-1.446.387
06	Fachbereich Orga 06	0	0	0	0	0	0
06	Erträge	2.078.829	1.683.824	2.381.584	2.306.584	2.306.584	2.306.475
06	Aufwendungen	7.002.978	7.697.014	9.029.002	9.221.101	9.413.598	9.633.125
06	Ergebnis	-4.924.149	-6.013.190	-6.647.418	-6.914.517	-7.107.013	-7.326.650
07	Fachbereich Orga 07	0	0	0	0	0	0
07	Erträge	9.817.889	9.512.043	9.766.198	9.773.570	9.766.832	9.182.435
07	Aufwendungen	16.190.561	16.621.746	17.249.436	17.361.619	17.146.583	17.253.982
07	Ergebnis	-6.372.672	-7.109.703	-7.483.237	-7.588.049	-7.379.751	-8.071.547
10	Summe Gesamtergebnisplan	0	0	0	0	0	0
10	Erträge	47.748.164	47.186.006	51.879.875	52.365.811	52.599.173	52.803.798
10	Aufwendungen	49.972.810	52.177.617	54.847.984	55.459.436	55.711.246	56.469.899
10	Ergebnis	-2.224.646	-4.991.611	-2.968.109	-3.093.625	-3.112.072	-3.666.101

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	31.978	32.600	33.841	34.439	35.047	35.669
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	4.793	250	250	250	250	250
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	36.771	32.850	34.091	34.689	35.297	35.919
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.265.087	1.459.350	1.548.850	1.584.450	1.622.350	1.660.650
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	698.168	562.500	624.700	565.500	529.800	472.800
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.203	867.550	856.668	903.650	908.050	908.050
20	66 Abschreibungen	63.289	67.981	79.752	65.339	50.981	25.117
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.522	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	260	260	260	260	260
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.771.444	2.980.441	3.133.730	3.142.699	3.134.941	3.090.377
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.734.673	-2.947.591	-3.099.639	-3.108.010	-3.099.644	-3.054.458
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.734.673	-2.947.591	-3.099.639	-3.108.010	-3.099.644	-3.054.458
31	59 Außerordentliche Erträge	4.045	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	4.045	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.730.628	-2.947.591	-3.099.639	-3.108.010	-3.099.644	-3.054.458
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	2.892.582	3.131.894	3.282.678	3.314.216	3.303.208	3.256.892
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	105.229	111.180	118.433	120.113	120.309	119.473
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	145.978	164.121	168.283	186.258	184.556	185.330

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	10.984	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.630.391	2.830.592	2.974.962	2.986.846	2.977.344	2.931.089
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-100.237	-116.999	-124.677	-121.165	-122.300	-123.369
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-100.237	-116.999	-124.677	-121.165	-122.300	-123.369

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	4.045	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-50.724	-34.500	-143.000	-60.000	-60.000	-60.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.355	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-66.034	-34.500	-143.000	-60.000	-60.000	-60.000

Produkthaushalt Obertshausen**Investitionen 100-010 Orga FB 01**

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1-0240-001 Lizenzen, Software	-12.191	-10.000	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	-22.465	0	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-16.068	-24.500	0	-53.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.724	-34.500	0	-143.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.724	-34.500	0	-143.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen - Investitionen 100-010 Orga FB 01**Erläuterungen:****Lizenzen, Software**

1-0240-001 Einführung DMS, Ergänzung MS Windows und Office Lizenzen

Geschäftsausstattung FB 01

1G0860-089 Büroausstattung Zimmer 18, 2 neue Server, Zeitwirtschaft ekom21

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 01 Allgemeiner Service

Verantwortliche Person(en)

Zimmer, Sebastian

Produktbeschreibung Steuerung der Verwaltung, Politische Gremien und Verwaltungsführung

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

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

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

Leistungen 111-10-00 Steuerung der Verwaltung**Grundzahlen** Einwohner (01.01.2014): 24.966
politische Parteien: 5

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

Obertshausen

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

Fraktionen: 4

Anzahl Stadtverordnete: 37

Anzahl Dezernenten: 2

Vollzeitäquivalent 5,4 Stellen**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

Globalziele Rechtskonforme Umsetzung der Beschlüsse der städtischen Gremien, reibungslose und effiziente Verwaltungsorganisation, gesetzesmäßige und bürgerfreundliche Kommunalverwaltung

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.409	14.600	15.320	15.547	15.778	16.014
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	14.409	14.600	15.320	15.547	15.778	16.014
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	340.343	346.000	346.000	354.700	363.700	372.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	303.445	276.200	338.300	345.800	352.500	360.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.427	168.800	164.618	171.500	175.900	175.900
20	66 Abschreibungen	2.139	1.263	2.660	1.767	263	165
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	777.354	792.263	851.578	873.767	892.363	909.065
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-762.945	-777.663	-836.258	-858.220	-876.585	-893.051
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-762.945	-777.663	-836.258	-858.220	-876.585	-893.051
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-762.945	-777.663	-836.258	-858.220	-876.585	-893.051
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	826.340	859.336	916.616	944.409	962.354	979.114

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	3.052	618	3.052	3.052	3.052	3.052
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	53.471	63.055	63.306	69.137	68.717	69.011
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.873	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	762.945	777.663	836.258	858.220	876.585	893.051
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-4.387	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.355	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-23.742	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	-3.898	0	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-489	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.387	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.387	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung**Erläuterungen:****Geschäftsausstattung FB 01**

1G0860-089 Büroausstattung Zimmer 18, 2 neue Server, Zeitwirtschaft ekom21

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 01 Allgemeiner Service

Verantwortliche Person(en)

Lemke, Rüdiger

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

Grundzahlen Anzahl Beschäftigte: 251 Planstellen
 Personal-/Versorgungsaufwand insgesamt: 14.378.786 €
 Ausbildungsplätze: 9
 Anzahl der Mitgliedschaften: 21
 Personalentscheidungen im Magistrat: 59

Vollzeitäquivalent 15,3 Stellen

Klassifizierung Internes Produkt

Rechtsgrundlage Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Reisekostenrecht, Kindergeldrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Verträge

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

Obertshausen

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

Globalziele Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit, Einsparung von Personalkosten durch Rationalisierungseffekte, Optimierung von Verwaltungsabläufen, Erstellung einer Personalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.887	10.300	10.480	10.690	10.904	11.122
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	4.196	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	14.083	10.300	10.480	10.690	10.904	11.122
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	679.701	858.900	894.400	914.100	935.200	957.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	387.455	279.400	279.700	212.800	170.300	105.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.926	417.300	397.306	426.150	426.150	426.150
20	66 Abschreibungen	8.135	13.808	8.758	10.881	12.698	14.487
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.522	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	110	110	110	110	110
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	1.431.791	1.573.318	1.584.774	1.568.541	1.548.958	1.507.547
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.417.708	-1.563.018	-1.574.294	-1.557.851	-1.538.054	-1.496.425
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.417.708	-1.563.018	-1.574.294	-1.557.851	-1.538.054	-1.496.425
31	59 Außerordentliche Erträge	1.620	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	1.620	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.416.088	-1.563.018	-1.574.294	-1.557.851	-1.538.054	-1.496.425
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.510.961	1.663.967	1.680.042	1.673.902	1.653.530	1.612.706

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	21.402	22.257	23.740	24.460	24.925	25.359
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	71.714	77.692	81.008	90.591	89.551	89.921
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	1.416.088	1.563.018	1.574.294	1.557.851	1.538.054	1.496.425
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	1.620	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-9.857	-24.500	-53.000	-10.000	-10.000	-10.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-8.237	-24.500	-53.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 111-20 Service der Verwaltung

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	-6.226	0	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-3.631	-24.500	0	-53.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.857	-24.500	0	-53.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.857	-24.500	0	-53.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-20 Service der Verwaltung

Erläuterungen:

Geschäftsausstattung FB 01

1G0860-089 Büroausstattung Zimmer 18, 2 neue Server, Zeitwirtschaft ekom21

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 01 Allgemeiner Service

Verantwortliche Person(en)

Hofmann, Bernd

Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software sowie Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen</p> <p>Gewährleistung der IT-Sicherheit aufgrund von Datenschutzbestimmungen</p> <p>Sicherstellung Support zur Einsatzbereitschaft der Rechner und Server</p> <p>Festlegung von Konfigurationen, Installationsarbeiten, Anwenderbetreuung, Datenverarbeitungsschulungen, Entwicklung von Strategien zu Veränderungen der IT-Strukturen</p> <p>Bereitstellung und Pflege von Telekommunikationseinrichtungen sowie Anwendungsbetreuung</p>
Leistungen	<p>111-30-01 IT-Service, Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur</p> <p>111-30-02 Telekommunikationseinrichtungen</p>
Grundzahlen	<p>PC-Arbeitsplätze: 194</p> <p>Server: 40</p> <p>EDV-Verfahren: 28</p> <p>Telekommunikationseinrichtungen: 18</p>
Vollzeitäquivalent	3,2 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, interne Dienstvorschriften, Verträge
Globalziele	<p>Optimierung des Kosten/Nutzen-Verhältnisses bei der DV-Ausstattung</p> <p>Einführung des Dokumenten- u. Kreditorenmanagementsystems und Einführung von e-Government-Lösungen</p>

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.243	5.300	5.455	5.564	5.675	5.789
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	597	250	250	250	250	250
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	5.839	5.550	5.705	5.814	5.925	6.039
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	136.352	139.000	192.000	196.700	201.700	206.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.397	246.450	255.237	270.950	270.950	270.950
20	66 Abschreibungen	52.487	52.800	67.516	52.292	37.909	10.354
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	150	150	150	150	150
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	416.360	438.400	514.903	520.092	510.709	487.954
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-410.521	-432.850	-509.198	-514.278	-504.784	-481.915
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-410.521	-432.850	-509.198	-514.278	-504.784	-481.915
31	59 Außerordentliche Erträge	2.425	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	2.425	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-408.096	-432.850	-509.198	-514.278	-504.784	-481.915
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	464.668	494.375	573.431	581.063	571.562	548.612

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	42.373	45.351	47.411	48.091	48.288	48.134
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	14.007	15.174	15.822	17.694	17.490	17.563
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	408.096	432.850	509.198	514.278	504.784	481.915
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.425	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-34.356	-10.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-31.931	-10.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1-0240-001 Lizenzen, Software	-12.191	-10.000	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	-10.216	0	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-11.948	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.356	-10.000	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-34.356	-10.000	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-30 IT-Service**Erläuterungen:****Lizenzen, Software**

1-0240-001 Einführung DMS, Ergänzung MS Windows und Office Lizenzen

Geschäftsausstattung FB 01

1G0860-089 Büroausstattung Zimmer 18, 2 neue Server, Zeitwirtschaft ekom21

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 01 Allgemeiner Service

Verantwortliche Person(en)

Hofmann, Jürgen

Produktbeschreibung 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

Beratung und Informationen aller Beschäftigten

Erstellung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes

Leistungen 111-40-00 Personalvertretung

Grundzahlen Die Arbeitnehmervertretung ist von der Nennung der Grundzahlen befreit und nimmt ihre Aufgaben nach dem HPVG eigenverantwortlich wahr.

Vollzeitäquivalent 0,5 Stellen

Klassifizierung Internes Produkt

Rechtsgrundlage Personalvertretungsgesetz, interne Dienstvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Globalziele Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten

Durchführung von Personalversammlungen

Ziele Haushaltsjahr keine steuerbaren Ziele

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.440	2.400	2.586	2.638	2.690	2.744
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.440	2.400	2.586	2.638	2.690	2.744
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	33.665	37.950	38.350	38.950	39.650	40.250
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082	17.000	16.705	17.650	17.650	17.650
20	66 Abschreibungen	251	77	2.166	1.992	1.877	1.877
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	39.997	55.027	57.221	58.592	59.177	59.777
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-37.558	-52.627	-54.635	-55.954	-56.487	-57.033
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-37.558	-52.627	-54.635	-55.954	-56.487	-57.033
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-37.558	-52.627	-54.635	-55.954	-56.487	-57.033
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	53.642	72.770	72.851	74.424	74.852	75.138

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.778	12.889	12.182	12.235	12.116	11.836
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.145	4.255	4.033	4.236	4.249	4.268
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.162	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	37.558	52.627	54.635	55.954	56.487	57.033
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-868	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-868	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	-868	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-868	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-868	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 01 Allgemeiner Service

Verantwortliche Person(en)

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

Grundzahlen Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte ist von der Nennung der Grundzahlen befreit und erfüllt ihre Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz eigenverantwortlich.
(Es wird auf den Frauenförderplan verwiesen)

Vollzeitäquivalent 0,5 Stellen

Klassifizierung Internes Produkt

Rechtsgrundlage § 4b HGO, Gleichberechtigungsgesetz, AGG, Ortsrecht

Globalziele Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen, die Frauen und Männer brauchen, um ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft umsetzen zu können
Initiierung von Frauenfördermaßnahmen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	20.608	21.400	20.800	21.300	21.900	22.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	7.267	6.900	6.700	6.900	7.000	7.200
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	3.500	3.470	3.500	3.500	3.500
20	66 Abschreibungen	122	0	209	87	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	28.067	31.800	31.179	31.787	32.400	33.100
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-28.067	-31.800	-31.179	-31.787	-32.400	-33.100
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-28.067	-31.800	-31.179	-31.787	-32.400	-33.100
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-28.067	-31.800	-31.179	-31.787	-32.400	-33.100
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	36.970	41.445	41.539	42.218	42.709	43.123

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.903	9.645	10.360	10.431	10.309	10.023
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	28.067	31.800	31.179	31.787	32.400	33.100
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-628	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-628	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	-628	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-628	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-628	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 01 Allgemeiner Service

Verantwortliche Person(en)

Zimmer, Sebastian

Produktbeschreibung Allgemeine Bürgerinformation

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

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Wirtschaftsförderung

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

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

Leistungen

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

Vollzeitäquivalent

0,9 Stellen

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

Obertshausen

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

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage § 2 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Globalziele

Langfristige Gestaltung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadtverwaltung Obertshausen in der Öffentlichkeit und des Wohnraums / Wirtschaftsstandortes Obertshausen.

Planung und Koordinierung aller Aktivitäten zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Ansiedlung neuer Betriebe ggfs. unter Zuhilfenahme externer Fachberatung.

Betreuung der vorhandenen Unternehmen (Handwerk, Gewerbe, Industrie) bei allen Fragen zum Standort zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Unterstützung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters bei der Förderung und Verbesserung der Zusammenarbeit der wichtigsten Akteure vor Ort (Stadt, Politik, Wirtschaft, Schulen, Bürger), insbesondere durch gemeinsame Aktivitäten, Kooperationen.

Produkthaushalt Obertshausen**Kennzahlen Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit,
Wirtschaftsförderung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	54.418	56.100	57.300	58.700	60.200	61.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301	14.500	19.332	13.900	13.900	13.900
20	66 Abschreibungen	156	33	243	121	33	33
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	77.875	89.633	95.875	91.721	93.133	94.733
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-77.875	-89.633	-95.875	-91.721	-93.133	-94.733
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-77.875	-89.633	-95.875	-91.721	-93.133	-94.733
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-77.875	-89.633	-95.875	-91.721	-93.133	-94.733

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	18.721	20.420	21.688	21.844	21.619	21.069
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.642	3.945	4.114	4.600	4.548	4.566
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-22.362	-27.366	-28.802	-29.444	-29.167	-28.635
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-100.237	-116.999	-124.677	-121.165	-122.300	-123.369
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-100.237	-116.999	-124.677	-121.165	-122.300	-123.369

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-628	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-628	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen**Investitionen Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung**

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	-628	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-628	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-628	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	114.898	102.400	117.731	119.763	121.835	123.948
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	14.969	12.100	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	129.866	114.500	117.731	119.763	121.835	123.948
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	684.682	719.624	754.100	772.700	791.800	811.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.804	141.400	122.805	141.330	106.330	106.330
20	66 Abschreibungen	15.782	5.157	9.104	7.997	6.642	6.418
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.424	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	785.692	874.681	895.010	931.027	913.772	932.748
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-655.826	-760.181	-777.279	-811.264	-791.937	-808.800
27	56, 57 Finanzerträge	40.514	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	40.514	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-615.312	-728.181	-745.279	-779.264	-759.937	-776.800
31	59 Außerordentliche Erträge	2.110	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	2.110	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-613.202	-728.181	-745.279	-779.264	-759.937	-776.800
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	888.827	1.028.412	1.060.822	1.105.207	1.082.106	1.094.060
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	217.911	235.713	248.557	251.246	248.309	243.101
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	57.707	62.518	65.186	72.897	72.060	72.359

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	613.208	728.181	745.279	779.264	759.937	776.800
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	6	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	6	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-11.438	-2.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-11.438	-2.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB 02	-9.841	0	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-1.596	-2.500	0	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.438	-2.500	0	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.438	-2.500	0	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 02 Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Christ, Susanne

Produktbeschreibung Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Kommunaler Finanzausgleich, Zielvereinbarungen, zentrale Geschäftsbuchhaltung mit Vermögensbuchhaltung, Statistiken, Jahresabschluss mit Bilanzerstellung, Konzernabschluss, Gebührenbedarfsberechnungen, Kreditmanagement, Rücklagen, Umlagen, Statistiken

Beteiligungsbericht, Ermittlung Anteile an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Leistungen 112-10-00 Finanzverwaltung und Controlling

Grundzahlen

Anzahl Kostenstellen: 143

Anzahl Produkte: 47

Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt 2014: 52,2 Mio €

Anzahl der Leistungen: 63

Anzahl Zielvereinbarungen: 64

Bilanzsumme 2012: 161.661 Mio €

Anteil Anlagevermögen an der Bilanzsumme 2012: 95 %

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2013: 33.877.075 €

Eigenkapitalquote 2012: 38,6 %

Vollzeitäquivalent 5,3 Stellen**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**Produktbeschreibung Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling**

Obertshausen

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

Globalziele Verbesserung der jährlichen Verwaltungsergebnisse durch Einsatz von Steuerungselementen, Konsolidierung des Haushaltes, Einrichtung eines Berichtswesens auf der Basis von Zielen und Kennzahlen ab 2012

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Erstellung zweier Jahresabschlüsse
Kennzahl: Anzahl erstellter Jahresabschlüsse
Ziel 2) Erstellung eines beschlussfähigen Haushaltsplanentwurfs (bis September 2015)
Kennzahl: Erstellung Haushaltsplanentwurf bis September 2015

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90083	Anzahl erstellter Jahresabschlüsse	2,00					
K90084	Erstellung Haushaltsplanentwurf (bis September 2015)	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	53.799	40.000	56.237	57.099	57.978	58.874
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	6.500	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	53.799	46.500	56.237	57.099	57.978	58.874
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	311.272	306.034	332.500	340.500	348.800	357.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.044	108.700	95.482	122.120	87.120	87.120
20	66 Abschreibungen	2.188	4.475	2.288	2.785	2.178	2.178
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	365.504	419.209	430.270	465.405	438.098	446.398
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-311.705	-372.709	-374.033	-408.306	-380.120	-387.524
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-311.705	-372.709	-374.033	-408.306	-380.120	-387.524
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-311.705	-372.709	-374.033	-408.306	-380.120	-387.524
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	422.891	494.817	501.988	540.315	510.857	516.250

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		112	Finanzverwaltung				
Produkt		112-10	Finanzverwaltung und Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	86.255	93.098	97.992	98.715	97.804	95.665
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	24.932	27.010	28.163	31.494	31.133	31.262
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	311.705	372.709	374.033	408.306	380.120	387.524
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-4.616	-2.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.616	-2.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB 02	-4.616	0	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	0	-2.500	0	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.616	-2.500	0	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.616	-2.500	0	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 02 Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Buhl, Christian

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

Grundzahlen Anzahl Mahn- und Beitreibungsverfahren 2013: 2.452 bzw. 381
 Volumen Mahn- u. Beitreibungsverfahren 2013: 1.222.027,08 € bzw. 290.317,33 €
 säumige Zahlungspflichtige per 31.12.2013: 842
 Anzahl Nebenkassen 2013: 2
 Anzahl Buchungspositionen 2013: 44.844
 Stand Kassenkredite 31.12.2013: 17.350.000 €

Vollzeitäquivalent 4,2 Stellen

Klassifizierung Internes Produkt

Rechtsgrundlage GemHVO, GemKVO, DA, ZPO, Inso, HessVwVG, AO, BGB,
 Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Globalziele Zeitnahe Erledigung des Zahlungsverkehrs und Optimierung des Forderungsmangements
 zur Vermeidung von Zinsverlusten

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Gewährleistung der Qualität des Forderungsmanagements
 Kennzahl: Anzahl Mahnläufe pro Jahr

Ziel 2) Gewährleistung einer zeitnahen Vollstreckung
 Kennzahl: Zeit von Mahnung bis Vollstreckung in Wochen

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

Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12.489	14.600	12.500	12.750	13.005	13.265
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.600	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	12.489	20.200	12.500	12.750	13.005	13.265
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	197.006	213.500	217.900	223.400	228.900	234.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009	10.700	8.685	8.510	8.510	8.510
20	66 Abschreibungen	13.054	601	5.968	4.903	4.464	4.241
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.424	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	225.493	233.301	241.553	245.813	250.874	256.351
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-213.003	-213.101	-229.053	-233.063	-237.869	-243.086
27	56, 57 Finanzerträge	40.514	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	40.514	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-172.490	-181.101	-197.053	-201.063	-205.869	-211.086
31	59 Außerordentliche Erträge	2.075	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	2.075	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-170.415	-181.101	-197.053	-201.063	-205.869	-211.086
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	249.883	267.085	287.719	294.808	298.359	302.101

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	63.494	68.686	72.630	73.574	72.551	70.994
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	15.967	17.299	18.037	20.171	19.939	20.022
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	170.421	181.101	197.053	201.063	205.869	211.086
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	6	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	6	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-4.520	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.520	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB 02	-2.924	0	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-1.596	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.520	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.520	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 112-30 Veranlagungen	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Finanzverwaltung
Produkt	112-30 Veranlagungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 02 Finanzverwaltung	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 mit Beginn Herbst 2011, 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
Grundzahlen	Anzahl Bescheide Grundbesitzabgaben 2013: 9.781 Anzahl Gewerbebetriebe 2013: 2.139 Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer 2013: 1.722 Anzahl Bescheide Hundesteuer 2013: 1.198 gemeldete Kampfhunde 2013: 24 Hauptwasserzähler 2013: 4.490 Gartenwasserzähler 2013: 764 Anteil Selbstableser von Zähler: 90 % Anzahl Bescheide Spielapparate: 52 Anzahl Aufsteller: 14
Vollzeitäquivalent	3,9 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	GewStG, GewStDV, GrStG, AO, Satzungen und Gebührenordnungen der Stadt Obertshausen
Globalziele	Zeitnahe Veranlagung zur Vermeidung von Zinsverlusten, Optimierung der Hundesteuerveranlagungen durch Bestandsprüfungen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Durchführung der Digitalisierung der Steuerakten Kennzahl: Anzahl Durchführungen Digitalisierung

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90085	Anzahl Durchführungen Digitalisierung	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	48.609	47.800	48.994	49.914	50.852	51.809
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	14.969	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	63.578	47.800	48.994	49.914	50.852	51.809
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	176.404	200.090	203.700	208.800	214.100	219.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.751	22.000	18.638	10.700	10.700	10.700
20	66 Abschreibungen	540	81	848	308	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	194.695	222.171	223.187	219.808	224.800	230.000
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-131.117	-174.371	-174.193	-169.894	-173.948	-178.191
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-131.117	-174.371	-174.193	-169.894	-173.948	-178.191
31	59 Außerordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	35	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-131.082	-174.371	-174.193	-169.894	-173.948	-178.191
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	216.052	266.509	271.115	270.084	272.890	275.708

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	68.162	73.929	77.936	78.957	77.954	76.442
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.808	18.209	18.986	21.232	20.988	21.075
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	131.082	174.371	174.193	169.894	173.948	178.191
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-2.301	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.301	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB 02	-2.301	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.301	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.301	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12.358.966	12.770.000	13.025.000	13.700.000	14.400.000	15.100.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.226.927	1.276.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.165.000
07	555100 Grundsteuer A	8.945	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
08	555200 Grundsteuer B	3.013.685	3.230.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
09	555300 Gewerbesteuer	11.021.972	12.000.000	10.970.000	10.970.000	11.490.000	11.490.000
10	555920 Hundesteuer	87.733	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	555912 Spielapparatesteuer	593.173	675.000	800.000	800.000	800.000	800.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	981.719	947.000	980.000	1.009.000	1.040.000	1.040.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.523.214	2.161.522	2.503.000	2.399.000	2.348.000	1.903.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	74.233	68.100	75.000	75.000	75.000	75.000
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	735.931	726.700	3.733.700	3.733.700	2.733.700	3.233.700
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	33.626.496	33.953.322	37.658.300	38.288.300	38.518.300	39.308.300
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674	25	25	25	25	25
20	66 Abschreibungen	252.065	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.516.057	18.005.500	18.788.000	18.869.000	18.985.000	19.235.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	17.768.796	18.005.525	18.788.025	18.869.025	18.985.025	19.235.025
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	15.857.701	15.947.797	18.870.275	19.419.275	19.533.275	20.073.275
27	56, 57 Finanzerträge	710.716	745.000	745.000	670.000	670.000	670.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784.600	2.148.200	1.889.200	1.973.200	2.108.200	2.263.200
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.073.884	-1.403.200	-1.144.200	-1.303.200	-1.438.200	-1.593.200
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	14.783.817	14.544.597	17.726.075	18.116.075	18.095.075	18.480.075
31	59 Außerordentliche Erträge	179.454	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	179.454	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	14.963.271	14.544.597	17.726.075	18.116.075	18.095.075	18.480.075
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	14.963.271	14.544.597	17.726.075	18.116.075	18.095.075	18.480.075
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-776.248	-756.900	-783.600	-805.200	-826.800	-848.400
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	15.739.519	15.301.497	18.509.675	18.921.275	18.921.875	19.328.475

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	82.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	44.217	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	44.217	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.067	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-123.850	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-250.000	0	0	0	0	0	0
2-1508-001 Aktie FRAPORT AG	-67	0	0	0	0	0	0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	82.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.067	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	82.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	-168.067	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 02 Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Christ, Susanne

Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende 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
Grundzahlen	Haushaltsplan 2014: Prozentualer Deckungsanteil des Produktes 611-10 am Gesamteinkaufsbetrag (Summe aller FB-Budgets): 75 %
Vollzeitäquivalent	0
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Haushaltssatzung, FAG, Kreishaushalt, GemHVO
Globalziele	- Allgemeine Deckungsmittel, nicht steuerbar -
Ziele Haushaltsjahr	keine steuerbaren Ziele

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12.358.966	12.770.000	13.025.000	13.700.000	14.400.000	15.100.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.226.927	1.276.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.165.000
07	555100 Grundsteuer A	8.945	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
08	555200 Grundsteuer B	3.013.685	3.230.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
09	555300 Gewerbesteuer	11.021.972	12.000.000	10.970.000	10.970.000	11.490.000	11.490.000
10	555920 Hundesteuer	87.733	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	555912 Spielapparatesteuer	593.173	675.000	800.000	800.000	800.000	800.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	981.719	947.000	980.000	1.009.000	1.040.000	1.040.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.520.052	2.158.522	2.500.000	2.396.000	2.345.000	1.900.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	74.233	68.100	75.000	75.000	75.000	75.000
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.500.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	32.887.404	33.223.622	36.921.600	37.551.600	37.781.600	38.571.600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	218.595	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.516.057	18.005.500	18.788.000	18.869.000	18.985.000	19.235.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	17.734.652	18.005.500	18.788.000	18.869.000	18.985.000	19.235.000
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	15.152.751	15.218.122	18.133.600	18.682.600	18.796.600	19.336.600
27	56, 57 Finanzerträge	45.721	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	45.721	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	15.198.472	15.268.122	18.173.600	18.722.600	18.836.600	19.376.600
31	59 Außerordentliche Erträge	181.259	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	181.259	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	15.379.731	15.268.122	18.173.600	18.722.600	18.836.600	19.376.600
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	15.379.731	15.268.122	18.173.600	18.722.600	18.836.600	19.376.600
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	15.379.731	15.268.122	18.173.600	18.722.600	18.836.600	19.376.600

