



INHALTSVERZEICHNIS

1	Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2016	3
2	Budgetierungsrichtlinie	7
2.1	Ziele der Budgetierung	7
2.2	Budgetierungsregeln	8
3	Statistische Angaben zum 01.01.2015	13
3.1	Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen	13
3.2	Fläche des Stadtgebietes	13
3.3	Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet.....	14
3.4	Länge des Straßennetzes	14
3.5	Länge des Kanalnetzes.....	14
4	Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen	15
4.1	Kanalisation	15
4.2	Abfallbeseitigung	15
4.3	Bestattungswesen	16
5	Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat	18
6	Vorbericht zum Haushaltsplan 2016	19
6.1	Vorbemerkung.....	19
6.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	20
6.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015	21
6.4	Gesamtsituation	22
6.5	Ergebnishaushalt	28
6.6	Finanzerträge und -aufwendungen des Haushaltsjahrs 2016	36
6.7	Finanzhaushalt.....	36
6.8	Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite	38
6.9	Investitionen.....	39
7	Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten	40
8	Ergebnisplan nach Produktbereichen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO	43
	Produkthaushalt 2016	49-318
	Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm	49-57
	Ergebnisplan nach Organisationsbereichen	58
	Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen	59-318
	Anlagen zum Haushaltsplan 2016	
	Stellenplan, § 5 GemHVO	319-335
	Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 ff GemHVO, Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, VE, Verfügungsmittel Fraktionen.....	337-345
	Jahresabschluss und Bilanz für 2012 der Stadt Obertshausen, § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	347-354
	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung, § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO.....	355-373
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %, § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO.....	375-384
	Anhang 1 zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO, Haushaltssicherungskonzept	





1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

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 28.03.2015 (GVBl. I, S. 158, 188), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **11.02.2016** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2016** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	58.367.941 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.997.238 €
mit einem Saldo von	370.703 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.000 €
mit einem Saldo von	- 20.000 €

mit einem Überschuss¹ von	350.703 €
---	------------------

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	445.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.856.050 €
mit einem Saldo von	- 7.410.300 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.410.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.325.126 €
mit einem Saldo von	6.085.174 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf² des Haushaltsjahres von	- 1.404.084 €
---	----------------------

festgesetzt.

¹ Pos. 30 Ergebnishaushalt

² Pos. 34 Finanzhaushalt



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite³, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

7.410.300 €.

§ 3

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

22.000 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

33.000.000 €.

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 2. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 431 v.H. |
| 3. für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) | 431 v.H. |
| 4. Gewerbesteuer | 357 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 11.02.2016

Der Magistrat

Winter, Bürgermeister





2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

2.1 ZIELE DER BUDGETIERUNG

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

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

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

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



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

2.2 BUDGETIERUNGSREGELN

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

2.2.1 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN PLANUNG UND BUDGETIERUNG

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

2.2.2 EBENEN DER BUDGETVERANTWORTUNG

2.2.2.1 ORGANISATORISCH

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



2.2.2.2 INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

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

2.2.3 UMGANG MIT PLAN- UND BUDGETABWEICHUNGEN

2.2.3.1 DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

2.2.3.1.1 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTE IM ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

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

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

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

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

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



2.2.3.1.2 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTGRUPPEN IM ERGEBNISHAUSHALT

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

2.2.3.1.3 DECKUNGSSTUFE: ORGANISATIONSEINHEIT (FACHBEREICH)

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

2.2.3.1.4 DECKUNGSSTUFE: MAGISTRAT

Ist auf der Ebene

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

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

DECKUNGSRESERVE

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

VERFÜGUNGSMITTEL DES MAGISTRATES UND DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND MITTEL FÜR FRAKTIONEN

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

ANZEIGEPFLICHT/BERICHTSPFLICHT

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



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

DURCHFÜHRUNG VON BUDGET/PLANÄNDERUNGEN

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

2.2.3.2 ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

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

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

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

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

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

2.2.3.3 NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

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



2.2.4 ANPASSUNG DER BUDGETIERUNGSREGELN

2.2.4.1 ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

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

2.2.4.2 GÜLTIGKEIT

Die Budgetierungsrichtlinie tritt in Kraft zum 01.01.2016 mit Beschluss des Haushaltsplans 2016 durch die Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2016.



3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2015

3.1 ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHL VON OBERTSHAUSEN

31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
25.146	25.207	24.956	24.966	25.087

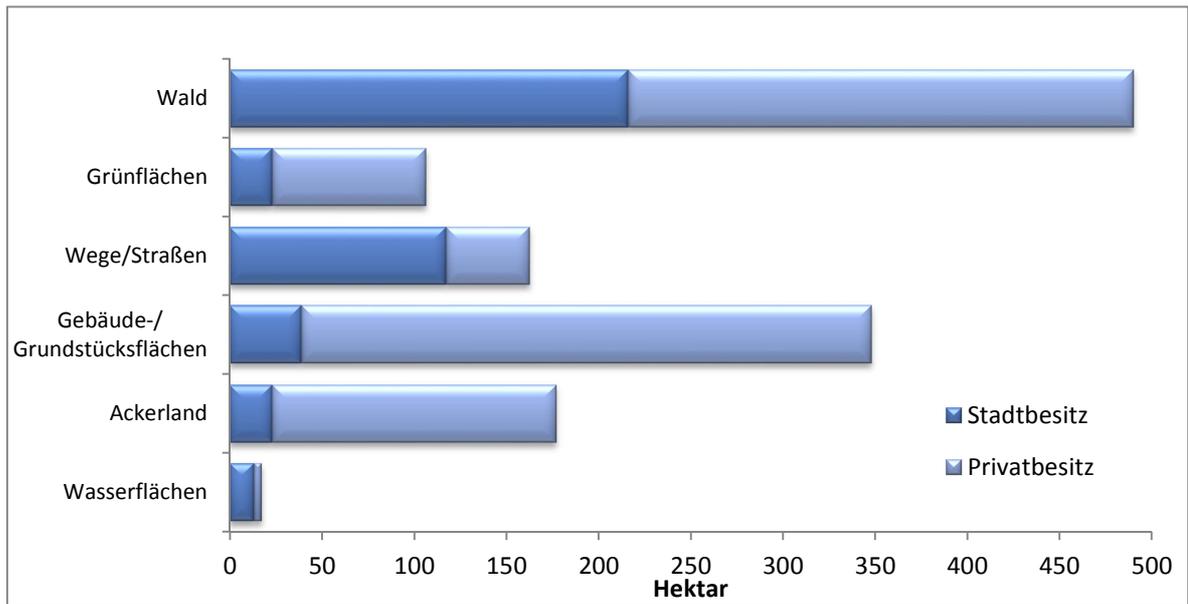
3.2 FLÄCHE DES STADTGEBIETES

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

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



3.3 AUFTEILUNG GESAMTFLÄCHE STADTGEBIET



Bevölkerungsdichte (Einwohnerzahl/qkm)

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

3.4 LÄNGE DES STRAßENNETZES

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

3.5 LÄNGE DES KANALNETZES

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



4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN

4.1 KANALISATION

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2013 (Änderung der Entwässerungssatzung, Artikel I), gelten ab 01.01.2016 folgende Abwassergebühren:

- 1) für das von Niederschlägen stammende Wasser in die Abwasseranlage für jeweils 1 qm versiegelter Fläche eine Gebühr von 0,63 € (vorher 0,59 €/qm),
- 2) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m³ Frischwasserverbrauch eine Gebühr von 2,00 € (vorher 1,88 €/cbm).

4.2 ABFALLBESEITIGUNG

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

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



4.3 BESTATTUNGSWESEN

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

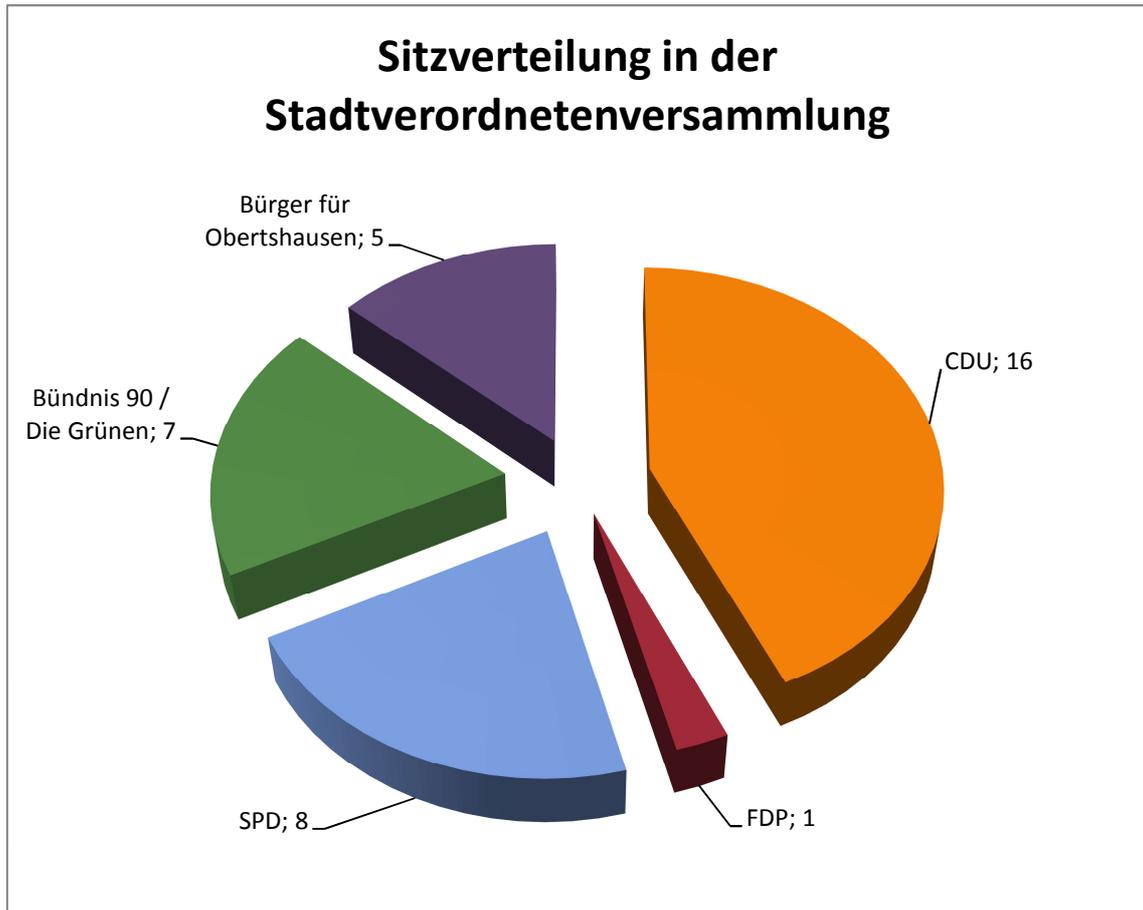
Arten der Bestattung	€
§ 6. Abs. 1 a) Für die Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder Kindes vom 6. Lebensjahr ab	
1. in einer Reihengrabstätte	1.110,00
2. in einer Wahlgrabstätte a) Erstbestattung b) jede weitere Bestattung	1.110,00 1.110,00
3. in einem Tiefgrab a) Erstbestattung b) jede weitere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



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



5 SITZVERTEILUNG IM PARLAMENT UND IM MAGISTRAT





6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2016

GLIEDERUNG

- 6.1 Vorbemerkung
- 6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
- 6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015
- 6.4 Gesamtsituation
 - 6.4.1 Demografische Entwicklung
- 6.5 Ergebnishaushalt
 - 6.5.1 Ordentliche Erträge des Haushaltsjahrs 2016 (ohne Finanzerträge)
 - 6.5.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge
 - 6.5.3 Ordentliche Aufwendungen des Haushaltsjahrs 2016 (ohne Finanzaufwendungen)
 - 6.5.4 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen
- 6.6 Finanzerträge und –aufwendungen des Haushaltsjahres 2016
- 6.7 Finanzhaushalt
 - 6.7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
 - 6.7.2 Kredite für Investitionen
 - 6.7.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 6.8 Investitionen
 - 6.8.1 Überblick
 - 6.8.2 Erläuterung der Investitionen über 150.000 €

6.1 VORBEMERKUNG

Gemäß § 1 GemHVO ist der Vorbericht Bestandteil des Haushaltsplans. Er soll nach § 6 dieser Verordnung in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 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 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 Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor. Aufgrund des 2. Berichts zum Haushaltsvollzug 2014, erstellt am 01.07.2015, stellt sich das vorläufige Ergebnis mit einem Defizit von rd. 3,106 Mio. € dar. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus dem außerordentlichen Ergebnis von rd. 0,543 Mio. € und von rd. 1,15 Mio. € weniger Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Planansatz bei der Gewerbesteuer wurde im Jahr 2014 nicht erreicht, die fehlenden Erträge konnten zum Teil durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen kompensiert werden.

Eine endgültige Feststellung des Ergebnisses 2014 ist erst nach der Erstellung des Jahresabschlusses und dessen Prüfung durch das Revisionsamt des Kreises Offenbach möglich.



6.3 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 28.05.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	51.879.875 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	54.847.984 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag 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 von	580.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.819.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.239.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.421.000 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 5.169.364 €
---	----------------------

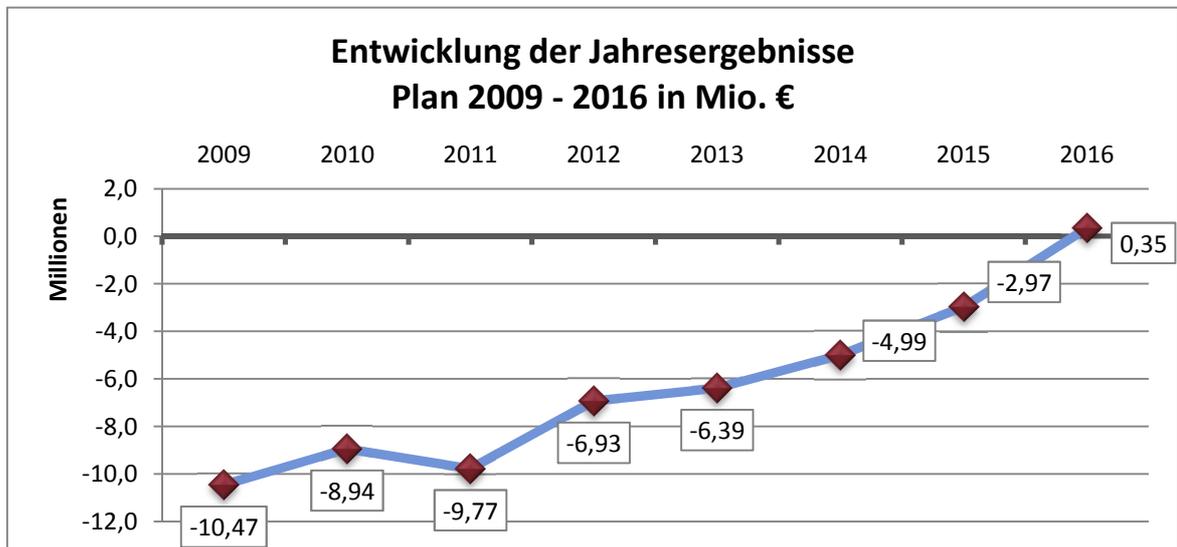
Die ersten Analysen für das Geschäftsjahr 2015 weisen (Stand 24.11.2015) ein Defizit von rd. 1,158 Mio. € aus. In diesem Ergebnis sind bereits die Abschreibungen bis zum 31.12.2015 enthalten, sowie ein großer Teil der Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse.

Der Planansatz der Gewerbesteuer wurde (Stand 24.11.2015) mit Mehreinnahmen von rd. 470 Tsd. € überschritten. Dagegen bleiben die Einnahmen aus den Einkommensteueranteilen voraussichtlich unter dem geplanten Ansatz, wenn es nicht im 4. Quartal 2015 zu einer höheren Zuweisung kommt.



6.4 GESAMTSITUATION

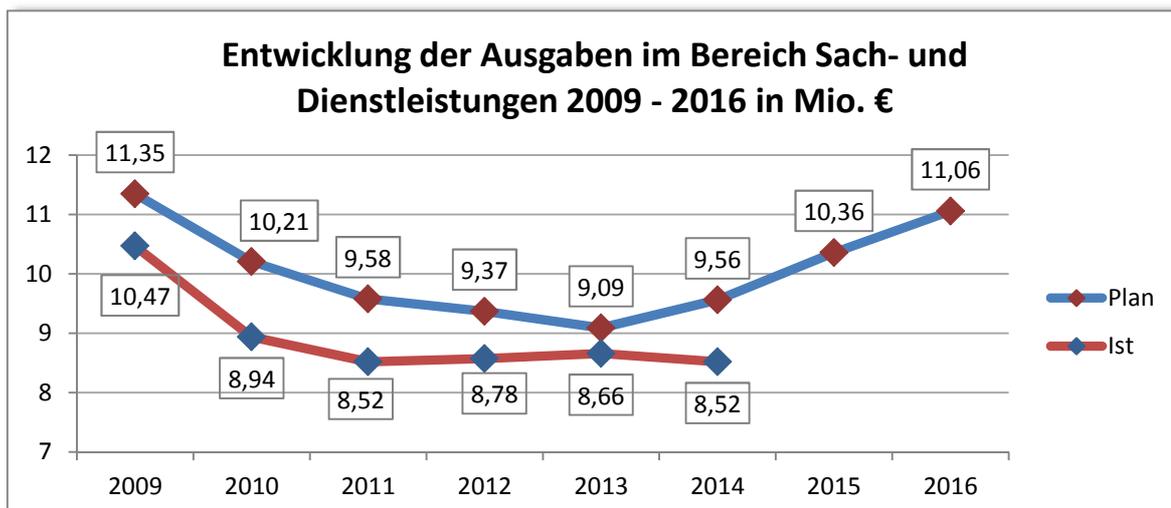
Der Entwurf des Gesamtergebnishaushalts 2016 weist, erstmals seit Einführung der Doppik im Jahr 2009, einen **Überschuss** aus. Mit einem geplanten Überschuss von **350.703 €** (Vorjahr Defizit – 2.968.109 €) konnte das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 111,82 % verbessert werden.