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	82.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	82.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	82.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	82.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	82.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 02 Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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**Grundzahlen**

Anzahl Wohnungsbaudarlehen 31.12.2013: 9

Anzahl Arbeitgeberdarlehen 31.12.2013: 6

Anzahl der aufgenommenen Kredite 31.12.2013: 24

Anzahl Bürgschaften: 1

durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Darlehen zum 31.12.2013: 3,35 %

Vollzeitäquivalent 0**Klassifizierung** Externes Produkt**Rechtsgrundlage** Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung, HGO, AGB's, InvFondG**Globalziele** Verbesserung des Durchschnittzinssatzes für aufgenommene Kredite,
grundsätzliche Anpassung der Kreditlaufzeiten in Orientierung an der
durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens**Ziele Haushaltsjahr** keine steuerbaren Ziele

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.767	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	9.929	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	33.869	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	34.542	0	0	0	0	0
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-24.613	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
27	56, 57 Finanzerträge	80.468	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784.600	2.148.200	1.889.200	1.973.200	2.108.200	2.263.200
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.704.132	-2.038.200	-1.844.200	-1.928.200	-2.063.200	-2.218.200
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.728.745	-2.028.500	-1.834.500	-1.918.500	-2.053.500	-2.208.500
31	59 Außerordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	62	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.728.683	-2.028.500	-1.834.500	-1.918.500	-2.053.500	-2.208.500
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.728.683	-2.028.500	-1.834.500	-1.918.500	-2.053.500	-2.208.500
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-776.248	-756.900	-783.600	-805.200	-826.800	-848.400
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-952.435	-1.271.600	-1.050.900	-1.113.300	-1.226.700	-1.360.100

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	44.217	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	44.217	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-205.783	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-250.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-250.000	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 02 Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 Konzessionsvertrag mit der Energieversorgung Offenbach bis 30.09.2015 Betriebe, die einen Gewinnanteil an die Stadt zahlen: Maingau Energie GmbH und die Sparkasse Langen-Seligenstadt
Vollzeitäquivalent	0
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Konzessionsverträge, KAV, Satzungen, Gesellschaftsverträge, Bilanzen
Globalziele	Erhöhung der Konzessionsabgaben Stromversorgung durch Ausschreibung der Nutzungsrechte nach Vertragsablauf im Jahr 2015
Ziele Haushaltsjahr	keine steuerbaren Ziele

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	729.164	720.000	727.000	727.000	727.000	727.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	729.164	720.000	727.000	727.000	727.000	727.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25	25	25	25	25
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	0	25	25	25	25	25
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	729.164	719.975	726.975	726.975	726.975	726.975
27	56, 57 Finanzerträge	584.527	585.000	660.000	585.000	585.000	585.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	584.527	585.000	660.000	585.000	585.000	585.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	1.313.691	1.304.975	1.386.975	1.311.975	1.311.975	1.311.975
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	1.313.691	1.304.975	1.386.975	1.311.975	1.311.975	1.311.975
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	1.313.691	1.304.975	1.386.975	1.311.975	1.311.975	1.311.975
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	1.313.691	1.304.975	1.386.975	1.311.975	1.311.975	1.311.975

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-67	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-67	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2-1508-001 Aktie FRAPORT AG	-67	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-67	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-67	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.452	896.553	928.597	926.532	923.850	921.376
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	853	12.000	350	350	11.350	11.350
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.575	12.908	14.084	14.084	14.084	13.594
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	15.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	906.095	925.961	947.532	945.466	953.784	950.820
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.223.611	1.266.180	1.309.300	1.342.300	1.375.300	1.409.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	24.628	32.400	37.300	38.300	39.400	40.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.136	613.050	603.865	650.100	642.650	642.800
20	66 Abschreibungen	271.295	246.033	281.312	276.369	277.928	281.254
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	46.999	42.500	46.500	46.500	46.500	46.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	500	500	500	500	500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.161.148	2.200.663	2.278.777	2.354.069	2.382.278	2.421.154
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.255.054	-1.274.702	-1.331.245	-1.408.603	-1.428.494	-1.470.334
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.255.054	-1.274.702	-1.331.245	-1.408.603	-1.428.494	-1.470.334
31	59 Außerordentliche Erträge	1.839	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	1.819	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.253.235	-1.274.702	-1.331.245	-1.408.603	-1.428.494	-1.470.334
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	293.159	310.772	315.704	323.003	327.747	332.488
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	822.923	899.129	923.286	941.186	942.237	940.608
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	443.176	522.751	512.741	494.063	496.112	498.856

Produkthaushalt Obertshausen**Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB 03**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	51.532	79.500	44.500	44.500	44.500	44.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.024.472	-1.190.608	-1.164.824	-1.156.746	-1.155.103	-1.151.476
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-2.277.706	-2.465.310	-2.496.069	-2.565.349	-2.583.597	-2.621.810
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	74.851	74.400	71.500	73.500	75.500	77.500
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.352.557	-2.539.710	-2.567.569	-2.638.849	-2.659.097	-2.699.310

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	7.058	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	393	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-942.172	-90.600	-136.000	-325.000	-454.500	-492.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-934.721	-90.600	-136.000	-325.000	-454.500	-492.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-030 Orga FB 03

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
3-0240-000 Lizenzen, Software	-2.390	-2.000	0	-6.000	-4.000	-4.000	-2.000
3-0240-002 Lizenzen, Software	0	0	0	-8.000	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	-17.717	0	0	0	0	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-1.369	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-95.060	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	-12.876	0	0	0	0	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	0	-9.000	0	0
3-0775-009 Kameraüberwachung Fahrzeughalle	0	-7.500	0	0	-3.000	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	-2.483	0	0	0	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-5.799	-3.800	0	-7.600	-3.500	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-330	0	0	0	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	0	-1.800	0	0	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	-629.510	0	0	-27.000	0	0	0
3-0810-007 Mannsch.transportfahrz. MTF	-4.703	0	0	0	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	-2.287	0	0	-1.600	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	-195.000	0	-195.000	0	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF 20/25	0	0	0	0	0	-315.000	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	-55.000	0	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	0	-80.000	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-350.000
3-0810-017 Gerätewagen- Nachschub	0	0	0	0	0	0	-95.000
3E0850-001 Zuschuss Digitalfunk	7.058	0	0	0	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	-21.478	0	0	-6.000	0	0	0
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	-17.047	0	0	-2.500	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-13.678	-7.500	0	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-115.446	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-942.172	-90.600	-195.000	-136.000	-325.000	-454.500	-492.500
Gesamtsumme Einzahlungen	7.058	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-935.114	-90.600	-195.000	-136.000	-325.000	-454.500	-492.500

Erläuterungen - Investitionen 100-030 Orga FB 03

Erläuterungen:

Lizenzen, Software

3-0240-002 Software f. Bearbeitung v. verkehrsrechtl. Anordnungen, Erlaubnissen u. Ausnahmegenehmigungen

Fahrzeuge

3-0810-010 Magnetfolie Vito, Freisprecheinrichtung B-Klasse

EDV-Ausstattung FB 03

3G0850-089 Drucker und Scanner für EWO, Produkt 122-10

Geschäftsausstattung FB 03

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Investitionen 100-030 Orga FB 03

3G0860-089 Rasenmäher (Ersatz), 2 Smartphones für die Ordnungspolizei

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 03 Bürger und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Mürell, Oskar

Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Direkt- und Ausländerbeiratswahlen), Feststellen von vorläufigen Endergebnissen, Prüfung der Wahlniederschriften, Volksabstimmung und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren

Erstellung aller erforderlichen Auftragsstatistiken

Leistungen 121-10-00 Statistik und Wahlen

Grundzahlen Anzahl der Wahlen in 2015: 2

Vollzeitäquivalent 1,4 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes und Kommunalwahlrecht), HGO

Globalziele Sicherstellung rechtlich einwandfreier Wahlen, Erarbeitung Statistiken innerhalb der Fristen

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Erreichung der empfohlenen max. Größe von 1.600 Wahlberechtigten pro Wahlbezirk
Kennzahl: Anzahl der Wahlbezirke mit weniger als 1.600 Wahlberechtigten

Ziel 2) Erhöhung des Anteils von barrierefreien Wahlbezirken

Kennzahl: Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke

Ziel 3) Ausreichende Anzahl von freiwilligen Wahlhelfern

Kennzahl: Anzahl Wahlhelfer pro Wahllokal

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90039	Anzahl der Wahlbezirke < 1.600 Wahlberechtigte	11,00					
K90040	Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke	4,00					
K90041	Anzahl Wahlhelfer pro Wahllokal	8,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12.000	0	0	11.000	11.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	12.000	0	0	11.000	11.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.600	19.900	19.200	19.700	20.100	20.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	11.200	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.230	21.650	20.919	32.650	23.950	23.950
20	66 Abschreibungen	6.627	6.627	6.627	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	48.657	48.177	46.745	52.350	44.050	44.650
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-48.657	-36.177	-46.745	-52.350	-33.050	-33.650
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-48.657	-36.177	-46.745	-52.350	-33.050	-33.650
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-48.657	-36.177	-46.745	-52.350	-33.050	-33.650
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.704	9.503	10.057	10.226	10.094	9.929
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.858	6.534	6.208	6.531	6.549	6.578
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	7.209	20.000	3.200	3.200	3.200	3.200
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-20.771	-36.037	-19.464	-19.957	-19.843	-19.707
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-69.428	-72.214	-66.210	-72.307	-52.893	-53.357
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-69.428	-72.214	-66.210	-72.307	-52.893	-53.357

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen							
Obertshausen							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen				
Produkt		121-10	Statistik und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 03 Bürger und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Knoke, Cornelia

Produktbeschreibung	<p>Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Hilfeleistung in Gefahrenfällen, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ermittlungen wie Halterfeststellungen, Aufenthaltsermittlungen etc.,</p> <p>Sicherstellung von Sachen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Emissions- und Immissionsschutzes,</p> <p>Aufgaben zum Schutz der Jugend, Tierschutz, ordnungsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse, Zwangsmaßnahmen, Maßnahmen nach dem HFEG (Unterbringung psych. Kranker)</p> <p>Projekte zur Gefahrenabwehr, Durchführung von Ortsterminen, Schadensermittlung, Erlaubnisse nach dem Hess. Feiertags- und Ladenöffnungsgesetz, Maßnahmen nach dem BundesseuchenG. und Tierseuchenbekämpfung</p> <p>Verhinderung von Seuchen und Pandemien</p> <p>Verwaltung Fundbüro, Durchführung von Versteigerungen</p>
Leistungen	122-10-00 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Grundzahlen	<p>Einwohner (01.01.2014): 24.966</p> <p>Anzahl Allg. Ordnungswidrigkeiten (nicht nach StVO): ca. 25 jährlich</p> <p>Anzahl Zwangsmaßnahmen: ca. 10 jährlich</p> <p>Anzahl örtlicher Aufenthaltsermittlungen: ca. 200 jährlich</p> <p>erlaubnispflichtige Hunde: ca. 30-35</p> <p>Zahl der Fundsachen: ca. 110 jährlich</p>
Vollzeitäquivalent	2,6 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	<p>Gefahrenabwehrverordnung, Hundeverordnung, HGastG, GewO, StVO, HSOg,</p> <p>Hess. FeiertagsG, BundesseuchenG., EU-Richtlinien, OwiG, BGB, HFEG</p>
Globalziele	<p>Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürger,</p> <p>zeitnahe und umfassende Erledigung aller o.a. Dienstleistungen für die Einwohner der Stadt Obertshausen</p> <p>Reduzierung der Zahl der ordnungs- und gefahrenabwehrrechtlichen Verfahren durch vorausschauende</p>

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

Obertshausen

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

und rechtzeitige Überwachung und persönliche Ansprachen

Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Zeitnahe Versendung Ordnungswidrigkeitsverfahren Kennzahl: Anzahl Tage
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90018	Anzahl Tage	3,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.011	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	310	0	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	4.408	4.500	4.850	4.850	4.850	4.850
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	127.415	133.000	138.100	141.600	145.200	148.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.776	16.900	18.000	18.400	18.900	19.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.187	86.400	106.080	113.200	113.400	113.400
20	66 Abschreibungen	14.326	25.581	13.154	9.904	5.058	3.384
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.877	0	4.000	4.000	4.000	4.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	229.581	261.881	279.335	287.104	286.558	288.884
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-225.174	-257.381	-274.485	-282.254	-281.708	-284.034
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-225.174	-257.381	-274.485	-282.254	-281.708	-284.034
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-225.174	-257.381	-274.485	-282.254	-281.708	-284.034
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	80	0	80	80	80	80

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	37.239	41.680	43.209	43.930	43.399	42.629
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.243	6.485	6.379	6.873	6.853	6.883
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.245	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-48.647	-54.165	-55.007	-56.223	-55.672	-54.932
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-273.820	-311.546	-329.492	-338.478	-337.380	-338.966
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-273.820	-311.546	-329.492	-338.478	-337.380	-338.966

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-13.877	-9.300	-16.900	-7.500	-7.500	-7.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-13.877	-9.300	-16.900	-7.500	-7.500	-7.500

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
3-0810-004 Fahrzeuge	0	-1.800	0	0	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	-2.287	0	0	-1.600	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	-5.437	0	0	-6.000	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-6.153	-7.500	0	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.877	-9.300	0	-16.900	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.877	-9.300	0	-16.900	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**Erläuterungen:****Fahrzeuge**

3-0810-010 Magnetfolie Vito, Freisprecheinrichtung B-Klasse

EDV-Ausstattung FB 03

3G0850-089 Drucker und Scanner für EWO, Produkt 122-10

Geschäftsausstattung FB 03

3G0860-089 Rasenmäher (Ersatz), 2 Smartphones für die Ordnungspolizei

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 03 Bürger und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Knoke, Cornelia

Produktbeschreibung Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Wohnungen und in einer Notunterkunft sowie Wiedereinweisungen

Vorhalten menschenwürdiger Notunterkünfte

Anforderung von Nutzungsentschädigungen

Präventive Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit bei Zwangsräumungen

Leistungen 122-20-00 Unterbringung obdachloser Personen

Grundzahlen Anzahl Obdachlosenunterkünfte: 3 Wohnungen / 11 Zimmer

Anzahl Wiedereinweisungen: ca. 5 jährlich

durchschnittliche Verweildauer: ca. 5 - 6 Monate

Vollzeitäquivalent 0,6 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage HSOG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Globalziele Zeitnahe Unterbringung von Obdachlosen und Übernahme von Mieten für Wiedereinweisungen. Vor Einweisung in die Unterkünfte sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl anzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden.

Ziele Haushaltsjahr Ziele 1) Bereitstellung ausreichende Anzahl Obdachlosenunterkünfte

Kennzahl: Anzahl Unterkünfte

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90019	Anzahl Unterkünfte	11,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	3.409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	25.882	27.500	32.300	33.200	33.900	34.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.240	3.900	5.300	5.500	5.600	5.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	1.685	1.700	1.700	1.700
20	66 Abschreibungen	238	0	48	48	48	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	30.153	34.100	40.334	41.448	42.248	43.200
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-26.745	-32.100	-38.334	-39.448	-40.248	-41.200
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-26.745	-32.100	-38.334	-39.448	-40.248	-41.200
31	59 Außerordentliche Erträge	689	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	689	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-26.055	-32.100	-38.334	-39.448	-40.248	-41.200
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.406	15.950	12.117	12.270	12.107	11.829
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	31.374	47.833	50.527	53.146	53.356	53.437
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	641	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-42.421	-65.783	-64.444	-67.216	-67.263	-67.065
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-68.477	-97.883	-102.778	-106.664	-107.512	-108.265
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-68.477	-97.883	-102.778	-106.664	-107.512	-108.265

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-237	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-237	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-237	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-237	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-237	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen**Erläuterungen:****Geschäftsausstattung FB 03**

3G0860-089 Rasenmäher (Ersatz), 2 Smartphones für die Ordnungspolizei

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 03 Bürger und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Mürell, Oskar

Produktbeschreibung Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbekarte, Märkte, etc.), Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Gewerberegisterauskünfte, Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen und Jahrmärkten. Überwachung von Gaststätten, Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten, Erteilung von Reisegewerbekarten und Ausnahmegenehmigungen, Überwachung Nichtraucherschutzgesetz.

Führung des Gewerberegisters

Leistungen 122-30-00 Gewerbewesen-u. Gaststättenangelegenheiten

Grundzahlen Anzahl Betriebe zum 30.06.2014: 2.132
Anzahl Gewerbeanmeldungen p. a.: ca. 300
Gewerbeuntersagungen p. a.: ca. 2

Vollzeitäquivalent 0,3 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage HGastG, GewO, VwGO

Globalziele Genehmigung von Veranstaltungen in Obertshausen im Sinne einer ausgewogenen Infrastruktur unter Berücksichtigung von Bürgerinteressen

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Verfolgung von Scheinfirmen
Kennzahl: Anzahl örtlicher Kontrollen

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90020	Anzahl örtlicher Kontrollen	40,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.318	20.500	21.000	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	21.318	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	32.375	34.700	32.300	33.100	33.900	34.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	410	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545	1.900	1.785	2.400	2.400	2.400
20	66 Abschreibungen	688	0	459	174	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	35.017	37.600	35.543	36.674	37.400	38.200
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-13.700	-17.100	-14.543	-15.674	-16.400	-17.200
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-13.700	-17.100	-14.543	-15.674	-16.400	-17.200
31	59 Außerordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	72	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-13.628	-17.100	-14.543	-15.674	-16.400	-17.200
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	120	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	16.766	18.237	19.499	19.729	19.467	19.009
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.941	4.524	4.596	5.057	5.018	5.039
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-20.707	-22.641	-24.095	-24.786	-24.485	-24.048
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-34.334	-39.741	-38.638	-40.460	-40.885	-41.248
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-34.334	-39.741	-38.638	-40.460	-40.885	-41.248

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-1.376	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.376	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	-1.376	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.376	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.376	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten**Erläuterungen:****EDV-Ausstattung FB 03**

3G0850-089 Drucker und Scanner für EWO, Produkt 122-10

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 03 Bürger und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

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

Grundzahlen Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach StVO im Jahr: ca 20.000
Straßennetz der Stadt Obertshausen: ca. 70 km
Anzahl Rotlichtüberwachungsanlagen: 2
Anzahl stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen: 3
Anzahl mobile Radaranlagen: 1
städtische Lichtzeichenanlagen: 16
Verkehrsbeschränkungen: ca. 500 jährlich

Vollzeitäquivalent 4,4 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage StVG, StVO, StVZO, PersBefG, OWiG, BGB, Bußgeldkatalog

Globalziele Maßnahmen zur Einhaltung der verkehrsrechtlichen Vorschriften, Überwachung des ruhenden Verkehrs, regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehr und allgemeine Gefahrenabwehr, Senkung der Verkehrsunfälle im Stadtgebiet

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Zeitnahe Versendung Ordnungswidrigkeitsverfahren
Kennzahl: Anzahl Tage

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90018	Anzahl Tage	3,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.018	304.200	271.000	271.000	271.000	271.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	265.004	309.088	275.888	275.888	275.888	275.888
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	193.288	204.600	212.700	218.100	223.400	229.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.760	7.700	9.900	10.200	10.400	10.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.084	34.700	33.708	35.700	35.700	35.700
20	66 Abschreibungen	36.714	33.780	34.796	33.784	33.252	32.091
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	272.848	280.780	291.104	297.784	302.752	307.591
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-7.843	28.308	-15.216	-21.896	-26.864	-31.703
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-7.843	28.308	-15.216	-21.896	-26.864	-31.703
31	59 Außerordentliche Erträge	722	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	722	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-7.122	28.308	-15.216	-21.896	-26.864	-31.703
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	35	0	35	35	35	35

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	90.788	98.067	104.940	106.630	105.899	104.371
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	12.011	14.410	14.360	15.606	15.529	15.596
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	20.074	27.500	19.000	19.000	19.000	19.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-122.838	-139.977	-138.265	-141.202	-140.393	-138.932
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-129.959	-111.669	-153.481	-163.098	-167.257	-170.635
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-129.959	-111.669	-153.481	-163.098	-167.257	-170.635

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	393	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-21.787	0	-8.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-21.394	0	-8.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
3-0240-002 Lizenzen, Software	0	0	0	-8.000	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	-17.717	0	0	0	0	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	-2.483	0	0	0	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	-1.587	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.787	0	0	-8.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.787	0	0	-8.000	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Lizenzen, Software

3-0240-002 Software f. Bearbeitung v. verkehrsrechtl. Anordnungen, Erlaubnissen u. Ausnahmegenehmigungen

EDV-Ausstattung FB 03

3G0850-089 Drucker und Scanner für EWO, Produkt 122-10

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 03 Bürger und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Brückner, Sylvia

Produktbeschreibung An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefällen), melderechtliche Bescheinigungen und - Auskünfte, Kfz-Ummeldungen, Führungszeugnisse, Reisepässe, Personal- und Kinderreisepässe, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine

Beglaubigung und Bestätigung von Fotokopien, Ausgaben von verschiedenen Materialien und Broschüren und sonstige, Dienstleistungen für Bürger, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.)

Beurkundung von Personenstandsfällen, Staatsangehörigkeitswesen

Führung Geschäftsstelle Ortsgericht:

öffentl. Beglaubigung von Unterschriften (Erbausschlagungen, Grundschuldbestellungen, Kirchenaustritte, Neugründung und Vorstandsveränderungen von/bei Vereinen, Genehmigungserklärungen) und Kopien/Schätzungen von Grundstücken und Gebäuden/Nachlaßsicherung

Schiedsangelegenheiten

Leistungen 122-50-00 Melde- und Personenstandswesen

Grundzahlen Angaben im Jahresdurchschnitt ca.

Anzahl Eheschließungen: 60

Standesamtliche Ermächtigungen: 140 (Eheschließungen anderer Standesämter)

ausgestellte Personalausweise: 2.400

ausgestellte Reisepässe: 1.100

ausgestellte Kinderreisepässe: 240

ausgestellte Führungszeugnisse: 900

ausgestellte Fischereischeine: 55

ausgestellte Berechtigungsausweise Schwimmbad Monte Mare: 50

Vollzeitäquivalent 5,8 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage BGB, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Eheschließungsgesetz, Ortsgerichtsgesetz,

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen

Obertshausen

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

Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, EStG, Ausländergesetz und weitere vielfältige Gesetze

Globalziele Sicherung des Bürgerservices und Reduzierung von Bearbeitungszeiten, Versorgung der Bevölkerung mit personenbezogenen Ausweisdokumenten, kompetente und persönliche Beratung, auf die Wünsche von Brautpaaren soll nach Möglichkeit eingegangen werden

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Erhöhung der Anzahl von Trauungen
Kennzahl: Anzahl Informationen über Trauungen im Internet

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90023	Anzahl Informationen über Trauungen im Internet	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.449	162.000	157.000	157.000	157.000	157.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	14.581	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	173.223	162.000	157.000	157.000	157.000	157.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	335.954	342.435	361.900	371.000	380.200	389.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.212	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.025	136.700	134.038	140.100	140.800	140.800
20	66 Abschreibungen	6.483	2.148	6.499	3.765	2.393	914
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.756	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	466.430	495.483	516.637	529.065	537.693	545.714
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-293.207	-333.483	-359.637	-372.065	-380.693	-388.714
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-293.207	-333.483	-359.637	-372.065	-380.693	-388.714
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-20	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-293.227	-333.483	-359.637	-372.065	-380.693	-388.714
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	129.951	142.102	150.875	152.862	150.981	148.037
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	36.418	43.182	43.250	47.161	46.892	47.093
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	287	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-166.656	-185.284	-194.125	-200.023	-197.873	-195.130
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-459.883	-518.767	-553.762	-572.088	-578.565	-583.844
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-459.883	-518.767	-553.762	-572.088	-578.565	-583.844

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-18.988	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-18.988	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	-12.248	0	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-6.741	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.988	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.988	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen**Erläuterungen:****EDV-Ausstattung FB 03**

3G0850-089 Drucker und Scanner für EWO, Produkt 122-10

Geschäftsausstattung FB 03

3G0860-089 Rasenmäher (Ersatz), 2 Smartphones für die Ordnungspolizei

Produkthaushalt Obertshausen**Produktbeschreibung Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz**

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 03 Bürger und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

WIDCZISK.M

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, Durchführung von Einsätzen in Verbindung mit Verkehrsunfällen, u.a. Einsätze auf der Autobahn, Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr durch Personal, Feuerwehrgerätehäuser u. technischen Gerät (inkl. Fahrzeuge), Gebührenerhebung nach Satzungsrecht

Leistungen 126-10-00 Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz

Grundzahlen Anzahl Haushaltsjahr jährlich ca.
 Alarmierungen (ca.10% der Alarmierungen betreffen die Autobahn): 320
 Brandbekämpfungen: davon 30 %
 Technische Hilfeleistungen: davon 70 %
 Lehrgänge extern: 60
 Standortausbildung: 3.300 Std.
 Fahrzeuge: 15
 Anhänger: 1
 Einsatzabteilungen: 2
 aktive Einsatzkräfte: 90

Vollzeitäquivalent 6,4 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz

Obertshausen

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

Rechtsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Sach- u. Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr
Globalziele	Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft und Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Einhaltung der vorgegebenen Hilfszeiten
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten gem. HBKG in % der relevanten Einsätze im Stadtteil Obertshausen Kennzahl: Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Obertshausen Ziel 2) Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten gem. HBKG in % der relevanten Einsätze im Stadtteil Hausen Kennzahl: Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Hausen Ziel 3) Gewährleistung der jeweils erforderlichen Mindesttagesalarmstärke (Einsatzkräfte bei Einsätzen zur Tageszeit) Kennzahl: Anzahl Feuerwehreinsatzkräfte

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90024	Anzahl Feuerwehreinsatzkräfte/Funktionen	16,00					
K90025	Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Obertshausen in %	90,00					
K90042	Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Hausen in %	90,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
Produkt	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.315	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	543	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.687	8.020	9.196	9.196	9.196	8.706
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	62.371	90.020	101.196	101.196	101.196	100.706
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	352.091	362.200	360.500	369.600	378.700	388.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	499	700	900	1.000	1.000	1.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.469	231.200	210.327	222.950	223.450	223.450
20	66 Abschreibungen	203.094	175.509	215.797	225.378	234.291	242.572
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	32.572	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	846.725	798.109	816.024	847.428	865.941	883.822
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-784.354	-708.089	-714.827	-746.232	-764.744	-783.116
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-784.354	-708.089	-714.827	-746.232	-764.744	-783.116
31	59 Außerordentliche Erträge	357	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	357	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-783.997	-708.089	-714.827	-746.232	-764.744	-783.116
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	860	1.029	860	860	860	860

Produkthaushalt Obertshausen**Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz**

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	184.898	206.693	210.046	214.799	215.457	215.959
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	182.561	204.495	182.278	189.070	189.988	190.937
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.286	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-371.885	-419.159	-396.965	-408.510	-410.085	-411.536
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.155.883	-1.127.248	-1.111.792	-1.154.741	-1.174.829	-1.194.652
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.155.883	-1.127.248	-1.111.792	-1.154.741	-1.174.829	-1.194.652

Produkthaushalt Obertshausen**Teilfinanzhaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz**

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	7.058	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.	-884.530	-81.300	-111.100	-317.500	-447.000	-485.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-877.472	-81.300	-111.100	-317.500	-447.000	-485.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
Produkt	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
3-0240-000 Lizenzen, Software	-2.390	-2.000	0	-6.000	-4.000	-4.000	-2.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-1.369	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-95.060	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	-12.876	0	0	0	0	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	0	-9.000	0	0
3-0775-009 Kameraüberwachung Fahrzeughalle	0	-7.500	0	0	-3.000	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-5.799	-3.800	0	-7.600	-3.500	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-330	0	0	0	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	-629.510	0	0	-27.000	0	0	0
3-0810-007 Mannsch.transportfahrz. MTF	-4.703	0	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	-195.000	0	-195.000	0	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF 20/25	0	0	0	0	0	-315.000	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	-55.000	0	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	0	-80.000	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-350.000
3-0810-017 Gerätewagen- Nachschub	0	0	0	0	0	0	-95.000
3E0850-001 Zuschuss Digitalfunk	7.058	0	0	0	0	0	0
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	-17.047	0	0	-2.500	0	0	0
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-115.446	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-884.530	-81.300	-195.000	-111.100	-317.500	-447.000	-485.000
Gesamtsumme Einzahlungen	7.058	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-877.472	-81.300	-195.000	-111.100	-317.500	-447.000	-485.000

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 03 Bürger und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Brückner, Sylvia

Produktbeschreibung 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.