Der Überschuss von **350.703 €** ist das Ergebnis konsequenter Einsparungen, einer aktiven Bilanzpolitik und der durch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs wesentlich höheren Schlüsselzuweisung durch das Land.

Auf der Basis der letzten vorliegenden Berechnungsgrundlage steigt die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Mio. €. Gleichzeitig erhöht sich allerdings auf der Ausgabenseite der Aufwand für die Kreis- und Schulumlage.

Aus der nachfolgenden Grafik, die die Entwicklung der Planansätze der Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen von 2009 bis 2016 darstellt, sind die massiven Einsparungen der Verwaltung zu erkennen, die sich bei den tatsächlichen Ausgaben sogar noch vergrößern. Der Anstieg im Planungsjahr 2015 resultierte hauptsächlich aus der neuen Aufgabe Flüchtlingsbetreuung. Im Jahr 2016 beträgt die Steigerung der Ausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen **6,75%** und ist auch 2016 maßgeblich bedingt durch die steigenden Anforderungen bei der Flüchtlingsbetreuung, deren Ausgaben sich in den Produkten 311-15 Unterbringung von Asylsuchenden und 522-10 Gebäudemanagement darstellen.



Trotz der geplanten positiven Ergebnisse für die Jahre 2016 bis 2019 und der erfreulichen Entwicklung der Schlüsselzuweisung bleibt die Lage in Obertshausen, wie auch in allen anderen hessischen Kommunen, weiterhin angespannt.

Im Bereich Soziales verursacht allein die Betreuung für Asylsuchende im Jahr 2016, nach interner Leistungsverrechnung, Aufwendungen in Höhe von rd. **0,869 Mio. €**. Der Betrag geht in voller Höhe zu Lasten des städtischen Haushalts und muss durch entsprechende Einnahmen oder Ausgabenkürzungen kompensiert werden. Ebenso wie **85 %** der Aufwendungen für die Kinderbetreuung in eigenen und in den Einrichtungen freier Träger. Hier verbleiben nach dem Abzug der Elternbeiträge und des Zuschusses vom Land rd. **9,14 Mio. €** im städtischen Haushalt und müssen ebenfalls durch entsprechende Einnahmen oder Ausgabenkürzungen an anderer Stelle kompensiert werden.

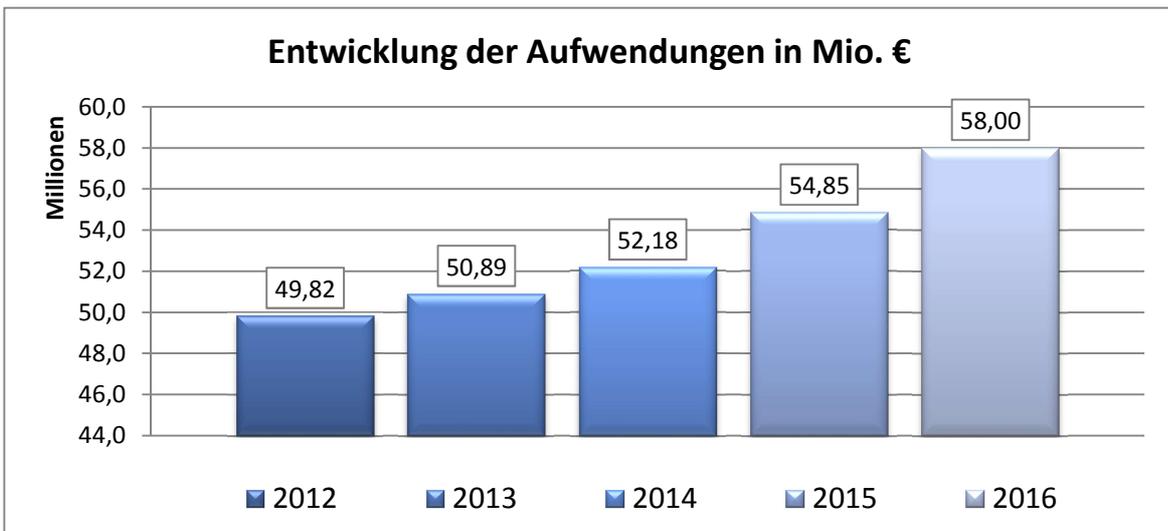
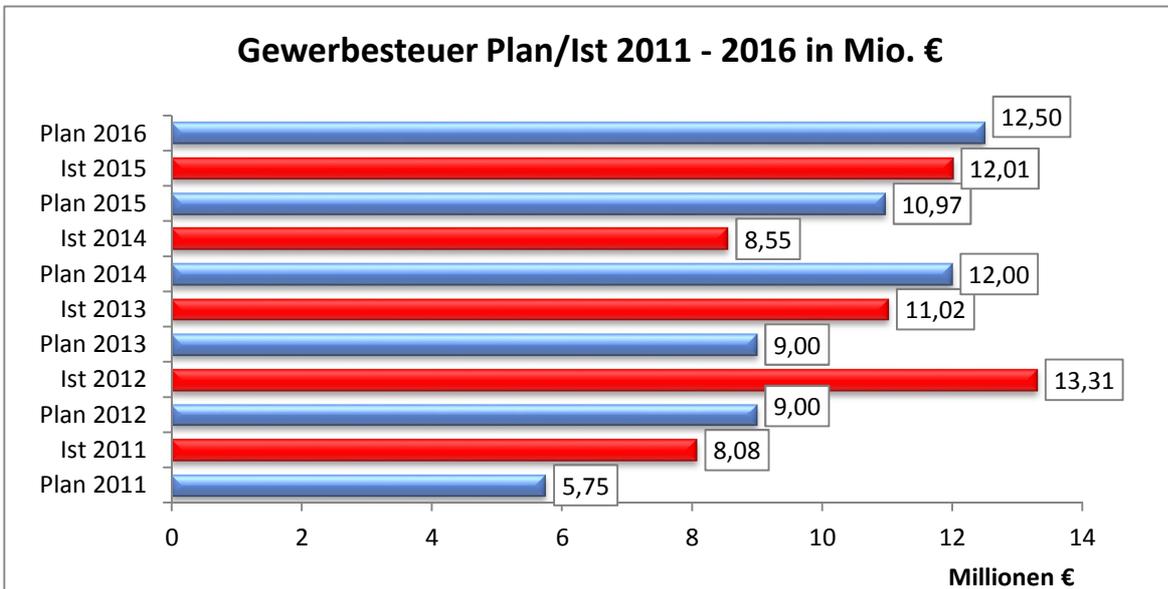
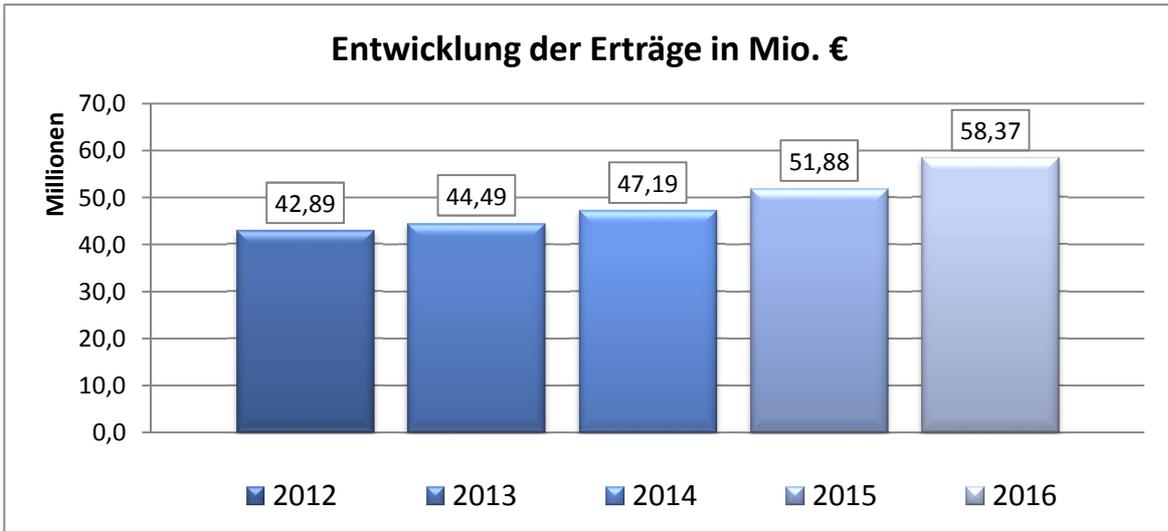
Die Fortführung der konsequenten Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist vor diesem Hintergrund unumgänglich. Ebenso wie eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem Jahr 2017 auf 380%, wenn nicht andere Maßnahmen einen entsprechenden Konsolidierungsbetrag leisten können.

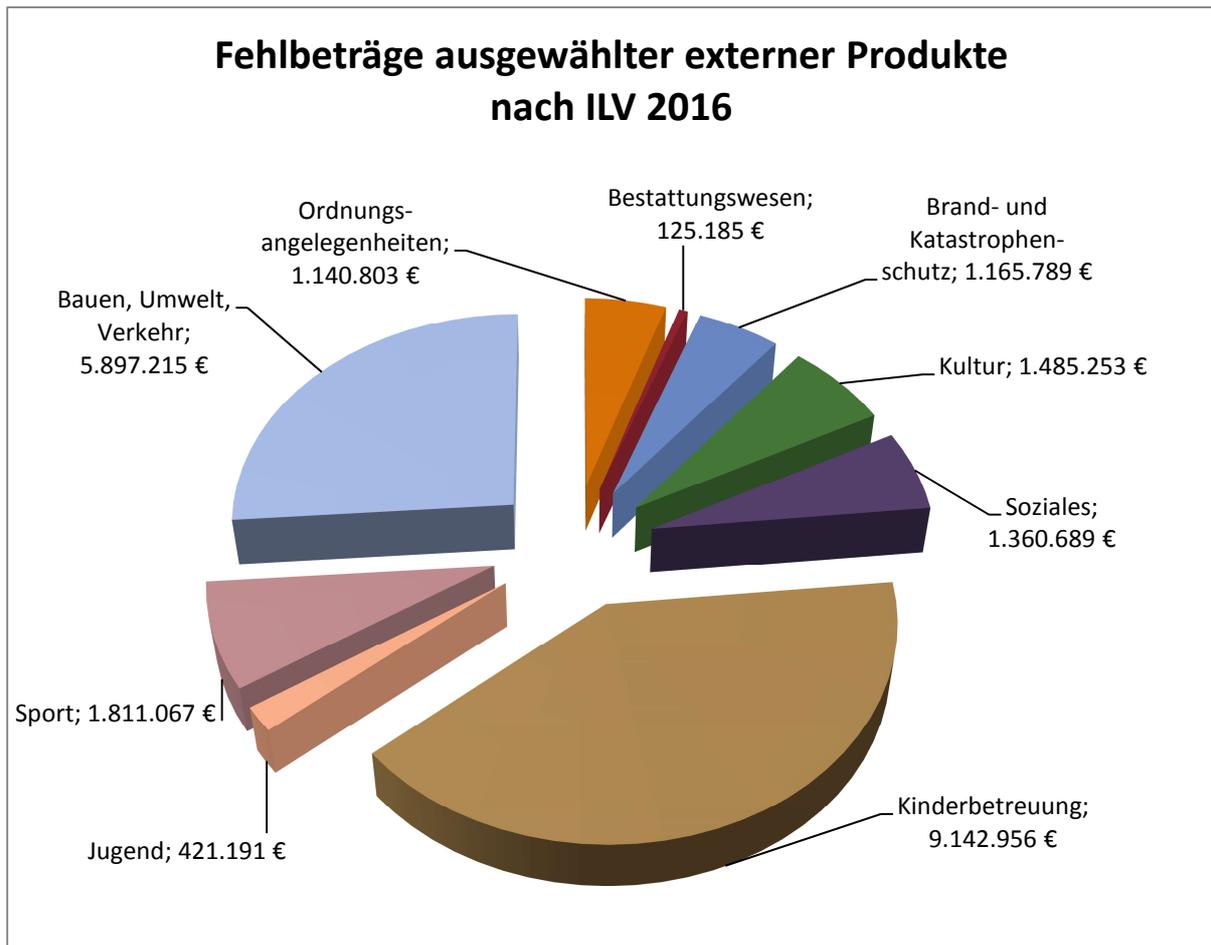
Aus den nachfolgenden Grafiken lässt sich die Entwicklung der Erträge, speziell der Gewerbesteuer und der Aufwendungen von 2012 bis 2016 ablesen.

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

Der Anstieg der Erträge im Jahr 2016 um 12,57 % im Vergleich zum Vorjahr resultiert hauptsächlich, wie oben bereits erwähnt, aus der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs.

Die Entwicklung der Aufwendungen spiegelt die finanzielle Auswirkung des Ausbaus der Kinderbetreuung und der neuen sozialen Aufgabe Flüchtlingsbetreuung wider.





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 2015 €	Ansatz 2016 €	Abweichung 2016/2015€
Steuern und ähnliche Erträge			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.025.000	13.600.000	575.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.000	1.230.000	160.000
Grundsteuer A	11.600	11.600	0
Grundsteuer B	4.400.000	4.400.000	0
Gewerbsteuer	10.970.000	12.500.000	1.530.000
Hundesteuer	90.000	93.000	3.000
Spielapparatesteuer	800.000	850.000	50.000
Familienleistungsausgleich	980.000	940.000	-40.000
Schlüsselzuweisung	2.500.000	6.900.000	4.400.000
Summe	33.846.600	40.524.600	6.678.000
Steueraufwendungen, Umlageverpflichtungen, Finanzaufwendungen,			
Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage incl.			
Zuführung zur Rückstellung Kreis- und Schulumlage	13.000.000	15.000.000	2.000.000
Gewerbsteuerumlage	2.163.000	2.416.000	253.000
Kompensationsumlage	505.000	0	-505.000
Umlage an Planungsverb. Frankfurt, Reg. Rhein Main	120.000	120.000	0
Summe	15.788.000	17.536.000	1.748.000
Finanzaufwendungen	1.144.200	967.000	-177.200
Zur Verteilung verfügbare Masse	16.914.400	22.021.600	5.107.200
FB 01 Allgemeiner Service	3.099.639	3.367.741	268.102
FB 02 Finanzverwaltung	745.279	805.983	60.704
FB 02 Zentral Budget	-811.675	-469.675	342.000
FB 03 Sicherheit und Ordnung	1.331.245	1.386.313	55.068
FB 05 Kultur und Sport	1.387.366	1.394.612	7.246
FB 06 Soziales / Kinderbetreuung	6.647.418	7.493.467	846.049
FB 07 Bauen und Wohnen	7.483.237	7.692.457	209.220
Summe	19.882.509	21.670.897	1.788.388
Jahresfehlbetrag	-2.968.109	350.703	3.318.812



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

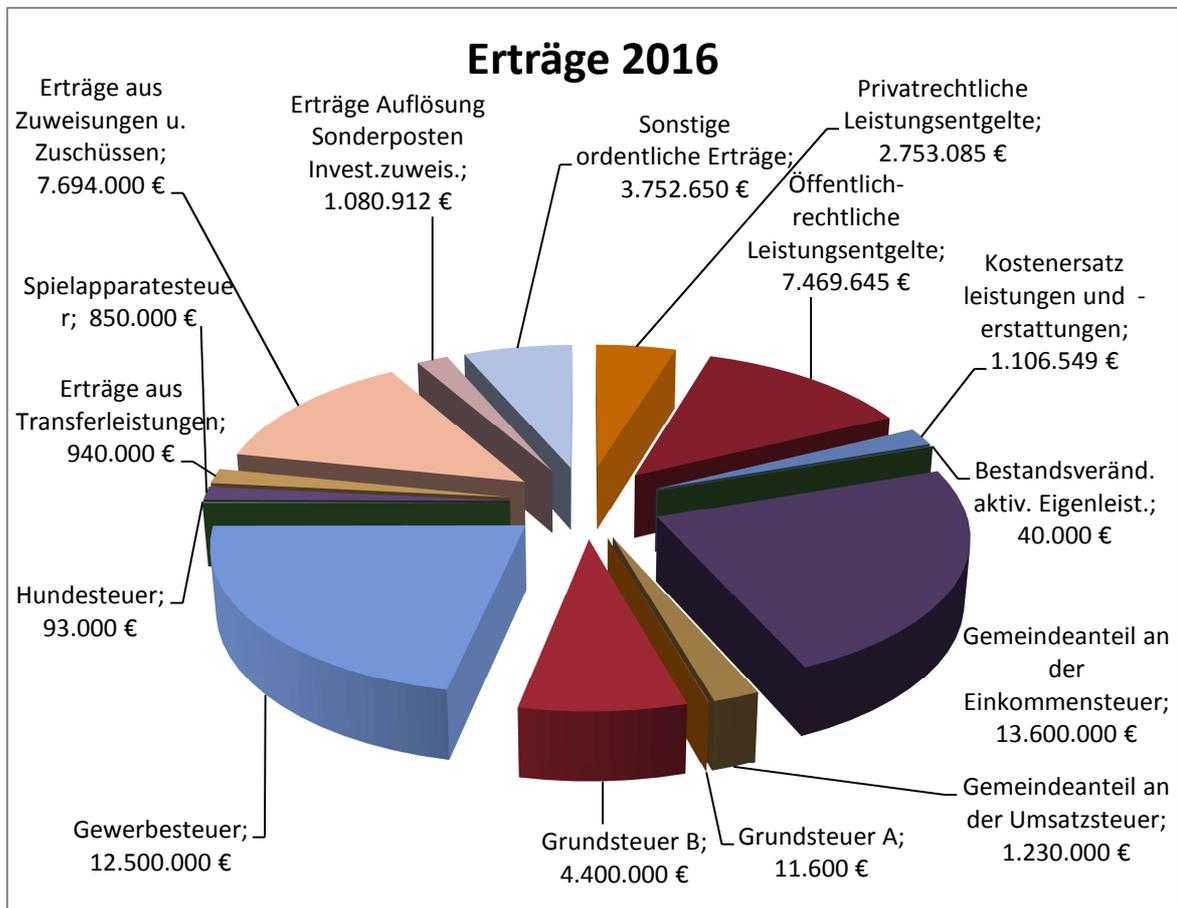
Aufgrund der prognostizierten Entwicklungen ergeben sich für die Politik in Obertshausen folgende Handlungsfelder:

- 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 2016 (OHNE FINANZERTRÄGE)



Der Planansatz der Gesamterträge steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,4 Mio. € bzw. 12,57 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- der Erhöhung der Schlüsselzuweisung durch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs um +4,4 Mio. €,
- der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um +1,53 Mio. € aufgrund des derzeitigen Standes der Einnahmen 2015 bei gleichzeitiger Erhöhung des Hebesatzes von 350 % auf 357 % und unter Berücksichtigung des neuen Gewerbegebiets Herbäcker,
- der prognostizierten Erhöhung der Anteile der Einkommensteuer um +0,575 Mio. € lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2019 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieteträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.630.675	2.753.085	122.410
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	7.519.598	7.469.645	-49.953
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	1.123.937	1.106.549	-17.388
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	0
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.025.000	13.600.000	575.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.000	1.230.000	160.000
07	Grundsteuer A	11.600	11.600	0
08	Grundsteuer B	4.400.000	4.400.000	0
09	Gewerbesteuer	10.970.000	12.500.000	1.530.000
10	Hundesteuer	90.000	93.000	3.000
11	Spielapparatesteuer	800.000	850.000	50.000
12	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	980.000	940.000	-40.000
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	3.387.100	7.694.000	4.306.900
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Ertragswirksame Auflösung eingezahlter Investitionszuschüsse	1.290.815	1.080.912	-209.903
15	Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	3.759.650	3.752.650	-7.000
16	Summe der ordentlichen Erträge	51.098.375	57.521.441	6.423.066

6.5.2 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieteträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.630.675	2.753.085	122.410

- Mehrerträge aus Vermietung und Verpachtung und Nebenkosten



Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	7.519.598	7.469.645	-49.953

- Mindererträge Abfall (rd. 110 Tsd. €) aufgrund steigender Tendenz zur Reduzierung der Mülltonnengröße bei gleichbleibender Müllmenge und Einführung der Biotonne
- Mehrererträge Abwasser (rd. 148 Tsd. €) durch die Gebührenanhebung aufgrund der neuen Kalkulation

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	1.123.937	1.106.549	-17.388

- Mehrererträge durch die geplante Erstattung vom Land für Stadtentwicklung (rd. 9 Tsd. €)
- Mehrererträge für die Integration von Kindern mit Behinderung (rd. 17 Tsd. €)
- Mindererträge aus Erstattungen von anderen Gemeinden (rd. 43 Tsd. €)

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.025.000	13.600.000	575.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.000	1.230.000	160.000
07	Grundsteuer A	11.600	11.600	0
08	Grundsteuer B	4.400.000	4.400.000	0
09	Gewerbesteuer	10.970.000	12.500.000	1.530.000
10	Hundesteuer	90.000	93.000	3.000
11	Spielapparatesteuer	800.000	850.000	50.000

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Geplante Mehrerträge von rd. 575 Tsd.€ lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2019 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Geplante Mehrerträge von rd. 160 Tsd. € lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2019 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport
- Gewerbesteuer:
Erhöhung des Planansatzes 2015 um 1,53 Mio. € aufgrund des derzeitigen Standes der Einnahmen 2015 bei gleichzeitiger Erhöhung des Hebesatzes von 350 % auf 357 % und unter Berücksichtigung des neuen Gewerbegebiets Herbäcker

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
12	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	980.000	940.000	-40.000

- Anpassung der Erträge aufgrund der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2019 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport



Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	3.387.100	7.694.000	4.306.900

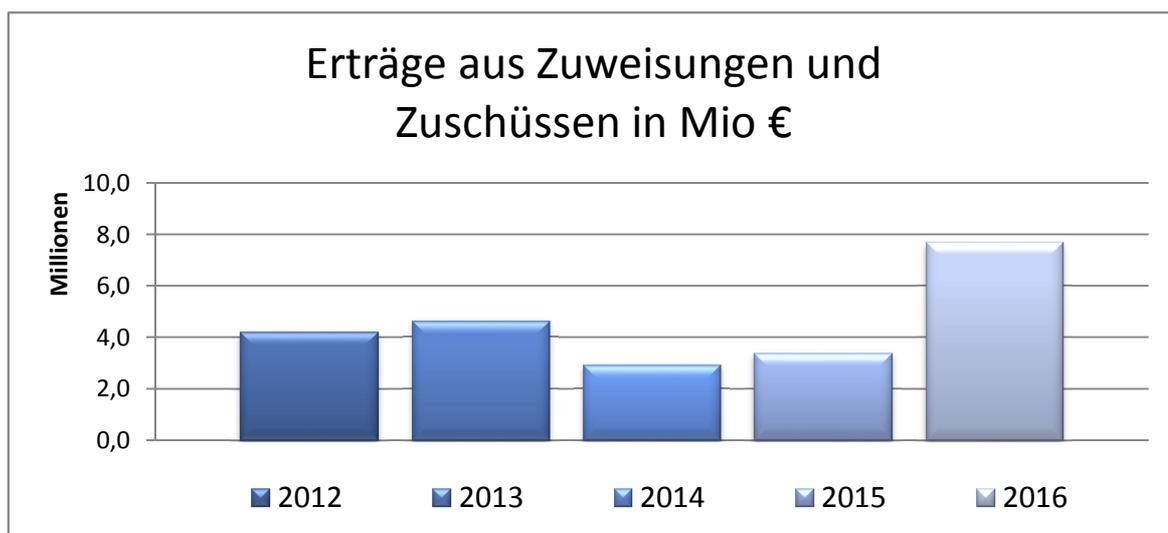
- Mehrerträge aus der Schlüsselzuweisung (rd. 4,4 Mio. €) aufgrund der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.290.815	1.080.912	-209.903

- Reduzierung durch die Anpassung der Gebührenausgleichsrücklagen 538-10 Abwasser und 537-10 Abfall zum Ausgleich der Gebührenhaushalte

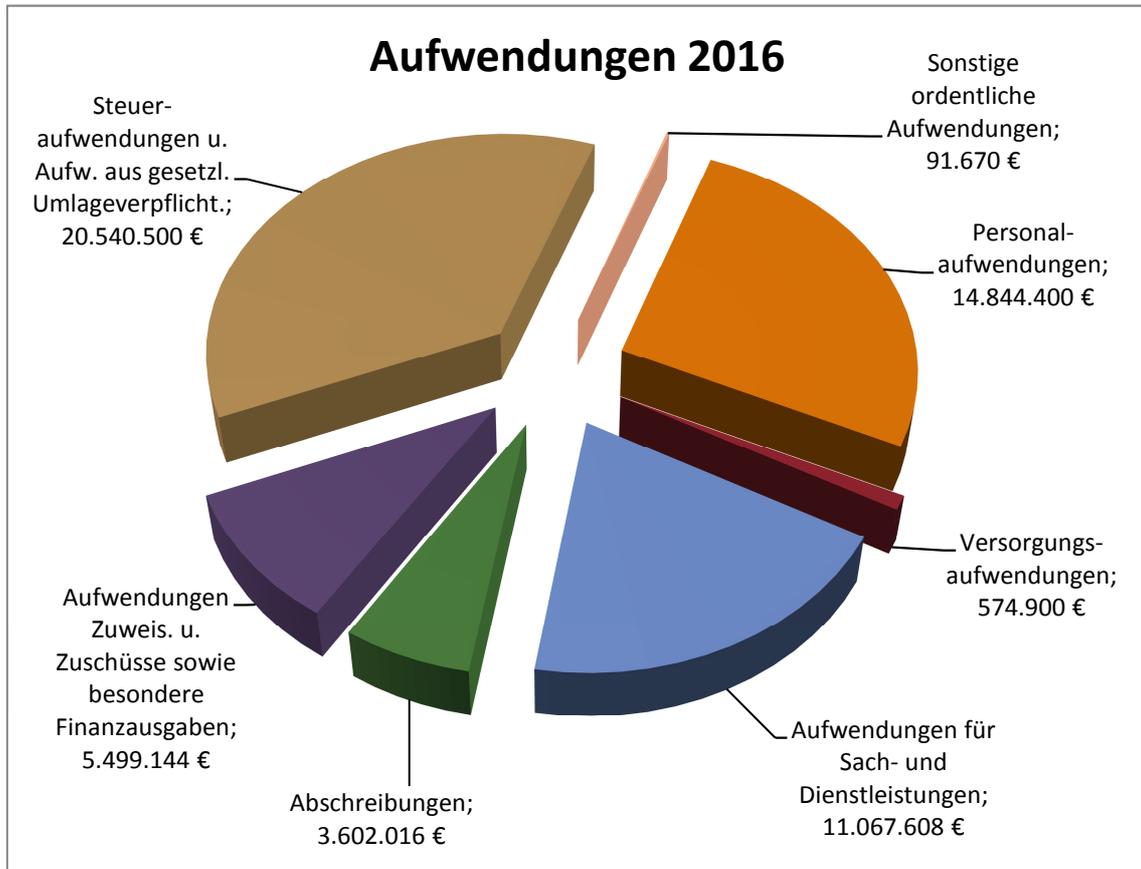
Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
15	Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeiträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	3.759.650	3.752.650	-7.000

- Teilauflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage rd. 3 Mio. €





6.5.3 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHRS 2016 (OHNE FINANZAUFWENDUNGEN)



Der Planansatz für die Gesamtaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,15 Mio. € bzw. um 5,74 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- dem Anstieg der Personalkosten um rd. 380 Tsd. €,
- der Reduzierung der Versorgungsaufwendungen um rd. 135 Tsd. €,
- dem Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen um rd. 699 Tsd. €,
- den um rd. 200 Tsd. € höheren Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen,
- dem Anstieg bei den Zuweisungen und Zuschüssen um rd. 353 Tsd. €,
- dem Mehraufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen um rd. 1,75 Mio. €,
- der Verringerung des Zinsaufwands um rd. 112 Tsd. € aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
17	Personalaufwendungen	14.463.350	14.844.400	381.050
18	Versorgungsaufwendungen	709.500	574.900	-134.600
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Materialaufwand, Energiekosten, Fremdleistungen, Müllentsorgung, Reinigungskosten, Planungskosten, Gebühren, Versicherungen, Instandhaltung, Aufwendungen für Rechtsanwälte u. Sachverständige...	10.367.784	11.067.608	699.824
20	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.393.657	3.602.016	208.359
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	5.145.353	5.499.144	353.791
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	18.792.500	20.540.500	1.748.000
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer, KfZ-Steuer...	86.640	91.670	5.030
25	Summe der ordentl. Aufwendungen	52.958.784	56.220.238	3.261.454

6.5.4 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
17	Personalaufwendungen	14.463.350	14.844.400	381.050
18	Versorgungsaufwendungen	709.500	574.900	-134.600

- Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind neben Entgelten und Bezügen auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur ZVK enthalten. Im Jahr 2016 wurde erstmals ein pauschaler Abschlag von 250 Tsd. € bei den Produkten Kinderbetreuung und Bauhof vorgenommen. Die Planung der Personalkosten ist eine Vollkostenrechnung, die darauf basiert, dass alle Stellen ganzjährig besetzt sind. In der Praxis ist dies, aufgrund von Stellenwechseln, Wiederbesetzungssperren und Krankheitsfällen nicht der Fall. Der Abschlag wurde aufgrund der tatsächlichen Ausgaben der vergangenen Jahre vorgenommen.
- Versorgungsaufwendungen:
Hier sind die Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und die Beihilfeleistungen geplant.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.367.784	11.067.608	699.824

- Erhöhung des Ansatzes um 6,75 %. Der Anstieg resultiert zum größten Teil aus der Steigerung der Kosten für die Unterstützung von Asylbewerbern, die sich in den Produkten 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern und 522-10 Gebäudemanagement abbilden.

Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
	Materialaufwand	1.072.443	1.062.388	-10.055
	Energiekosten, Wasser/Abwasser	1.799.161	2.052.389	253.228
	Fremdleistungen	203.512	316.716	113.204
	Fremdinstandhaltung	1.731.825	1.890.708	158.883
	Müllentsorgung	2.272.837	2.037.591	-235.246
	Reinigungskosten	507.511	585.806	78.295
	Planungs-, Vermessungskosten	356.556	327.121	-29.435
	Gebühren	160.941	182.468	21.527
	Aufwend. f. Rechtsanwälte, Sachverst.	200.191	298.547	98.356
	EDV-Kosten	333.364	361.498	28.134
	Versicherungen	289.832	306.348	16.516
	Mieten	631.028	754.210	123.182
	Sonstige Aufwendungen	808.584	891.818	83.234



Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
20	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.393.657	3.602.016	208.359

- Mehraufwand durch die Abschreibung neuer Investitionen

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	5.145.353	5.499.144	353.791



- Erhöhung des Beitrags an den Abwasserzweckverband um rd. 36 Tsd. €
- Mehraufwand Zinsdiensthilfe Grundstücksentwicklungs- und Verwaltungs-mbH (Schwimmbad) in Höhe von rd. 100 Tsd. €,
- Erhöhung der Zuschüsse an die betreuenden Grundschulen, Tagesmütter und die freien Träger der Kitas um rd. 127 Tsd. €,
- Erhöhung des Planansatzes für die Aufwendungen für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden um rd. 80 Tsd. €



Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	18.792.500	20.540.500	1.748.000

- Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuerumlage aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen um rd. 250 Tsd. €
- Mehraufwand für die Kreis- und Schulumlage und Wegfall der Kompensationsumlage rd. 1,495 Mio. €

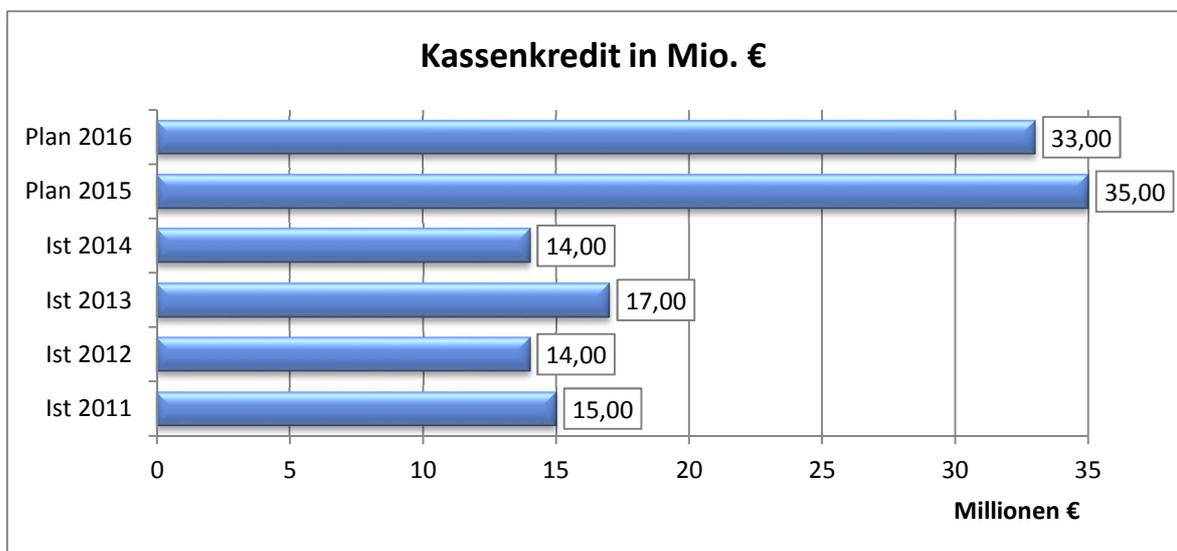
6.6 FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHR 2016

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
27	Finanzerträge Gewinnanteile Sparkasse, Maingau, Zinserträge von Kreditinstituten, Mahngebühren...	781.500	846.500	65.000
28	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bankzinsen für Investitions- und Kassenkredite...	1.889.200	1.777.000	-112.200
29	Finanzergebnis	-1.107.700	-930.500	177.200

- Erhöhung der Finanzerträge aufgrund angekündigter höherer Gewinnausschüttungen
- Neuberechnung der Zinsleistungen 2016 für das geplante Kreditvolumen und Reduzierung aufgrund der gesunkenen Zinssätze um rd. 112 Tsd. €

6.7 FINANZHAUSHALT

6.7.1 LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT





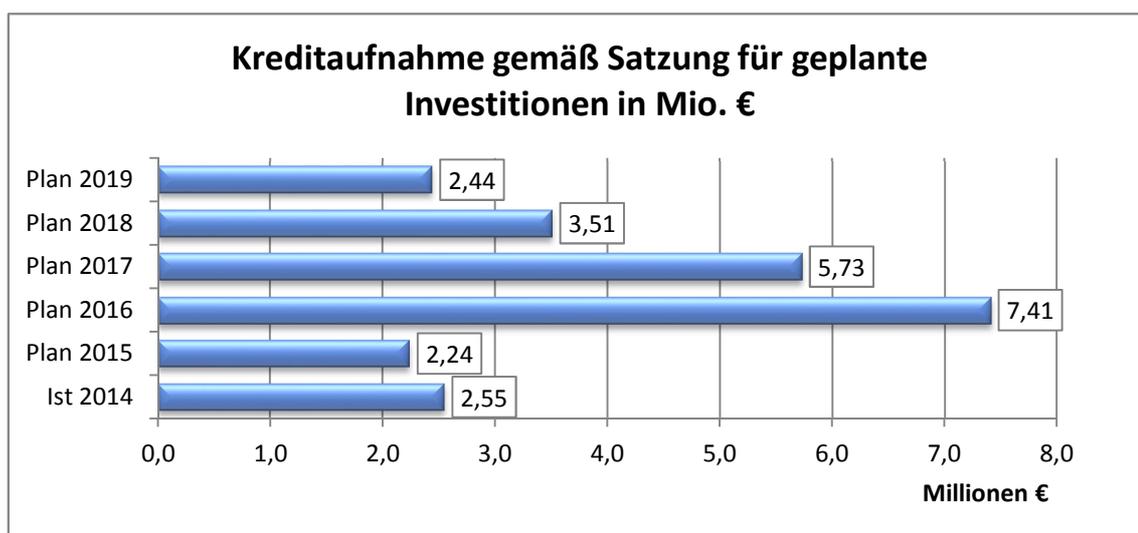
Der Finanzhaushalt 2016 weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf für die laufende Verwaltung von rd. **-79 Tsd. €** aus, dazu kommen **1,325 Mio. €** für Tilgungsleistungen für Kredite.

Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus den Jahren 2009 bis 2015 ergibt sich eine Gesamtsumme von rd. **30 Mio. €**, die aus Kassenkrediten zu finanzieren ist.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde in § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **33 Mio. €** festgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Obertshausen jederzeit gewährleisten zu können.

6.7.2 KREDITE FÜR INVESTITIONEN

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt 2016 mit rd. **7,410 Mio. €** ausgewiesen. Diese Summe entspricht den geplanten Investitionen, die auch 2016 zu 100 % kreditfinanziert werden müssen. Dies bedeutet im Jahr 2016 eine Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) für Investitionskredite von rd. **7,410 Mio. €** und eine Gesamtnettoneuverschuldung von rd. **8,81 Mio. €**



6.7.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2016 beträgt 22 Tsd. €. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, bereits 2016 Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2017 finanziert werden müssen.

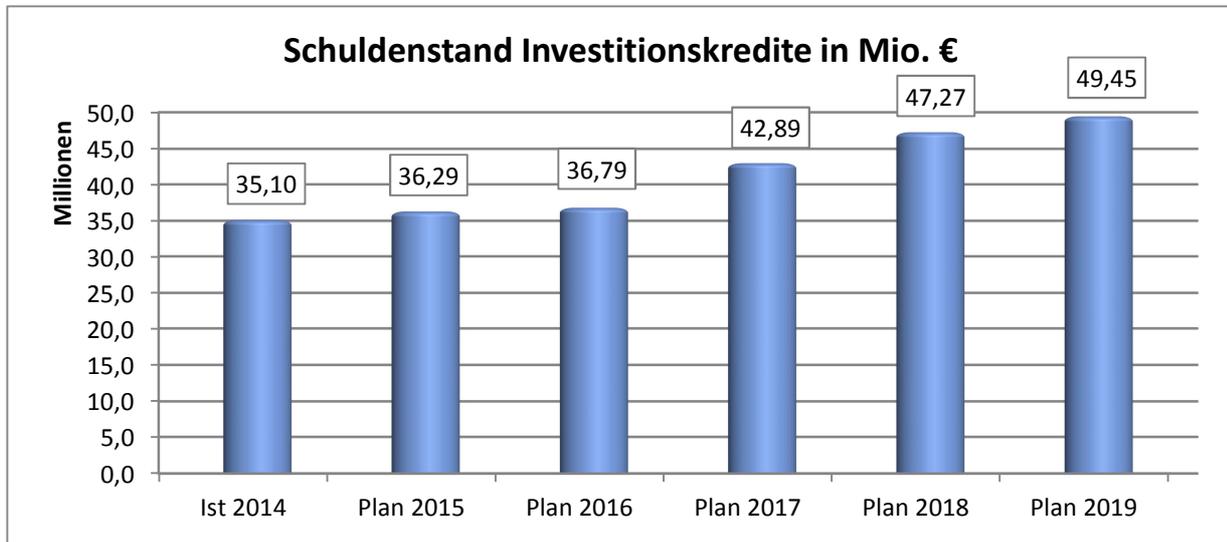
Im Haushaltsplan 2016 wurde folgende Verpflichtungsermächtigung eingestellt:

Bezeichnung	Betrag in €
Investitionszuschuss Breitbandversorgung	22.000



6.8 SCHULDENSTAND UND TILGUNGSPLAN INVESTITIONSKREDITE

6.8.1 SCHULDENSTAND INVESTITIONSKREDITE



Auch im Planungszeitraum 2016-2019 müssen die gesamten Investitionen kreditfinanziert werden. Derzeit profitiert die Stadt Obertshausen zwar bei der Neuaufnahme von Krediten vom niedrigen Zinsniveau, das derzeit für langfristige Kredite (20 Jahre) bei 1,75 % liegt, aber die Verschuldung wächst permanent an. Zur Summe der Investitionskredite kommen die Fehlbeträge aus den Zahlungsmittelbeständen der Vorjahre, die durch Kassenkredite finanziert wurden sowie die Tilgungsleistungen bestehender Kredite, sofern diese in künftigen Ergebnishaushalten nicht erwirtschaftet werden können.

6.8.2 TILGUNGSPLAN INVESTITIONSKREDITE

Jahr	Schuldenstand 01.01. €	Neuaufnahme €	Tilgungssumme €	Schuldenstand 31.12. €	je Einwohner € (31.12.2014: 25.087)
2015	35.099.035	2.614.300	-1.421.000	36.292.335	1.447
2016	36.292.335	1.824.300	-1.325.126	36.791.509	1.467
2017	36.791.509	7.410.300	-1.312.561	42.889.248	1.710
2018	42.889.248	5.730.311	-1.350.287	47.269.272	1.884
2019	47.269.272	3.508.977	-1.329.704	49.448.545	1.971

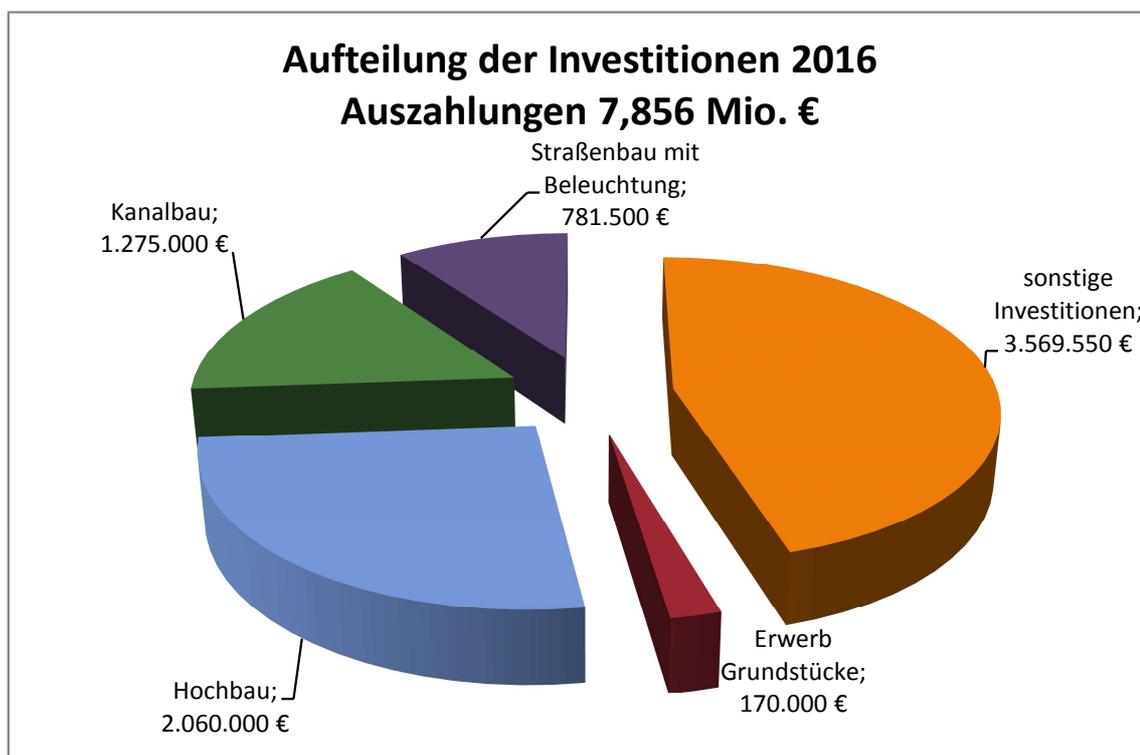
Aus der Tabelle ist die voraussichtliche jährliche Tilgungssumme zu ersehen. Um den Bestand der Kassenkredite nicht weiter zu erhöhen, müsste im Ergebnishaushalt als Überschuss mindestens die jährliche Tilgungsleistung erwirtschaftet werden.



6.9 INVESTITIONEN

6.9.1 ÜBERBLICK

Das vom Magistrat vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019 weist für das Jahr 2016 einen Gesamtbetrag von 7.856.050 € (Investitionen 7,410 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 0,445 Mio.) aus.



6.9.2 ERLÄUTERUNG DER INVESTITIONEN ÜBER 150.000 €

Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2016 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

Bezeichnung	Betrag in €
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	2.000.000
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	380.750
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	215.000
7-0535-006 Brandschutz Bürgerhaus	200.000
7-0539-007 Mehrzweckgebäude	300.000
7-0550-003 Gemeinschaftsunterkunft	1.500.000
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	360.000
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	215.000
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (b. Metzg. Noll)	200.000
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	390.000
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	360.000
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	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 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €
01	Innere Verwaltung				
111-10	Steuerung der Verwaltung				
111-10	Erträge	15.547	15.778	16.014	16.254
111-10	Aufwendungen	1.033.123	954.001	972.528	994.788
111-10	Ergebnis	-1.017.576	-938.223	-956.514	-978.534
111-20	Service der Verwaltung				
111-20	Erträge	10.690	10.904	11.122	11.344
111-20	Aufwendungen	1.621.278	1.559.705	1.520.910	1.550.246
111-20	Ergebnis	-1.610.588	-1.548.801	-1.509.788	-1.538.902
111-30	IT-Service				
111-30	Erträge	5.814	5.925	6.039	6.154
111-30	Aufwendungen	567.812	540.907	518.202	523.373
111-30	Ergebnis	-561.998	-534.982	-512.163	-517.219
111-40	Personalvertretung				
111-40	Erträge	2.638	2.690	2.744	2.799
111-40	Aufwendungen	61.527	57.277	57.859	58.443
111-40	Ergebnis	-58.889	-54.587	-55.115	-55.644
111-50	Gleichstellungsbeauftragte				
111-50	Erträge				
111-50	Aufwendungen	28.747	28.566	29.151	29.833
111-50	Ergebnis	-28.747	-28.566	-29.151	-29.833
112-10	Finanzverwaltung u. Controlling				
112-10	Erträge	57.099	57.978	58.874	59.789
112-10	Aufwendungen	469.155	427.400	435.839	444.381
112-10	Ergebnis	-412.056	-369.422	-376.965	-384.592
112-20	Kassen- und Rechnungswesen				
112-20	Erträge	44.750	45.005	45.265	45.530
112-20	Aufwendungen	257.434	250.677	255.037	260.761
112-20	Ergebnis	-212.684	-205.672	-209.772	-215.231
112-30	Veranlagungen				
112-30	Erträge	49.914	50.852	51.809	52.786
112-30	Aufwendungen	231.156	224.245	229.386	234.821
112-30	Ergebnis	-181.242	-173.393	-177.577	-182.035
	Summe Ergebnisse Produktbereich 01	-4.083.780	-3.853.647	-3.827.045	-3.901.990



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

Produkte	Beschreibung	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €
02	Sicherheit und Ordnung				
121-10	Statistik u. Wahlen				
121-10	Erträge		15.000		9.000
121-10	Aufwendungen	53.056	41.733	42.315	42.803
121-10	Ergebnis	-53.056	-26.733	-42.315	-33.803
122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
122-10	Erträge	3.850	3.850	3.850	3.850
122-10	Aufwendungen	281.272	269.894	272.012	276.010
122-10	Ergebnis	-277.422	-266.044	-268.162	-272.160
122-20	Unterbringung obdachloser Personen				
122-20	Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
122-20	Aufwendungen	39.828	39.621	40.352	41.422
122-20	Ergebnis	-36.828	-36.621	-37.352	-38.422
122-30	Gewerbewesen u. Gaststättenangelegenheiten				
122-30	Erträge	21.000	21.000	21.000	21.000
122-30	Aufwendungen	36.344	36.054	36.830	37.704
122-30	Ergebnis	-15.344	-15.054	-15.830	-16.704
122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung				
122-40	Erträge	280.888	280.888	280.888	280.888
122-40	Aufwendungen	299.498	296.274	300.842	306.573
122-40	Ergebnis	-18.610	-15.386	-19.954	-25.685
122-50	Melde- u. Personenstandswesen				
122-50	Erträge	162.000	162.000	162.000	162.000
122-50	Aufwendungen	520.337	512.119	519.661	528.987
122-50	Ergebnis	-358.337	-350.119	-357.661	-366.987
126-10	Brand- und Katastrophenschutz				
126-10	Erträge	106.196	106.196	105.706	105.706
126-10	Aufwendungen	849.336	847.909	865.503	875.036
126-10	Ergebnis	-743.140	-741.713	-759.797	-769.330
	Summe Ergebnisse Produktbereich 02	-1.502.738	-1.451.670	-1.501.070	-1.523.090
04	Kultur und Wissenschaft				
272-10	Bereitstellung von Büchereien				
272-10	Erträge	4.700	4.700	4.700	4.700
272-10	Aufwendungen	226.709	223.055	227.398	232.155
272-10	Ergebnis	-222.009	-218.355	-222.698	-227.455
281-10	Kulturelle Veranstaltungen				
281-10	Erträge	139.100	139.100	139.100	139.100
281-10	Aufwendungen	400.412	398.635	402.885	411.275
281-10	Ergebnis	-261.312	-259.535	-263.785	-272.175

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



Produkte	Beschreibung	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €
281-20	Städtepartnerschaften				
281-20	Erträge				
281-20	Aufwendungen	58.492	57.713	58.586	59.557
281-20	Ergebnis	-58.492	-57.713	-58.586	-59.557
291-10	Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen				
291-10	Erträge				
291-10	Aufwendungen	347.174	341.054	341.345	341.927
291-10	Ergebnis	-347.174	-341.054	-341.345	-341.927
	Summe Ergebnisse Produktbereich 04	-888.987	-876.657	-886.413	-901.113
05	Soziale Hilfen und Einrichtungen				
311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten				
311-10	Erträge	1.427	1.427	1.427	1.427
311-10	Aufwendungen	182.193	121.077	123.192	125.674
311-10	Ergebnis	-180.766	-119.650	-121.764	-124.246
311-15	Unterstützung von Asylbewerbern (ab 2015)				
311-15	Erträge	523.750	523.750	523.750	523.750
311-15	Aufwendungen	585.106	518.873	521.880	525.024
311-15	Ergebnis	-61.356	4.877	1.870	-1.274
311-20	Unterstützung Senioren				
311-20	Erträge	5.000			
311-20	Aufwendungen	32.848	21.971	22.359	22.555
311-20	Ergebnis	-27.848	-21.971	-22.359	-22.555
331-10	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege				
331-10	Erträge	300	300	300	300
331-10	Aufwendungen	150.361	125.120	125.058	125.355
331-10	Ergebnis	-150.061	-124.820	-124.758	-125.055
	Summe Ergebnisse Produktbereich 05	-420.031	-261.564	-267.011	-273.130
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362-20	Kinder- und Jugenderholung				
362-20	Erträge	7.038	6.141	5.500	5.500
362-20	Aufwendungen	211.516	205.196	206.416	209.913
362-20	Ergebnis	-204.478	-199.055	-200.916	-204.413
366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen				
366-10	Erträge				
366-10	Aufwendungen	69.101	67.675	68.692	69.664
366-10	Ergebnis	-69.101	-67.675	-68.692	-69.664
361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger				
361-10	Erträge				
361-10	Aufwendungen	2.194.434	2.225.649	2.298.002	2.351.560
361-10	Ergebnis	-2.194.434	-2.225.649	-2.298.002	-2.351.560



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

Produkte	Beschreibung	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €
365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten				
365-10	Erträge	1.658.207	1.658.207	1.658.098	1.658.098
365-10	Aufwendungen	6.537.208	6.623.993	6.770.822	6.925.275
365-10	Ergebnis	-4.879.001	-4.965.786	-5.112.724	-5.267.177
	Summe Ergebnisse Produktbereich 06	-7.347.014	-7.458.165	-7.680.334	-7.892.814
08	Sportförderung				
421-10	Förderung des Sports				
421-10	Erträge				
421-10	Aufwendungen	159.963	159.172	159.269	159.562
421-10	Ergebnis	-159.963	-159.172	-159.269	-159.562
424-10	Bereitstellung Sportanlagen				
424-10	Erträge	44.600	44.600	44.600	44.600
424-10	Aufwendungen	116.683	117.375	117.254	118.616
424-10	Ergebnis	-72.083	-72.775	-72.654	-74.016
	Summe Ergebnisse Produktbereich 08	-232.046	-231.947	-231.923	-233.578
10	Bauen und Wohnen				
521-10	Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauförderung				
521-10	Erträge	106.500	168.530	164.560	114.591
521-10	Aufwendungen	349.801	304.898	307.495	311.978
521-10	Ergebnis	-243.301	-136.368	-142.935	-197.387
522-10	Städtisches Gebäudemanagement				
522-10	Erträge	2.415.060	2.415.060	2.415.060	2.415.060
522-10	Aufwendungen	5.775.264	5.227.019	5.242.030	5.268.408
522-10	Ergebnis	-3.360.204	-2.811.959	-2.826.970	-2.853.348
522-20	Städtisches Grundstücksmanagement				
522-20	Erträge	115.868	115.868	115.868	115.868
522-20	Aufwendungen	70.904	68.997	69.679	70.072
522-20	Ergebnis	44.964	46.871	46.189	45.796
	Summe Ergebnisse Produktbereich 10	-3.558.541	-2.901.456	-2.923.716	-3.004.939
11	Ver- und Entsorgung				
537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
537-10	Erträge	2.619.857	2.600.180	2.603.761	2.610.932
537-10	Aufwendungen	2.143.379	2.138.636	2.141.300	2.144.213
537-10	Ergebnis	476.478	461.544	462.461	466.719
538-10	Abwasserbeseitigung				
538-10	Erträge	4.038.720	4.040.585	4.068.534	4.104.659
538-10	Aufwendungen	2.935.301	2.942.631	2.946.146	2.954.624
538-10	Ergebnis	1.103.419	1.097.953	1.122.387	1.150.034