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.

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

Grundzahlen

Durchschnittliche Werte jährlich ca.

Anzahl der Wahlgräber: 23

Anzahl der Reihengräber: 15

Anzahl Urnenwahlgräber: 23

Anzahl Urnennische: 51

Anteil Urnenbestattungen in %: 85

Auslastungsgrad in % Friedhof:

Im Birkengrund: 50

Rembrücker Weg: 80

Schwarzbachstr: 65

Anzahl verfügbarer Kühlzellen: 6

Nutzung Kühlzellen: 40

Anzahl Trauerhallen: 3

Nutzung Trauerhallen (Urnenbestattungen=Trauerfeier+Urnenbestattung):

Im Birkengrund: 39

Rembrücker Weg: 46

Schwarzbachstr: 82

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

Obertshausen

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

Vollzeitäquivalent	3,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	BestattG, Satzung über das Friedhofs- u. Bestattungswesen und die Gebührensatzung der Stadt Obertshausen
Globalziele	Sicherstellung der Bereitstellung (Friedhofsbedarfsplanung) von Gräbern, Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen. Durchführung von Gebührenkalkulationen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Steigerung des Kostendeckungsgrades Kennzahl: Steigerung Kostendeckungsgrad nach ILV in %

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90026	Ergebnisrechnung nach ILV in %	65,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.932	325.353	385.097	383.032	380.350	377.876
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	430	500	500	500	500	500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	376.363	325.853	385.597	383.532	380.850	378.376
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	139.005	141.845	152.300	156.000	159.900	163.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	530	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.596	98.800	95.324	101.400	101.250	101.400
20	66 Abschreibungen	3.126	2.389	2.132	1.515	1.086	493
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	500	500	500	500	500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	231.737	244.534	251.255	260.415	263.836	267.293
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	144.626	81.319	134.342	123.117	117.014	111.083
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	144.626	81.319	134.342	123.117	117.014	111.083
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	144.626	81.319	134.342	123.117	117.014	111.083
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	292.184	309.623	312.929	320.228	324.972	329.713

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	344.172	366.897	372.545	380.740	384.833	388.844
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	166.770	195.287	205.143	170.618	171.927	173.295
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	11.790	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-230.547	-267.561	-274.259	-240.630	-241.289	-241.926
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-85.922	-186.242	-139.917	-117.513	-124.275	-130.842
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	74.851	74.400	71.500	73.500	75.500	77.500
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-160.772	-260.642	-211.417	-191.013	-199.775	-208.342

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-1.377	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.377	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	-829	0	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-547	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.377	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.377	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen:
EDV-Ausstattung FB 03

3G0850-089 Drucker und Scanner für EWO, Produkt 122-10

Geschäftsausstattung FB 03

3G0860-089 Rasenmäher (Ersatz), 2 Smartphones für die Ordnungspolizei

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.162	122.900	124.900	124.900	124.900	124.900
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	200	200	200	200	200
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.673	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	12.245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.205	4.205	3.538	1.538	641	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	32.130	14.700	19.300	19.300	19.300	19.300
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	199.501	184.005	192.938	190.938	190.041	189.400
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	641.891	738.200	679.400	696.300	713.600	731.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	20.144	21.000	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.285	351.500	334.004	354.400	355.300	358.300
20	66 Abschreibungen	52.604	51.447	61.200	57.295	59.250	51.587
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	482.315	485.500	508.500	497.000	497.000	497.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	1.507.570	1.649.347	1.584.804	1.606.695	1.626.850	1.640.287
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.308.069	-1.465.341	-1.391.865	-1.415.757	-1.436.809	-1.450.887
27	56, 57 Finanzerträge	5.836	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	5.836	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.302.233	-1.462.841	-1.387.365	-1.411.257	-1.432.309	-1.446.387
31	59 Außerordentliche Erträge	8.202	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	8.202	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.294.031	-1.462.841	-1.387.365	-1.411.257	-1.432.309	-1.446.387
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	4.227	4.241	4.227	4.227	4.227	4.227
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	315.130	333.939	353.028	355.980	352.850	348.119
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.652.072	1.652.845	1.668.341	1.705.525	1.709.544	1.711.503

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	101.418	144.000	122.400	122.400	122.400	122.400
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.064.393	-2.126.543	-2.139.543	-2.179.677	-2.180.567	-2.177.796
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-3.358.423	-3.589.384	-3.526.908	-3.590.934	-3.612.876	-3.624.183
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-3.358.423	-3.589.384	-3.526.908	-3.590.934	-3.612.876	-3.624.183

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	9.704	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-51.008	-95.300	-103.000	-61.500	-27.500	-27.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000	-47.000	-41.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-41.305	-95.300	-103.000	-61.500	-27.500	-27.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-050 Orga FB 05

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	-5.500	0	0	0	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-8.426	-3.800	0	-8.000	0	0	0
5-0801-001 Spindelmäher	0	0	0	0	-32.000	0	0
5-0801-003 Laubsauger	0	0	0	-12.500	0	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-7.254	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
5-0810-003 Fahrzeuge	0	0	0	-11.000	0	0	0
5-0840-003 Bürgerhaus Gewerbspülmaschine	0	0	0	-6.000	0	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	0	-16.500	0	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	-12.169	0	0	0	0	0	0
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	-4.317	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-13.842	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.008	-95.300	0	-103.000	-61.500	-27.500	-27.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-51.008	-95.300	0	-103.000	-61.500	-27.500	-27.500

Erläuterungen - Investitionen 100-050 Orga FB 05

Erläuterungen:

Fahrzeuge

5-0810-003 Hänger

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 05 Sport, Jugend und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Hellemann, C

Produktbeschreibung Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, MC, CD, DVD, Spiele) aller Genres (Belletristik, Fachliteratur, Kinderbücher), Zugang zu digitalen externen Datenbanken.
Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesungen u.a.)

Leistungen 272-10-00 Bereitstellung von Büchereien

Grundzahlen Haushaltszahlen 2013
Medienbestand insgesamt: 43.870
Öffnungszeiten der Bücherei pro Woche: 36 Stunden
Anzahl der Veranstaltungen (inkl. interner Veranstaltungen für Kitas): 110
Ausleihungen insgesamt: 75.849
Anzahl der Leser: 2.069

Vollzeitäquivalent 3,4 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage Gebührenordnung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Globalziele Förderung der Bildung und Unterhaltung von Kindern und Erwachsenen durch Bereitstellung geeigneter Medien. Die Förderung zum kreativen Mediengebrauch.

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Steigerung der Ausleihzahlen der Onleihe
Kennzahl: Anzahl der Onleihe-Ausleihe

Ziel 2) Förderung der Eltern mit 3-jährigen Kindern
Kennzahl: Anzahl Ausgabe der Lesestart-Sets der Stiftung Lesen

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -					
Produktgruppe	272	Stadtbibliotheken					
Produkt	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	296	100	100	100	100	100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	8.500	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.667	2.667	2.000	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	433	500	100	100	100	100
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	11.895	3.267	2.200	200	200	200
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	167.675	173.100	184.100	188.700	193.500	198.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.785	37.500	35.492	37.800	37.800	37.800
20	66 Abschreibungen	8.813	7.137	6.236	1.113	392	176
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	215.273	217.737	225.829	227.613	231.692	236.276
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-203.378	-214.471	-223.629	-227.413	-231.492	-236.076
27	56, 57 Finanzerträge	5.836	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	5.836	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-197.541	-211.971	-219.129	-222.913	-226.992	-231.576
31	59 Außerordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	33	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-197.508	-211.971	-219.129	-222.913	-226.992	-231.576
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	51.693	57.754	62.233	62.842	62.031	60.495
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.220	3.961	3.103	3.152	3.165	3.179
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.311	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-54.224	-63.715	-67.036	-67.695	-66.896	-65.374
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-251.733	-275.686	-286.165	-290.607	-293.888	-296.949
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-251.733	-275.686	-286.165	-290.607	-293.888	-296.949

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Produktbereich 27		Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -					
Produktgruppe 272		Stadtbibliotheken					
Produkt 272-10		Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-5.295	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.295	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	-4.317	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-978	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.295	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.295	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 05 Sport, Jugend und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Hofmann, Jürgen

Produktbeschreibung Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen:

Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus, von sonstigen Veranstaltungen wie Europafest, von kommunalen Kinoveranstaltungen und Bezuschussung bzw. Unterstützung von Veranstaltungen

Bereitstellung der Räumlichkeiten in den Rathäusern für Ausstellungen, Organisation von Ausstellungen, Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen.

Durchführung jährliches Weinfest

Unterhaltung Heimatmuseum

Leistungen

281-10-01 Veranstaltungen im Bürgerhaus

281-10-02 Sonstige Veranstaltungen

281-10-03 Bereitstellung Heimatmuseum

Grundzahlen

Zahlen Haushaltsjahr 2013

Anzahl der städtischen Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus: 17

Anzahl der Fremdveranstaltungen im Bürgerhaus (Vermietungen): 154

Anzahl der Besucher bei kulturellen städt. Veranstaltungen im Bürgerhaus: 4.779

Anzahl sonstige Veranstaltungen (nicht Bürgerhaus): 20

Anzahl der Besucher bei sonstigen Veranstaltungen (ohne Europafest und Weinfest): 597

Vollzeitäquivalent

3,4 Stellen

Klassifizierung

Externes Produkt

Rechtsgrundlage

Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Globalziele

Veranstaltungen in eigener Regie (Kulturprogramm der Stadt Obertshausen)

Förderung kultureller Veranstaltungen durch Vereinsinitiativen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.651	117.100	119.100	119.100	119.100	119.100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	28.765	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	133.491	132.100	139.100	139.100	139.100	139.100
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	198.337	245.100	206.200	211.400	216.500	222.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	20.144	21.000	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.465	153.100	143.357	152.100	155.000	158.000
20	66 Abschreibungen	10.999	19.083	21.124	23.319	25.231	21.490
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.559	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	200	200	200	200	200
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	383.536	450.483	382.881	399.019	408.931	413.790
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-250.045	-318.383	-243.781	-259.919	-269.831	-274.690
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-250.045	-318.383	-243.781	-259.919	-269.831	-274.690
31	59 Außerordentliche Erträge	1.165	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	1.165	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-248.880	-318.383	-243.781	-259.919	-269.831	-274.690
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	4.227	4.241	4.227	4.227	4.227	4.227

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	74.057	80.944	86.301	87.646	86.682	85.165
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	307.071	299.990	245.010	248.481	245.151	242.317
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	53.494	61.000	52.200	52.200	52.200	52.200
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-430.395	-437.693	-379.285	-384.100	-379.806	-375.455
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-679.275	-756.076	-623.066	-644.019	-649.638	-650.145
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-679.275	-756.076	-623.066	-644.019	-649.638	-650.145

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	9.704	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-20.384	-37.800	-38.500	-24.500	-22.500	-22.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-10.680	-37.800	-38.500	-24.500	-22.500	-22.500

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-8.426	-3.800	0	-8.000	0	0	0
5-0840-003 Bürgerhaus Gewerbespülmaschine	0	0	0	-6.000	0	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	0	-16.500	0	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	-3.540	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-8.417	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.384	-37.800	0	-38.500	-24.500	-22.500	-22.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.384	-37.800	0	-38.500	-24.500	-22.500	-22.500

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 05 Sport, Jugend und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Hofmann, Jürgen

Produktbeschreibung Förderung der Städtepartnerschaften mit Laakirchen (Österreich), Meiningen (Thüringen) und St.-Geneviève-des-Bois (Frankreich) durch Austausch von Vereinen, Schulen, politischen Gremien und Bürgern, durch Koordination von Aktivitäten, Durchführung von Jubiläums- und Partnerschaftsveranstaltungen sowie Gewährung von Zuschüssen für Begegnungen dieser Art.

Leistungen 281-20-00 Städtepartnerschaften

Grundzahlen Zahlen Haushaltsjahr 2013
Zuschüsse jährlich an Vereine gemäß der städtischen Richtlinien: 3.981,64 €
Anzahl der bezuschussten Vereinsaktivitäten/Begegnungen jährlich: 9
Anzahl städt. Teilnehmer jährlich: 80

Vollzeitäquivalent 0,7 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Globalziele Aufrechterhaltung der Städtepartnerschaften

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 281-20 Städtepartnerschaften							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	27.314	31.600	36.400	37.200	38.200	39.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.982	14.300	15.367	16.300	16.300	16.300
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	44.278	50.900	56.767	58.500	59.500	60.400
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-44.278	-50.900	-56.767	-58.500	-59.500	-60.400
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-44.278	-50.900	-56.767	-58.500	-59.500	-60.400
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-44.278	-50.900	-56.767	-58.500	-59.500	-60.400
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.570	15.970	16.986	17.257	17.042	16.752
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.576	2.173	2.044	2.135	2.145	2.154
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-16.222	-19.143	-20.030	-20.392	-20.187	-19.906
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-60.500	-70.043	-76.797	-78.892	-79.687	-80.306
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-60.500	-70.043	-76.797	-78.892	-79.687	-80.306

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 05 Sport, Jugend und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Hofmann, Jürgen

Produktbeschreibung Finanzielle Unterstützung an Kultur- und Bildungsvereine, Kirchengemeinden, Volksbildungswerk mit Musikschule und Kleingartenvereine

Abrechnung Zuschüsse auf Antrag, Förderung der Vereinsaktivitäten

Zuschüsse an Vereine und Kirchengemeinden zur Förderung der Jugendbildung im allgemeinen sowie der politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung.

Leistungen

291-10-01 Vereinsförderung (Jugend-, Kultur u.- Bildungsvereine u.a.m.)

291-10-02 Förderung von Kirchengemeinden

291-10-03 Förderung Volksbildungswerk mit Musikschule

Grundzahlen

Haushaltsjahr 2013

Anzahl der geförderten Vereine: 37

Anzahl aktiver Mitglieder in den geförderten Vereinen: 2.342

Höhe des Zuschusses an Kirchengemeinden: 0 €

Zuschuss an Volksbildungswerk u. Musikschule: 298.000 €

Vollzeitäquivalent

0,4 Stellen

Klassifizierung

Externes Produkt

Rechtsgrundlage

Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Richtlinien Vereinsförderung

Globalziele

Beibehaltung der Förderung von kulturellen Vereinsaktivitäten gemäß den Richtlinien und Unterstützung des qualifizierten Angebotes des Volksbildungswerkes mit Musikschule.

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
Produktgruppe	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
Produkt	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	13.889	14.600	18.100	18.700	19.100	19.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	500	496	500	500	500
20	66 Abschreibungen	771	0	5.451	8.180	7.664	7.664
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	338.339	325.500	356.500	345.000	345.000	345.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	353.366	340.600	380.547	372.380	372.264	372.864
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-353.366	-340.600	-380.547	-372.380	-372.264	-372.864
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-353.366	-340.600	-380.547	-372.380	-372.264	-372.864
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-353.366	-340.600	-380.547	-372.380	-372.264	-372.864
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	29.300	32.354	34.072	35.093	34.705	34.698
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	20.342	28.054	26.388	27.564	27.687	27.812
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	10.632	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-60.275	-70.909	-69.560	-71.757	-71.492	-71.611
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-413.641	-411.509	-450.107	-444.137	-443.756	-444.474
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-413.641	-411.509	-450.107	-444.137	-443.756	-444.474

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-3.862	-41.000	-41.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-41.000	-41.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.862	-41.000	-41.000	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	-3.862	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.862	-41.000	0	-41.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.862	-41.000	0	-41.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen**Produktbeschreibung Produkt 362-20 Kinder- und Jugenderholung**

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 05 Sport, Jugend und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Jentzsch, Michael

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

Grundzahlen Haushaltsjahr 2013:
 Teilnehmer Sommerferienprogramm inkl. Freizeitpädagogisches Zentrum: 700
 Anzahl Kinder- u. Jugendveranstaltungen: 28
 Teilnehmer Kinder- u. Jugendveranstaltungen: 550
 Anzahl Veranstaltungen Mitternachtssport: 36
 Teilnehmer Mitternachtssport: 750

Vollzeitäquivalent 2,2 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen

Globalziele Veranstaltungen zur Förderung einer pädagogisch sinnvollen, effektiven, präventiven und bildungsorientierten Jugendarbeit

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Förderung der Jugendarbeit					
Produkt	362-20	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.148	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.075	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.670	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.538	1.538	1.538	1.538	641	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	2.704	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	12.135	7.038	7.038	7.038	6.141	5.500
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	142.640	191.400	134.100	137.400	140.800	144.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.306	63.800	60.377	64.100	64.100	64.100
20	66 Abschreibungen	11.174	4.839	6.261	5.573	2.272	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	616	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	206.736	261.039	201.738	208.073	208.172	209.600
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-194.602	-254.000	-194.700	-201.035	-202.031	-204.100
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-194.602	-254.000	-194.700	-201.035	-202.031	-204.100
31	59 Außerordentliche Erträge	7.004	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	7.004	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-187.598	-254.000	-194.700	-201.035	-202.031	-204.100
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen**Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberufshilfe**

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	55.973	61.126	54.114	52.113	51.539	50.431
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.452	11.656	10.891	11.225	11.263	9.010
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	600	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-65.025	-82.783	-73.306	-71.638	-71.102	-67.741
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-252.623	-336.783	-268.005	-272.673	-273.133	-271.841
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-252.623	-336.783	-268.005	-272.673	-273.133	-271.841

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-5.802	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.802	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Förderung der Jugendarbeit					
Produkt	362-20	Kinder- und Jugendberholung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	-3.511	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-2.292	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.802	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.802	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Obertshausen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 05 Sport, Jugend und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Jentzsch, Michael

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

Grundzahlen

Haushaltsjahr 2013

wöchentliche Öffnungszeiten Jugendzentrum: 5 Tage à 5 Stunden

durchschnittliche Besucher Jugendzentrum wöchentlich: 150

Anteil Migranten an Besuchern Jugendzentrum in %: ca. 75

Vollzeitäquivalent

1,2 Stellen

Klassifizierung

Externes Produkt

Rechtsgrundlage

Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KJHG Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Globalziele

Durch die Bereitstellung einer Einrichtung sollen die Jugendlichen auf der Straße erreicht, eine gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt und die Persönlichkeits- und Sozialkompetenz gestärkt werden.

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	37.474	21.900	43.300	44.300	45.400	46.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.058	26.700	25.380	26.700	26.700	26.700
20	66 Abschreibungen	501	396	311	241	50	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	61.033	48.996	68.991	71.241	72.150	73.200
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-61.033	-48.996	-68.991	-71.241	-72.150	-73.200
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-61.033	-48.996	-68.991	-71.241	-72.150	-73.200
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-61.033	-48.996	-68.991	-71.241	-72.150	-73.200
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	7.642	8.401	8.855	9.007	8.902	8.783
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.752	19.681	20.662	31.400	31.534	31.321
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.494	17.500	14.900	14.900	14.900	14.900
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-26.887	-45.582	-44.417	-55.307	-55.336	-55.004
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-87.920	-94.579	-113.407	-126.548	-127.487	-128.204
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-87.920	-94.579	-113.407	-126.548	-127.487	-128.204

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-560	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-560	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-560	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-560	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-560	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 05 Sport, Jugend und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Groh, Benjamin

Produktbeschreibung Zuschüsse an örtliche Sportvereine gem. den Zuschussrichtlinien, Unterstützung bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen, Zuschüsse zur Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen

Durchführung von Sportlehreungen, Anerkennung der Leistungen der Sportler

Investitionszuschüsse an Sportvereine bei Neu- u. Erweiterungsbauten

Leistungen 424-10-00 Förderung des Sports

Grundzahlen Haushaltsjahr 2013

Anzahl der geförderten Sportvereine: 19

Anzahl der aktiven Mitglieder in den geförderten Vereinen: 5.025

Anteil Jugendliche in den Sportvereinen in %: 35,70

Zuschuss je aktives Mitglied: 13,07 €

Vollzeitäquivalent 0,1 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage Förderrichtlinien der Stadt Obertshausen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Globalziele Förderung des Breiten- und Leistungssports, bestmögliche finanzielle Unterstützung der Vereine, insbesondere zur Sicherung des Angebotes für Kinder und Jugendliche

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	5.969	6.300	6.500	6.700	6.800	6.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823	10.900	10.608	10.900	10.900	10.900
20	66 Abschreibungen	7.341	7.091	7.303	7.303	7.042	7.042
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	125.436	143.000	135.000	135.000	135.000	135.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	146.569	167.291	159.411	159.903	159.742	159.842
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-146.569	-167.291	-159.411	-159.903	-159.742	-159.842
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-146.569	-167.291	-159.411	-159.903	-159.742	-159.842
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-146.569	-167.291	-159.411	-159.903	-159.742	-159.842
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	53.301	46.336	34.880	35.880	36.035	36.281
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	36.025	13.114	15.538	16.229	16.302	16.376
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	27.976	32.000	26.900	26.900	26.900	26.900
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-117.302	-91.450	-77.318	-79.008	-79.236	-79.557
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-263.871	-258.741	-236.729	-238.912	-238.978	-239.400
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-263.871	-258.741	-236.729	-238.912	-238.978	-239.400

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-5.000	-6.000	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000	-6.000	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.000	-6.000	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 05 Sport, Jugend und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Groh, Benjamin

Produktbeschreibung Unterhaltung der Betriebsausstattung der Einrichtungen (Sporthalle Rodastraße und Badstraße sowie Sportzentrum).

Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Sportplätzen an die Sportvereine;
Vergabe von Schulsportanlagen.

Koordination der Belegungszeiten in Abstimmung mit den örtlichen Sportvereinen und Erstellung von Belegungsplänen für die einzelnen Einrichtungen.

Anforderung von Nutzungsentschädigungen (Nutzung durch auswärtige Vereine).

Leistungen 424-10-00 Bereitstellung Sportanlagen

Grundzahlen Zahlen Haushaltsjahr 2013

Auslastung Sporthalle Badstr. in %: Mo-Fr 97,9% Sa/So 41,0%

Auslastung Sporthalle Rodastr. in %: Mo-Fr 88,9% Sa/So 20,2%

Auslastung Sportzentrum Badstr. in %: Mo-Fr 41,1% Sa/So 36,6%

verfügbare Nutzungsstunden Sporthalle Badstr.: 4.120 Std

verfügbare Nutzungsstunden Sporthalle Rodastr.: 3.959 Std

verfügbare Nutzungsstunden Sportzentrum Badstr.: 4.290 Std

Vollzeitäquivalent 1,7 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen

Globalziele Förderung des Breitensports durch Bereitstellung von geeigneten Plätzen und Hallen und ausreichenden Kapazitäten.

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Bereitstellung von Sportstätten					
Produkt	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068	200	200	200	200	200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	200	200	200	200	200
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.598	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	229	200	200	200	200	200
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	41.980	41.600	44.600	44.600	44.600	44.600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	48.593	54.200	50.700	51.900	53.300	54.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.498	44.700	42.928	46.000	44.000	44.000
20	66 Abschreibungen	13.005	12.900	14.513	11.566	16.598	15.216
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	682	500	500	500	500	500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	96.778	112.300	108.641	109.966	114.398	114.316
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-54.799	-70.700	-64.041	-65.366	-69.798	-69.716
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-54.799	-70.700	-64.041	-65.366	-69.798	-69.716
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-54.799	-70.700	-64.041	-65.366	-69.798	-69.716
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	28.594	31.053	55.587	56.142	55.914	55.515
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.260.634	1.274.215	1.344.704	1.365.338	1.372.298	1.379.334
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	4.834	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.294.062	-1.315.268	-1.408.591	-1.429.781	-1.436.512	-1.443.148
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.348.861	-1.385.968	-1.472.632	-1.495.146	-1.506.310	-1.512.864
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.348.861	-1.385.968	-1.472.632	-1.495.146	-1.506.310	-1.512.864

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Bereitstellung von Sportstätten					
Produkt	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-10.105	-10.500	-23.500	-37.000	-5.000	-5.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-10.105	-10.500	-23.500	-37.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	-5.500	0	0	0	0	0
5-0801-001 Spindelmäher	0	0	0	0	-32.000	0	0
5-0801-003 Laubsauger	0	0	0	-12.500	0	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-7.254	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
5-0810-003 Fahrzeuge	0	0	0	-11.000	0	0	0
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	-1.257	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-1.595	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.105	-10.500	0	-23.500	-37.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.105	-10.500	0	-23.500	-37.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen

Erläuterungen:

Fahrzeuge

5-0810-003 Hänger

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	300	300	300	300	300
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.268	756.400	791.500	791.500	791.500	791.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	362.082	190.500	711.450	711.450	711.450	711.450
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	864.187	735.190	875.600	800.600	800.600	800.600
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.325
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	12.086	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.077.577	1.683.824	2.381.584	2.306.584	2.306.584	2.306.475
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	4.966.184	5.450.432	6.182.100	6.336.400	6.494.200	6.655.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	25.482	33.200	17.200	17.700	18.000	18.600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.256	357.258	703.511	711.858	715.758	715.758
20	66 Abschreibungen	68.204	62.824	68.051	62.503	57.600	52.827
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.603.904	1.793.300	2.058.100	2.092.600	2.128.000	2.190.100
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40	40	40	40
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	7.001.030	7.697.014	9.029.002	9.221.101	9.413.598	9.633.125
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-4.923.453	-6.013.190	-6.647.418	-6.914.517	-7.107.013	-7.326.650
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-4.923.453	-6.013.190	-6.647.418	-6.914.517	-7.107.013	-7.326.650
31	59 Außerordentliche Erträge	1.252	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.948	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-696	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-4.924.149	-6.013.190	-6.647.418	-6.914.517	-7.107.013	-7.326.650
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.124.906	1.258.368	1.297.274	1.317.261	1.303.666	1.288.718
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	851.504	835.771	1.278.545	1.257.356	963.240	971.320

Produkthaushalt Obertshausen**Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	45.415	36.500	123.000	123.000	123.000	123.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.021.824	-2.130.639	-2.698.819	-2.697.617	-2.389.906	-2.383.038
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-6.945.973	-8.143.829	-9.346.237	-9.612.134	-9.496.920	-9.709.687
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-6.945.973	-8.143.829	-9.346.237	-9.612.134	-9.496.920	-9.709.687

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-126.391	-44.000	-84.000	-44.000	-44.000	-44.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-55.916	0	-40.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-126.391	-44.000	-84.000	-44.000	-44.000	-44.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-55.916	0	0	-25.000	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-15.000	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-24.005	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6G0850-089 EDV-Ausstattung FB 06 Soziales	-3.159	0	0	0	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung FB 06 Kitas	-9.351	0	0	0	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-33.960	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-126.391	-44.000	0	-84.000	-44.000	-44.000	-44.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-126.391	-44.000	0	-84.000	-44.000	-44.000	-44.000

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 06 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Kreß, Christa

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)

Grundzahlen

Stand 31.12.2013
Anzahl Anträge Soziale Hilfen (Renten- und Einzelanträge): 440
Anzahl Beratungsleistungen in Rentenfragen: 534
Anzahl Anträge Soziale Hilfen (SGB II und XII): 84
Anzahl Anträge Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung + Telekom: 182
Anzahl angenommener Wohngeldanträge: 321

Vollzeitäquivalent

1,3 Stellen

Klassifizierung

Externes Produkt

Rechtsgrundlage

SGB II und SGB XII, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, HessAFWoG

Globalziele

Bereitstellung qualifizierter Beratungsleistungen für die Einwohner von Obertshausen

Ziele Haushaltsjahr

Ziel 1) Kurze Wartezeiten bei der Bearbeitung und Weiterleitung von Rentenanträgen
Kennzahl: Zeit von Antragstellung bis Weiterleitung in Tagen