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



Produkte	Beschreibung	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €
	Summe Ergebnisse Produktbereich 11	1.579.897	1.559.498	1.584.848	1.616.753
12	Verkehrsflächen und -anlagen				
541-10	Gemeindestraßen				
541-10	Erträge	321.059	313.087	254.587	254.587
541-10	Aufwendungen	2.617.431	2.534.941	2.529.582	2.534.554
541-10	Ergebnis	-2.296.372	-2.221.854	-2.274.995	-2.279.967
547-10	Einrichtung ÖPNV				
547-10	Erträge	8.200	8.200	8.200	8.200
547-10	Aufwendungen	184.922	184.754	185.145	185.630
547-10	Ergebnis	-176.722	-176.554	-176.945	-177.430
	Summe Ergebnisse Produktbereich 12	-2.473.094	-2.398.408	-2.451.941	-2.457.398
13	Natur- und Landschaftspflege				
553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553-10	Erträge	374.765	373.363	372.473	372.215
553-10	Aufwendungen	256.540	251.090	254.329	258.127
553-10	Ergebnis	118.225	122.273	118.144	114.088
551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen				
551-10	Erträge				
551-10	Aufwendungen	110.113	106.556	107.041	107.727
551-10	Ergebnis	-110.113	-106.556	-107.041	-107.727
551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.				
551-20	Erträge				
551-20	Aufwendungen	161.233	167.159	177.634	178.803
551-20	Ergebnis	-161.233	-167.159	-177.634	-178.803
552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
552-10	Erträge				
552-10	Aufwendungen	50.142	50.156	50.253	50.544
552-10	Ergebnis	-50.142	-50.156	-50.253	-50.544
554-10	Natur- und Umweltschutz				
554-10	Erträge	267,75	267,75	267,75	267,75
554-10	Aufwendungen	43.703	25.464	25.852	26.242
554-10	Ergebnis	-43.435	-25.196	-25.584	-25.974
555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
555-10	Erträge	28.235	28.235	28.235	28.235
555-10	Aufwendungen	55.423	54.103	54.297	54.591
555-10	Ergebnis	-27.188	-25.868	-26.062	-26.356
	Summe Ergebnisse Produktbereich 13	-273.886	-252.662	-268.430	-275.316



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

Produkte	Beschreibung	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €
15	Wirtschaft und Tourismus				
571-10	Allg. Bürgerinf., Presse-u. Öffentl.arbeit, Wirtschaftsförderung				
571-10	Erträge				
571-10	Aufwendungen	91.744	90.811	92.266	93.819
571-10	Ergebnis	-91.744	-90.811	-92.266	-93.819
573-10	Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof				
573-10	Erträge	52.600	52.600	52.600	52.600
573-10	Aufwendungen	2.901.208	2.924.169	2.995.311	3.057.536
573-10	Ergebnis	-2.848.608	-2.871.569	-2.942.711	-3.004.936
	Summe Ergebnisse Produktbereich 15	-2.940.352	-2.962.380	-3.034.977	-3.098.755
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
611-10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
611-10	Erträge	43.639.600	44.416.600	45.055.600	46.008.600
611-10	Aufwendungen	20.836.000	22.962.000	22.962.000	23.035.000
611-10	Ergebnis	22.803.600	21.454.600	22.093.600	22.973.600
612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612-10	Erträge	69.700	69.700	69.700	69.700
612-10	Aufwendungen	1.812.000	1.962.000	2.072.000	2.197.000
612-10	Ergebnis	-1.742.300	-1.892.300	-2.002.300	-2.127.300
612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen				
612-20	Erträge	1.430.000	1.530.000	1.630.000	1.730.000
612-20	Aufwendungen	25	24	24	24
612-20	Ergebnis	1.429.975	1.529.976	1.629.976	1.729.976
	Summe Ergebnisse Produktbereich 16	22.491.275	21.092.276	21.721.276	22.576.276
S1	Summe Jahresergebnis Gesamtergebnisplan	350.703	3.216	233.263	630.905

Zahlenangaben ohne interne Leistungsverrechnung!

Produkthaushalt Obertshausen

Ergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673.402	2.630.675	2.753.085	2.753.085	2.753.085	2.753.085
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.552.203	7.519.598	7.469.645	7.551.243	7.550.353	7.550.095
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	872.235	1.123.937	1.106.549	1.181.650	1.165.813	1.128.039
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	11.150	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.224.318	13.025.000	13.600.000	14.400.000	15.100.000	15.800.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.265.990	1.070.000	1.230.000	1.270.000	1.185.000	1.233.000
07	Grundsteuer A	8.945	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
08	Grundsteuer B	3.183.362	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
09	Gewerbesteuer	8.553.740	10.970.000	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.400.000
10	Hundesteuer	92.523	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	Spielapparatesteuer	672.132	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
12	Erträge aus Transferleistungen	947.924	980.000	940.000	977.000	1.001.000	1.006.000
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	2.850.353	3.387.100	7.694.000	6.094.000	6.094.000	5.894.000
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	764.740	1.290.814	1.080.912	970.839	942.231	985.121
15	Sonstige ordentliche Erträge	4.051.600	3.759.650	3.752.650	3.752.650	3.752.650	3.752.650
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	46.724.619	51.098.375	57.521.441	58.345.067	58.938.732	59.896.590
17	Personalaufwendungen	13.019.320	14.463.350	14.844.400	15.029.471	15.401.854	15.785.392
18	Versorgungsaufwendungen	1.171.902	709.500	574.900	525.500	470.700	485.200
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550.650	10.367.784	11.067.608	9.910.233	9.914.280	9.922.732
20	Abschreibungen	3.566.519	3.393.657	3.602.016	3.593.595	3.563.258	3.563.258
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.829.575	5.145.353	5.499.144	5.536.342	5.598.667	5.654.393
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.426.668	18.792.500	20.540.500	22.666.500	22.666.500	22.739.500
23	Transferaufwendungen						
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.188	86.640	91.670	99.710	99.710	99.710
25	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	49.637.821	52.958.784	56.220.238	57.361.351	57.714.969	58.250.185
26	Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.913.202	-1.860.409	1.301.203	983.716	1.223.763	1.646.405
27	Finanzerträge	837.457	781.500	846.500	946.500	1.046.500	1.146.500
28	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.962.663	1.889.200	1.777.000	1.927.000	2.037.000	2.162.000
29	Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.125.206	-1.107.700	-930.500	-980.500	-990.500	-1.015.500
30	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + 29)	-4.038.408	-2.968.109	370.703	3.216	233.263	630.905
31	Außerordentliche Erträge	678.662					
32	Außerordentliche Aufwendungen	253.765		20.000			
33	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	424.897		-20.000			
34	Jahresergebnis (Pos. 30 + 33)	-3.613.512	-2.968.109	350.703	3.216	233.263	630.905

Produkthaushalt Obertshausen

Finanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667.613	2.630.675	2.753.085	2.753.085	2.753.085	2.753.085
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.546.207	7.519.001	7.463.880	7.547.880	7.548.880	7.549.880
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	807.614	1.123.937	1.106.549	1.181.650	1.165.813	1.128.039
04	Steuern u. Einzahl.aus steuerähnl. Ertr.einschl. Einz. aus Ertr. aus ges. Umlag.	27.170.045	30.366.600	32.684.600	35.024.600	35.639.600	36.787.600
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	948.016	980.000	940.000	977.000	1.001.000	1.006.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.841.880	3.384.100	7.691.000	6.091.000	6.091.000	5.891.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.291	781.500	846.500	946.500	1.046.500	1.146.500
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	1.304.792	759.650	752.650	752.650	752.650	752.650
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	43.946.457	47.545.463	54.238.264	55.274.365	55.998.528	57.014.754
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.058.685	-14.463.350	-14.844.400	-15.029.471	-15.401.854	-15.785.392
11	Versorgungsauszahlungen	-444.732	-549.000	-476.900	-471.500	-481.700	-492.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.549.346	-10.367.784	-11.067.608	-9.910.233	-9.914.280	-9.922.732
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-4.712.296	-5.149.853	-5.503.644	-5.540.842	-5.603.167	-5.658.893
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-18.502.966	-18.788.000	-20.536.000	-22.662.000	-22.662.000	-22.735.000
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.869.227	-1.889.200	-1.777.000	-1.927.000	-2.037.000	-2.162.000
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-73.852	-86.640	-111.670	-99.710	-99.710	-99.710
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-47.211.103	-51.293.827	-54.317.222	-55.640.756	-56.199.711	-56.855.927
19	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-3.264.647	-3.748.364	-78.958	-366.391	-201.183	158.827
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	264.347	270.000	370.750	60.000	60.000	60.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	731.417	310.200	75.000	75.000	75.000	75.000
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	46.441	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.042.204	580.200	445.750	135.000	135.000	135.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-917.563	-472.000	-404.500	-195.000	-195.000	-195.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.078	-1.650.000	-3.886.500	-4.749.811	-2.570.477	-1.980.576
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-360.688	-697.500	-1.565.050	-920.500	-878.500	-399.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.487	0	-2.000.000	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-1.995.816	-2.819.500	-7.856.050	-5.865.311	-3.643.977	-2.574.576
29	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./Pos. 28)	-953.612	-2.239.300	-7.410.300	-5.730.311	-3.508.977	-2.439.576

Produkthaushalt Obertshausen

Finanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29)	-4.218.259	-5.987.664	-7.489.258	-6.096.702	-3.710.160	-2.280.749
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	51.548.000	2.239.300	7.410.300	5.730.311	3.508.977	2.439.576
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	-51.671.068	-1.421.000	-1.325.126	-1.312.561	-1.350.287	-1.329.704
33	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)	-123.068	818.300	6.085.174	4.417.750	2.158.690	1.109.872
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33)	-4.341.327	-5.169.364	-1.404.084	-1.678.952	-1.551.470	-1.170.877
	Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	-33.908.997	-28.707.118	-30.111.202	-31.790.154	-33.341.624
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34)	-4.341.327	-5.169.364	-1.404.084	-1.678.952	-1.551.470	-1.170.877
37	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.35-Pos.36)	-4.341.327	-39.078.361	-30.111.202	-31.790.154	-33.341.624	-34.512.501

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1-0240-001 Lizenzen, Software	-5.785	-90.000	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-34.441	-53.000	0	-132.000	-55.000	-55.000	-15.000
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-5.249	-4.500	0	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
3-0240-000 Lizenzen, Software	-4.967	-6.000	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
3-0240-002 Lizenzen, Software	0	-8.000	0	0	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	0	0	-20.000	0	0	0
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.	-2.321	0	0	0	0	0	0
3-0770-007 Stromerzeuger Ordnungspolizei	0	0	0	-1.000	0	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-12.477	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-28.463	-30.000	0	-10.000	-10.000	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	-9.000	0	0	0
3-0775-011 Videoüberwachung	0	0	0	-30.000	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-18.405	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-4.576	-7.600	0	-25.500	0	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-2.083	0	0	0	0	0	0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	0	0	0	-380.750	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	-2.577	0	0	-58.000	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	-27.000	0	0	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	0	-1.600	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	-215.000	0	0	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF	0	0	0	0	-13.000	0	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	-55.000	0	0	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	-80.000	0	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	0	0	0	-13.000	0	0	0
3-0810-017 Gerätewagen- Nachschub	0	0	0	0	0	-95.000	0
3-0810-021 Tanklöschfahrzeug TLF	0	0	0	0	-315.000	0	0
3-0810-022 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	0	0	0	0	0	-350.000	0
3-0850-002 Digitalfunk Ordnungspolizei	0	0	0	-11.000	0	0	0
3E0802-001 Zuschuss Rollwagen für GW-L	0	0	0	15.000	0	0	0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	0	0	0	295.750	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	0	-6.000	0	0	0	0	0
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	-7.435	-2.500	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-6.851	-9.300	0	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-7.540	-18.000	0	-35.000	-18.000	-18.000	-18.000
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-4.750	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	-35.000	0	-46.500	0	0	0
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-6.000	0	0	0	0	0
5-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-7.000	0	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	0	-3.000	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-14.477	-8.000	0	-3.000	0	0	0
5-0801-001 Spindelmäher	0	0	0	-43.000	0	0	0
5-0801-003 Laubsauger	0	-12.500	0	0	0	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-8.426	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0810-003 Fahrzeuge	0	-11.000	0	0	0	0	0
5-0840-003 Bürgerhaus Gewerbspülmaschine	0	-6.000	0	0	0	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-8.773	-7.000	0	-7.000	-25.000	-5.000	-5.000
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	-337	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-23.085	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	-14.309	0	0	0	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	-25.000	0	-4.300	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	-15.000	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-5.174	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-1.327	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-38.822	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7-0357-001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-5.206	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	-206.190	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	-88.787	0	0	0	0	0	0
7-0531-005 Kindergartengebäude Rodastr.	0	-20.000	0	0	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	-45.391	0	0	0	0	0	0
7-0535-006 Brandschutz Bürgerhaus	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
7-0536-001 Feuerwehrgebäude Waldstraße Gerätehaus	-447	0	0	0	0	0	0
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	0	-32.000	0	0	0	0	0
7-0539-007 Mehrzweckgebäude	0	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0
7-0550-003 Gemeinschaftsunterkunft	0	0	0	-1.500.000	0	0	0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ'	0	0	0	0	-200.000	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-1.675	-25.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestr.	-18.820	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0590-006 Städt. Wohngebäude Badstr. 15 , Notunterkunft	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	0	0	-360.000	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	-215.000	0	-215.000	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
7-0613-025 Str.bau Friedhofstraße	0	0	0	0	0	0	-398.042
7-0613-040 Str.bau Theodor- Körner-Straße	0	0	0	0	0	-624.312	0
7-0613-041 Str.bau Georg- Kerschensteiner-Straße	0	0	0	0	-901.088	0	0
7-0613-043 Str.bau Bgm.- Kämmerer-Straße	0	0	0	0	-327.723	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.Buswartepos.	-7.783	0	0	0	0	0	0
7-0613-054 Str.bau Schubertstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	-512.534
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	0	0	0	0	0	-666.165	0
7-0613-062 Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	0	0	0	-300.000	0	0
7-0613-063 Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	-210.000	0	0	0	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-11.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	-62.508	0	0	0	0	0	0
7-0619-039 Verkehrsspiegel	0	0	0	-1.500	0	0	0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-51.890	0	0	0	0	0	0
7-0653-002 Container Friedhof Rembrücker Weg u.a. Friedh.	0	-9.000	0	0	0	0	0
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-12.740	0	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert- Straße	-73.331	0	0	0	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-4.018	0	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	-130.000	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	-340.000	0
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	-68.572	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	0	0	0	0	0	-390.000	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-54	0	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	-330.000	0	0
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	-14.800	0	0	0	0	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	-390.000	0	0	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	-21.384	0	0	0	0	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder- Straße	0	0	0	-360.000	0	0	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	-173.336	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter- Anton-Str.	0	-350.000	0	0	0	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	-60.000	0	0	0	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	-90.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	0	0	0	0	0	-330.000
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	0	0	0	0	0	0	-190.000
7-0656-033 Kanalsanierung nach EKVO 2014	-50.799	0	0	0	0	0	0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	0	-500.000	0	0	0	0	0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	0	0	0	-500.000	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	0	0	0	0	0	-500.000	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-49.816	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0703-001 Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus	0	0	0	-4.500	0	0	0
7-0703-004 Sonstige Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-8.575	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	0	-5.000	0	-6.000	-2.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	0	0	0	-1.000	0	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	-2.000	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-1.001	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-706	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-109.621	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-43.191	0	0	0	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-45.000	0	0	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-20.000	0	0	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-28.819	0	0	0	0	0	0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-31.000	0	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-27.000	0	0	0	0	0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-27.000	0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-27.000	0	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-33.000	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-4.000	0	0	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-48.500	0	0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof Kipper	0	0	0	0	0	0	-48.500
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-28.500	0
7-0810-026 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-4.000	0	0	0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-46.000