Ziel 2) Kurze Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen
Kennzahl: Anzahl Minuten

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90092	Anzahl Minuten	20,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	726	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	127	127	127	127	127	127
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	853	127	1.427	1.427	1.427	1.427
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	174.446	123.800	76.100	77.900	79.900	81.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	21.842	29.400	13.400	13.700	14.000	14.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.379	30.900	17.578	17.630	18.130	18.130
20	66 Abschreibungen	1.828	962	2.235	1.590	1.139	920
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.578	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	220.073	186.562	110.913	112.420	114.769	116.850
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-219.220	-186.435	-109.485	-110.993	-113.342	-115.422
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-219.220	-186.435	-109.485	-110.993	-113.342	-115.422
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-219.220	-186.435	-109.485	-110.993	-113.342	-115.422
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	63.371	69.118	61.567	59.333	58.558	57.506
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.882	12.249	10.046	9.833	9.868	9.597
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	201	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-72.454	-81.367	-71.613	-69.166	-68.426	-67.103
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-291.674	-267.802	-181.098	-180.159	-181.768	-182.525
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-291.674	-267.802	-181.098	-180.159	-181.768	-182.525

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-3.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
6G0850-089 EDV-Ausstattung FB 06 Soziales	-3.159	0	0	0	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.159	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.159	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern	
Obertshausen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produktgruppe	311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produkt	311-15 Unterstützung von Asylbewerbern
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 06 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
Vollzeitäquivalent	2,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz)
Globalziele	Sichern einer menschenwürdigen Unterbringung der zugewiesenen Menschen, Integration der Flüchtlinge in die Stadtteile, Nutzung des Wohnungsmarktes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Berücksichtigung der ethnischen, geschlechtsspezifischen und gesundheitsspezifischen Unterschiede, Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen, Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-15	Unterstützung von Asylbewerbern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	523.750	523.750	523.750	523.750
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	523.750	523.750	523.750	523.750
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	119.200	122.100	125.100	128.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	354.350	354.350	354.350	354.350
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40	40	40	40
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	0	0	473.590	476.490	479.490	482.590
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	0	0	50.160	47.260	44.260	41.160
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	0	0	50.160	47.260	44.260	41.160
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	0	0	50.160	47.260	44.260	41.160
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	22.534	28.617	28.359	27.938
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	484.919	437.035	138.330	142.257
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	97.000	97.000	97.000	97.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	-604.453	-562.652	-263.689	-267.195
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	-554.293	-515.392	-219.429	-226.035
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	-554.293	-515.392	-219.429	-226.035

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 06 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Kreß, Christa

Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Seniorenprogrammen außerhalb von Einrichtungen

Vorhaltung von Leistungsangeboten wie Weihnachtsfeier, Ausflüge, Seniorennachmittag und Seniorentreffs

Beratung und Vermittlung von individueller Lebenshilfe, Fallmanagement

Kooperation mit regionalen Verbänden und Trägern

Leistungen 311-20-00 Unterstützung von Senioren

Grundzahlen Stand: 31.12.2013

Anzahl Teilnehmer Seniorenausflug: 251

Anzahl Besucher Seniorentreff Bachstr.: 80

Anzahl Besucher Seniorentreff Beethovenstr.: 100

Vollzeitäquivalent 0,2 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage § 1 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Globalziele Anbieten von Hilfsangeboten und Organisation von Veranstaltungen zur Optimierung eines Zuganges zu Senioren zur Vermeidung einer sozialen und gesellschaftlichen Isolation

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Beibehaltung Seniorenveranstaltungen

Kennzahl: Anzahl Veranstaltungen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.020	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	5.020	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	13.418	14.000	11.100	11.400	11.800	12.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.022	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766	15.850	16.408	17.370	17.670	17.670
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	30.207	31.950	29.608	30.970	31.670	32.070
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-25.187	-26.150	-24.608	-25.970	-26.670	-27.070
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-25.187	-26.150	-24.608	-25.970	-26.670	-27.070
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-25.187	-26.150	-24.608	-25.970	-26.670	-27.070
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.063	6.637	7.012	7.136	7.051	6.954
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	17.334	23.905	22.486	23.488	23.592	23.699
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	102	2.000	400	400	400	400
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-23.498	-32.542	-29.898	-31.024	-31.043	-31.053
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-48.685	-58.692	-54.506	-56.994	-57.713	-58.123
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-48.685	-58.692	-54.506	-56.994	-57.713	-58.123

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 06 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Kreß, Christa

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

Grundzahlen Stand: 31.12.2013

Anzahl der geförderten Vereine und Verbände: 13

jährliches Fördervolumen insgesamt in €: 80.670

Fördervolumen pro Kopf der Einwohner (24.966) in €: 3,23

Vollzeitäquivalent 0,2 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Globalziele Stärkung des sozialen Engagements der sozialen Verbände und Einrichtungen

Unterstützung des Rettungsdienstes und der medizinischen Versorgung zum Wohle aller Einwohner von Obertshausen

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Beibehaltung der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kennzahl: Beibehaltung der Zuschussbeträge in €

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Obertshausen							
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	300	300	300	300	300
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	10.950	14.600	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	13.470	14.900	300	300	300	300
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	12.186	12.800	9.800	10.100	10.400	10.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.618	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.141	33.008	31.138	33.008	33.008	33.008
20	66 Abschreibungen	8.830	8.163	6.663	4.208	450	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	76.170	91.800	79.500	79.500	79.500	79.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	140.945	147.471	128.802	128.616	125.158	125.108
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-127.475	-132.571	-128.502	-128.316	-124.858	-124.808
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-127.475	-132.571	-128.502	-128.316	-124.858	-124.808
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-127.475	-132.571	-128.502	-128.316	-124.858	-124.808
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Obertshausen							
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.634	28.176	16.843	17.356	17.235	17.294
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.232	4.786	3.880	3.937	3.882	3.839
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-18.865	-32.961	-20.723	-21.293	-21.118	-21.133
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-146.340	-165.533	-149.225	-149.609	-145.976	-145.941
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-146.340	-165.533	-149.225	-149.609	-145.976	-145.941

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger	
Obertshausen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 06 Soziales	Möser, Michael
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
Grundzahlen	beschlossene Zuschüsse Haushaltsjahr 2014
	Anzahl Plätze 3-6 Jahre in Kindertagesstätten Herz-Jesu: 75
	Anzahl Plätze U3 in Kindertagesstätten Herz-Jesu: 10
	Zuschuss p.a. Kindertagesstätte Herz-Jesu: 307.162,60 €
	Anzahl Plätze 3-6 Jahre in Kindertagesstätte St. Thomas-Morus: 88
	Anzahl Plätze U3 in Kindertagesstätte St.Thomas-Morus: 10
	Anzahl Hortplätze in Kindertagesstätte St. Thomas-Morus: 20
	Zuschuss p.a. Kindertagesstätte St. Thomas-Morus: 467.900,07 €
	Anzahl Plätze 3-6 Jahre in Kindertagesstätte St. Josef: 65
	Anzahl U3-Plätze in Kindertagesstätte St. Josef: 17
	Zuschuss p.a. Kindertagesstätte St. Josef: 395.527,73 €
	Anzahl AWO-Plätze 3-6 Jahre vom Waldkindergarten: 20
	Zuschuss p.a. Waldkindergarten: max. 80.000,00 €
	Zuschuss p.a. Tausendfüßler/Tagesmütterzentrale: 5.000,00 €
	Zuschuss p.a. Betreute Grundschulen: 365.000,00 €
	Zuschuss p.a. Schulsozialarbeit an der Hermann-Hesse-Schule (2013): 28.896,56 €
Vollzeitäquivalent	3,9 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Zuschussrichtlinien, Verträge, SGB VIII
Globalziele	Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen zur Abdeckung des Bedarfs an Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahren

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

Obertshausen

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

Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Aufrechterhaltung der Kinderbetreuung durch Kindertageseinrichtungen der freien Träger

Kennzahl: Anzahl bezuschusster Einrichtungen der freien Träger

Ziel 2) Visaprüfung Rechnungslegung eines freien Trägers

Kennzahl: Anzahl Prüfung

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90037	Anzahl bezuschusster Einrichtungen der freien Träger	7,00					
K90038	Anzahl Prüfungen	7,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	86.707	0	48.000	48.000	48.000	48.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	86.707	0	48.000	48.000	48.000	48.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	154.618	166.100	173.500	177.900	182.400	187.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928	14.000	13.186	14.000	14.000	14.000
20	66 Abschreibungen	11.998	12.791	21.045	21.045	21.045	21.045
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.473.456	1.600.000	1.797.000	1.831.500	1.866.900	1.929.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	1.654.000	1.792.891	2.004.731	2.044.445	2.084.345	2.151.045
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.567.293	-1.792.891	-1.956.731	-1.996.445	-2.036.345	-2.103.045
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.567.293	-1.792.891	-1.956.731	-1.996.445	-2.036.345	-2.103.045
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.567.293	-1.792.891	-1.956.731	-1.996.445	-2.036.345	-2.103.045
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	122.929	135.414	140.869	145.300	144.342	145.330
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	287	395	372	388	390	392
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.056	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-129.271	-143.809	-147.741	-152.188	-151.232	-152.222
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.696.564	-1.936.701	-2.104.472	-2.148.634	-2.187.578	-2.255.267
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.696.564	-1.936.701	-2.104.472	-2.148.634	-2.187.578	-2.255.267

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-55.916	0	-40.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-55.916	0	-40.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-55.916	0	-40.000	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-55.916	0	0	-25.000	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.916	0	0	-40.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-55.916	0	0	-40.000	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 06 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Möser, Michael

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

Grundzahlen Die Stadt Obertshausen betreibt insgesamt 6 Einrichtungen. Diese befinden sich in der R.-Stolz-Str., Rodastr., Im Trinkborn, R.-Wagner Str., Vogelsberg Str. und in der Mühlheimer Str.
Insgesamt stehen per 01.03.2014 folgende Plätze in den städtischen Einrichtungen zur Verfügung: 661
davon
Betreuungsplätze bis 3 Jahre: bis zu 75
Betreuungsplätze 3-6 Jahre: bis zu 539
Hortplätze: bis zu 47
Kostendeckung 2013 Produkt Kinderbetreuung in % vor ILV: 39,79
Kostendeckung 2013 Produkt Kinderbetreuung in % nach ILV: 29,47
Anzahl Erzieherinnen gem. Stellenplan 2014: 86
Anzahl Berufspraktikantinnen gem. Stellenplan: 12
Anteil belegte Ganztagsplätze (mit Mittagstisch) an verfügbaren Ganztagsplätzen in %: 100

Vollzeitäquivalent 125,0 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJHG)

Globalziele Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vor- und Nachmittagsgruppen (Kindergarten, Krabbelstube, Hort), altersgemäße Betreuung und Erziehung der Kinder, Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in allen Betreuungseinrichtungen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.268	756.400	791.500	791.500	791.500	791.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	269.629	184.700	134.700	134.700	134.700	134.700
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	853.237	720.590	875.600	800.600	800.600	800.600
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.198
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	12.086	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.971.527	1.662.997	1.803.107	1.728.107	1.728.107	1.727.998
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	4.611.516	5.133.732	5.792.400	5.937.000	6.084.600	6.236.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.042	263.500	270.852	275.500	278.600	278.600
20	66 Abschreibungen	45.547	40.908	38.108	35.659	34.965	30.862
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	52.700	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	4.955.805	5.538.139	6.281.359	6.428.159	6.578.165	6.725.462
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.984.279	-3.875.142	-4.478.252	-4.700.052	-4.850.058	-4.997.464
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.984.279	-3.875.142	-4.478.252	-4.700.052	-4.850.058	-4.997.464
31	59 Außerordentliche Erträge	1.252	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.948	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-696	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.984.975	-3.875.142	-4.478.252	-4.700.052	-4.850.058	-4.997.464
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	917.909	1.019.023	1.048.449	1.059.519	1.048.120	1.033.696
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	820.770	794.436	756.842	782.675	787.178	791.536
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	39.056	26.500	19.100	19.100	19.100	19.100
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.777.736	-1.839.959	-1.824.391	-1.861.294	-1.854.398	-1.844.332
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-4.762.710	-5.715.101	-6.302.643	-6.561.346	-6.704.456	-6.841.796
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-4.762.710	-5.715.101	-6.302.643	-6.561.346	-6.704.456	-6.841.796

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-67.315	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-67.315	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-24.005	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6G0850-090 EDV-Ausstattung FB 06 Kitas	-9.351	0	0	0	0	0	0
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-33.960	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.315	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-67.315	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487.483	2.453.782	2.504.475	2.504.475	2.504.475	2.504.475
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.839.905	6.223.793	5.799.301	5.947.680	6.030.680	6.030.680
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.339	183.125	216.565	178.978	143.399	103.827
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	231.863	80.000	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	547 Erträge aus Transferleistungen	3.848	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	11.674	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	728.464	563.543	1.196.757	1.093.337	1.039.178	494.353
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	23.452	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	9.447.028	9.512.043	9.766.198	9.773.570	9.766.832	9.182.435
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.892.417	4.052.900	3.989.600	4.089.500	4.191.400	4.295.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	39.994	43.000	30.300	31.000	31.800	32.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618.591	7.236.343	7.746.906	7.978.887	7.650.884	7.652.981
20	66 Abschreibungen	2.875.674	2.774.058	2.894.237	2.722.512	2.731.195	2.736.054
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.456.041	2.435.865	2.504.253	2.455.580	2.457.164	2.452.507
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	218.391	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.557	79.580	84.140	84.140	84.140	84.140
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	16.172.666	16.621.746	17.249.436	17.361.619	17.146.583	17.253.982
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-6.725.638	-7.109.703	-7.483.237	-7.588.049	-7.379.751	-8.071.547
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-6.725.638	-7.109.703	-7.483.237	-7.588.049	-7.379.751	-8.071.547
31	59 Außerordentliche Erträge	370.861	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	17.895	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	352.966	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-6.372.672	-7.109.703	-7.483.237	-7.588.049	-7.379.751	-8.071.547
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	22.485	37.471	22.485	22.485	22.485	22.485
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.515.180	1.674.460	1.745.336	1.783.352	1.772.401	1.770.134
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	4.292.239	4.568.618	4.924.453	4.986.152	4.721.590	4.757.046
38	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	1.141.803	1.330.612	1.231.357	1.270.053	1.296.078	1.317.677

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.763.433	3.586.500	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.554.084	3.298.500	2.684.300	2.684.300	2.684.300	2.684.300
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	1.867.089	1.889.016	2.282.945	2.267.932	1.988.296	2.004.420
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-4.505.582	-5.220.687	-5.200.293	-5.320.117	-5.391.455	-6.067.127
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	701.397	682.500	712.100	731.700	751.300	770.900
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-5.206.979	-5.903.187	-5.912.393	-6.051.817	-6.142.755	-6.838.027

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	631.254	0	210.000	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	416.617	536.600	310.200	75.000	75.000	75.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-2.635.136	-2.944.000	-2.349.000	-3.400.500	-1.432.000	-1.648.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.587.264	-2.407.400	-1.828.800	-3.325.500	-1.357.000	-1.573.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-244	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0504-002 Grunderwerb Umlegung Deutsche Bahn	0	-150.000	0	0	0	0	0
7-0504-003 Parkplatz Kapellenstraße 8	-1.680	0	0	0	0	0	0
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	-379.290	0	0	0	0	0	0
7-0531-005 Kindergartengebäude Rodastr.	0	0	0	-20.000	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	0	-50.000	0	0	0	0	0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	0	-80.000	0	0	0	0	0
7-0535-006 Brandschutz Bürgerhaus	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
7-0536-001 Feuerwehrgebäude Waldstraße Gerätehaus	-1.565	0	0	0	0	0	0
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	-744	0	0	-32.000	0	0	0
7-0539-007 Mehrzweckbau Vogelsbergstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	0	-250.000	0	0	0	0	0
7-0550-004 JUZ - Standort Hermann-Hesse-Schule	0	-75.000	0	0	-500.000	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-1.369	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	-23.667	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	0	-10.000	0	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestr.	-33.275	0	0	0	0	0	0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	-240.000	0	0	-360.000	0	0
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	-43.816	0	0	0	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	0	0	-215.000	0	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-109.125	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	0	-200.000	0	0	0
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	-6.928	0	0	0	0	0	0
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	-6.000	0	0	0	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.Buswartepos.	-120.795	0	0	0	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	0	0	-94.000	0	0
7-0613-061 Erschließung Str.bau Baugebiet Im Hain	0	-48.000	0	0	0	0	0
7-0613-062 Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	-300.000	0	0	0	0	0
7-0613-063 Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	0	0	-210.000	0	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	-5.000	0	0	0	0	0
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	-2.000	0	0	0	0	0
7-0619-032 Erschließung Str.bel. Baugebiet Im Hain	0	-12.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0619-033 Str.bel. Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-11.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	-534.672	0	0	0	0	0	0
7-0619-038 Str.bel. Verbind.weg Friedhof-/Ringstr.	-25.111	0	0	0	0	0	0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-38.342	-150.000	0	0	0	0	0
7-0653-002 Container Friedhof Rembrücker Weg u.a. Friedh.	0	0	0	-9.000	0	0	0
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz-Straße	-10.033	0	0	0	0	0	0
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	-3.423	0	0	0	0	0	0
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-6.786	0	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	-635	-80.000	0	0	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-18.986	0	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	-139.432	0	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	0	-130.000	0
7-0656-014 Kanal Westendstraße	-187.069	0	0	0	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	0	-340.000
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	-419.313	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	0	0	-390.000
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-16.959	0	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	0	-330.000	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	-390.000	0	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	-290.000	0	0	0	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	-360.000	0	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	-21.449	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	-350.000	0	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0	-60.000	0	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	0	0	-90.000	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	-330.000	0	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	0	0	-190.000	0	0
7-0656-032 Erschließung Kanal Baugebiet Im Hain	0	-100.000	0	0	0	0	0
7-0656-033 Kanalsanierung nach EKVO 2014	0	-500.000	0	0	0	0	0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	0	0	0	0	-500.000	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	0	0	0	0	-500.000	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-69.957	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0703-004 Sonstige Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0	0	0	-25.000	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-2.611	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-13.281	-1.000	0	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	-5.211	0	0	0	0	-1.000	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-26.989	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-1.066	0	0	-2.000	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	0	0	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	0	0	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-103.208	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-38.186	0	0	0	0	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	-160.855	0	0	0	0	0	0
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-48.500	0	0	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-45.000	0	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-20.000	0	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-30.000	0	0	0	0	0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-31.000	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-27.000	0	0	0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-27.000
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-27.000	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-45.000	0	0	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-4.000	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-48.500	0
7-0810-023 Fuhrpark Forst Mulcher	-8.750	0	0	0	0	0	0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-28.500
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0850-002 Bürgerhaus Foyer Deckenlautsprecher	0	-15.000	0	0	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	405.540	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-004 Einzahlung Grundstücksverkauf	0	461.600	0	235.200	0	0	0
7E0613-008 Zuschuss Str.bau Kapellenstraße	195.771	0	0	0	0	0	0
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	320.000	0	0	0	0	0	0
7E0613-063 Zuschuss Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	0	0	210.000	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	65.044	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	-17.674	0	0	0	0	0	0
7G0850-099 EDV-Ausstattung FB 07 Bauhof	-8.391	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-14.318	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-17.942	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.633.145	-2.944.000	-200.000	-2.349.000	-3.400.500	-1.432.000	-1.648.000

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

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Gesamtsumme Einzahlungen	986.356	536.600	0	520.200	75.000	75.000	75.000
Gesamtsumme	-1.646.789	-2.407.400	-200.000	-1.828.800	-3.325.500	-1.357.000	-1.573.000

Erläuterungen - Investitionen 100-070 Orga FB 07**Erläuterungen:****Brandschutz Bürgerhaus**

7-0535-006 Brandschutzvorgabe Kreis OF

Friedhofsgebäude Im Birkengrund

7-0537-001 Kanalanschluss Friedhof im Birkengrund

Sonstige Anlagen, Betriebsvorrichtungen

7-0703-004 Lüftungsanlage Turnraum Kita Mühlheimer Straße

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

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

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

Holler, Cornelia

Produktbeschreibung Stadtentwicklung und Bauleitplanung:

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

Bauförderung:

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.

Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt (Stadtentwicklungskonzept, Freiraumkonzept, Lärminderungsplanung).

Leistungen

521-10-00 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitplanung, Bauförderung

Grundzahlen

Anzahl Bauanträge p.a.: 40
 Einwohner (01.01.2014): 24.966
 Anzahl Bauanfragen p.a.: 100
 Gesamtfläche Stadt Obertshausen: 13,559 km²

Vollzeitäquivalent

2,7 Stellen

Klassifizierung

Externes Produkt

Rechtsgrundlage

BauGB, HBO, BNATSchG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KAG, Satzungen der Stadt Obertshausen, VwVfG, VwGO

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.

Obertshausen

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

Globalziele	<p>Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Sicherung der städtischen Entwicklungsziele, bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen, Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen, rechtssichere Beratung von Bürgern, Architekten und Bauträgern sowie Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt in Verbindung mit dem Stadtleitbild und Freiraumkonzept</p>
Ziele Haushaltsjahr	<p>Ziel 1) Weiterleitung von Bauanträgen an die Baugenehmigungsbehörde im gesetzlich vorgesehenen Zeitrahmen von 4 Wochen Kennzahl: Weiterleitung innerhalb von 4 Wochen in %</p> <p>Ziel 2) Fortschreibung und Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes mit Umsetzung Kennzahl: Anzahl überarbeiteter Konzepte</p> <p>Ziel 3) Fortführung der gezielten Stadtentwicklung im Rahmen der Bauleitplanung Kennzahl: Anzahl Erstellung von B-Plänen (allgemein)</p> <p>Ziel 4) Umsetzung des Freiraumkonzeptes Kennzahl: Anzahl Maßnahmen Freiraumkonzept</p> <p>Ziel 5) Steuerung der Ansiedlung von Vergnügungsstätten und Spielhallen im Stadtgebiet im Rahmen der Bauleitplanung Kennzahl: Anzahl B-Plan - Änderungen/Neuaufstellungen (Vergnügungsstätten)</p>

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90027	Anzahl überarbeiteter Konzepte	1,00					
K90065	Anzahl Erstellung von B-Plänen	2,00					
K90066	Anzahl Maßnahmen Freiraumkonzept	20,00					
K90067	Anzahl Mittelabrufe	1,00					
K90086	Anzahl B-Plan - Änderungen/Neuaufstellungen	7,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.016	57.500	96.470	77.500	41.530	1.560
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	11.665	58.500	97.470	78.500	42.530	2.560
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	152.156	160.700	159.600	163.700	167.800	172.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	23.400	25.100	11.900	12.100	12.500	12.800
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.217	152.200	246.364	136.100	136.100	136.100
20	66 Abschreibungen	16.013	25.748	20.948	9.303	9.577	8.000
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	300	300	300	300	300
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	280.052	364.048	439.112	321.503	326.277	329.200
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-268.387	-305.548	-341.642	-243.003	-283.747	-326.640
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-268.387	-305.548	-341.642	-243.003	-283.747	-326.640
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-268.387	-305.548	-341.642	-243.003	-283.747	-326.640
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	76.526	83.329	87.744	89.517	88.745	87.998
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.726	14.871	15.505	17.340	17.141	17.212
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.981	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-93.233	-111.199	-110.750	-114.357	-113.386	-112.709
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-361.620	-416.747	-452.392	-357.359	-397.133	-439.349
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-361.620	-416.747	-452.392	-357.359	-397.133	-439.349

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-7.138	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-7.138	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	-5.926	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-1.212	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.138	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.138	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

Holler, Cornelia

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

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

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

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke:

Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen, Vergabe von Erbbaurechten,

Abschluss von Gestattungsverträgen für unbebaute Grundstücke,

Pflege von unbebauten Grundstücken bzw. Vergabe von Pflegeverträgen an Dritte (Unternehmer).

Leistungen 522-10-00 Städtisches Gebäudemanagement

Grundzahlen Restbuchwert der städt. Gebäude insgesamt 2011 : 54.063.083,84 €
davon Restbuchwert städtische Wohngebäude 2011: 23.789.516,86 €
Anzahl Mietwohnungen: 421
davon Anzahl Mietwohnungen mit Mietpreisbindung: 35
Anzahl Pachtverträge: 60 kostenpflichtige, 67 unentgeltliche
Anzahl der Nebenkostenabrechnungen p.a.: 422
Anzahl Erbpachtverträge: 23
Anzahl Liegenschaften: 72

Vollzeitäquivalent 20,8 Stellen

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

Obertshausen

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

Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	BGB, VOB, HOAI, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Normen, VOL, Baustellenverordnung, GemHVO, Mietrecht, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Globalziele	Erhalt der Funktionsfähigkeit der bewirtschafteten Gebäude, Steigerung der Wirtschaftlichkeit einzelner Objekte, Verbesserung der Energieeffizienz und Optimierung des Personaleinsatzes im Außendienst, Erarbeitung einer Kosten-/Nutzenanalyse für einzelne Gebäude, kundengerechte Haus- und Mietverwaltung, Verwaltung von Erbbaurechten. Verküpfung/Integration von Hausmeistern und technischen Mitarbeitern diverser Außenstellen in den Bauhof.
Ziele Haushaltsjahr	<p>Ziel 1) Reduzierung von Leerständen bei Mieterwechsel auf 60 Tage Kennzahl: Erreichung in %</p> <p>Ziel 2) Flexibler Einsatz von Personal fachgruppenübergreifend und Gebäudeübergreifende Einsätze im Vertretungsfall Kennzahl: Einsatzbereitschaft im Vertretungsfall in %</p> <p>Ziel 3) Durchführung von externen Weiterbildungen Kennzahl: Anzahl der durchgeführten Weiterbildungen</p> <p>Ziel 4) Zur Verfügung Stellung digitaler Gebäudedaten Kennzahl: Einhaltung in %</p> <p>Ziel 5) Vermittlung von Mietinteressenten der Wohnungen gem. Wohnförderungsgesetz innerhalb von 10 Arbeitstagen Kennzahl: Vermittlung in %</p> <p>Ziel 6) Barrierefreier Ausbau freierdender städtischer Wohnungen im EG Kennzahl: Anzahl barrierefreier Ausbauten</p> <p>Ziel 7) Schaffung angemessener Unterkünfte für Asylbewerber in leerstehenden Immobilien und Containerunterkünften. Kennzahl: Anzahl untergebrachter Personen</p>

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	75,00					
K90068	Einsatzbereitschaft im Vertretungsfall in %	100,00					
K90069	Anzahl durchgeführter Weiterbildungen	10,00					
K90073	Vermittlung in %	100,00					
K90077	Einhaltung in %	25,00					
K90087	Anzahl barrierefreier Ausbauten	2,00					
K90088	Anzahl untergebrachter Personen	70,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201.862	2.154.600	2.202.100	2.202.100	2.202.100	2.202.100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.338	150	150	150	150
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.886	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	3.848	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	69.875	14.722	72.110	72.110	72.110	72.110
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.397	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.297.868	2.188.060	2.292.060	2.292.060	2.292.060	2.292.060
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	941.057	1.093.400	1.024.300	1.049.900	1.076.100	1.103.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.508	2.378.640	2.678.726	2.787.400	2.487.400	2.487.400
20	66 Abschreibungen	707.941	661.841	690.925	697.590	688.072	677.185
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	588.000	588.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.053	66.010	69.600	69.600	69.600	69.600
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	4.597.559	4.787.891	5.163.551	5.304.490	5.021.172	5.037.185
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.299.691	-2.599.831	-2.871.492	-3.012.430	-2.729.112	-2.745.125
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.299.691	-2.599.831	-2.871.492	-3.012.430	-2.729.112	-2.745.125
31	59 Außerordentliche Erträge	2.886	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.564	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	1.322	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.298.369	-2.599.831	-2.871.492	-3.012.430	-2.729.112	-2.745.125
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	4.477	16.322	4.477	4.477	4.477	4.477

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	116.022	128.027	133.810	136.973	135.575	135.019
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	4.186.288	4.458.818	4.836.605	4.896.320	4.631.758	4.667.214
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	964.308	1.118.589	1.050.564	1.079.271	1.105.134	1.132.154
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	763.071	1.067.000	897.300	897.300	897.300	897.300
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.347.364	2.161.524	2.759.408	2.787.253	2.498.226	2.507.218
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	48.995	-438.307	-112.083	-225.177	-230.886	-237.907
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	48.995	-438.307	-112.083	-225.177	-230.886	-237.907

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	50.438	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.	-505.963	-799.000	-480.500	-912.000	-207.000	-204.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-455.525	-799.000	-480.500	-912.000	-207.000	-204.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	-379.290	0	0	0	0	0	0
7-0531-005 Kindergartengebäude Rodastr.	0	0	0	-20.000	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	0	-50.000	0	0	0	0	0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	0	-80.000	0	0	0	0	0
7-0535-006 Brandschutz Bürgerhaus	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
7-0536-001 Feuerwehrgebäude Waldstraße Gerätehaus	-1.565	0	0	0	0	0	0
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	-744	0	0	-32.000	0	0	0
7-0539-007 Mehrzweckbau Vogelsbergstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	0	-250.000	0	0	0	0	0
7-0550-004 JUZ - Standort Hermann-Hesse-Schule	0	-75.000	0	0	-500.000	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-1.369	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	-23.667	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	0	-10.000	0	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestr.	-33.275	0	0	0	0	0	0
7-0703-004 Sonstige Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0	0	0	-25.000	0	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-13.281	-1.000	0	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	-5.211	0	0	0	0	-1.000	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-26.989	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-1.066	0	0	-2.000	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	0	0	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	0	0	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0850-002 Bürgerhaus Foyer Deckenlautsprecher	0	-15.000	0	0	0	0	0
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	-6.904	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-10.611	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-503.973	-799.000	-200.000	-480.500	-912.000	-207.000	-204.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-503.973	-799.000	-200.000	-480.500	-912.000	-207.000	-204.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Erläuterungen:							
Brandschutz Bürgerhaus							
7-0535-006 Brandschutzvorgabe Kreis OF							

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement

Friedhofsgebäude Im Birkengrund

7-0537-001 Kanalanschluss Friedhof im Birkengrund

Sonstige Anlagen, Betriebsvorrichtungen

7-0703-004 Lüftungsanlage Turnraum Kita Mühlheimer Straße

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

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

Grundzahlen Städtische Grundstücksfläche in m²: 394.000

Vollzeitäquivalent 0,3 Stellen

Klassifizierung Internes Produkt

Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge

Globalziele Abwicklung von Grundstücksgeschäften zu marktüblichen Preisen, Grundstücksankäufe für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung, Bestellung von Erbbaurechten

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Verkauf von städtischen Grundstücken
Kennzahl: Anzahl der verkauften Grundstücke

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90070	Anzahl der verkauften Grundstücke	2,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.619	115.350	115.350	115.350	115.350	115.350
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	468	468	468	468
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	59.619	115.400	115.868	115.868	115.868	115.868
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.136	18.700	15.800	16.200	16.600	17.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.433	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.976	51.600	43.919	46.600	46.600	46.600
20	66 Abschreibungen	396	2.280	396	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	58.210	82.080	69.715	72.500	73.000	73.500
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	1.409	33.320	46.153	43.368	42.868	42.368
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	1.409	33.320	46.153	43.368	42.868	42.368
31	59 Außerordentliche Erträge	84.852	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	84.851	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	86.260	33.320	46.153	43.368	42.868	42.368
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	18.007	21.149	18.007	18.007	18.007	18.007

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.694	13.836	14.824	15.182	15.154	15.117
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	105.951	109.800	87.848	89.832	89.832	89.832
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	56.893	48.917	40.912	42.602	42.497	42.534
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	96.265	115.000	78.500	78.500	78.500	78.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-41.894	-46.804	-28.381	-28.445	-28.311	-28.312
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	44.366	-13.484	17.772	14.923	14.557	14.056
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	44.366	-13.484	17.772	14.923	14.557	14.056

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	402.180	511.600	285.200	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-244	-170.000	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	401.936	341.600	256.200	30.000	30.000	30.000

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-244	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0504-002 Grunderwerb Umlegung Deutsche Bahn	0	-150.000	0	0	0	0	0
7-0653-002 Container Friedhof Rembrücker Weg u.a. Friedh.	0	0	0	-9.000	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	402.180	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-004 Einzahlung Grundstücksverkauf	0	461.600	0	235.200	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-244	-170.000	0	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	402.180	511.600	0	285.200	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	401.936	341.600	0	256.200	30.000	30.000	30.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
Obertshausen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	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 Werkstoffen
Grundzahlen	Entsorgungsmenge p.a. (in Tonnen=t):
	Altpapier: 1.782 t
	Sperrmüll: 1.000 t
	Restmüll: 4.460 t
	Anzahl Tonnen:
	60-Liter Tonnen: 2.422
	80-Liter Tonnen: 1.661
	120-Liter Tonnen: 1.604
	240-Liter Tonnen: 745
Vollzeitäquivalent	1,6 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Satzung, Gebührenordnung, Verträge
Globalziele	Sicherstellung einer störungsfreien und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Beseitigungsabfällen, Kostendeckung des Gebührenhaushaltes (nach ILV), Containerstandorte an städtebaulich relevanten Stellen, Umstellung auf Unterflurcontainer.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Erreichung von Kostendeckung des Gebührenhaushaltes nach ILV

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

Obertshausen

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

Kennzahl: Ergebnisrechnung nach ILV in %

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90026	Ergebnisrechnung nach ILV in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.327	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.862	2.632.625	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.635	50.425	48.250	48.250	48.250	48.250
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	49.563	0	415.987	466.858	471.356	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.531.388	2.834.850	2.866.037	2.916.908	2.921.406	2.450.050
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	123.572	131.300	126.900	130.300	133.300	136.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.214	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.607	2.225.690	2.272.313	2.320.103	2.320.103	2.320.103
20	66 Abschreibungen	8.222	8.013	8.322	8.172	7.618	7.566
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	218.391	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.154.006	2.366.303	2.408.935	2.459.975	2.462.421	2.465.869
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	377.382	468.547	457.102	456.933	458.985	-15.819
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	377.382	468.547	457.102	456.933	458.985	-15.819
31	59 Außerordentliche Erträge	29.148	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	29.148	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	406.530	468.547	457.102	456.933	458.985	-15.819
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	191.400	217.113	226.164	231.763	230.378	231.640
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.362	3.642	3.797	4.246	4.198	4.215
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	218.895	255.000	219.000	219.000	219.000	219.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-413.656	-475.755	-448.961	-455.010	-453.576	-454.855
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-7.126	-7.208	8.141	1.924	5.409	-470.674
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	2.486	2.500	2.100	1.700	1.300	900
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-9.612	-9.708	6.041	224	4.109	-471.574

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-1.039	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.039	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	-774	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-266	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.039	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.039	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

Pfündl, Roland

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 Grundstücksentwässerungsanschlusstellen,</p> <p>Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Untere Rodau, Aktualisierung GIS, Zusammenführung der Abrechnungsdaten für Entwässerungsgebühren und Kanalanschlusskosten, Wartung und Prüfung technischer Anlagen, Ermittlungen, Vorbereitung und Vergabe Kalkulation Abwassergebühren,</p> <p>Planung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Neu- und Ersatzinvestitionen im Rohrnetz und von Hausanschlüssen, Durchführung von Submissionen.</p>
Leistungen	538-10-00 Abwasserbeseitigung
Grundzahlen	<p>Länge Abwassernetz in km: 74,5 km</p> <p>Restbuchwert Kanalnetz (ohne Hausanschlüsse) 2011: € 17.350.248,06</p>
Vollzeitäquivalent	1,0 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	KAG, EigenkontrollIVO, Abwassersatzung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, VOB, HOAI, DIN-Normen, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
Globalziele	<p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage, regelmäßiger Austausch und Sanierung von Leitungen nach hydraulischen Gesichtspunkten und Zustand, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeintragungen.</p> <p>Kostendeckung des Gebührenhaushaltes (nach ILV)</p>
Ziele Haushaltsjahr	<p>Ziel 1) Einhaltung der EigenkontrollIVO</p> <p>Kennzahl: Einhaltung/Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in %</p>

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

Obertshausen

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

Ziel 2) Umsetzung des Generellen Entwässerungsentwurfs

Kennzahl: Umsetzung der Projekte gemäß Gebührenkalkulation in %

Ziel 3) Beseitigung der Kanal- und Schachtschäden der Zustandsklasse 5 (sehr starker Mangel,

Gefahr in Verzug, Handlungsbedarf sofort) in 10 Jahren (Gesamt-Sanierungskosten 8.535.548,84 EUR brutto).

Ausgaben für Sanierungen pro Jahr somit 853.554,88 EUR brutto.

Kennzahl: Erreichung in %

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	100,00					
K90047	Einhaltung/Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in %	100,00					
K90048	Umsetzung der Projekte gemäß Gebührenkalkulation in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570.713	3.587.780	3.547.601	3.695.980	3.778.980	3.778.980
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.062	41.500	20.145	20.528	20.919	21.317
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	205.990	200.052	313.990	238.575	187.889	172.921
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	3.794.765	3.829.332	3.881.736	3.955.083	3.987.788	3.973.218
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	66.480	70.100	71.200	73.000	74.900	76.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.536	452.850	453.250	473.250	453.250	453.250
20	66 Abschreibungen	691.211	702.231	753.997	783.749	807.544	814.879
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.630.824	1.528.602	1.529.711	1.532.280	1.533.864	1.529.207
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.877.052	2.753.783	2.808.158	2.862.279	2.869.558	2.874.036
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	917.713	1.075.549	1.073.578	1.092.804	1.118.230	1.099.182
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	917.713	1.075.549	1.073.578	1.092.804	1.118.230	1.099.182
31	59 Außerordentliche Erträge	92.607	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	2.786	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	89.821	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	1.007.534	1.075.549	1.073.578	1.092.804	1.118.230	1.099.182
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	296.729	328.105	344.016	353.670	354.589	358.775
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.241	2.428	2.531	2.831	2.798	2.810
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.322	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-308.291	-345.533	-355.048	-365.001	-365.887	-370.085
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	699.242	730.016	718.530	727.803	752.342	729.097
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	698.911	680.000	710.000	730.000	750.000	770.000
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	331	50.016	8.530	-2.197	2.342	-40.903

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	65.044	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.	-894.041	-995.000	-1.025.000	-1.795.000	-985.000	-1.255.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-828.997	-970.000	-1.000.000	-1.770.000	-960.000	-1.230.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz- Straße	-10.033	0	0	0	0	0	0
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	-3.423	0	0	0	0	0	0
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-6.786	0	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert- Straße	-635	-80.000	0	0	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-18.986	0	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	-139.432	0	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	0	-130.000	0
7-0656-014 Kanal Westendstraße	-187.069	0	0	0	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	0	-340.000
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	-419.313	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	0	0	0	0	0	0	-390.000
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-16.959	0	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	0	-330.000	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	-390.000	0	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	-290.000	0	0	0	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder- Straße	0	0	0	0	-360.000	0	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	-21.449	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter- Anton-Str.	0	0	0	-350.000	0	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0	-60.000	0	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	0	0	-90.000	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	0	0	0	-330.000	0	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	0	0	0	0	-190.000	0	0
7-0656-032 Erschließung Kanal Baugebiet Im Hain	0	-100.000	0	0	0	0	0
7-0656-033 Kanalsanierung nach EKVO 2014	0	-500.000	0	0	0	0	0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	0	0	0	0	-500.000	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	0	0	0	0	-500.000	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-69.957	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	65.044	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-894.041	-995.000	0	-1.025.000	-1.795.000	-985.000	-1.255.000
Gesamtsumme Einzahlungen	65.044	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	-828.997	-970.000	0	-1.000.000	-1.770.000	-960.000	-1.230.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 541-10 Gemeindestraßen	
Obertshausen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541-10 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Pfündl, Roland
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung Gemeindestraßen und Parkflächen:</p> <p>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),</p> <p>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	<p>541-10-01 Bereitstellung Verkehrsflächen und Parkplätze</p> <p>541-10-02 Durchführung Straßenreinigung</p>
Grundzahlen	<p>Länge Straßennetz in km: 81,9 km</p> <p>Anzahl Straßenleuchten: ca. 3.150</p> <p>Anzahl beleuchteter Fußgängerüberwege: 15</p> <p>Anzahl Lichtsignalanlagen: 16 Standorte</p>
Vollzeitäquivalent	1,8 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	BGB (Verkehrssicherungspflicht), Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KAG, VOB, HOAI, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen

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

Obertshausen

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

Globalziele Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Ausbau des Radwegenetzes, Erweiterung des Straßenbegleitgrüns, Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Unterhaltung Verkehrsflächen 1,13€/m² (jährlich 665.000€)

Kennzahl: Erreichung in %

Ziel 2) Austausch Straßenbeleuchtung in Energiesparleuchten (jährlich 30.000€)

Kennzahl: Austausch Lampenköpfe in %

Ziel 3) Einhaltung Kontrollintervalle SWW

Kennzahl: Umsetzung gem. Dienstvereinbarung in %

Ziel 4) Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes für 2013 - 2028

Kennzahl: Anzahl Beschlüsse des VEP durch die StVV

Ziel 5) Grundlagen schaffen für ein Straßenunterhaltungsmanagement

Kennzahl: Anzahl Straßenbautechnische Gutachten

Ziel 6) Beschluss Straßenbeitragssatzung

Kennzahl: Anzahl Satzungen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	100,00					
K90045	Anzahl Satzungen	1,00					
K90049	Austausch Lampenköpfe in %	100,00					
K90075	Umgestaltung Bahnhofsstraße zur Steigerung der Städteräumlichen Qualität	1,00					
K90076	Anzahl Straßenbautechnische Gutachten	1,00					
K90089	Anzahl Beschlüsse VEP durch die StVV	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	1.000	500	500	500	500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.573	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	401.885	347.619	393.051	315.059	307.087	248.587
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	16.916	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	430.614	354.119	399.051	321.059	313.087	254.587
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	99.789	104.100	105.600	108.200	110.900	113.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.032	1.424.360	1.452.997	1.626.623	1.618.620	1.620.717
20	66 Abschreibungen	1.283.465	1.199.162	1.239.083	1.040.055	1.024.572	1.014.499
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.238	46.000	2.300	2.300	2.300	2.300
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.754.524	2.773.622	2.799.980	2.777.178	2.756.392	2.751.216
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.323.910	-2.419.504	-2.400.929	-2.456.119	-2.443.305	-2.496.629
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.323.910	-2.419.504	-2.400.929	-2.456.119	-2.443.305	-2.496.629
31	59 Außerordentliche Erträge	2.971	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	2.971	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.320.939	-2.419.504	-2.400.929	-2.456.119	-2.443.305	-2.496.629
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	235.534	254.952	269.327	278.196	278.121	280.697
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.362	3.642	3.797	4.246	4.198	4.215
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	849.079	1.045.000	875.000	875.000	875.000	875.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.087.975	-1.303.593	-1.148.124	-1.157.443	-1.157.319	-1.159.913
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-3.408.914	-3.723.097	-3.549.053	-3.613.562	-3.600.624	-3.656.542
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-3.408.914	-3.723.097	-3.549.053	-3.613.562	-3.600.624	-3.656.542

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	515.771	0	210.000	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	3.360	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-846.004	-638.000	-625.000	-465.000	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-326.873	-638.000	-415.000	-465.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0504-003 Parkplatz Kapellenstraße 8	-1.680	0	0	0	0	0	0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	-240.000	0	0	-360.000	0	0
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	-43.816	0	0	0	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	0	0	-215.000	0	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-109.125	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	0	-200.000	0	0	0
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	-6.928	0	0	0	0	0	0
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	-6.000	0	0	0	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.Buswartepos.	-120.795	0	0	0	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	0	0	-94.000	0	0
7-0613-061 Erschließung Str.bau Baugebiet Im Hain	0	-48.000	0	0	0	0	0
7-0613-062 Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	-300.000	0	0	0	0	0
7-0613-063 Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	0	0	-210.000	0	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	-5.000	0	0	0	0	0
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	-2.000	0	0	0	0	0
7-0619-032 Erschließung Str.bel. Baugebiet Im Hain	0	-12.000	0	0	0	0	0
7-0619-033 Str.bel. Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-11.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	-534.672	0	0	0	0	0	0
7-0619-038 Str.bel. Verbind.weg Friedhof-/Ringstr.	-25.111	0	0	0	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	3.360	0	0	0	0	0	0
7E0613-008 Zuschuss Str.bau Kapellenstraße	195.771	0	0	0	0	0	0
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	320.000	0	0	0	0	0	0
7E0613-063 Zuschuss Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	0	0	210.000	0	0	0
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	-2.779	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-1.099	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-846.004	-638.000	0	-625.000	-465.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	519.131	0	0	210.000	0	0	0
Gesamtsumme	-326.873	-638.000	0	-415.000	-465.000	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

Pfündl, Roland

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

Grundzahlen Anzahl Wartehallen: 20

Anzahl Fahrradboxen S-Bahn: 61

Fläche Park-and-Ride Anlagen: 2.645 m² (Otto-Wels-Str.), 1.420 m² (Brühlstraße)

Vollzeitäquivalent 0,3 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge

Globalziele Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs zur Reduzierung des Individualverkehrs, Umsetzung der Ziele des VEP (Verkehrsentwicklungsplan)

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.748	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.074	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	884	884	884	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	11.216	9.084	9.084	8.200	8.200	8.200
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.888	17.200	16.300	16.800	17.200	17.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.617	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	3.675	3.156	2.666	1.122	1.122	1.122
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	136.657	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	158.104	189.556	188.166	187.222	187.622	188.022
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-146.888	-180.473	-179.082	-179.022	-179.422	-179.822
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-146.888	-180.473	-179.082	-179.022	-179.422	-179.822
31	59 Außerordentliche Erträge	27.391	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	13.545	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	13.846	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-133.042	-180.473	-179.082	-179.022	-179.422	-179.822
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	16.089	17.671	18.603	19.130	18.971	18.975
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	560	607	633	708	700	703
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.407	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-18.056	-21.778	-22.736	-23.337	-23.171	-23.177
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-151.098	-202.251	-201.818	-202.360	-202.593	-203.000
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-151.098	-202.251	-201.818	-202.360	-202.593	-203.000

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV Obertshausen							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		547	ÖPNV				
Produkt		547-10	Einrichtung ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen

Obertshausen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

Kleinschmitt, Peter

Produktbeschreibung Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Bereitstellung Naherholungsgebiet, Planung, Neubau, Umgestaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen (Waldpark, Grüne Lunge, Beethovenpark), Ankauf und Verwertung von Pflanzen und Sämereien für Park- und Grünanlagen, Planung, Erneuerung, Sanierung und Reparatur der Park- und Grünanlagenmöblierung

Park- und Gartenanlagen:

Waldpark Sainte Geneviève des Bois

Beethovenpark

Sonstige öffentliche Grünflächen:

Grüne Lunge, Blumenweg

Leistungen

551-10-00 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen

Grundzahlen

Fläche Park- und Gartenanlagen in Obertshausen: 6,2 ha (Hektar),

Park- und Gartenanlagen in % von der Gesamtfläche der Stadt Obertshausen: 0,46 %

Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner in m²: 3,73 m²

Fläche Waldpark Sainte Geneviève des Bois: 2,3 ha

Vollzeitäquivalent

0,3 Stellen

Klassifizierung

Externes Produkt

Rechtsgrundlage

Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Naturschutzgesetze

Globalziele

Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, ökologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas.

Ziele Haushaltsjahr

Ziel 1) Umsetzung Verkehrssicherungspflicht Baumbestand

Kennzahl: Einhaltung/Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in %

Ziel 2) Umgestaltung Beethovenpark

Kennzahl: Erreichung in %

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	100,00					
K90047	Einhaltung/Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	6.600	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	6.600	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	22.423	24.000	22.300	22.900	23.500	24.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.957	72.006	84.333	89.523	89.523	89.523
20	66 Abschreibungen	0	1.667	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	816	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	89.196	98.813	107.773	113.563	114.163	114.763
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-82.596	-98.813	-107.773	-113.563	-114.163	-114.763
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-82.596	-98.813	-107.773	-113.563	-114.163	-114.763
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-82.596	-98.813	-107.773	-113.563	-114.163	-114.763
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	24.258	25.796	27.462	28.167	28.340	28.481
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	560	607	633	708	700	703
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	242.392	325.000	251.000	251.000	251.000	251.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-267.209	-351.403	-279.095	-279.874	-280.040	-280.184
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-349.806	-450.215	-386.867	-393.437	-394.203	-394.947
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-349.806	-450.215	-386.867	-393.437	-394.203	-394.947

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-38.342	-150.000	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-38.342	-150.000	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-38.342	-150.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.342	-150.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-38.342	-150.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

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
Grundzahlen	Anzahl der Spiel- und Bolzplätze: 27 Spielplätze und 6 Bolzplätze, davon Spielplätze für Kleinkinder mit Geräten: 3 Anzahl Kinder und Jugendliche bis 14 J. in Obertshausen: ca. 1.550 Anzahl Grillhütten: 2
Vollzeitäquivalent	0,7 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Globalziele	Ausreichende Bereitstellung von Spielflächen an geeigneten Standorten in Obertshausen zur Entwicklung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Kinder und zur Förderung des Sozialverhaltens. Bereitstellung von Bewegungsflächen an geeigneten Standorten in Obertshausen zur Entwicklung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Erwachsenen.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Gewährleistung der durchgehenden Bespielbarkeit unter dem Aspekt der Verkehrssicherungspflicht Kennzahl: Anzahl Prüfungen Ziel 2) Kostendeckender Betrieb der Grillhütten Kennzahl: Kostendeckung Grillhütten Hhj. in %

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90038	Anzahl Prüfungen	57,00					
K90064	Kostendeckung Grillhütten Hhj. in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	37.005	38.100	40.000	40.900	42.000	43.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.316	48.900	46.200	48.900	48.900	48.900
20	66 Abschreibungen	53.071	40.570	58.533	67.770	75.851	85.162
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	797	800	800	800	800	800
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	140.189	128.370	145.533	158.370	167.551	177.862
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-140.189	-128.370	-145.533	-158.370	-167.551	-177.862
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-140.189	-128.370	-145.533	-158.370	-167.551	-177.862
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-140.189	-128.370	-145.533	-158.370	-167.551	-177.862
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	34.895	37.262	40.005	40.944	41.005	40.922
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.825	2.697	1.209	1.220	1.225	1.231
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	235.826	270.000	215.000	215.000	215.000	215.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-272.546	-309.959	-256.214	-257.164	-257.230	-257.153
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-412.734	-438.329	-401.747	-415.534	-424.781	-435.015
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-412.734	-438.329	-401.747	-415.534	-424.781	-435.015

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-104.499	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-104.499	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-103.208	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	-1.291	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-104.499	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-104.499	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Obertshausen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

Pfündl, Roland

Produktbeschreibung Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen,
Durchführung durch den Abwasserverband Untere Rodau

Leistungen 552-10-00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Grundzahlen Länge der Rodau: 3 km
Länge des Bauerbach: 1,7 km

Vollzeitäquivalent 0,1 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage Hessisches Wassergesetz

Globalziele Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von öffentlichen Gewässern,
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Reduzierung der Unterhaltskosten um 50% (=400.000,- €) durch Abschluss einer neuen
Vereinbarung mit AUR.

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.708	2.900	3.200	3.300	3.500	3.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	0	8.970	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	87.442	92.863	91.242	40.000	40.000	40.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	90.447	104.733	94.442	43.300	43.500	43.500
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-90.447	-104.733	-94.442	-43.300	-43.500	-43.500
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-90.447	-104.733	-94.442	-43.300	-43.500	-43.500
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-90.447	-104.733	-94.442	-43.300	-43.500	-43.500
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.695	7.420	7.768	8.045	7.962	8.018
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-6.695	-7.420	-7.768	-8.045	-7.962	-8.018
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-97.142	-112.153	-102.210	-51.345	-51.462	-51.518
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-97.142	-112.153	-102.210	-51.345	-51.462	-51.518

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

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

Grundzahlen Fläche Gesamtmarkungsgebiete: 1.355,9 ha
 Fläche Naturschutzgebiete in %: 9
 Fläche je Einwohner von Obertshausen: 48,37 m²
 Anzahl und Fläche Naturschutzgebiete: 3 Stk., 122 ha

Vollzeitäquivalent 0,2 Stellen

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage Naturschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge

Globalziele Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
 Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
 Umsetzung des Freiraumkonzeptes bis 2022
 Bauminseln Ortsbebauung bis Rodau, Kreuzloch Baumreihen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	554-10	Natur- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	19.000	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	268	268	268	268	268	268
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	268	268	19.268	268	268	268
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.474	16.800	15.200	15.600	16.000	16.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480	11.500	29.742	16.500	16.500	16.500
20	66 Abschreibungen	268	268	268	268	268	268
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	20.222	28.568	45.210	32.368	32.768	33.068
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-19.954	-28.300	-25.942	-32.100	-32.500	-32.800
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-19.954	-28.300	-25.942	-32.100	-32.500	-32.800
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-19.954	-28.300	-25.942	-32.100	-32.500	-32.800
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.175	11.223	11.861	12.206	12.069	12.046
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	43.380	50.000	41.500	41.500	41.500	41.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-53.555	-61.223	-53.361	-53.706	-53.569	-53.546
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-73.509	-89.523	-79.304	-85.806	-86.069	-86.346
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-73.509	-89.523	-79.304	-85.806	-86.069	-86.346

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	554-10	Natur- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

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

Grundzahlen

Waldfläche der Stadt Obertshausen insgesamt: 291,4 ha (Hektar)
Anteil Laubholz in %: 47 %
Anteil Nadelholz in %: 53 %
Jährliche Holzeinschlagmenge im Durchschnitt: 575 Efm (Erntefestmeter)

Vollzeitäquivalent

1,2 Stellen

Klassifizierung

Externes Produkt

Rechtsgrundlage

Naturschutzgesetze, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Waldwirtschaftplan

Globalziele

Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes,
Erhaltung und Weiterentwicklung der Erholungswirkung des Stadtwaldes.
Steigerung der Nutzungsqualität von Waldwegen für den regionalen Radverkehr.

Ziele Haushaltsjahr

Ziel 1) Vollständige Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes/Waldwirtschaftsplanes
Kennzahl: Erreichung in %

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.927	29.832	33.025	33.025	33.025	33.025
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	55.927	29.832	33.025	33.025	33.025	33.025
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	65.156	62.500	65.100	66.700	68.300	70.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.783	21.007	38.276	40.528	40.528	40.528
20	66 Abschreibungen	1.023	1.362	919	919	919	919
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.879	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	730	1.470	1.470	1.470	1.470
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	90.861	98.499	119.265	123.117	124.717	126.417
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-34.934	-68.667	-86.240	-90.092	-91.692	-93.392
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-34.934	-68.667	-86.240	-90.092	-91.692	-93.392
31	59 Außerordentliche Erträge	118.104	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	118.104	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	83.170	-68.667	-86.240	-90.092	-91.692	-93.392
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	17.825	19.727	20.394	20.702	20.474	20.253
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	560	607	633	708	700	703
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	91.467	140.000	87.500	87.500	87.500	87.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-109.852	-160.334	-108.527	-108.910	-108.673	-108.456
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-26.683	-229.001	-194.767	-199.002	-200.365	-201.848
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-26.683	-229.001	-194.767	-199.002	-200.365	-201.848

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	-8.750	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-8.750	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0810-023 Fuhrpark Forst Mulcher	-8.750	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.750	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.750	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

Reinl, Stefan

Produktbeschreibung Leistungen des Bauhofes als interner Dienstleister, unter anderem für die Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke, für alle Verkehrsflächen, für die Landschaftspflege sowie für den Winter- und Reinigungsdienst.

Einsatz von Bauhofmitarbeitern bei Investitionen der Stadt (Aktivierung von Eigenleistungen),

Der Betrieb folgender Werkstätten wird vorgehalten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Schlosserei.

Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen.

Abrechnung aller beauftragter Leistungen zu Lasten der externen Produkte, Kalkulation von jährlichen Abrechnungssätzen.