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof Mulcher	0	0	0	-9.000	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-6.163	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-004 Einzahlung Grundstücksverkauf	0	235.200	0	0	0	0	0
7E0613-063 Zuschuss Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	210.000	0	0	0	0	0
7E0623-001 Zuschuss Umgestaltung Beethovenpark	97.696	0	0	0	0	0	0
7E0656-001 Einzahlung Verk. Kanalschacht Herbäcker-Bieb. Str.	186.709	0	0	0	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	71.212	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7E0703-001 Einzahlung Verkauf Kegelbahn	1.785	0	0	0	0	0	0
7E3692-089 Einzahlung Parkbänke Friedhöfe	2.340	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-2.799	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-11.787	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.972.329	-2.819.500	-22.000	-7.856.050	-5.865.311	-3.643.977	-2.574.576
Gesamtsumme Einzahlungen	944.216	580.200	0	445.750	135.000	135.000	135.000
Gesamtsumme	-1.028.113	-2.239.300	-22.000	-7.410.300	-5.730.311	-3.508.977	-2.439.576
Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm							
Lizenzen, Software							
1-0240-001 MS-Windows, MS-Office, Ratsinformationssystem, DMS							
Geschäftsausstattung FB 01							
1G0860-089 2016: Ersatz und Aufrüstung Server 35.000€, Ersatz und Aufrüstung PCs der Verwaltung 80.000 €, 2017:Arbeitsplatzbildschirme Verwalt. 40.000 €, 1G0860-089 2018: Arbeitsplatzdrucker Verwalt. 40.000€, u.a.							
Rollwagen für GW-L							
3-0802-001 2016: davon 15.000€ für 4 Rollwagen wg. Unfall GW-L/TH							
Fahrzeuge							
3-0810-004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Ordnungspolizei							
Tanklöschfahrzeug TLF							
3-0810-013 2017: Umrüstung Sondersignal auf LED TLF 20/25 Hausen							
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF							
3-0810-016 2016: Umrüstung Sondersignal auf LED HLF 20/16 Obertshausen							
Tanklöschfahrzeug TLF							
3-0810-021 2017: TLF Obertshausen, Ersatz für Fahrzeug OF-1818							
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF							
3-0810-022 2018: HLF Hausen, Ersatz für Fahrzeug OF-2444							
Zuschuss Rollwagen für GW-L							
3E0802-001 2016: von Versicherung wg. Unfall GW-L/TH							
Zuschuss Gerätewagen Logistik							
3E0810-002 2016: Landeszuschuss 22.750€, Versicherung 273.000€							
Städt. Wohngebäude Badstr. 15 , Notunterkunft							
7-0590-006 Chipsystem für die Schlösser der Notunterkunft Badstr. 15							

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm

Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus

7-0703-001 Kühlanlage Bierkühlraum Bürgerhaus

Spielgeräte Kita TRB

7-0809-001 Palisadensanierung Spielbereiche Kita TRB

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-010 Ersatzbeschaffung OF-2256 , Holder Multifunktionsfahrzeug

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-011 Ersatzbeschaffung OF-2849 , Straßenbau Piaggio

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-013 Ersatzbeschaffung OF-6410 , Kastenwagen Sanitär

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-016 Ersatzbeschaffung OF-2853 , VW Bus Fliesenleger

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-017 Ersatzbeschaffung OF-2854 , VW Bus Elektriker

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-018 Ersatzbeschaffung OF-6517 , Grossflächenmäher

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

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

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-022 Ersatzbeschaffung OF-6660 , Kipper Gärtner

Fuhrpark Bauhof Kipper

7-0810-024 Ersatzbeschaffung OF-6755, Kipper Gärtner

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-026 Ersatzbeschaffung OF-1931 in 2016, Anhänger/ Mäher

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

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

Fuhrpark Bauhof Mulcher

7-0810-028 Ersatzbeschaffung Mulcher , Anbaugerät für Bagger

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Fachbereich Orga 01	0	0	0	0	0	0
01	Erträge	32.750	34.091	34.689	35.297	35.919	36.551
01	Aufwendungen	3.192.102	3.133.730	3.402.430	3.229.468	3.189.117	3.248.703
01	Ergebnis	-3.159.352	-3.099.639	-3.367.741	-3.194.171	-3.153.198	-3.212.152
02	Fachbereich Orga 02 - Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	176.326	149.731	151.763	153.835	155.948	158.105
02	Aufwendungen	838.321	895.010	957.746	902.322	920.261	939.962
02	Ergebnis	-661.995	-745.279	-805.983	-748.487	-764.313	-781.857
02	Fachbereich Orga 02 - Zentraldaten	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	34.594.787	38.403.300	45.139.300	46.016.300	46.755.300	47.808.300
02	Aufwendungen	20.624.075	20.677.225	22.648.025	24.924.024	25.034.024	25.232.024
02	Ergebnis	13.970.712	17.726.075	22.491.275	21.092.276	21.721.276	22.576.276
03	Fachbereich Orga 03	0	0	0	0	0	0
03	Erträge	1.079.353	947.532	951.699	965.297	948.917	957.659
03	Aufwendungen	2.283.665	2.278.777	2.338.012	2.296.495	2.333.643	2.368.461
03	Ergebnis	-1.204.312	-1.331.245	-1.386.313	-1.331.197	-1.384.726	-1.410.802
05	Fachbereich Orga 05	0	0	0	0	0	0
05	Erträge	213.425	197.438	195.438	194.541	193.900	193.900
05	Aufwendungen	1.487.179	1.584.804	1.590.050	1.569.876	1.581.844	1.602.668
05	Ergebnis	-1.273.753	-1.387.365	-1.394.612	-1.375.335	-1.387.944	-1.408.768
06	Fachbereich Orga 06	0	0	0	0	0	0
06	Erträge	2.354.806	2.381.584	2.188.684	2.183.684	2.183.575	2.183.575
06	Aufwendungen	7.937.732	9.029.002	9.682.151	9.636.684	9.861.313	10.075.443
06	Ergebnis	-5.582.926	-6.647.418	-7.493.467	-7.452.999	-7.677.738	-7.891.868
07	Fachbereich Orga 07	0	0	0	0	0	0
07	Erträge	9.789.291	9.766.198	9.706.366	9.742.612	9.711.672	9.704.999
07	Aufwendungen	15.491.175	17.249.436	17.398.823	16.729.483	16.831.765	16.944.922
07	Ergebnis	-5.701.884	-7.483.237	-7.692.457	-6.986.870	-7.120.093	-7.239.923
10	Summe Gesamtergebnisplan	0	0	0	0	0	0
10	Erträge	48.240.737	51.879.875	58.367.941	59.291.567	59.985.232	61.043.090
10	Aufwendungen	51.854.249	54.847.984	58.017.238	59.288.351	59.751.969	60.412.185
10	Ergebnis	-3.613.512	-2.968.109	350.703	3.216	233.263	630.905

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	32.182	33.841	34.439	35.047	35.669	36.301
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	543	250	250	250	250	250
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	32.725	34.091	34.689	35.297	35.919	36.551
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.327.938	1.548.850	1.745.250	1.760.793	1.802.406	1.845.862
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.051.191	624.700	523.300	472.500	416.400	429.600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.831	856.668	1.044.781	921.435	921.435	924.365
20	66 Abschreibungen	68.752	79.752	65.339	50.981	25.117	25.117
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	17.860	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.319	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	144	260	260	260	260	260
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	3.189.034	3.133.730	3.402.430	3.229.468	3.189.117	3.248.703
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-3.156.309	-3.099.639	-3.367.741	-3.194.171	-3.153.198	-3.212.152
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)	-3.156.309	-3.099.639	-3.367.741	-3.194.171	-3.153.198	-3.212.152
31	59 Außerordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	3.068	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-3.043	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-3.159.352	-3.099.639	-3.367.741	-3.194.171	-3.153.198	-3.212.152
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	3.375.180	3.282.678	3.592.764	3.387.114	3.345.272	3.405.410
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	144.486	118.433	132.973	124.867	124.205	126.452
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	166.318	168.283	196.177	169.289	170.026	170.871

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	7.458	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	3.056.917	2.974.962	3.244.614	3.073.958	3.032.041	3.089.086
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-102.435	-124.677	-123.127	-120.213	-121.157	-123.066
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-102.435	-124.677	-123.127	-120.213	-121.157	-123.066

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	25	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-40.226	-143.000	-222.000	-105.000	-105.000	-65.000
	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	-23.487	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-63.688	-143.000	-222.000	-105.000	-105.000	-65.000

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

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1-0240-001 Lizenzen, Software	-5.785	-90.000	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-34.441	-53.000	0	-132.000	-55.000	-55.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.226	-143.000	0	-222.000	-105.000	-105.000	-65.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-40.226	-143.000	0	-222.000	-105.000	-105.000	-65.000

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

1-0240-001 MS-Windows, MS-Office, Ratsinformationssystem, DMS

Geschäftsausstattung FB 01

1G0860-089 2016: Ersatz und Aufrüstung Server 35.000€, Ersatz und Aufrüstung PCs der Verwaltung 80.000 €, 2017:Arbeitsplatzbildschirme Verwalt. 40.000 €,

1G0860-089 2018: Arbeitsplatzdrucker Verwalt. 40.000€, u.a.

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

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

Grundzahlen	Einwohner (01.01.2015): 25.087
	politische Parteien: 5
	Fraktionen: 4
	Anzahl Stadtverordnete: 37
	Anzahl Dezernenten: 2

Klassifizierung	Internes Produkt
------------------------	------------------

Rechtsgrundlage	Landesrecht, insbesondere Hessische Gemeindeordnung, das gesamte Stadt- bzw. Ortsrecht, Geschäftsordnungen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung sowie Landesrecht und Richtlinien und Verordnungen der EU
------------------------	--

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	14.894	15.320	15.547	15.778	16.014	16.254
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	14.894	15.320	15.547	15.778	16.014	16.254
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	344.718	346.000	465.300	489.656	501.781	514.488
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	967.028	338.300	288.300	278.100	284.600	291.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.652	164.618	277.756	185.982	185.982	188.835
20	66 Abschreibungen	3.061	2.660	1.767	263	165	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)	1.447.459	851.578	1.033.123	954.001	972.528	994.788
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.432.566	-836.258	-1.017.576	-938.223	-956.514	-978.534
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)	-1.432.566	-836.258	-1.017.576	-938.223	-956.514	-978.534
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)	-1.432.566	-836.258	-1.017.576	-938.223	-956.514	-978.534
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.507.663	916.616	1.103.818	1.016.579	1.035.150	1.057.483

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	9.128	3.052	4.128	4.128	4.128	4.128
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	60.233	63.306	70.114	62.228	62.508	62.821
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.736	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	1.432.566	836.258	1.017.576	938.223	956.514	978.534
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-7.981	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	-23.487	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-31.469	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-7.981	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.981	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.981	0	0	0	0	0	0

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

1G0860-089 2016: Ersatz und Aufrüstung Server 35.000€, Ersatz und Aufrüstung PCs der Verwaltung 80.000 €, 2017:Arbeitsplatzbildschirme Verwalt. 40.000 €,
 1G0860-089 2018: Arbeitsplatzdrucker Verwalt. 40.000€, u.a.

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-20 Service der Verwaltung	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-20 Service der Verwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 01 Allgemeiner Service	Lemke, Rüdiger
Produktbeschreibung Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung	
<p>Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen/-angelegenheiten, Personalplanung und Erstellung des Stellenplans, Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung; Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung von Mitarbeitern, Entgelt- und Bezügeberechnung; Berechnung von sonstigen Leistungen z. B. Beihilfen; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Unfallschutz, Wahrnehmung aller arbeits- und dienstrechtlicher Belange, betriebliches Gesundheitsmanagement, allg. Vertragswesen, Beendigung und Auflösung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen</p> <p>Beurteilungswesen, Organisation und Kontrolle des leistungsorientierten Entgelts nach TVöD (Beurteilungsgespräche), Kontrolle der jährlichen Mitarbeitergespräche, Genehmigung von Nebentätigkeiten</p> <p>Angelegenheiten nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten / Ausgleichsabgabe, Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Personalrat (Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz), Mutterschutz</p> <p>Telefonzentrale/Pförtnerdienst, Erteilung von Auskünften, Kartenverkauf für diverse Fachbereiche, Betreuung/Aktualisierung der Informationsstände</p>	
Leistungen	111-20-00 Service der Verwaltung
Grundzahlen	<p>Anzahl Beschäftigte: 251 Planstellen</p> <p>Personal-/Versorgungsaufwand insgesamt: 14.992.850 €</p> <p>Ausbildungsplätze: 9</p> <p>Anzahl der Mitgliedschaften: 21</p> <p>Personalentscheidungen im Magistrat: 40</p>
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung,

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

Reisekostenrecht, Kindergeldrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Verträge

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	9.091	10.480	10.690	10.904	11.122	11.344
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	9.091	10.480	10.690	10.904	11.122	11.344
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	713.063	894.400	963.100	956.226	978.342	1.001.234
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	77.289	279.700	231.100	190.400	127.700	134.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.791	397.306	411.587	395.771	395.771	395.815
20	66 Abschreibungen	6.338	8.758	10.881	12.698	14.487	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	4.319	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	110	110	110	110	110
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	1.159.821	1.584.774	1.621.278	1.559.705	1.520.910	1.550.246
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.150.730	-1.574.294	-1.610.588	-1.548.801	-1.509.788	-1.538.902
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)	-1.150.730	-1.574.294	-1.610.588	-1.548.801	-1.509.788	-1.538.902
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	3.068	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-3.068	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.153.798	-1.574.294	-1.610.588	-1.548.801	-1.509.788	-1.538.902
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.275.514	1.680.042	1.738.294	1.659.078	1.620.898	1.651.002

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	39.048	23.740	28.589	26.329	26.810	27.389
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	82.393	81.008	98.117	82.947	83.299	83.711
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	1.153.798	1.574.294	1.610.588	1.548.801	1.509.788	1.538.902
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-1.936	-53.000	-132.000	-55.000	-55.000	-15.000
	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	-1.936	-53.000	-132.000	-55.000	-55.000	-15.000

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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-1.936	-53.000	0	-132.000	-55.000	-55.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.936	-53.000	0	-132.000	-55.000	-55.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.936	-53.000	0	-132.000	-55.000	-55.000	-15.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-20 Service der Verwaltung**Geschäftsausstattung FB 01**

1G0860-089 2016: Ersatz und Aufrüstung Server 35.000€, Ersatz und Aufrüstung PCs der Verwaltung 80.000 €, 2017:Arbeitsplatzbildschirme Verwalt. 40.000 €,
 1G0860-089 2018: Arbeitsplatzdrucker Verwalt. 40.000€, u.a.

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-30 IT-Service	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-30 IT-Service
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 01 Allgemeiner Service	Hofmann, Bernd
<p>Produktbeschreibung 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	111-30-01 IT-Service, Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur 111-30-02 Telekommunikationseinrichtungen
Grundzahlen	PC-Arbeitsplätze: 198 Server: 41 EDV-Verfahren: 28 Telekommunikationseinrichtungen: 108
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, interne Dienstvorschriften, Verträge

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	5.542	5.455	5.564	5.675	5.789	5.904
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	543	250	250	250	250	250
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	6.085	5.705	5.814	5.925	6.039	6.154
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	163.940	192.000	197.500	196.425	201.275	206.416
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.523	255.237	317.870	306.423	306.423	306.453
20	66 Abschreibungen	58.535	67.516	52.292	37.909	10.354	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)	434.121	514.903	567.812	540.907	518.202	523.373
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-428.036	-509.198	-561.998	-534.982	-512.163	-517.219
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)	-428.036	-509.198	-561.998	-534.982	-512.163	-517.219
31	59 Außerordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	25	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-428.011	-509.198	-561.998	-534.982	-512.163	-517.219
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	502.444	573.431	635.513	602.089	579.267	585.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	58.044	47.411	53.352	49.906	49.835	50.831
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.092	15.822	19.163	16.201	16.269	16.350
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	428.011	509.198	561.998	534.982	512.163	517.219
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	25	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-30.309	-90.000	-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	-30.284	-90.000	-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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1-0240-001 Lizenzen, Software	-5.785	-90.000	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-24.524	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.309	-90.000	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.309	-90.000	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

1-0240-001 MS-Windows, MS-Office, Ratsinformationssystem, DMS

Geschäftsausstattung FB 01

1G0860-089 2016: Ersatz und Aufrüstung Server 35.000€, Ersatz und Aufrüstung PCs der Verwaltung 80.000 €, 2017:Arbeitsplatzbildschirme Verwalt. 40.000 €,

1G0860-089 2018: Arbeitsplatzdrucker Verwalt. 40.000€, u.a.