Leistungen 573-10-00 Dienstleistungen des städtischen Bau- und Betriebshofes

Grundzahlen Anzahl produktiver Mitarbeiter: 43

Anzahl Fahrzeuge: 24

Rufbereitschaft an Wochenenden: pro Wochenende 3-4 Mitarbeiter

Vollzeitäquivalent 45,2 Stellen

Klassifizierung Internes Produkt

Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Unfallverhütungsvorschriften, BGB (Verkehrssicherungspflicht)

Globalziele Sicherstellung einer optimalen Serviceleistung gegenüber den internen Auftraggebern (externe Produkte), Bauhandwerkliche Betreuung sowie Facility-Management der städtischen Liegenschaften, Gewährleistung eines angemessenen Winterdienstes auf Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen, Vorhalten einer Rufbereitschaft am Wochenende. Verknüpfung/Integration von Hausmeistern und technischen Mitarbeitern diverser Außenstellen in den Bauhof.

Ziele Haushaltsjahr Ziel 1) Räumung der Haupt- und Hauptnebenstraßen bis zum Einsetzen

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

Obertshausen

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

des Berufsverkehrs bis 5:30 Uhr

Kennzahl: Anzahl morgendliche Räumungen pro Tag

Ziel 2) Verbesserung des Räumungszeitraumes

Kennzahl: Anzahl der Räumungen pro Tag

Ziel 3) Sicherstellung der Streumittelverordnung

Kennzahl: Bedarfsmenge tagesaktuell verfügbar in %

Ziel 4) Bedarfsorientierte Müllbehälterentleerung

Kennzahl: Wöchentliche Anzahl der Leerungen

Ziel 5) Flexibler Einsatz von Personal fachgruppenübergreifend und

Gebäudeübergreifende Einsätze im Vertretungsfall

Kennzahl: Einsatzbereitschaft im Vertretungsfall in %

Ziel 6) Durchführung von externen Weiterbildungen

Kennzahl: Anzahl durchgeführter Weiterbildungen

Ziel 7) Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht für Kleinreparaturen

lt. Protokoll des Straßen- und Wegewartes

Kennzahl: Erledigungen Kleinreparaturen innerhalb der gesetzlichen Frist in %

Ziel 8) Erledigung aller Kleinreparaturen in den städt. Kitas und 3 Altenwohnheimen durch 1 Hausmeister

Kennzahl: Erledigung von Kleinreparaturen in %

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90052	Anzahl der Räumungen pro Tag	3,00					
K90056	Bedarfsmenge tagesaktuell verfügbar in %	100,00					
K90057	Wöchentliche Anzahl der Leerungen	250,00					
K90069	Anzahl durchgeführter Weiterbildungen	10,00					
K90071	Anzahl morgendliche Räumungen pro Tag	1,00					
K90072	Einsatzbereitschaft im Vertretungsfall in %	100,00					
K90090	Erledigung Kleinreparaturen innerhalb der gesetzlichen Frist in %	100,00					
K90091	Erledigung von Kleinreparaturen in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
Produkt	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	15.167	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	231.863	80.000	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	68	500	500	500	500	500
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	247.098	92.600	52.600	52.600	52.600	52.600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.335.571	2.313.100	2.324.100	2.382.000	2.441.300	2.502.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	11.330	11.600	11.900	12.200	12.500	12.800
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.614	397.590	400.786	393.360	393.360	393.360
20	66 Abschreibungen	109.993	118.790	118.179	113.565	115.652	126.454
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.335	4.400	4.630	4.630	4.630	4.630
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.861.844	2.845.480	2.859.594	2.905.755	2.967.442	3.039.344
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.614.746	-2.752.880	-2.806.994	-2.853.155	-2.914.842	-2.986.744
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.614.746	-2.752.880	-2.806.994	-2.853.155	-2.914.842	-2.986.744
31	59 Außerordentliche Erträge	11.036	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	11.036	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.603.710	-2.752.880	-2.806.994	-2.853.155	-2.914.842	-2.986.744
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	476.339	530.001	543.359	548.857	541.017	532.192
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	94.406	134.006	111.142	116.173	116.788	111.199
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.763.433	3.586.500	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.192.688	2.922.493	2.342.500	2.331.970	2.339.194	2.353.609
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-411.022	169.613	-464.494	-521.185	-575.648	-633.135
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-411.022	169.613	-464.494	-521.185	-575.648	-633.135

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	11.077	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-229.114	-107.000	-104.500	-123.500	-135.000	-84.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-218.037	-107.000	-104.500	-123.500	-135.000	-84.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
Produkt	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-2.611	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-38.186	0	0	0	0	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	-160.855	0	0	0	0	0	0
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-48.500	0	0	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-45.000	0	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-20.000	0	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-30.000	0	0	0	0	0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-31.000	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-27.000	0	0	0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-27.000
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-27.000	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-45.000	0	0	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-4.000	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-48.500	0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-28.500
7G0850-099 EDV-Ausstattung FB 07 Bauhof	-8.391	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-1.131	0	0	0	0	0	0
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-17.942	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.114	-107.000	0	-104.500	-123.500	-135.000	-84.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-229.114	-107.000	0	-104.500	-123.500	-135.000	-84.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof							
7-0810-025 Ersatzbeschaffung OF-BO 404 in 2018 , VW Bus							

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015





BEAMTE

Fachbereich 01 – Zentrale Dienste

Eine Beamtenstelle der BesGr A 12 hat einen „kw-Vermerk“. Der dieser Stelle zugeordnete Beamte befindet sich befristet bis 31.08.2018 wegen Dienstunfähigkeit im Ruhestand. Mit Ablauf dieser Befristung wird der Beamte das reguläre Ruhestandsalter erreichen.

Fachbereich 05 – Sport, Jugend und Kultur

Eine Beamtenstelle BesGr A 13 ist weggefallen. Sie wurde entsprechend des Vermerkes im Stellenplan des Jahres 2014 in eine Stelle der Entgeltgruppe 9 TVöD umgewandelt und in der Übersicht C „Stellen für Tarifbeschäftigte“ ausgewiesen.

Fachbereich 06 – Soziales

Ein dem Fachbereich 06 (Soziales) zugeordneter Beamter der BesGr A 12 befindet sich im befristeten Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Die Dienstunfähigkeit wurde amtsärztlich festgestellt und befristet bis zum 29.02.2016. Die Stelle ist mit einem „kw-Vermerk“ versehen.

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen hat sich im Vergleich zu 2014 um eine Stelle reduziert auf 11,5 Stellen (Vorjahr 12,5).

Für die Beschäftigten wurde eine Gehaltsteigerung entsprechend der noch bestehenden Tarifvereinbarung eingeplant.



BESCHÄFTIGTE

Fachbereich 01 – Zentrale Dienste

Innerhalb des Fachbereichs 01 wurde für den Bereich Informationstechnik und Kommunikation eine neue Stelle mit der Entgeltgruppe 9 TVöD eingerichtet. Die neue Stelle war dringend erforderlich um die Betreuung aktueller bzw. auch zukünftig anstehender Projekte im IT-Bereich zu sichern. Die Stellenanhebung konnte stellenplanneutral durchgeführt werden, durch Stelleneinsparungen an anderer Stelle.

Fachbereich 02 - Finanzen

-unverändert-

Fachbereich 03 – Bürger und Ordnung

-unverändert-

Fachbereich 05 – Sport, Jugend und Kultur

In diesem Fachbereich wurde entsprechend eines „ku-Vermerks“ (künftig umzuwandeln) aus dem Stellenplan 2014 eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 13 in eine Stelle für Tarifbeschäftigte nach Entgeltgruppe 9 TVöD umgewandelt (siehe auch Erläuterungen zu der Übersicht „Beamte“). Die Stelle EG 9 TVöD ist dementsprechend im Stellenplan für das Jahr 2015 ausgewiesen. Die neue Mitarbeiterin wird sich innerhalb des Fachbereichs 05 in erster Linie um Veranstaltungsorganisation und Veranstaltungsbetreuung kümmern.

Fachbereich 06 – Soziales

Wie bereits in der Einleitung des Vorberichts zum Stellenplan erwähnt, soll die Nachmittagsbetreuung im Bereich der Kindertagesstätten weiter ausgebaut werden. Hierzu wurde für die Kita Mühlheimer Straße eine zusätzliche Vollzeitstelle vorgesehen, die nach Bedarf auch entsprechend gesplittet werden kann. Die zusätzliche Stelle ist in der Übersicht „Teil B - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst“ ausgewiesen.

Im Bereich der allgemeinen Kindergartenverwaltung vermindert sich der Stellenplan um eine halbe Stelle EG 9 TVöD. Es handelt sich allerdings lediglich um eine Überleitung der Stelle in den Tarif für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Stelle wird zukünftig in der entsprechenden Übersicht Teil B nachgewiesen. Dort ist nach der Überleitung ein Zugang mit einer 0,5 Stelle in der Entgeltgruppe S11 ersichtlich.

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

Eine Vorarbeiterstelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD ist weggefallen und wurde nicht mehr nachbesetzt. Die Stelleneinsparung wurde zur Kompensation des Stellenzugangs im Fachbereich 01 „Informationstechnik und Kommunikation“ genutzt (siehe dortige Erläuterung).

Eine Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD (Reinigungskraft) ist weggefallen. Eine Nachbesetzung erfolgt nicht mehr.

Stellenzahl in der Übersicht B „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich 88,0 Stellen (Vorjahr 86,5)

Stellenzahl in der Übersicht C „Tarifbeschäftigte“ 151,5 Stellen (Vorjahr 152)

Die Übersicht „D Zusammenstellung“

fasst alle Stellen zusammen und weist in der Gesamtübersicht aus, dass der Stellenplan der Stadt Obertshausen insgesamt keinen Stellenzugang erfahren hat.

Stellenzahl insgesamt 251 Stellen (Vorjahr 251)

Erläuterung zum Organisationsvermerk:

Der Stellenplan enthält erstmalig 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“

Abgesehen vom Bereich Kinderbetreuung erfolgt bei der Stadt Obertshausen keine Schaffung neuer Stellen. Während aber 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.



Auszubildende

Insgesamt werden zz. 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 4 Stellen für das „Freiwillige Soziale Jahr“ bzw. Stellen für den „Bundesfreiwilligendienst“ ausgewiesen.

Die Stellen für Jahrespraktikanten und Sozialassistenten für die Kindertagesstätten und Jugendhaus belaufen sich auf 19.

Erstmals werden 6 Stellen für duale Ausbildung von Erzieherinnen bzw. Erzieher ausgewiesen.

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

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

Altersteilzeit

Gemäß des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 15.03.1999 i.d. geltenden Fassung befinden sich noch 2 Beschäftigte in Altersteilzeit. Dies sind ausschließlich Altersteilzeitarbeitsverhältnisse nach dem Blockmodell. Die hiervon betroffenen Beschäftigten befinden sich alle bereits in der Freiphase der Altersteilzeit.



STELLENPLAN 2015 TEIL A - BEAMTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt 2015	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2014	Zahl der Stellen, die am 30.06.2014 besetzt sind	Erläuterungen
		b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	B2	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A9mD				
FB 01	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0		0,5	5,5	5,5	4,5	1 Stelle BesGr A 12 mit "kw-Vermerk"
FB 02	Finanzen										0,0	0,0	0,0	
FB 03 / 04	Ordnungsverwaltung					1,0		1,0			2,0	2,0	2,0	
FB 05	Sport, Jugend und Kultur					0,0					0,0	1,0	0,0	1 Stelle BesGr A13 weggefallen, umgewandelt in 1 Stelle für Tarifbeschäftigte EG 9 TVöD
FB 06	Soziales							2,0			2,0	2,0	1,0	1 Stelle BesGr A 12 "kw-Vermerk"
FB 07	Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2015	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0	1,0	1,5	11,5			
	Stellenplan 2014	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	4,0	1,0	1,5		12,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,5			9,5	



STELLENPLAN 2015

TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															Zahl der Stellen gesamt 2015	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2014	Zahl der Stellen, die am 30.06.2014 besetzt waren	Erläuterungen	
		S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2						
FB06	Kita 1 - Im Trinkborn	1,0		1,0					3,0		12,0							17,0	17,0	17,0	
FB06	Kita 2 - Mühlheimer Straße	1,0		1,0							15,0							17,0	16,0	16,0	1 neue Stelle zum Ausbau der Nachmittagsbetreuung
FB06	Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße			1,0			1,0		2,0		9,0							13,0	13,0	13,0	
FB06	Kita 4 - Richard-Wagner-Straße			1,0			1,0				8,0							10,0	10,0	10,0	
FB06	Kita 5 - Rodaustraße	1,0		1,0							14,0							16,0	16,0	16,0	
FB 06	Kita 6 - Vogelsbergstraße			1,0			1,0				8,5							10,5	10,5	10,5	
FB06	Kita-Verwaltung					0,5					2,0							2,5	2,0	2,0	0,5 Stelle TVöD SuE 11 durch Stellentausch TVöD EG 9 (siehe Tabelle C, FB06)
FB 06	FPZ - Freizeitpäd.Zentrum										2,0							2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2015	3,0	0,0	6,0	0,0	0,5	3,0	0,0	5,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0			
	Stellenplan 2014	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	5,0	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		86,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	5,0	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				86,5



STELLENPLAN 2015 TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen gesamt 2015	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2014	Zahl der Stellen, die am 30.06.2014 besetzt waren	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a/2	1				
FB 01	Zentrale Dienste					1,0		10,0	0,5		1,0	3,0					15,5	14,5	13,5	1 Stelle neu EG 9 für IT-Bereich (durch Stellentausch FB07)
FB 02	Finanzen		1,0			1,0	3,0	3,0	4,0		1,5	1,0					14,5	14,5	14,5	
FB 03 / 04	Ordnungsverwaltung					1,0	1,0	2,0	14,0			3,5					21,5	21,5	21,5	
FB 05	Sport, Jugend und Kultur					2,0		3,5	4,0		0,5						10,0	9,0	9,0	1 Stelle neu EG 9 (durch Umwandlung einer Beamtenstelle Bes.Gr. A13)
FB 06	Soziales					1,0		3,0	1,0		2,0			5,0	3,0		15,0	15,5	15,5	0,5 Stelle EG 9 weniger, wird zukünftig im Tarifbereich Sozial und Erziehungsdienste ausgewiesen
FB 07	Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	1,0			2,0	1,0	5,0	5,0	8,0	6,0	40,0	4,0		1,0	2,0		75,0	77,0	75,5	1 Stelle EG 7 weggefallen (Stellentausch mit FB01) 1 Stelle EG 2 weggefallen
	Stellenplan 2015	1,0	1,0	0,0	2,0	7,0	9,0	26,5	31,5	6,0	45,0	11,5	0,0	6,0	5,0	0,0	151,5			
	Stellenplan 2014	1,0	1,0	0,0	2,0	7,0	9,0	25,0	31,5	7,0	45,0	11,5	0,0	6,0	6,0	0,0		152,0		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014	1,0	1,0	0,0	1,0	7,0	9,0	25,0	31,0	7,0	45,0	10,5	0,0	6,0	6,0	0,0			149,5	



STELLENPLAN 2015

TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015				Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
	Fachbereich 01 Zentrale Dienste	5,5	0,0	15,5	21,0	5,5	14,5	20,0	4,5	13,5	
Fachbereich 02 Finanzen	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	
Fachbereich 03 / 04 Ordnungsverwaltung	2,0	0,0	21,5	23,5	2,0	21,5	23,5	2,0	21,5	23,5	
Fachbereich 05 Sport, Jugend und Kultur	0,0	0,0	10,0	10,0	1,0	9,0	10,0	0,0	9,0	9,0	1 Beamtenstelle A13 umgewandelt in 1 Stelle EG9 TVöD
Fachbereich 06 Soziales	2,0	88,0	15,0	105,0	2,0	102,0	104,0	1,0	102,0	103,0	1 Stelle neu für Nachm.betreuung
Fachbereich 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	2,0	0,0	75,0	77,0	2,0	77,0	79,0	2,0	77,0	79,0	1 Stelle EG 7 weggefallen (Stellentausch FB01) 1 Stelle EG 2 weggefallen
	11,5	88,0	151,5	251,0	12,5	238,5	251,0	9,5	237,5	247,0	Stellenzahl 2015 zu 2014 insgesamt unverändert



NACHRICHTLICH ZUM STELLENPLAN 2015

Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	2	2	2
Stelle Fachinformatiker	1	1	1
Insgesamt	9	9	9

Personen werden zur Verfügung gestellt.

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

Praktikantenstellen*

Jahr	2015	2014	2013
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas	12	12	12
Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas	6	6	6
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus	1	1	1
Stellen f. duale Ausbildung Erzieher/innen	6	0	0
Insgesamt	25	19	19

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 01 - Allgemeiner Service	2,00	
FB 03 - Ordnungsverwaltung, Brandschutz, Friedhofsv.	28,00	
FB 05 - Heimatpflege, Sport, Jugend und Kultur	69,00	
FB 06 - Kitas	0,00	
FB 07 - Städt. Gebäude, Seniorenwohnheime	53,00	
	152,00	3,9 Stellen

Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst

Jahr	2015	2014	2013
Stelle für FSJ/BFD, Sport, Jgd., Kultur	1	1	0
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	2	2	2
Insgesamt	4	4	3

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



STELLENPLAN 2015
TEILZEITLISTE BEAMTE

Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Eingruppierung
FB 01	21	A 9



STELLENPLAN 2015

TEILZEITLISTE BESCHÄFTIGTE

Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Entgeltgruppe
FB 01	35,00	9
FB 01	23,00	5
FB 01	22,28	9
FB 01	21,25	5
FB 01	18,00	8
FB 01	35,00	6
FB 02	19,50	6
FB 02	25,00	8
FB 02	35,00	8
FB 02	28,87	8
FB 02	30,00	10
FB 02	29,00	9
FB 03	30,00	9
FB 03	25,00	8
FB 03	30,00	9
FB 03	25,00	8
FB 03	19,50	5
FB 03	30,00	5
FB 03	19,50	8
FB03	19,50	8
FB 03	19,50	8
FB 05	19,50	9
FB 05	19,50	8
FB 05	19,50	6
FB 05	36,00	9
FB 05	19,50	8
FB 06	30,00	S4
FB 06	27,35	S6
FB 06	15,00	S6
FB 06	37,00	3
FB06	36,00	S8
FB 06	21,00	S6
FB 06	26,34	S6
FB 06	15,00	S6
FB06	25,50	S6
FB 06	21,00	S15
FB 06	26,34	S6
FB 06	25,31	S6
FB 06	30,39	3

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



STELLENPLAN 2015

TEILZEITLISTE BESCHÄFTIGTE

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

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 2014 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 Tsd. €
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.3.1 Gebührenausschleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0
1.3.2 Gebührenausschleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.838	7.162	7.298
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.520	1.548	1.572
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	155	42	0
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	600	600	500
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten des Finanzausgleichs (Kreisumlage) und von Steuerschuldverhältnissen	21.177	19.177	16.177
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	17	17	0
2.9 sonstige Rückstellungen	444	589	39
Summe der Rückstellungen	30.751	29.135	25.586



ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015 Tsd. €
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	125	121	116
2.2 Land	44	40	38
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt für Investitionen	33.661	36.037	36.236
Summe	33.830	36.198	36.390
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	15.000	17.000	23.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	46	43	40
Summe	46	43	40
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	3.368	3.931	4.645
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	633	633	633
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	3.099	2.989	2.875
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	12.597	12.171	11.812
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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



ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG
WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamt- VE in Tsd. €	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €		
		2016	2017	2018
1.1	1.2	2	3	4
2015	395	395	0	0
Summe	395	395	0	0
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		3.761	1.888	2.142



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	VE 2015	Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018
3-0810-012	Gerätewagen Atemschutz	126-10-00	195.000	195.000	0	0
7-0535-006	Brandschutz Bürgerhaus	522-10-00	200.000	200.000		
Gesamtbetrag			395.000	395.000	0	0



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

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2015 €	2014 €	2011 €
1		2	3	4
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	10.600	10.600	8.827,20
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)	6.136	6.136	7.699,20
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 122,76 €)	4.420	4.420	1.128,00
2.	Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen			
2.1	Fraktion CDU	3.498	3.498	3.559,38
2.1.1	Personalkosten			
2.1.2	Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2	Fraktion SPD	2.516	2.516	2.485,23
2.2.1	Personalkosten			
2.2.2	Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.2.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3	Fraktion B90/DIE GRÜNEN	2.394	2.394	2.301,09
2.3.1	Personalkosten			
2.3.2	Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.3.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.4	Fraktion FDP	0	0	-1.635,45
2.4.1	Personalkosten			
2.4.2	Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.4.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.5	Fraktion Bürger für Obertshausen	2.148	2.148	2.116,95
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
		2015 €	2014 €	2011 €
1		2	3	4
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0,00
3.1	Fraktion CDU			
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00
3.2	Fraktion SPD			
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00
3.3	Fraktion B90/DIE GRÜNEN			
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00



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
		2015 €	2014 €	2011 €
1		2	3	4
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	
3.5	Fraktion Bürger für Obertshausen			
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00
1. und 3.	Summe	10.600	10.600	8.827,20

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31.12.2011

DER STADT OBERTSHAUSEN





VERMÖGENSRECHNUNG 2011

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2011 €	Ergebnis 31.12.2010 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Obertshausen		
03	Aktiva		
05	1 Anlagevermögen		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	121.002,98	38.049,52
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.619.751,76	4.658.479,93
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	51.458.629,35	51.158.742,78
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	23.129.744,30	18.915.834,91
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.241.848,73	42.173.973,12
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	706.388,55	334.937,72
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.081.181,64	1.698.250,70
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.348.910,34	7.429.253,67
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.201.161,46	2.201.161,46
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
26	1.3.3 Beteiligungen	24.164.068,11	24.164.068,11
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	125.383,29	133.592,90
	Summe Anlagevermögen	154.831.312,66	153.539.586,97
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	2.444.208,22	657.751,80
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.504.441,36	464.783,48
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.734,65	155.462,87
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit		
43	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	180.002,67	181.946,96
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	120.063,71	177.337,31
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	3.352.714,39	3.755.715,39
	Summe Umlaufvermögen	7.710.165,00	5.392.997,81
49			
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten		
51			
52	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	42.143,75	4.345,98
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
56	Summe Aktiva	162.583.621,41	158.936.930,76



VERMÖGENSRECHNUNG 2011

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2011 €	Ergebnis 31.12.2010 €
58	Passiva		
60	1 Eigenkapital		
62	1.1 Netto-Position	86.513.351,24	86.498.208,84
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
68	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
69	1.2.4 Sonderrücklagen	707.964,05	688.449,04
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
73	1.3 Ergebnisverwendung		
75	1.3.1 Ergebnisvortrag	-15.036.690,95	-8.006.106,02
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-15.791.818,84	-8.507.482,94
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	755.127,89	501.376,92
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.989.190,36	-7.030.584,93
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.105.282,45	-7.284.335,90
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	116.092,09	253.750,97
	Summe Eigenkapital	65.195.433,98	72.149.966,93
84			
85	2 Sonderposten		
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
88	und Investitionsbeiträge		
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.952.251,43	10.162.143,99
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.828.037,73	3.944.691,17
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.695.098,72	1.729.929,55
93	2.2 Sonstige Sonderposten	16.887,62	18.256,00
	Summe Sonderposten	17.492.275,50	15.855.020,71
94			
95	3 Rückstellungen		
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.342.476,00	7.591.423,19
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	19.525.596,21	18.948.232,21
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	930.486,19	947.862,74
	Summe Rückstellungen	28.798.558,40	27.487.518,14



VERMÖGENSRECHNUNG 2011

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2011 €	Ergebnis 31.12.2010 €
103	4 Verbindlichkeiten		
105	4.1 Anleihen		
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.107.815,59	36.090.974,50
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.000.000,00	12.000.000,00
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	67.901,65	3.158.287,77
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	354.855,75	351.771,87
117	4.4 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	44.975,97	68.953,60
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.882.045,60	1.315.205,98
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-55.347,32	0,00
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unter-		
122	nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	690.407,31	506.286,67
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	351.909,57	414.194,58
	Summe Verbindlichkeiten	49.444.564,12	41.905.674,97
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten		
127	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.652.789,41	1.538.750,01
128			
129	Summe Passiva	162.583.621,41	158.936.930,76
Nachrichtlich:			Rücklage zum 01.01.2012
1.3.2 Jahresergebnis 2011			
	ordentliches Jahresergebnis 2011 Ergebnisplan	-7.105.282,45	-
	außerordentliches Jahresergebnis 2011 Ergebnisplan	116.092,09	-
1.2.4 Sonderrücklagen			
	Zuführung Rücklage Abwasserbeseitigung mit Datum 01.01.2012	-108.910,06	588.101,77
	Entnahme Rücklage Abfallbeseitigung mit Datum 01.01.2012	154.608,61	74.163,73
	Jahresergebnis nach Zuführung/Entnahme Sonderrücklagen	-6.943.491,81	-



ERGEBNISRECHNUNG 2011

Pos	Beschreibung	Ergebnisrechnung 2011
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654.417,97
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.132.001,88
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	584.277,41
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	28.022,35
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	23.148.570,22
06	547 Erträge aus Transferleistungen	819.824,18
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage	3.201.722,07
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	765.425,79
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	985.426,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.319.688,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	12.147.487,33
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.171.416,15
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525.659,45
14	66 Abschreibungen	3.319.187,15
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.588.036,15
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.657.151,89
17	72 Transferaufwendungen	0,00
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.063,99
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.466.002,11
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.146.313,87
21	56, 57 Finanzerträge	801.503,79
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.760.472,37
23	Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-958.968,58
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.105.282,45
25	59 Außerordentliche Erträge	243.821,00
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	127.728,91
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	116.092,09
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-6.989.190,36



FINANZRECHNUNG 2011

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2011 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722.228,94
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.196.388,63
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	572.655,95
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	22.619.278,38
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	819.888,78
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.139.562,67
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	762.432,44
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	879.054,45
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	38.711.490,24
10	Personalauszahlungen	-11.938.600,32
11	Versorgungsauszahlungen	-479.204,50
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.336.177,68
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-4.559.917,47
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-15.131.869,40
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.757.276,94
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-157.181,20
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-42.360.227,51
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb. aus lfd. Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-3.648.737,27
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	641.647,44
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	42.305,85
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst .d. Finanz. Anl.Verm.	42.820,14
	davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten	42.820,14
	davon: Einz. aufgr. v. Finanzmittelnanl. i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	726.773,43
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-397.481,01
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.561.394,00
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-1.283.588,81
	davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw .u. -zuschüsse	-93.200,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000,00
	davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	0,00
	davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmittelnanl. i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.492.463,82
29	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. tätigk. (Pos. 23-Pos. 28)	-3.765.690,39



FINANZRECHNUNG 2011

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2011 €
30	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. U. Begebung von Anleihen	136.364.103,00
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	131.500.000,00
31	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen	-129.412.739,39
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-128.500.000,00
32	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	6.951.363,61
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.344,59
34	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	-2.876,84
35	Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.unwirks.Zahl.vorg.(Pos.33-Pos.34)	53.467,75
36	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb .d. Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-409.596,30
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.447.382,21
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	3.037.785,91

STADTWERKE OBERTSHAUSEN



WIRTSCHAFTSPLAN 2015

1. Feststellungsbeschluss 2015
2. Erfolgsplan, Vermögensplan 2015
3. Finanzplan und Investitionsprogramm 2014 - 2018
4. Stellenübersicht 2015
5. Bericht zur Planung 2015
6. Jahresabschluss 2012

SATZUNG DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015

Aufgrund der §§ 94 ff der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178) in Verbindung mit den §§ 15 – 19 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. S. 800) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.02.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt beschlossen:

Teil I

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan

mit einem Gesamtertrag von	2.069.700 €
und einem Gesamtaufwand von	2.178.398 €
und einem Verlust von	- 108.698 €

b) im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.064.500 €
----------------------------------------	--------------------

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **1.064.500 €** festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2015 wird auf 0,00 € festgesetzt.
4. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
5. Dem Magistrat wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die Bedingungen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für Umschuldungen zu entscheiden.

Teil II

Das Investitionsprogramm der Stadtwerke Obertshausen für die Jahre 2014 bis 2018

Gesamtsumme der Investitionen:

Jahr	€
2014	940.000
2015	1.134.500
2016	1.153.500
2017	1.103.500
2018	1.158.500

Obertshausen, den 12.02.2015
Der Magistrat

Winter, Bürgermeister

ERFOLGSPLAN 2015 STADTWERKE

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis GuV 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
01	+ Umsatzerlöse	2.053.104	1.913.500	2.013.500
02	+ Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
03	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	40.245	20.000	30.000
04	+ Sonst. betriebl. Erträge (incl. Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil)	36.312	26.200	25.200
	= Ordentliche Erträge	2.129.661	1.959.700	2.068.700
05	- Materialaufwand	945.970	961.000	953.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	793.574	821.000	828.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.396	140.000	125.000
06	- Personalaufwand	285.197	314.100	392.000
	a) Entgelte und Bezüge	220.708	241.000	308.000
	b) sozial Abgaben und Aufw. für Altersversorg. für Unterstützung	64.489	73.100	84.000
07	- Abschreibungen	342.933	385.000	365.100
	a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	342.933	385.000	365.100
	b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm., soweit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.			
08	- sonstige betriebliche Aufwendungen	208.309	282.638	290.098
	= Ordentliche Aufwendungen	1.782.409	1.942.738	2.000.198
09	+ Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			
10	+ Erträge a.and.Wertpap.u.Ausleih.d.Finanzanlageverm. davon aus verbund. Unt.			
11	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. verbundene Unternehmen)	1.366	5.500	1.000
	= Sonstige Zinsen und Erträge	1.366	5.500	1.000
12	- Abschreib.a.Finanzanl.u.auf Wertpap.d.Umlaufvermögens			
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (incl. verbundene Unternehmen)	136.036	196.000	177.000
	= Sonstige Zinsen und Aufwendungen	136.036	196.000	177.000
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	212.582	-173.538	-107.498
15	+ Erträge aus Gew inngemein.,Gew innabführungs-u.Teilgew innabführungsvertr.			
16	- Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	+ Außerordentliche Erträge			
18	- Außerordentliche Aufwendungen			
19	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	49.650	36.000	
21	- Sonstige Steuern (KfzSt)	1.102	900	1.200
22	= Jahresgewinn	161.831	-210.438	-108.698

VERMÖGENSPLAN 2015 STADTWERKE

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2013 (vorläufig) €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			
2	Überschuß aus Erfolgsplan	-92.170	-210.438	-108.698
3	Entnahme Kapitalrücklage	-171.112	60.987	-15.596
4	Veräußerung Anlagevermögen	0	0	0
5	Ertragszuschüsse, Anschlußkostenersätze	155.107	70.000	70.000
6	Abschreibung auf Anlagevermögen	344.156	385.000	365.100
7	Darlehen von Kreditinstituten	657.340	870.000	1.064.500
	Summe Mittelherkunft	893.321	1.171.549	1.375.306

Ausgaben (Mittelverwendung)				
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2013 (vorläufig) €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	Sachanlageninvestitionen:			
1.1	Maschinen und Geräte	2.700	10.000	10.000
1.2	Werkzeuge	0	0	0
1.3	Lizenzen	0	0	0
1.4	Fahrzeuge	54.707	0	0
1.5	Büromöbel, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	927	7.000	6.000
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.717	3.000	3.500
1.7	Wassermesser/Wasserzähler	10.240	15.000	15.000
1.8	Erstellung Hausanschlüsse	155.107	70.000	70.000
1.9	Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohrnetz	445.712	835.000	1.030.000
1.10	Neubau Halle	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen	118.559	136.549	150.806
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten	101.652	99.000	90.000
	Summe Mittelverwendung	893.321	1.175.549	1.375.306

FINANZPLAN 2014 BIS 2018, TEIL A (§ 19 NR. 1 EIGBGES)

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

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes						
Nr.	Bezeichnung	2014 Tsd €	2015 Tsd €	2016 Tsd €	2017 Tsd €	2018 Tsd €
a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (TVÖD)	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	385	365	386	406	426
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	70	70	70	70	70
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-70	-70	-65	-60	-60
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite von Dritten, Kreditmarkt					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	870	1064	983	1.033	1.088
10	Überschüsse Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt		1.255	1.429	1.374	1.449	1.524
b) Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung (gem. Invest.programm)	870	1.135	1.054	1.104	1.159
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	137	156	179	207	234
4	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt		1.007	1.291	1.233	1.311	1.393

FINANZPLAN 2014 BIS 2018, TEIL B (§ 19 NR. 1 EIGBGES)

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

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2014 Tsd €	2015 Tsd €	2016 Tsd €	2017 Tsd €	2018 Tsd €
	<i>Einnahmen</i>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Erstattungen und Zinsen von Stadt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsaufwand	16	12	12	12	12
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

WIRTSCHAFTSJAHR 2014, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2015 BIS 2018

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Summe Investitionen 2015 - 2018
051-0001	Neubau Halle	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0001	Ringschluss Rembrücker Weg/Im Birkengrund	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0003	Gumbertseestraße (Dreieich- bis Tempelhoferstr.)	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
065-0004	Alb.-Dürer-Str. (Alex.- b. Kerschenst. Str.) 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0006	Max-Planck-Str. (Ludwigstr. bis Bahnhofstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0014	Westendstraße	164.315	0	0	0	0	0	0	0
065-0017	Pommernstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0019	Kurt-Schumacher-Straße	11.459	0	0	0	0	0	0	0
065-0024	Ostendstraße (Bahnhofstr. bis Harresweg)	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0026	Freiligrathstraße	16.199	0	0	0	0	0	0	0
065-0027	Kapellenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0029	Friedrichstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0031	Karlstraße	8.935	0	0	0	0	0	0	0
065-0032	Kettelerstraße	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
065-0033	Leharstraße	1.211	0	0	0	0	0	0	0
065-0034	Pfarrer-Schwahn-Straße	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
065-0035	Robert-Stolz-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0038	Goethestraße	2.539	0	0	0	0	0	0	0
065-0039	Austraße	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
065-0040	Offenbacher Straße	207.742	0	0	0	0	0	0	0
065-0041	Steinheimer Straße	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
065-0042	Heusenstammer Straße	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
065-0043	Herrnstraße	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
065-0044	Seligenstädter Straße	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
065-0045	Laubenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0046	Optimierung Anschluss Herbäcker (Rembr.Weg)	0	100.000	0	0	0	0	0	0
065-0047	Ringschluss Albr.-Dürer-/Alexanderstraße	0	100.000	0	0	0	0	0	0

WIRTSCHAFTSJAHR 2014, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2015 BIS 2018

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Summe Investitionen 2015 - 2018
065-0048	Erschließung Baugebiet Im Hain	0	20.000	0	0	0	0	0	0
065-0050	Alb.-Dürer-Str. (Ringschl. Holz. Becker) 2.+ 3. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0051	Grenzstraße v. Geleit- bis Ludwigstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0055	Franz-Liszt-Straße	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
065-0056	Georg-Kerschensteiner-Straße	26.084	0	0	0	0	0	0	0
065-0057	Petersweg	7.219	0	0	0	0	0	0	0
065-0058	Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000
065-0059	Karlsplatz / Im Hain	0	360.000	0	0	0	0	0	0
065-0060	Dr.-Bruder-Str./Hans-Böckler-Str.	0	0	265.000	0	0	0	0	265.000
065-0061	Maingastr./Peter-Anton-Str.	0	255.000	0	0	0	0	0	0
065-0062	Investitionen vor 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0063	Waldstraße	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
065-0064	Geleitstraße	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
065-0065	Mühlheimer Straße	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
065-1046	Erwerb von Wassermessern	10.240	15.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000	70.000
065-1047	Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	148.467	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000
065-1048	Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	6.640	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000
077-0049	Erwerb von Maschinen und Geräten	2.700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000
081-0053	Erwerb von Fahrzeugen	54.708	0	0	0	0	0	0	0
084-0001	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	10.000
086-0001	Erwerb von Büroausstattung	0	2.000	1.000	0	0	0	0	1.000
089-0051	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.644	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	14.000
									0
Gesamtsumme Investitionen		673.102	940.000	1.134.500	0	1.053.500	1.103.500	1.158.500	4.450.000
065E1047	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	148.093	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000
065E1048	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	7.014	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000
Ertragszuschüsse für Baumaßnahmen zusammen		155.107	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	280.000

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG OBERTSHAUSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015

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

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

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

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

Teil A: Beamte – entfällt

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	8	7	6	5				
Stadtwerke Wasserversorgung								
Stellenplan 2015	1	-	5	-	6	6	6	
Stellenplan 2014	1	-	5	-	6	6	6	

Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung

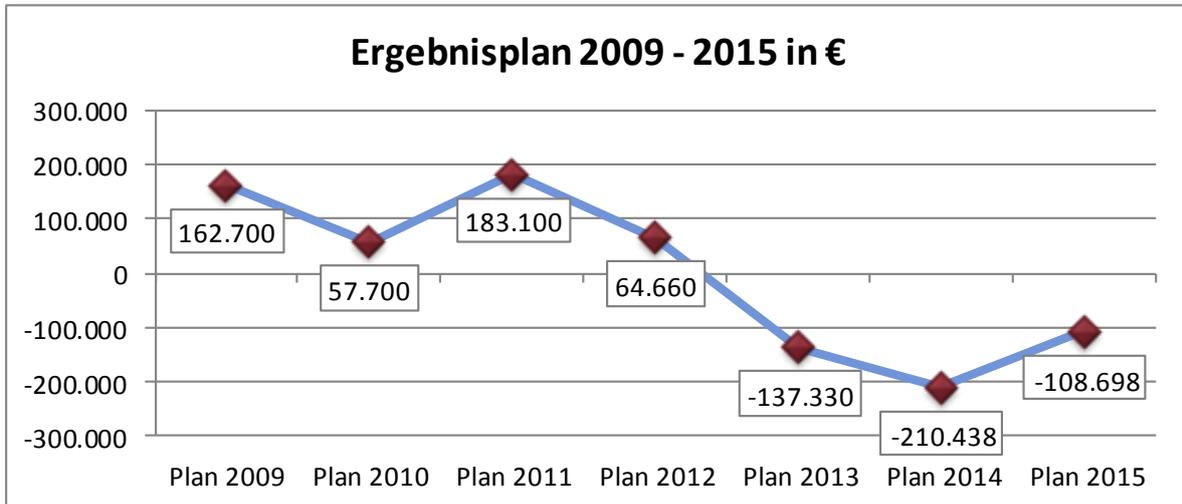
Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Stadtwerke Wasser- versorgung	-	6	6	-	6	6	-	6	6
zusammen	-	6	6	-	6	6	-	6	6

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN,
Anlage zum Wirtschaftsplan 2015

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2014) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015 Tsd. €
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	633	633	633
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt			
2.6.1 Kreditmarkt für Investitionen	3.368	3.931	4.645
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Summe	4.001	4.564	5.278
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0

BERICHT ZUR PLANUNG 2015

GESAMTSITUATION



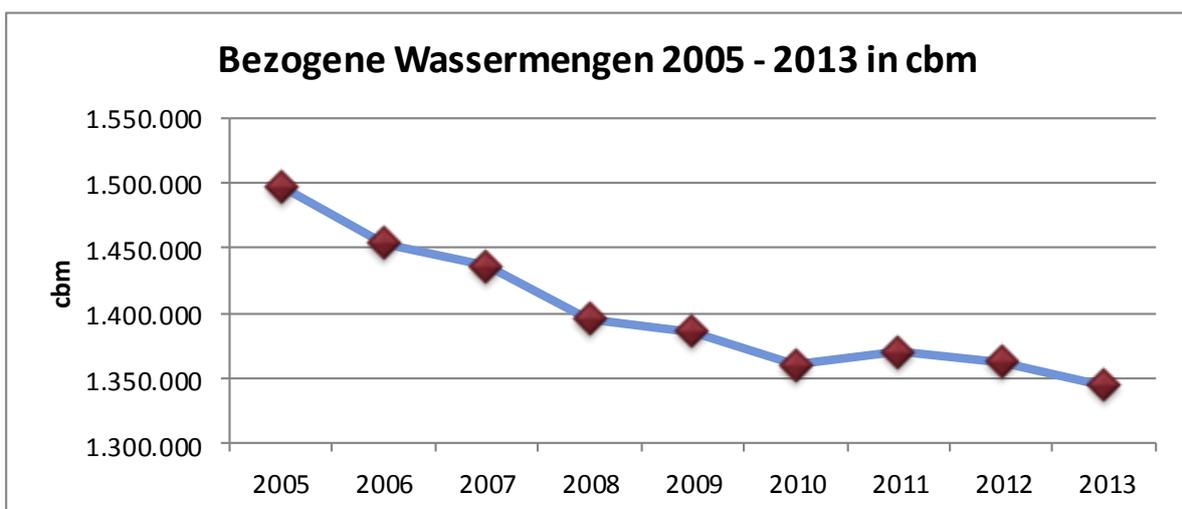
Der Wirtschaftsplan 2015 weist einen Fehlbetrag von -108.698 € (Vorjahr -210.438 €) aus.

Die Verbesserung gegenüber der Planung 2014 resultiert aus rd. 100.000 € geplanten Mehrerlösen, aufgrund der erzielten Erlöse 2013.

Die Mehraufwendungen für Personal, aufgrund der tariflichen Lohnerhöhung, von rd. 77 Tsd. € konnten durch Einsparungen bei anderen Aufwendungen ausgeglichen werden.

Wie aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich, ist die bezogene Wassermenge nach einem leichten Anstieg im Jahr 2011 wieder leicht rückläufig.

Deshalb ist geplant, 2015 eine neue Kalkulation in Auftrag zu geben.



ERTRÄGE

ORDENTLICHE ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung 2015 zu 2014
01	Umsatzerlöse	1.913.500,00	2.013.500,00	100.000,00

- Anpassung der Benutzungsgebühren gemäß den Ist-Erträgen 2013.

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung 2015 zu 2014
03	aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	30.000,00	10.000,00

- Selbsterstellte Hausanschlüsse. Erhöhung aufgrund der durchschnittlichen Aktivierungen der letzten Jahre.

AUFWENDUNGEN

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung 2015 zu 2014
05	Materialaufwand	961.000,00	953.000,00	-8.000,00

- Reduzierung des geplanten Aufwands für den Wasserbezug um 30 Tsd. € anhand der Aufwendungen 2013.
- Erhöhung des Ansatzes für Materialaufwand um 35 Tsd. €
- Reduzierung des Aufwand für Sachverständige um 15 Tsd. €. 2014 waren Kosten für ein neues Sanierungskonzept eingeplant.

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung 2015 zu 2014
06	Personalaufwand	314.100,00	392.000,00	77.900,00

- Mehraufwand aufgrund der tariflichen Lohnerhöhung.

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung 2015 zu 2014
07	Abschreibungen	385.000,00	365.100,00	-19.900,00

- Anpassung der Beträge nach der Abschreibungsvorausschau 2015.

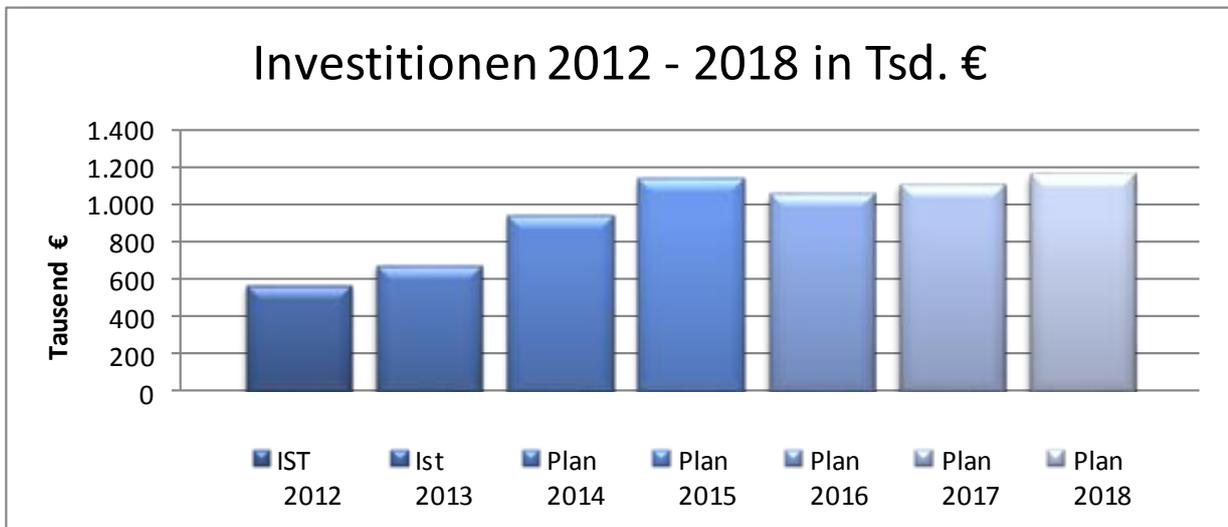
FINANZAUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung 2015 zu 2014
	Sonstige Zinsen und Aufwendungen	196.000,00	177.000,00	-19.000,00

- Anpassung der Zinsaufwendungen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus.

INVESTITIONEN

ÜBERBLICK



ERLÄUTERUNG DER GRÖßTEN INVESTITIONEN 2015

Investition	Maßnahme	Ansatz 2015
065-0032	Kettelerstraße	175.000
065-0034	Pfarrer-Schwahn-Straße	180.000
065-0039	Austraße	160.000
065-0041	Steinheimer Straße	250.000
065-0060	Dr.-Bruder-Str./Hans-Böckler-Str.	265.000

CASH-FLOW

	2014 Tsd. € Plan	2015 Tsd. € Plan
Liquiditätszufluss aus der Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	-210,44	-108,69
zuzüglich liquiditätsneutrale Aufwendungen		
Abschreibungen, Abgänge	385,00	365,10
Abbau Vorräte		
abzüglich liquiditätsneutrale Erträge		
Auflösung Sonderposten/Ertragszuschüsse	95,00	100,00
Cashflow	79,56	156,41
vereinnamte Investitionszuschüsse	70,00	70,00
Darlehensaufnahme	870,00	1.064,50
Außenfinanzierung	940,00	1.134,50
Finanzvolumen (Cash-flow + Außenfinanzierung)	1.019,56	1.290,91
Anlageinvestitionen	940,00	1.135,50
Darlehenstilgung	136,50	150,80
Summe	1.076,50	1.286,30
Zu-/Abnahme des Netto-Geldvermögens	-56,94	4,61
Bestand am Jahresanfang	366,44	309,50
Bestand am Jahresende	309,50	314,11
Cashflow	79,56	156,41
Abschreibungen	385,00	365,10
erwirtschaftete Abschreibungen	21%	43%

Die im Wirtschaftsplan festgesetzte Investitionssumme von:

- Geplante Investitionssumme 1.134 Tsd. €
- Abzüglich geplante Einzahlungen (Hausanschlüsse) 70 Tsd. €

1.064 Tsd. €

wird zu 100 % kreditfinanziert.

BILANZ ZUM 31.12.2012 DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

AKTIVA

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	191.774,06	194.793,42
2. Verteilungsanlagen	5.051.182,87	4.675.453,91
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.588,41	133.984,42
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	54.957,87	190.698,22
	5.423.513,21	5.194.929,97
	5.423.513,21	5.194.929,97
II. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	145.859,54	115.729,82
	145.859,54	115.729,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	574.722,04	449.572,79
2. Forderungen an die Stadt	71.003,50	418.019,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.865,00	64.668,21
	649.590,54	932.260,97
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.236.405,61	928.517,10
	2.031.855,69	1.976.507,89
	7.455.368,90	7.171.437,86

PASSIVA

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.787.769,32	1.787.769,32
II. Kapitalrücklage	670.208,16	531.748,60
III. Gewinn/Verlust		
1. Jahresgewinn/Jahresverlust	113.695,49	138.459,56
	113.695,49	138.459,56
	2.571.672,97	2.457.977,49
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	341.955,68	262.209,65
C. Empfangene Ertragszuschüsse	451.343,16	541.703,68
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	12.724,00	24.673,00
2. Sonstige Rückstellungen	41.235,10	27.893,72
	53.959,10	52.566,72
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.846.846,17	2.797.212,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.341,78	89.096,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	633.242,15	633.242,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten	332.007,89	337.429,36
davon aus Steuern		
EUR 1.407,42 (Vorjahr EUR 2.328,31)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 1.555,63 (Vorjahr EUR 195,02)		
	4.026.437,99	3.856.980,33
	7.455.368,90	7.171.437,86

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2012 BIS 31.12.2012 DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

Anlage 2

Stadtwerke Obertshausen Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

	2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	2.001.133,12	1.941.133,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.071,83	11.382,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>27.654,32</u>	<u>31.986,35</u>
	2.056.859,27	1.984.502,21
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-726.481,96	-700.892,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-148.085,99</u>	<u>-107.638,12</u>
	-874.567,95	-808.530,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-240.668,48	-229.379,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 18.644,24 (Vorjahr EUR 19.543,85)	-67.342,96	-67.811,57
	<u>-308.011,44</u>	<u>-297.191,48</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-342.537,99	-347.857,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-240.971,14</u>	<u>-223.051,17</u>
	290.770,75	307.871,89
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.835,61	7.959,23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-137.063,54</u>	<u>-133.478,52</u>
	-133.227,93	-125.519,29
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>157.542,82</u>	<u>182.352,60</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-43.030,59	-43.105,30
12. Sonstige Steuern	<u>-816,74</u>	<u>-787,74</u>
13. Jahresgewinn/-verlust	<u>113.695,49</u>	<u>138.459,56</u>

nachrichtlich:

 Verwendung des Jahresgewinns
zur Einstellung in Rücklagen

113.695,49

BETEILIGUNGSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 4 NR. 10 GEMHVO



ÜBERSICHT BETEILIGUNGEN DER STADT OBERTSHAUSEN





BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT OBERTSHAUSEN

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

Da für die zwei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v.H. bei Drucklegung des städtischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2012 - dem Haushaltsplan für 2015 beigefügt.

Der Jahresabschluss der beiden Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2013 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 2009 -



1.6 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

AKTIVA					
1	Anlagevermögen	0	0	0	0
2	Umlaufvermögen	41.227,53	39.212,92	38.084,60	39.125,50
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.975,46	1.975,46	1.975,45	1.975,45
	Summe Aktiva	43.202,99	41.188,38	40.060,05	41.100,95
PASSIVA					
1	Eigenkapital				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	4.093,09	5.408,80	7.073,04	8.597,88
	Jahresergebnis	1.315,71	1.664,24	1.524,84	1.431,02
2	Rückstellungen	3.949,00	3.237,00	2.384,00	3.177,32
3	Verbindlichkeiten	8.845,19	5.878,34	4.078,17	2.894,73
	Verbindlichkeiten gegenüber	0	0	0	0
	Gesellschaftern				
	Andere Verbindlichkeiten				
	Sonstiges				
	Summe Passiva	43.202,99	41.188,38	40.060,05	41.100,95

Bilanzkennzahlen					
	Eigenkapitalquote [%]	70,40%	77,90%	83,90%	85,20%
	Verschuldungsgrad [%]	0%	0%	0%	0%



1.7 ERTRAGSLAGE DES UNTERNEHMENS GEMÄß JAHRESABSCHLUSS, PROGNOSE

§ 53 ABS. 1 NR. 1 UND 2 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.431,02 € ab. Nach der Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 8.597,88 €. Der Gewinnvortrag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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

1.8 KAPITALZUFÜHRUNGEN UND ENTNAHMEN DURCH DIE STADT

Eingezahltes Stammkapital von 25.000 € wurde erbracht.

1.9 AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER STADT OBERTSHAUSEN

keine

1.10 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS

keine

1.11 VON DER STADT GEWÄHRTE SICHERHEITEN

Haftung in Höhe des Stammkapitals



2 BETEILIGUNG 2

2.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

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

2.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

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

2.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

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

2.4 BESETZUNG DER ORGANE

Kommanditist	Komplementär
Stadt Obertshausen	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH

2.5 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

Nein



2.6 STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS DURCH DAS UNTERNEHMEN

§ 121 Abs. 1 HGO

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

2.7 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
AKTIVA					
1	Ausstehende Kapitaleinlage	750.000,00	0	0	0
2	Anlagevermögen	7.748.146,21	7.376.228,21	7.007.361,21	6.692.911,21
3	Umlaufvermögen	1.059.792,28	1.579.887,54	2.352.402,58	2.276.033,52
4	Sonstiges	0	11.042,60	0	0
	Summe Aktiva	9.557.938,49	8.967.158,35	9.359.763,79	8.968.944,73
PASSIVA					
1	Eigenkapital				
	Kommandit-Kapital	2.643.758,63	2.730.555,72	3.568.755,94	4.151.455,01
	Verlustvortragskonto	-2.014.229,54	-2.388.869,90	-2.741.598,32	-2.988.883,64
	Verlust	-374.640,36	-352.728,42	-247.285,32	-661.060,44
	Eigenkapital	254.888,73	0	579.872,30	501.510,93
2	Rückstellungen	12.935,00	10.333,00	8.933,00	9.616,00
3	Verbindlichkeiten	9.290.114,76	8.956.825,35	8.770.958,49	8.457.817,80
	Summe Passiva	9.557.938,49	8.967.158,35	9.359.763,79	8.968.944,73
Bilanzkennzahlen					
	Eigenkapitalquote [%]	2,7 %	0 %	6,2 %	5,6 %
	Verschuldungsgrad [%]	97,3 %	100 %	93,8 %	94,4 %



2.8 ERTRAGSLAGE DES UNTERNEHMENS GEMÄß JAHRESABSCHLUSS, PROGNOSE

§ 53 ABS. 1 NR. 1 UND 2 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

Weitere Fehlbeträge in den Folgejahren sind zu erwarten.

2.9 KAPITALZUFÜHRUNGEN UND ENTNAHMEN DURCH DIE STADT

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

2.10 AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER STADT OBERTSHAUSEN

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

2.11 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS

Schuldenstand 31.12.2009, Darlehen der Dexia-Bank 8.962.497,98 €

Schuldenstand 31.12.2010, Darlehen der Dexia-Bank 8.734.322,97 €

Schuldenstand 31.12.2011, Darlehen der Dexia-Bank 8.498.084,51 €

Schuldenstand 31.12.2012. Darlehen der Dexia-Bank 8.253.497,65 €

2.12 VON DER STADT GEWÄHRTEN SICHERHEITEN

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der Dexia-Bank

Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung



Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2017 der Stadt Obertshausen

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
vom 28. Mai 2015

INHALT

A. Rechtsgrundlagen.....	2
B. Bereits umgesetzte Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen.....	2
C. Auswirkungen der bereits umgesetzten Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen	3
D. Ursachenbeschreibung.....	3
E. Konsolidierungsziele.....	5
F. Konsolidierungsmaßnahmen.....	6

A. RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. Der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Der § 24 Abs. 4 GemHVO definiert die Inhalte des Haushaltssicherungskonzeptes näher:

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Ergänzt wird die Rechtsgrundlage durch die Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010 und die ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 03.03.2014. Mit Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 29.10.2014 (Az.:IV 4/IV 2-15 i 04.01 „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2018“) wurde unter Punkt 1.1. festgelegt, dass der Haushaltsausgleich grundsätzlich bis 2017 zu erreichen ist. Unter Punkt 1.2. wurde der einzuhaltende Konsolidierungspfad festgelegt.

Die Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach prüft das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept aufgrund der o.g. Leitlinien und des o.g. Erlasses.

Insofern wurde die Genehmigung des Haushalts 2015 mit der Auflage verbunden, entgegen des unter Punkt 3 der Haushaltsgenehmigung 2014 festgelegten Ausgleichszeitraum bis 2020, den Haushaltsausgleich bereits bis 2017 darzustellen.