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-40 Personalvertretung	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-40 Personalvertretung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 01 Allgemeiner Service	Hofmann, Jürgen
Produktbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetzes (HPVG) für die gesamte Verwaltung, Beteiligung des Personalrates an Entscheidungen zu personellen, sozialen, organisatorischen und einer Reihe anderer Gelegenheiten Schwerbehindertenvertretung sowie JAV bei mitbestimmungspflichtigen bzw. mitwirkungspflichtigen Personalangelegenheiten</p> <p>Beratung und Informationen aller Beschäftigten</p> <p>Erstellung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes</p>
Leistungen	111-40-00 Personalvertretung
Grundzahlen	Die Arbeitnehmervertretung ist von der Nennung der Grundzahlen befreit und nimmt ihre Aufgaben nach dem HPVG eigenverantwortlich wahr.
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	<p>Personalvertretungsgesetz, interne Dienstvorschriften,</p> <p>Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst,</p> <p>Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung</p>

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.656	2.586	2.638	2.690	2.744	2.799
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.656	2.586	2.638	2.690	2.744	2.799
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	30.478	38.350	39.150	38.655	39.237	39.819
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.653	16.705	20.385	16.746	16.746	16.748
20	66 Abschreibungen	366	2.166	1.992	1.877	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)	41.498	57.221	61.527	57.277	57.859	58.443
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-38.842	-54.635	-58.889	-54.587	-55.115	-55.644
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)	-38.842	-54.635	-58.889	-54.587	-55.115	-55.644
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)	-38.842	-54.635	-58.889	-54.587	-55.115	-55.644
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	52.787	72.851	77.013	71.998	72.278	73.010

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.095	12.182	12.324	11.710	11.444	11.627
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.415	4.033	3.800	3.701	3.719	3.738
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	38.842	54.635	58.889	54.587	55.115	55.644
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 111-50 Gleichstellungsbeauftragte	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-50 Gleichstellungsbeauftragte
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 01 Allgemeiner Service	Roth, Cornelia
<p>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</p>	
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)
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	§ 4b HGO, Gleichberechtigungsgesetz, AGG, Ortsrecht

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	20.648	20.800	21.300	21.243	21.728	22.310
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.874	6.700	3.900	4.000	4.100	4.200
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	3.470	3.460	3.323	3.323	3.323
20	66 Abschreibungen	209	209	87	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)	27.801	31.179	28.747	28.566	29.151	29.833
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-27.801	-31.179	-28.747	-28.566	-29.151	-29.833
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-27.801	-31.179	-28.747	-28.566	-29.151	-29.833
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)	-27.801	-31.179	-28.747	-28.566	-29.151	-29.833
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	36.772	41.539	39.926	39.170	39.478	40.315

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.971	10.360	11.179	10.604	10.327	10.482
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)	27.801	31.179	28.747	28.566	29.151	29.833
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 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

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
------------------------	---

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	55.082	57.300	58.900	58.588	60.043	61.595
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141	19.332	13.723	13.190	13.190	13.191
20	66 Abschreibungen	243	243	121	33	33	33
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	17.860	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)	78.326	95.875	91.744	90.811	92.266	93.819
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-78.326	-95.875	-91.744	-90.811	-92.266	-93.819
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)	-78.326	-95.875	-91.744	-90.811	-92.266	-93.819
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)	-78.326	-95.875	-91.744	-90.811	-92.266	-93.819

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	19.200	21.688	23.401	22.189	21.661	21.996
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.184	4.114	4.983	4.212	4.230	4.251
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	717	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-24.101	-28.802	-31.384	-29.402	-28.891	-29.247
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-102.427	-124.677	-123.127	-120.213	-121.157	-123.066
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-102.427	-124.677	-123.127	-120.213	-121.157	-123.066

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	120.411	117.731	119.763	121.835	123.948	126.105
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	18.742	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	139.154	117.731	119.763	121.835	123.948	126.105
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	740.016	754.100	784.700	779.977	799.183	818.874
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.082	122.805	155.049	105.703	104.660	104.670
20	66 Abschreibungen	7.859	9.104	7.997	6.642	6.418	6.418
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.459	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	837.417	895.010	957.746	902.322	920.261	939.962
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-698.263	-777.279	-837.983	-780.487	-796.313	-813.857
27	56, 57 Finanzerträge	37.103	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	36.963	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-661.300	-745.279	-805.983	-748.487	-764.313	-781.857
31	59 Außerordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	765	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-695	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-661.995	-745.279	-805.983	-748.487	-764.313	-781.857
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	946.304	1.060.822	1.154.901	1.070.998	1.082.137	1.103.968
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	218.387	248.557	267.965	253.765	248.793	252.749
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	66.301	65.186	78.954	66.747	67.030	67.361

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	661.616	745.279	805.983	748.487	764.313	781.857
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-379	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-379	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-5.249	-4.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
	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	-5.249	-4.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-5.249	-4.500	0	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.249	-4.500	0	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.249	-4.500	0	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Finanzverwaltung
Produkt	112-10 Finanzverwaltung und Controlling
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 02 Finanzverwaltung	Christ, Susanne
Produktbeschreibung Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<p>Aufstellung des Haushaltsplanes einschl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Plan/Ist Analysen, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung BAB,</p> <p>Durchführung eines zentralen Berichtswesens einschl. Auswertung und Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen), Erarbeitung von Haushaltssicherungskonzepten</p> <p>Kommunaler Finanzausgleich, Zielvereinbarungen, zentrale Geschäftsbuchhaltung mit Vermögensbuchhaltung, Statistiken, Jahresabschluss mit Bilanzerstellung, Konzernabschluss, Gebührenbedarfsberechnungen, Kreditmanagement, Rücklagen, Umlagen, Statistiken</p> <p>Beteiligungsbericht, Ermittlung Anteile an verbundene Unternehmen, Beteiligungen</p>	
Leistungen	112-10-00 Finanzverwaltung und Controlling
Grundzahlen	<p>Anzahl Kostenstellen: 143</p> <p>Anzahl Produkte: 47</p> <p>Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt 2015: 54,8 Mio €</p> <p>Anzahl der Leistungen: 63</p> <p>Bilanzsumme 2012: 161,661 Mio €</p> <p>Anteil Anlagevermögen an der Bilanzsumme 2012: 95 %</p> <p>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2014: 35.055.875 €</p> <p>Eigenkapitalquote 2012: 38,6 %</p>
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	GemHVO-Doppik, GemKVO, HGO, KAG, AO, UStG, HGB, VV, KStG, EStG, Dienstanweisungen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, EigBGes, InvZuwVO, FAG

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	54.129	56.237	57.099	57.978	58.874	59.789
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	69.129	56.237	57.099	57.978	58.874	59.789
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	330.913	332.500	348.300	345.902	354.341	362.877
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.326	95.482	118.070	79.320	79.320	79.326
20	66 Abschreibungen	2.481	2.288	2.785	2.178	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)	380.720	430.270	469.155	427.400	435.839	444.381
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-311.591	-374.033	-412.056	-369.422	-376.965	-384.592
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)	-311.591	-374.033	-412.056	-369.422	-376.965	-384.592
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)	-311.591	-374.033	-412.056	-369.422	-376.965	-384.592
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	427.373	501.988	553.670	500.341	505.974	515.317

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	87.137	97.992	105.504	100.082	98.050	99.622
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	28.645	28.163	34.111	28.837	28.960	29.103
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	311.591	374.033	412.056	369.422	376.965	384.592
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-4.592	-4.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
	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	-4.592	-4.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500

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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-4.592	-4.500	0	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.592	-4.500	0	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.592	-4.500	0	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Finanzverwaltung
Produkt	112-20 Kassen- und Rechnungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 02 Finanzverwaltung	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 2014: 2.700 bzw. 531 Volumen Mahn- u. Beitreibungsverfahren 2014: 1.285.120,17 € bzw. 358.075,90 € säumige Zahlungspflichtige per 31.12.2014: 1.053 Anzahl Nebenkassen 2014: 2 Anzahl Buchungspositionen 2014: 45.406 Stand Kassenkredite 31.12.2014: 15.960.000 €
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	GemHVO, GemKVO, DA, ZPO, Inso, HessVwVG, AO, BGB, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.345	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530
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)	16.345	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	212.306	217.900	224.800	223.585	229.211	234.934
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058	8.685	17.731	12.628	11.585	11.586
20	66 Abschreibungen	4.442	5.968	4.903	4.464	4.241	4.241
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.459	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	234.266	241.553	257.434	250.677	255.037	260.761
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-217.921	-229.053	-244.684	-237.672	-241.772	-247.231
27	56, 57 Finanzerträge	37.103	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	36.963	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-180.958	-197.053	-212.684	-205.672	-209.772	-215.231
31	59 Außerordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	765	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-695	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-181.653	-197.053	-212.684	-205.672	-209.772	-215.231
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	262.914	287.719	312.970	298.335	301.025	307.702

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	63.295	72.630	78.440	74.195	72.706	73.833
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	18.345	18.037	21.846	18.469	18.547	18.639
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)	181.274	197.053	212.684	205.672	209.772	215.231
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-379	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-379	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-219	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	-219	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-219	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-219	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-219	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, 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 2014: 9.741 Anzahl Gewerbebetriebe 2014: 2.156 Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer 2014: 1.980 Anzahl Bescheide Hundesteuer 2014: 1.239 gemeldete Kampfhunde 2014: 20 Hauptwasserzähler 2014: 4.505 Gartenwasserzähler 2014: 775 Anteil Selbstableser von Zähler: 90 % Anzahl Bescheide Spielapparate: 55 Anzahl Aufsteller: 14
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	GewStG, GewStDV, GrStG, AO, Satzungen und Gebührenordnungen der Stadt Obertshausen

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	49.938	48.994	49.914	50.852	51.809	52.786
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	3.742	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	53.680	48.994	49.914	50.852	51.809	52.786
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	196.797	203.700	211.600	210.490	215.631	221.063
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.698	18.638	19.248	13.755	13.755	13.758
20	66 Abschreibungen	936	848	308	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)	222.431	223.187	231.156	224.245	229.386	234.821
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-168.751	-174.193	-181.242	-173.393	-177.577	-182.035
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)	-168.751	-174.193	-181.242	-173.393	-177.577	-182.035
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)	-168.751	-174.193	-181.242	-173.393	-177.577	-182.035
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	256.016	271.115	288.260	272.322	275.138	280.949

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	67.955	77.936	84.022	79.488	78.037	79.295
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	19.311	18.986	22.996	19.441	19.523	19.620
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)	168.751	174.193	181.242	173.393	177.577	182.035
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-438	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	-438	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-438	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-438	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-438	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.224.318	13.025.000	13.600.000	14.400.000	15.100.000	15.800.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.265.990	1.070.000	1.230.000	1.270.000	1.185.000	1.233.000
07	555100 Grundsteuer A	8.945	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
08	555200 Grundsteuer B	3.183.362	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
09	555300 Gewerbesteuer	8.553.740	10.970.000	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.400.000
10	555920 Hundesteuer	92.523	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	555912 Spielapparatesteuer	672.132	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	946.143	980.000	940.000	977.000	1.001.000	1.006.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.808.728	2.503.000	6.903.000	5.303.000	5.303.000	5.103.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	75.225	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	3.959.272	3.733.700	3.726.700	3.726.700	3.726.700	3.726.700
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	33.790.380	37.658.300	44.329.300	45.106.300	45.745.300	46.698.300
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	111	25	25	24	24	24
20	66 Abschreibungen	121.109	0	335.000	335.000	335.000	335.000
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.422.349	18.788.000	20.536.000	22.662.000	22.662.000	22.735.000
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)	18.543.570	18.788.025	20.871.025	22.997.024	22.997.024	23.070.024
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	15.246.810	18.870.275	23.458.275	22.109.276	22.748.276	23.628.276
27	56, 57 Finanzerträge	795.744	745.000	810.000	910.000	1.010.000	1.110.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.962.524	1.889.200	1.777.000	1.927.000	2.037.000	2.162.000
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.166.780	-1.144.200	-967.000	-1.017.000	-1.027.000	-1.052.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	14.080.031	17.726.075	22.491.275	21.092.276	21.721.276	22.576.276
31	59 Außerordentliche Erträge	8.663	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	117.982	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-109.319	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	13.970.712	17.726.075	22.491.275	21.092.276	21.721.276	22.576.276
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	13.970.712	17.726.075	22.491.275	21.092.276	21.721.276	22.576.276
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-659.530	-783.600	-772.700	-794.300	-815.900	-837.500
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	14.630.241	18.509.675	23.263.975	21.886.576	22.537.176	23.413.776

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	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	46.441	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	46.441	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-2.000.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	91.441	60.000	-1.940.000	60.000	60.000	60.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 900-010 FB 02 - Zentraldaten							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	45.000	60.000	0	-1.940.000	60.000	60.000	60.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Obertshausen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 02 Finanzverwaltung	Christ, Susanne
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehene Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlage, Schulumlage, Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen und Bildung von Rückstellungen
Leistungen	611-10-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen
Grundzahlen	Haushaltsplan 2015: Prozentualer Deckungsanteil des Produktes 611-10 am Gesamtfehlbetrag (Summe aller FB-Budgets): 86 %
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Haushaltssatzung, FAG, Kreishaushalt, GemHVO

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.224.318	13.025.000	13.600.000	14.400.000	15.100.000	15.800.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.265.990	1.070.000	1.230.000	1.270.000	1.185.000	1.233.000
07	555100 Grundsteuer A	8.945	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
08	555200 Grundsteuer B	3.183.362	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
09	555300 Gewerbesteuer	8.553.740	10.970.000	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.400.000
10	555920 Hundesteuer	92.523	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	555912 Spielapparatesteuer	672.132	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	946.143	980.000	940.000	977.000	1.001.000	1.006.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.805.685	2.500.000	6.900.000	5.300.000	5.300.000	5.100.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	75.225	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	3.230.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	33.058.065	36.921.600	43.599.600	44.376.600	45.015.600	45.968.600
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	93	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	87.985	0	300.000	300.000	300.000	300.000
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.422.349	18.788.000	20.536.000	22.662.000	22.662.000	22.735.000
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)	18.510.428	18.788.000	20.836.000	22.962.000	22.962.000	23.035.000
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	14.547.637	18.133.600	22.763.600	21.414.600	22.053.600	22.933.600
27	56, 57 Finanzerträge	56.412	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.629	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-133.217	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	14.414.420	18.173.600	22.803.600	21.454.600	22.093.600	22.973.600
31	59 Außerordentliche Erträge	8.904	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	8.904	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	14.423.325	18.173.600	22.803.600	21.454.600	22.093.600	22.973.600
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	14.423.325	18.173.600	22.803.600	21.454.600	22.093.600	22.973.600
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	14.423.325	18.173.600	22.803.600	21.454.600	22.093.600	22.973.600

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	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	45.000	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	45.000	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	Verantwortliche Person(en)
FB 02 Finanzverwaltung	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 31.12.2014: 9 Anzahl Arbeitgeberdarlehen 31.12.2014: 6 Anzahl der aufgenommenen Kredite 31.12.2014: 24 Anzahl Bürgschaften: 1 durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Darlehen zum 31.12.2014: 4,23 %
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung, HGO, AGB's, InvFondG

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.043	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)	9.810	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	18	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	33.124	0	35.000	35.000	35.000	35.000
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	33.142	0	35.000	35.000	35.000	35.000
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-23.332	9.700	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
27	56, 57 Finanzerträge	75.970	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.772.895	1.889.200	1.777.000	1.927.000	2.037.000	2.162.000
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.696.925	-1.844.200	-1.717.000	-1.867.000	-1.977.000	-2.102.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.720.258	-1.834.500	-1.742.300	-1.892.300	-2.002.300	-2.127.300
31	59 Außerordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	117.982	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-117.972	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.838.230	-1.834.500	-1.742.300	-1.892.300	-2.002.300	-2.127.300
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-1.838.230	-1.834.500	-1.742.300	-1.892.300	-2.002.300	-2.127.300
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-659.530	-783.600	-772.700	-794.300	-815.900	-837.500
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.178.700	-1.050.900	-969.600	-1.098.000	-1.186.400	-1.289.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	46.441	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	46.441	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-2.000.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	46.441	0	-2.000.000	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-2.000.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen	
Obertshausen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 02 Finanzverwaltung	Christ, Susanne
Produktbeschreibung	Konzessionsabgaben Gas- und Strom Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen Beteiligungen an Unternehmen
Leistungen	612-20-00 Gewinnanteile und Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen
Grundzahlen	Konzessionsvertrag mit der Maingau Energie GmbH bis 31.12.2029 Betriebe, die einen Gewinnanteil an die Stadt zahlen: Maingau Energie GmbH und die Sparkasse Langen-Seligenstadt
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Konzessionsverträge, KAV, Satzungen, Gesellschaftsverträge, Bilanzen

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	722.505	727.000	720.000	720.000	720.000	720.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	722.505	727.000	720.000	720.000	720.000	720.000
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	24	24	24
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	24	24	24
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	722.505	726.975	719.975	719.976	719.976	719.976
27	56, 57 Finanzerträge	663.363	660.000	710.000	810.000	910.000	1.010.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	663.363	660.000	710.000	810.000	910.000	1.010.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	1.385.868	1.386.975	1.429.975	1.529.976	1.629.976	1.729.976
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)	1.385.868	1.386.975	1.429.975	1.529.976	1.629.976	1.729.976
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	1.385.868	1.386.975	1.429.975	1.529.976	1.629.976	1.729.976
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	1.385.868	1.386.975	1.429.975	1.529.976	1.629.976	1.729.976

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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

Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.919	928.597	933.765	932.363	931.473	931.215
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.680	350	350	15.350	350	9.350
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	701	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.644	1.500	500	500	500	500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.084	14.084	14.084	14.084	13.594	13.594
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	13.714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.078.972	947.532	951.699	965.297	948.917	957.659
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.269.764	1.309.300	1.337.250	1.326.330	1.359.310	1.393.454
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	35.949	37.300	22.600	23.300	23.900	24.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.883	603.865	654.673	621.817	622.060	622.234
20	66 Abschreibungen	343.604	281.312	276.369	277.928	281.254	281.254
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	48.853	46.500	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	592	500	620	620	620	620
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.283.645	2.278.777	2.338.012	2.296.495	2.333.643	2.368.461
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.204.673	-1.331.245	-1.386.313	-1.331.197	-1.384.726	-1.410.802
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)	-1.204.673	-1.331.245	-1.386.313	-1.331.197	-1.384.726	-1.410.802
31	59 Außerordentliche Erträge	381	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	361	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.204.312	-1.331.245	-1.386.313	-1.331.197	-1.384.726	-1.410.802
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	301.134	315.704	317.341	313.177	317.749	324.633
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	938.246	923.286	989.577	944.065	942.857	960.917
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	504.082	512.741	491.384	479.439	482.088	484.217

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	51.315	44.500	51.000	51.000	51.000	51.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.192.508	-1.164.824	-1.214.620	-1.161.328	-1.158.196	-1.171.501
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-2.396.820	-2.496.069	-2.600.933	-2.492.525	-2.542.923	-2.582.303
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	72.225	71.500	71.000	73.000	75.000	77.000
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.469.045	-2.567.569	-2.671.933	-2.565.525	-2.617.923	-2.659.303