B. BEREITS UMGESETZTE SPAR- UND HAUSHALTSSICHERUNGSMABNAHMEN

Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2014 wurden die Maßnahmen in der beiliegenden Tabelle fortlaufend nummeriert. Für die Darstellung 2015 – 2017 wurden Maßnahmen ohne konkret feststellbaren Konsolidierungsbetrag oder auch Maßnahmen, die als nicht durchführbar erschienen, ausgeblendet. Damit soll eine bessere Übersichtlichkeit der Tabelle erreicht werden. Die Maßnahmen bleiben aber mit ihrer Nummerierung erhalten, so dass die Nummerierung der Tabelle nicht fortlaufend ist. Die ausgeblendeten Maßnahmen können im Haushaltssicherungskonzept 2014 nachgeschlagen werden.

Zur Information über bereits umgesetzte Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen verweisen wir ebenfalls auf das Haushaltssicherungskonzept 2014 (Seite 8 – 11).

C. AUSWIRKUNGEN DER BEREITS UMGESETZTEN SPAR- UND HAUSHALTSSICHERUNGS- MAßNAHMEN

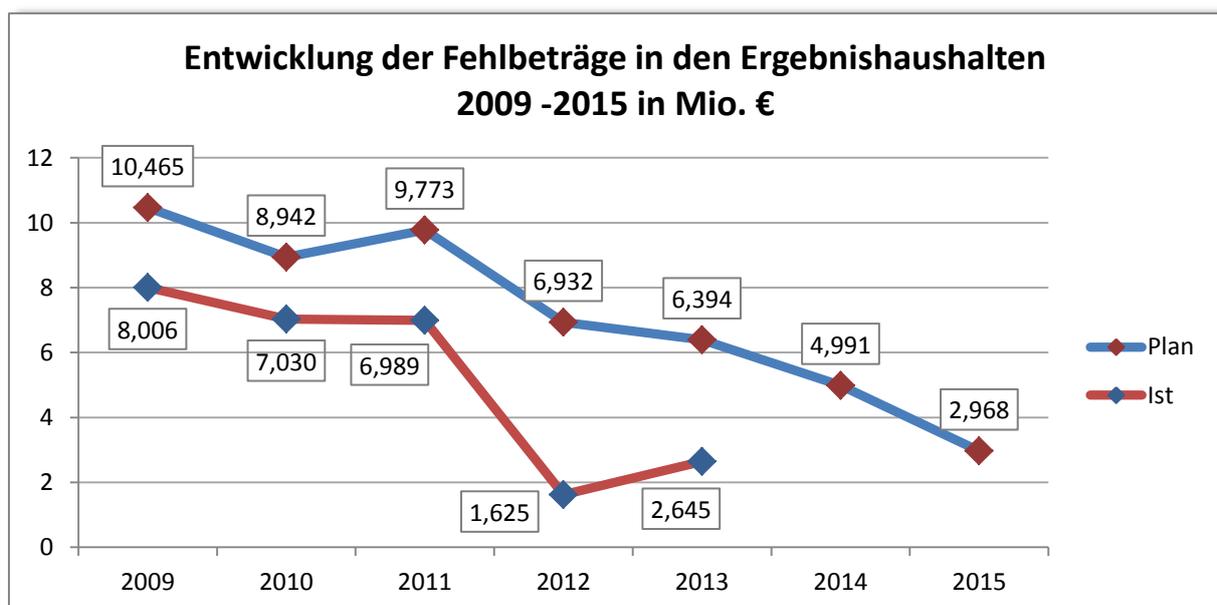
	Mehrertrag	Minderaufwand
Fachbereich 01 Allgemeine Verwaltung		38.500 €
Fachbereich 02 Zentraldaten	1.065.000 €	
Fachbereich 03 Ordnungsangelegenheiten	6.500 €	10.000 €
Fachbereich 05 Sport und Kultur	5.500 €	5.000 €
Fachbereich 06 Kinderbetreuung und Soziales	12.500 €	21.140 €
Fachbereich 07 Bauen und Wohnen		245.000 €
Gesamtsumme	1.089.500 €	319.640 €

Gesamtsumme zur Entlastung des Haushalts: 1.409.140 €.

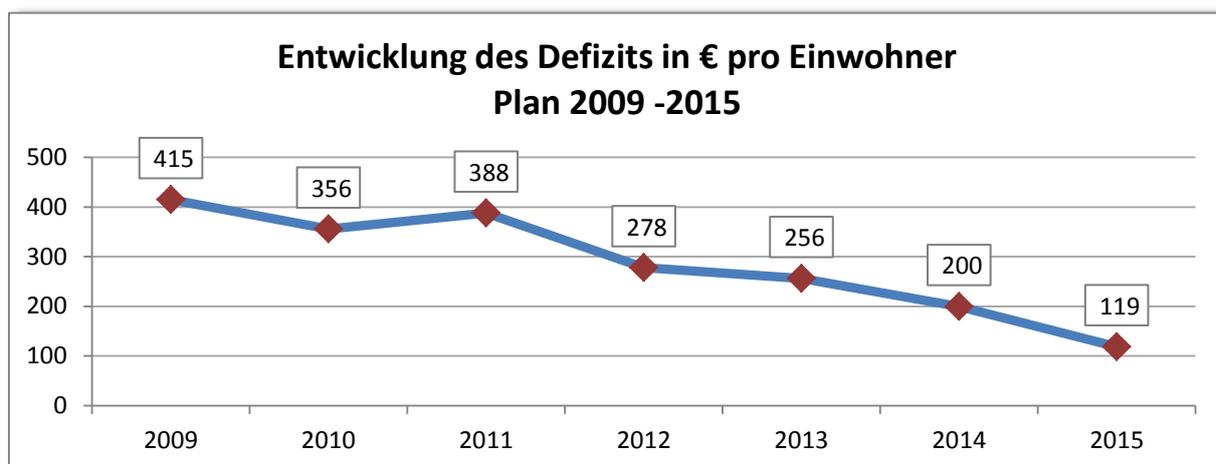
D. URSACHENBESCHREIBUNG

Der vorliegenden Haushaltsplan 2015 ist der siebte Plan in Folge, der ein negatives Ergebnis ausweist. Die Ursachen der nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte sind vielfältig. Entscheidend sind aber die Ursachen, auf die die Stadt Obertshausen keinen oder nur begrenzten Einfluss hat, deren finanziellen Folgen sie aber tragen muss. Nachfolgend sind die maßgeblichen Ursachen erläutert.

Entwicklung der Planzahlen und der Ergebnisse von 2009 bis 2015:



Defizit pro Einwohner:



Für immer neu zu übernehmende Aufgaben, zuletzt in der Flüchtlingsbetreuung, erfolgt kein ausreichender Ausgleich durch das Land und den Bund oder den Kreis. Das Konnexitätsprinzip „wer bestellt – bezahlt“ wird nicht eingehalten. Die neu übernommene Aufgabe **Flüchtlingsbetreuung** belastet den städtischen Haushalt 2015 nach den zu erwartenden Ausgleichszahlungen des Kreises Offenbach mit rd. **0,5 Mio. €**, für die kein Ausgleich erfolgt.

Das Defizit aus der **Kinderbetreuung** ist maßgeblich aufgrund des gesetzlichen Anspruchs für Kinder vom 1. Lebensjahr bis einschließlich Schulkinder und des dadurch notwendigen Ausbaus auf rd. **8,27 Mio. €** angestiegen (Vorjahr 7,65 Mio. €). In der Haushaltsgenehmigung des Kreises Offenbach für den Haushalt 2014 wird auf die Dritteldeckung verwiesen (1/3 das Land, 1/3 die Eltern, 1/3 die Kommune). Im Haushaltsjahr 2015 deckt der Zuschuss vom Land für die Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen rd. **10 %** der Aufwendungen. Nach Abzug der Elternbeiträge (rd. 8%) gehen rd. **82 %** der gesamten Aufwendungen zu Lasten des allgemeinen städtischen Haushalts und müssen durch andere Einsparungen oder Einnahmen gedeckt werden.

Nach den vom Hessischen Ministerium der Finanzen mitgeteilten Korrekturen der Schlüsselzahlen für die Verteilung des **Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer** für die Jahre 2015 bis 2017, basierend auf der Einkommensteuerstatistik 2010, hat Obertshausen einen **Rückgang der Einkommensteueranteile von rd. 5,3 % und bei den Umsatzsteueranteilen von rd. 18,7 % zu verzeichnen**.

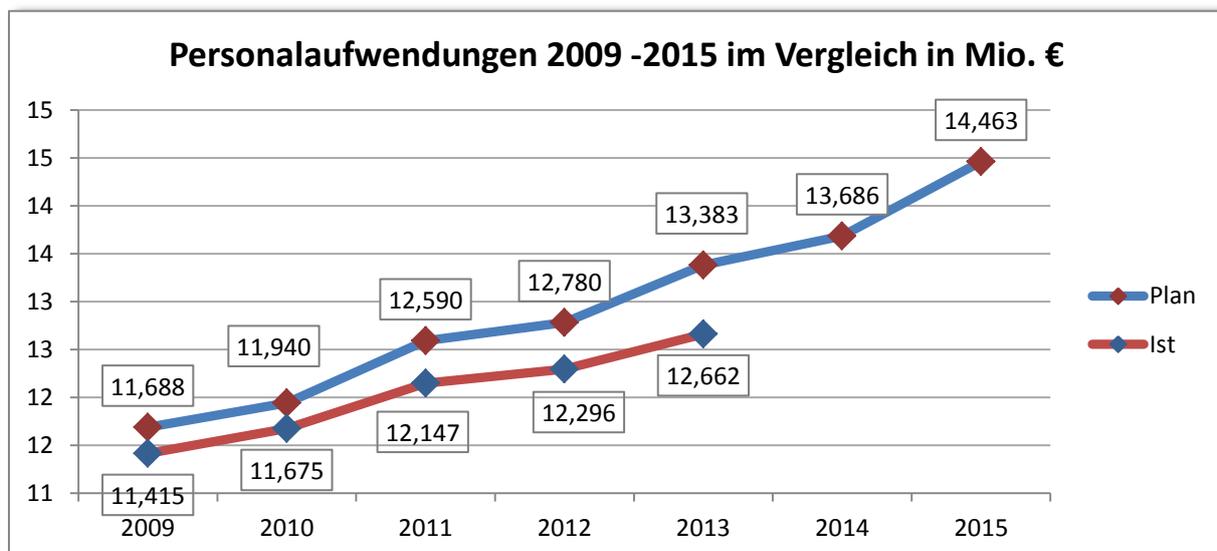
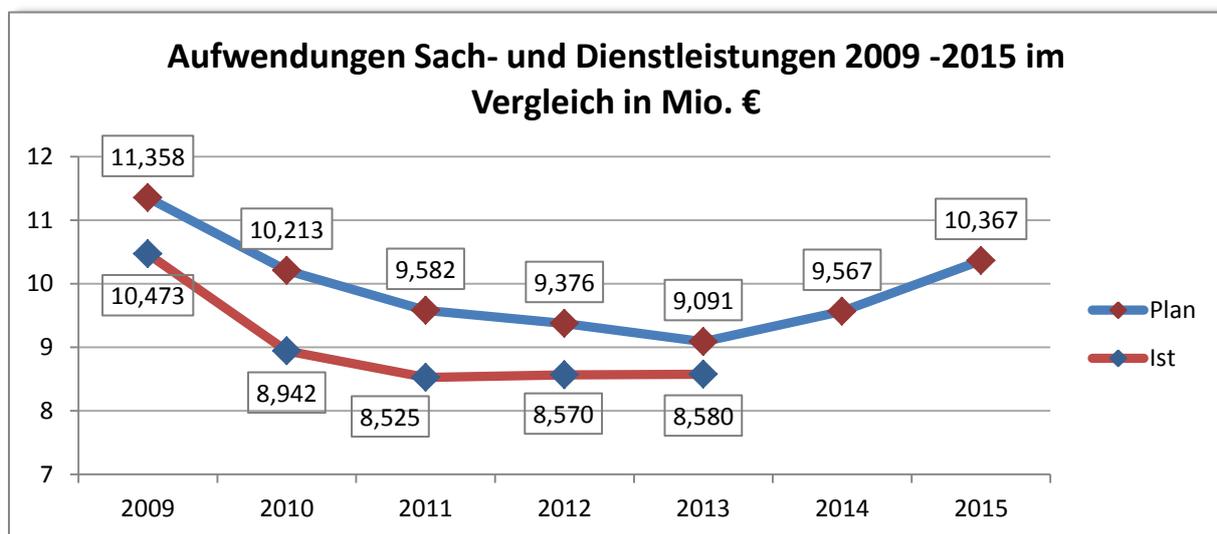
Nach erheblichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2012 und 2013 ist im Jahr 2014 die Ertragslage rückläufig. Dies zeigt, wie wenig planbar diese, für die Stadt Obertshausen wichtige, Einnahmequelle ist.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan	6,00	5,00	5,75	9,00	9,00	12,00	10,97
Ist (Stand 05.11.2014)	5,69	5,68	8,08	13,30	11,02	8,73	

Die vom Innenministerium geforderten kostendeckenden Gebühren sind im **Bestattungswesen** nicht zu erreichen. Der Betrieb von drei Friedhofsanlagen, jeweils mit Trauerhalle und Kühlzellen, ist kostendeckend nicht möglich. Im Haushaltsjahr 2015 beträgt der Kostendeckungsgrad voraussichtlich rd. 74,23 %.

E. KONSOLIDIERUNGSZIELE

Das grundsätzliche Konsolidierungsziel der Stadt Obertshausen ist die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge. Um dieses Ziel zu erreichen, gab es seit 2009 strikte Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und eine Begrenzung des Personalaufwands auf ein unabweisbares Maß.



Entwicklung des Stellenplans

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamtstellenzahl	245	245,5	247,5	248,5	249	251	251

Im Zeitraum 2009 – 2015 wurde die Stellenzahl um **6** Stellen erhöht. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich im Bereich der Kinderbetreuung die Stellenzahl um **13,5** Stellen. Dies bedeutet, dass durch die gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich der Kinderbetreuung die Konsolidierungserfolge bei den Personalkosten unterlaufen werden (siehe auch Haushaltssicherungskonzept 2014).

Allein diese Maßnahmen reichen nicht aus den Haushaltsausgleich herbeizuführen. Um den geforderten Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2017 zu erreichen, sind einschneidende Maßnahmen erforderlich.

Dazu gehören auch die Erhöhung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze und Einschränkungen bei den freiwilligen Leistungen. Bei der Umsetzung aller in der angefügten Tabelle vorgesehenen Maßnahmen und der Kompensierung sämtlicher Kostensteigerungen ist der Haushaltsausgleich bis zum **Jahr 2017** darstellbar.

F. KONSOLIDIERUNGSMÄßNAHMEN

Unter Punkt 5 der Auflagen zur Haushaltsgenehmigung 2014 wurde bis zum 30.06.2014 die Prüfung der freiwilligen Leistungen, nach Ziffer 6 der Leitlinien zur Konsolidierung kommunaler Haushalte *) gefordert. Diese Forderung hat die Stadt Obertshausen erfüllt.

*) 6 Freiwillige Leistungen

Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint. Dabei sind die Sinnhaftigkeit und die Wirkungen vorhandener Strukturen ehrenamtlichen Engagements in der örtlichen Gemeinschaft in einen nachvollziehbaren Abwägungsprozess einzubringen.

Folgendes Prüfraster soll von allen defizitären Kommunen mit dem Ziel einer strikten Wirkungskontrolle angewendet werden:

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?
- Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen?
- Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten?
- Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher?

Nachfolgend sind die neuen Maßnahmen ab 2015 beschrieben. Für die Erläuterung der Maßnahmen, die schon im Haushaltssicherungskonzept 2014 enthalten waren, verweisen wir auf das Haushaltssicherungskonzept 2014.

Produkt 553-10 Bestattungswesen. Erhöhung des Nutzungsentgelts für die Trauerhallen. Die Maßnahme ist eine Alternative zur Nr. 7 Einsparung von Nebenleistungen. Nach Nr. 7 der Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte darf in klassischen Gebührenhaushalten keine Unterdeckung entstehen. Im Bestattungswesen kommt ein Großteil des Defizits aus der Unterhaltung der Gebäude. Mit einer Erhöhung des stündlichen Nutzungsentgelts von 250 € auf 350 € kann das Defizit um rd. 16 Tsd. € verringert werden.

Produkt 126-10 Brandschutz. Reduzierung des Aufwands für Schutz- und Dienstkleidung.

Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling. Reduzierung Personalaufwand. Mit der Einrichtung einer digitalen Rechnungsbearbeitung entfällt die manuelle Erfassung der Lieferantenrechnungen in der Kämmerei.

Produkt 112-30 Veranlagungen. Reduzierung Personalaufwand. Durch die Digitalisierung der Steuerakten und Bescheide wird der Zeitaufwand für die Papierablage erheblich reduziert.

Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten. Neuorganisation Fundsachen. Wegfall der Online Versteigerung.

Produkt 111-20 Service der Verwaltung. Reduzierung von 5 Stellen. Wegfall von Stellen, die nach Ausscheiden nicht mehr neu besetzt werden.

Produkt 272-10 Büchereien. Schließung einer Bücherei.
Schließung einer Bücherei nach Überprüfung der Standorte der Büchereien in den jeweiligen Stadtteilen.

Produkt 611-10 Steuern, allg. Zuweisungen. Anhebung der Grundsteuer A und B.
Anhebung des Hebesatzes über mehrere Jahre bis zum einem Hebesatz von 490 % zur Einnahmenverbesserung.

Produkt 611-10 Steuern, allg. Zuweisungen. Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes.
Schrittweise Anhebung auf 380 % zur Einnahmenverbesserung.

Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren. Einstellung bzw. Neukonzeption des Seniorenausflugs.
Aufgrund rückläufiger Teilnehmerzahlen soll ein neues Konzept überlegt werden.

Produkt Verschiedene. Berechnung freiwilliger Leistungen an Vereine. Berechnung von Arbeiten der Stadt für Vereine z. B. Rasenpflege Sportplätze, Einsatz der Ordnungspolizei.

Produkt 521-10 Stadtentwicklung. Einschränkung städtebaulicher Planung.
Reduzierung der Planungskosten durch gezielte Vorgehensweisen.

Produkt 611-10 Steuern, allg. Zuweisungen. Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes im Jahr 2015 von 335 % auf 350 % zur Einnahmenverbesserung.

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in €)							
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Umsetzung im Haushaltsplan							
								Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Einführung einer Zweitwohnungssteuer		x									
3	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung Hundesteuer für den 1. Hund auf 90 €, für den 2. Hund auf 102 € und für den 3. Hund auf 132 €	x			15.11.2012		30.000					
4	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer in 2012 auf 330 v.H..	x			22.03.2012	890.000						
5	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Einführung einer Kampfhundesteuer für Listenhunde, für den 1.Hund 480 €, für den 2. und jeden weiteren Hund 576 €	x			15.11.2012		10.000					
6	Wirtschaftsförderung	571-10	01	Anpassung der Stelle an den tatsächlichen Bedarf	x					14.000					
8	Verkehrssicherheit	122-40	03	Erhöhung der Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen bzw. Anordnungen	x					4.500					
9	Bereitstellung Büchereien	272-10	05	Erhöhung der Fristüberschreitungsgebühren	x			neue Satzung ab 01.09.2012	500						
10	Städtepartnerschaft	281-20	05	Begrenzung der Zuschüsse für Fahrten	x			22.03.2012	5.000						
11	Kulturelle Veranstaltungen	281-10	05	Erhöhung Preise/Mieten Bürgerhaus		x	Magistratsbeschluss							15.000	
12	Kulturelle Veranstaltungen	281-10	05	Prüfung auf Erforderlichkeit von Maßnahmen und Preisanpassung der Eintrittsgelder	x		Magistratsbeschluss			5.000					
13	Förderung v.kult.relig.u.sonst. Einrichtungen/ Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Förderung des Sports	291-10 331-10 421-10	05 06	Überprüfung der Zuschüsse an Vereine und Organisationen		x						20.000			
14	Soziale Hilfen	311-10	06	Kürzung Weihnachtsbeihilfen	x					1.250					
15	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Streichung Weihnachtsfeier für Senioren	x				4.120						
16	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Anhebung Kostenbeitrag für Seniorenausflug	x				2.000						
17	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	Erhöhung des Essensgeldes um 0,30 € pro Tag ab 01.08.2012 (ca. 360 Kinder)	x			28.06.12	7.600	2.900					

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in €)							
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Umsetzung im Haushaltsplan							
								Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
18	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	Wegfall Unterstützung Kindergartenfeste, die Einsparung kann an anderen Produkten zur Verfügung gestellt werden (weniger Fremdgeldgaben)	x										
19	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung der Spielapparatesteuer von 12 v.H. auf 15 v.H.	x		15.11.2012		135.000						
20	Volksbildung	291-10	05	Deckelung Zuschuss Volkshochschule mit Musikschule ab 2013, Überprüfung der Organisation		x			7.100	48.000					20.000
21	Brandschutz	126-10	03	Reduzierung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen	x			10.000							
22	öffentliche Gewässer	552-10	07	Zusammenlegung der Zweckverbände WUR und AUR		x							40.000		
23	Förd.v. Trägern der Wohlfahrtspflege	331-10	06	Wegfall d. Mietkostenzuschusses f.d. ärztl. Notdienstzentrale wg. Einstellung des Betriebs durch die KV Hessen zum 31.03.2013	x				14.900	3.800					
24	Gebäudemanagement	522-10	07	Abrechnung der Kosten der Gartenpflege durch den Bauhof bei den Betriebskosten (NK-Abrechnung)		x				40.000					
25	Bauhof	573-10	07	Erstellung eines Aufgabenkatalogs anhand der Stundenabrechnungen des Bauhofprogramms - Festlegung neuer Standards		x	x						50.000		
26	Bauen und Wohnen	522-10	07	Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse incl. interner Leistungsverrechnung für die städtischen Wohngebäude		x	x								100.000
27	diverse	-	01-07	Einsparungen durch Wiederbesetzungssperre		x		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Personalvertretung	111-40	01	Reduzierung der nicht gesetzlich vorgeschriebenen Zuwendungen an den Personalrat für betriebliche Veranstaltungen	x				12.500						
30	Allg. Soziale Angelegenheiten	311-10	06	Verlagerung der Wohngeldstelle an den Kreis, kraft Gesetzes ab 01.07.13, Einsparung durch Reorganisation	x				22.000	23.000					
31	Steuerung der Verwaltung	111-10	01	Neubewertung der Stelle Assistenz BGM bei Nachbesetzung	x				16.000						
32	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Wegfall Sachleistungen an Senioren (Weihnachtsgeschenk: Saftflaschen Haus Jona)	x				750						

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in €)							
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Umsetzung im Haushaltsplan							
								Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
33	Service der Verwaltung	111-20	01	Umorganisation der Zentralen Dienste (z. B. Botendienste)		x									
34	diverse		01 - 07	Anpassung der Verwaltungskostensatzung		x						2.500			
35	diverse	-	07	Aktivierung von Eigenleistungen	x						40.000				
43	IT-Service	111-30	01	Prüfung v.Maßnahmen z.Senkung Telekommunikationskosten	x						12.000	13.000			
49	Allg. Ordnungsangelegenheiten	122-10	03	Ausschöpfung Gebührenrahmen	x						2.000				
50	Allg. Ordnungsangelegenheiten	122-10	03	Überprüfung gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		x									
51	Meldewesen	122-50	03	Überprüfung gemeinsamer Standesamtsbezirk		x									
52	Brandschutz	126-10	03	Überprüfung Orga und Aufstellung Feuerwehr		x	x							30.000	
53	Brandschutz	126-10	03	Überprüfung Gebührensätze Feuerwehr		x						20.000			
54	diverse	-	05	Überprüfung des Zuschusses für Bürgerhausveranstaltungen		x									
55	Städtische Kindergärten	365-10	06	Standardisierung der Einkäufe von Kindertagesstätten	x						12.000				
56	diverse	-	05,07	Überprüfung der Hausmeistertätigkeiten, Gebäudemanagement		x								19.000	
57	Gebäudemanagement	522-10	07	Überprüfung der Miet- u. Pachtzinsen		x					30.000				
59	Park- und Gartenanlagen	551-10	07	Festlegung von Standards bei Grünflächen, Ermittlung Konsolidierungspotentiale	x							20.000			
64	Bauen und Wohnen	522-20	07	Einführung einer Sondernutzungssatzung zur Gebührenerhebung bei Vergabe von Werbeflächen		x						1.500			
66	Gemeindestraßen	541-10	07	Aufwandsermittlung für neue Vergabe Straßenreinigung	x							40.000			
70	Steuerung der Verwaltung	111-10	01	Senkung der Anzahl von STVV auf 7 Sitzungen (Reduzierung um 2 Sitzungen gegenüber 2011)	x						1.500				

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in €)							
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Umsetzung im Haushaltsplan							
								Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
71	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	jährliche Anpassung des Essenentgelts um 0,50 € bis zur Erreichung der Kostendeckung		x	x				27.000				
72	Bestattungswesen	553-10	03	Erhöhung des Nutzungsentgelts/Std. Trauerhalle. Alternativ zu Zeile 7/ Anpassung von 250 € auf 350 €										17.000	
73	Bereitstellung Sportanlagen	424-10	05	Überarbeitung der Entgeltordnung für die Benutzung von Spiel- und Sportstätten (Stand 1985)											
74	Gebäudemanagement	522-10	07	Überarbeitung der Entgeltordnung Tempelhofer Str. (Stand 2006)											
75	Brandschutz	126-10	03	Reduzierung Aufwand Schutz- u. Dienstkleidung um 10%										2.580	
76	Finanzverwaltung u. Controlling	112-10	02	Reduzierung Personalaufwand durch Einrichtung einer Springerstelle für FB02 und Einrichtung eines Rechnungsworkflows											40.000
77	Veranlagungen	112-30	02	Reduzierung von Personalkosten durch Digitalisierung der Steuerakten											30.000
78	Allg. Ordnungsangelegenheiten	122-10	03	Neuorganisation Fundsachen - Wegfall der Online Versteigerung										1.000	
81	Service der Verwaltung	111-20	01	Reduzierung von 5 Stellen										40.000	40.000
82	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	Optimierung der Essensversorgung											
83	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	Teilreduzierung der Freistellung der Kita-Leiterinnen auf 60%											
84	Büchereien	272-10	05	Schließung einer Bücherei nach Überprüfung der Standorte der Büchereien i.d. jeweil. Stadtteilen										90.000	
86	Steuern, allg. Zuweisungen	611-10	02	Gewerbegebiet Herbäcker, zusätzliches Grundsteuer-aufkommen								200.000			
87	Steuern, allg. Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung Grundsteuer B auf 431%/490% (STVV 28.05.2015)								970.000		600.000	
88	Steuern, allg. Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung Grundsteuer A auf 431%/490% (STVV 28.05.2015)								2.600		1.580	
89	Steuern, allg. Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz auf 380%										930.000	
90	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Einstellung bzw. Neukonzeption Seniorenausflug										10.000	

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erfolgung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in €)							
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Umsetzung im Haushaltsplan							
								Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
91	verschiedene		03 - 07	Berechnung freiwilliger Leistungen an Vereine											40.000
92	Stadtentwicklung	521-10	07	Einschränkung städtebaulicher Planung										20.000	
93	Meldewesen	122-50	03	Neuorganisation und Zusammenlegung EW Obh + Hausen											
94	Gebäudemanagement	522-10	07	Erhöhung Mieten AWH um 15% (s.a.Zeile 57)											
95	Unterstützung von Asylsuchenden	311-15	06	Reduzierung des Aufwandes für Unterbringung und Versorgung											
96	Steuern, allg. Zuweisungen	611-10	02	Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer in 2015 um 15 Punkte auf einen Hebesatz von 350 %								470.000			
	Summe neue Maßnahmen											1.642.600	170.580	1.691.580	
	Summe								944.220	314.400	250.800	1.784.600	349.580	1.836.580	
	Summe (kumuliert)									1.258.620	1.509.420	3.294.020	3.643.600	5.480.180	
	Konsolidierungsbetrag je Einwohner (23.921)											74,60	14,61	76,78	165,99
	geforderter Konsolidierungsbetrag je Einwohner lt. Erlass Az.:IV 4/IV 2-15 i 04.01 des HMdl v. 29.10.14														162,29