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	310.750	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.	-97.693	-136.000	-890.250	-467.500	-492.500	-47.500
	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	-97.693	-136.000	-579.500	-467.500	-492.500	-47.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3-0240-000 Lizenzen, Software	-4.967	-6.000	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
3-0240-002 Lizenzen, Software	0	-8.000	0	0	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	0	0	-20.000	0	0	0
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.	-2.321	0	0	0	0	0	0
3-0770-007 Stromerzeuger Ordnungspolizei	0	0	0	-1.000	0	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-12.477	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-28.463	-30.000	0	-10.000	-10.000	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	-9.000	0	0	0
3-0775-011 Videoüberwachung	0	0	0	-30.000	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-18.405	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-4.576	-7.600	0	-25.500	0	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-2.083	0	0	0	0	0	0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	0	0	0	-380.750	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	-2.577	0	0	-58.000	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	-27.000	0	0	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	0	-1.600	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	-215.000	0	0	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF	0	0	0	0	-13.000	0	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	-55.000	0	0	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	-80.000	0	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	0	0	0	-13.000	0	0	0
3-0810-017 Gerätewagen- Nachschub	0	0	0	0	0	-95.000	0
3-0810-021 Tanklöschfahrzeug TLF	0	0	0	0	-315.000	0	0
3-0810-022 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	0	0	0	0	0	-350.000	0
3-0850-002 Digitalfunk Ordnungspolizei	0	0	0	-11.000	0	0	0
3E0802-001 Zuschuss Rollwagen für GW-L	0	0	0	15.000	0	0	0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	0	0	0	295.750	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	0	-6.000	0	0	0	0	0
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	-7.435	-2.500	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-6.851	-9.300	0	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-7.540	-18.000	0	-35.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-97.693	-136.000	0	-890.250	-467.500	-492.500	-47.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	310.750	0	0	0
Gesamtsumme	-97.693	-136.000	0	-579.500	-467.500	-492.500	-47.500
Erläuterungen - Investitionen 100-030 Orga FB 03							
Rollwagen für GW-L							
3-0802-001 2016: davon 15.000€ für 4 Rollwagen wg. Unfall GW-L/TH							
Fahrzeuge							

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Investitionen 100-030 Orga FB 03

3-0810-004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Ordnungspolizei

Tanklöschfahrzeug TLF

3-0810-013 2017: Umrüstung Sondersignal auf LED TLF 20/25 Hausen

Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF

3-0810-016 2016: Umrüstung Sondersignal auf LED HLF 20/16 Obertshausen

Tanklöschfahrzeug TLF

3-0810-021 2017: TLF Obertshausen, Ersatz für Fahrzeug OF-1818

Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF

3-0810-022 2018: HLF Hausen, Ersatz für Fahrzeug OF-2444

Zuschuss Rollwagen für GW-L

3E0802-001 2016: von Versicherung wg. Unfall GW-L/TH

Zuschuss Gerätewagen Logistik

3E0810-002 2016: Landeszuschuss 22.750€, Versicherung 273.000€

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 121-10 Statistik und Wahlen	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121-10 Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 03 Bürger, Ordnung und Verkehr	Mürell, Oskar
Produktbeschreibung	<p>Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Direkt- und Ausländerbeiratswahlen), Feststellen von vorläufigen Endergebnissen, Prüfung der Wahlniederschriften, Volksabstimmung und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren</p> <p>Erstellung aller erforderlichen Auftragsstatistiken</p>
Leistungen	121-10-00 Statistik und Wahlen
Grundzahlen	Anzahl der Wahlen in 2016: 1 (Kommunalwahl)
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes und Kommunalwahlrecht), HGO

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	26.107	0	0	15.000	0	9.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	477	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)	26.584	0	0	15.000	0	9.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.706	19.200	19.200	19.012	19.594	20.079
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.679	20.919	33.856	22.721	22.721	22.724
20	66 Abschreibungen	6.627	6.627	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)	54.012	46.745	53.056	41.733	42.315	42.803
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-27.428	-46.745	-53.056	-26.733	-42.315	-33.803
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)	-27.428	-46.745	-53.056	-26.733	-42.315	-33.803
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)	-27.428	-46.745	-53.056	-26.733	-42.315	-33.803
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	9.746	10.057	11.503	10.874	10.716	10.885
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.284	6.208	5.892	5.713	5.742	5.771
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.422	3.200	8.500	8.500	8.500	8.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-23.452	-19.464	-25.895	-25.087	-24.957	-25.156
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-50.880	-66.210	-78.951	-51.820	-67.272	-58.959
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-50.880	-66.210	-78.951	-51.820	-67.272	-58.959

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	Verantwortliche Person(en)
FB 03 Bürger, Ordnung und Verkehr	Knoke, Cornelia
Produktbeschreibung Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Hilfeleistung in Gefahrenfällen, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ermittlungen wie Halterfeststellungen, Aufenthaltsermittlungen etc., Sicherstellung von Sachen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Emissions- und Immissionsschutzes, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Tierschutz, ordnungsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse, Zwangsmaßnahmen, Maßnahmen nach dem HFEG (Unterbringung psych. Kranker) Projekte zur Gefahrenabwehr, Durchführung von Ortsterminen, Schadensermittlung, Erlaubnisse nach dem Hess. Feiertags- und Ladenöffnungsgesetz, Maßnahmen nach dem BundesseuchenG. und Tierseuchenbekämpfung Verhinderung von Seuchen und Pandemien Verwaltung Fundbüro, Durchführung von Versteigerungen	
Leistungen	122-10-00 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Grundzahlen	Einwohner (08.01.2015): 25.087 Anzahl Allg. Ordnungswidrigkeiten (nicht nach StVO): ca. 25 jährlich Anzahl Zwangsmaßnahmen: ca. 10 jährlich Anzahl örtlicher Aufenthaltsermittlungen: ca. 200 jährlich erlaubnispflichtige Hunde: ca. 30-35 Zahl der Fundsachen: ca. 110 jährlich
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Gefahrenabwehrverordnung, Hundeverordnung, HGastG, GewO, StVO, HSOG, Hess. FeiertagsG, BundesseuchenG., EU-Richtlinien, OwiG, BGB, HFEG

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	338	350	350	350	350	350
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	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	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)	4.605	4.850	3.850	3.850	3.850	3.850
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	136.560	138.100	143.400	142.687	146.179	149.865
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	18.446	18.000	10.800	11.100	11.400	11.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.991	106.080	113.168	107.049	107.049	107.061
20	66 Abschreibungen	16.710	13.154	9.904	5.058	3.384	3.384
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.388	4.000	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)	257.096	279.335	281.272	269.894	272.012	276.010
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-252.491	-274.485	-277.422	-266.044	-268.162	-272.160
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)	-252.491	-274.485	-277.422	-266.044	-268.162	-272.160
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)	-252.491	-274.485	-277.422	-266.044	-268.162	-272.160
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	80	0	0	0	0

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

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	40.148	43.209	47.153	44.434	43.694	44.404
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.835	6.379	6.695	6.124	6.153	6.184
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.214	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-52.197	-55.007	-59.349	-56.058	-55.347	-56.088
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-304.689	-329.492	-336.771	-322.103	-323.509	-328.248
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-304.689	-329.492	-336.771	-322.103	-323.509	-328.248

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-7.994	-16.900	-103.000	-7.500	-7.500	-7.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-7.994	-16.900	-103.000	-7.500	-7.500	-7.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3-0770-007 Stromerzeuger Ordnungspolizei	0	0	0	-1.000	0	0	0
3-0775-011 Videoüberwachung	0	0	0	-30.000	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	-2.577	0	0	-58.000	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	0	-1.600	0	0	0	0	0
3-0850-002 Digitalfunk Ordnungspolizei	0	0	0	-11.000	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	0	-6.000	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-5.417	-9.300	0	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.994	-16.900	0	-103.000	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.994	-16.900	0	-103.000	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Fahrzeuge

3-0810-004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug 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	Verantwortliche Person(en)
FB 03 Bürger, Ordnung und Verkehr	Knoke, Cornelia
<p>Produktbeschreibung Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Wohnungen und in einer Notunterkunft sowie Wiedereinweisungen</p> <p>Vorhalten menschenwürdiger Notunterkünfte</p> <p>Anforderung von Nutzungsentschädigungen</p> <p>Präventive Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit bei Zwangsräumungen</p>	
Leistungen	122-20-00 Unterbringung obdachloser Personen
Grundzahlen	Anzahl Obdachlosenunterkünfte: 3 Wohnungen / 11 Zimmer Anzahl Wiedereinweisungen: ca. 5 jährlich durchschnittliche Verweildauer: ca. 5 - 6 Monate
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	HSOG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	3.832	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	29.890	32.300	33.900	33.659	34.338	35.308
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	4.531	5.300	3.200	3.300	3.400	3.500
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534	1.685	1.680	1.614	1.614	1.614
20	66 Abschreibungen	48	48	48	48	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.245	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)	36.248	40.334	39.828	39.621	40.352	41.422
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-32.417	-38.334	-36.828	-36.621	-37.352	-38.422
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)	-32.417	-38.334	-36.828	-36.621	-37.352	-38.422
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)	-32.417	-38.334	-36.828	-36.621	-37.352	-38.422
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.581	12.117	13.104	12.394	12.124	12.312
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	36.034	50.527	61.986	60.925	60.994	61.250
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	742	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-47.356	-64.444	-77.590	-75.819	-75.618	-76.062
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-79.773	-102.778	-114.418	-112.440	-112.970	-114.484
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-79.773	-102.778	-114.418	-112.440	-112.970	-114.484

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 03 Bürger, Ordnung und Verkehr	Mürell, Oskar
Produktbeschreibung	Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbekarte, Märkte, etc.), Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Gewerberegisterauskünfte, Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen und Jahrmärkten. Überwachung von Gaststätten, Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten, Erteilung von Reisegewerbekarten und Ausnahmegenehmigungen, Überwachung Nichtraucherschutzgesetz. Führung des Gewerberegisters
Leistungen	122-30-00 Gewerbewesen-u. Gaststättenangelegenheiten
Grundzahlen	Anzahl Betriebe zum 20.07.2015: 2.218 Anzahl Gewerbeanmeldungen p. a.: ca. 300 Gewerbeuntersagungen p. a.: ca. 2
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	HGastG, GewO, VwGO

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.742	21.000	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)	24.742	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	30.999	32.300	33.200	33.077	33.853	34.726
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.042	1.000	600	700	700	700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399	1.785	2.370	2.277	2.277	2.278
20	66 Abschreibungen	524	459	174	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)	33.964	35.543	36.344	36.054	36.830	37.704
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-9.223	-14.543	-15.344	-15.054	-15.830	-16.704
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)	-9.223	-14.543	-15.344	-15.054	-15.830	-16.704
31	59 Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	3	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-9.220	-14.543	-15.344	-15.054	-15.830	-16.704
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	16.916	19.499	21.053	19.924	19.480	19.782
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.468	4.596	5.241	4.577	4.597	4.620
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)	-21.385	-24.095	-26.294	-24.501	-24.078	-24.402
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-30.604	-38.638	-41.638	-39.555	-39.908	-41.106
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-30.604	-38.638	-41.638	-39.555	-39.908	-41.106

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung**

Obertshausen

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 03 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Klassifizierung Externes Produkt

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.407	271.000	276.000	276.000	276.000	276.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	339	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	224	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	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)	323.858	275.888	280.888	280.888	280.888	280.888
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	213.096	212.700	222.500	221.160	226.689	232.315
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	8.881	9.900	6.000	6.100	6.300	6.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.899	33.708	37.214	35.762	35.762	35.767
20	66 Abschreibungen	35.220	34.796	33.784	33.252	32.091	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)	296.097	291.104	299.498	296.274	300.842	306.573
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	27.761	-15.216	-18.610	-15.386	-19.954	-25.685
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)	27.761	-15.216	-18.610	-15.386	-19.954	-25.685
31	59 Außerordentliche Erträge	378	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	378	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	28.139	-15.216	-18.610	-15.386	-19.954	-25.685
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	50	35	50	50	50	50

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	107.264	104.940	115.993	109.090	107.657	109.465
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.472	14.360	15.603	13.996	14.060	14.131
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	15.248	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-135.934	-138.265	-150.546	-142.036	-140.667	-142.545
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-107.795	-153.481	-169.156	-157.422	-160.621	-168.230
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-107.795	-153.481	-169.156	-157.422	-160.621	-168.230

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-2.555	-8.000	-20.000	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	-2.555	-8.000	-20.000	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3-0240-002 Lizenzen, Software	0	-8.000	0	0	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	0	0	-20.000	0	0	0
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.	-2.321	0	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-234	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.555	-8.000	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.555	-8.000	0	-20.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-50 Melde- und Personenstandswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 03 Bürger, Ordnung und Verkehr	Brückner, Sylvia
<p>Produktbeschreibung An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefällen), melderechtliche Bescheinigungen und - Auskünfte, Kfz-Ummeldungen, Führungszeugnisse, Reisepässe, Personal- und Kinderreisepässe, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine</p> <p>Beglaubigung und Bestätigung von Fotokopien, Ausgaben von verschiedenen Materialien und Broschüren und sonstige, Dienstleistungen für Bürger, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.)</p> <p>Beurkundung von Personenstandsfällen, Staatsangehörigkeitswesen</p> <p>Führung Geschäftsstelle Ortsgericht: öffentl. Beglaubigung von Unterschriften (Erbauerschlagungen, Grundschuldbestellungen, Kirchenaustritte, Neugründung und Vorstandsveränderungen von/bei Vereinen, Genehmigungserklärungen) und Kopien/Schätzungen von Grundstücken und Gebäuden/Nachlaßsicherung</p> <p>Schiedsangelegenheiten</p>	
Leistungen	122-50-00 Melde- und Personenstandswesen
Grundzahlen	Angaben im Jahresdurchschnitt ca. Anzahl Eheschließungen: 60 Standesamtliche Ermächtigungen: 60 (Eheschließungen anderer Standesämter) ausgestellte Personalausweise: 1.700 ausgestellte Reisepässe: 850 ausgestellte Kinderreisepässe: 220 ausgestellte Führungszeugnisse: 900 ausgestellte Fischereischeine: 55 ausgestellte Berechtigungsausweise Schwimmbad Monte Mare: 45
Klassifizierung	Externes Produkt

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

Obertshausen

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

Rechtsgrundlage BGB, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Eheschließungsgesetz, Ortsgerichtsgesetz,
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, EStG, Ausländergesetz und weitere vielfältige Gesetze

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	581	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.534	157.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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	13.714	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	176.829	157.000	162.000	162.000	162.000	162.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	335.205	361.900	363.500	361.422	370.443	379.755
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.251	1.200	800	800	800	800
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.165	134.038	139.272	134.504	134.504	134.518
20	66 Abschreibungen	7.622	6.499	3.765	2.393	914	914
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.286	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)	473.529	516.637	520.337	512.119	519.661	528.987
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-296.700	-359.637	-358.337	-350.119	-357.661	-366.987
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)	-296.700	-359.637	-358.337	-350.119	-357.661	-366.987
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)	-296.720	-359.637	-358.337	-350.119	-357.661	-366.987
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	133.853	150.875	163.075	154.064	151.229	153.685
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	40.968	43.250	47.612	42.399	42.591	42.804
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	470	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-175.290	-194.125	-210.687	-196.464	-193.820	-196.489
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-472.010	-553.762	-569.024	-546.582	-551.480	-563.476
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-472.010	-553.762	-569.024	-546.582	-551.480	-563.476

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-219	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	-219	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-219	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-219	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-219	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz
Produkt	126-10 Brand- und Katastrophenschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 03 Bürger, Ordnung und Verkehr	Widczisk, Markus
Produktbeschreibung Gefahrenabwehr und vorbeugende Gefahrenabwehr, Gefahrgutüberwachung, Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V.m. Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten einschließlich nachbarschaftlicher Hilfe, Ausbildung der Einsatzkräfte, Befreiung Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren, Überschwemmungen, Verkehrshindernissen, Ein- und Absturzgefahren, Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen, Messen, Märkten und dergleichen, Alarmierung der Feuerwehr und der Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfalle, Stellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brandschutzkontrollen bei Messen und Märkten, Mitwirkung an Genehmigungsverfahren, Beratungen von Architekten und Fachingenieuren, Überwachung der Objekt- und Alarmpläne, Abnahme von Brandmeldeanlagen, Wartung und Prüfung von Atemschutzgeräten und Vollschutzanzügen, Ausbildung von Brandschutzpersonal in Betrieben und Behörden, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Mitwirkung im Katastrophenfall, Abwicklung von Einsätzen aller Art, Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr durch Personal, Feuerwehrgerätehäuser u. technischen Gerät (inkl. Fahrzeuge), Gebührenerhebung nach Satzungsrecht	
Leistungen	126-10-00 Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz
Grundzahlen	Anzahl Haushaltsjahr jährlich ca. Alarmierungen (durchschn. die letzten 10 Jahre): 320 (ca.10% der Alarmierungen betreffen die Autobahn) Brandbekämpfungen: davon 17 % Technische Hilfeleistungen: davon 70 % Lehrgänge extern: 35 Standortausbildung: 3.300 Std. Fahrzeuge: 15 Anhänger: 1 Einsatzabteilungen: 2 aktive Einsatzkräfte: 90
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 Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Obertshausen

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
Produkt	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.701	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.896	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	5.050	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.196	9.196	9.196	9.196	8.706	8.706
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	100.843	101.196	106.196	106.196	105.706	105.706
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	364.131	360.500	372.750	370.589	379.901	389.407
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	755	900	600	600	600	600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.983	210.327	221.988	213.810	213.810	213.837
20	66 Abschreibungen	273.883	215.797	225.378	234.291	242.572	242.572
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	32.934	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	112	0	120	120	120	120
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	891.799	816.024	849.336	847.909	865.503	875.036
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-790.955	-714.827	-743.140	-741.713	-759.797	-769.330
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)	-790.955	-714.827	-743.140	-741.713	-759.797	-769.330
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)	-790.955	-714.827	-743.140	-741.713	-759.797	-769.330
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.115	860	1.115	1.115	1.115	1.115

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	265.054	210.046	238.982	222.454	223.235	227.700
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	178.730	182.278	179.283	177.712	178.618	179.557
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.875	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-448.543	-396.965	-422.649	-404.551	-406.238	-411.642
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.239.499	-1.111.792	-1.165.789	-1.146.263	-1.166.034	-1.180.971
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.239.499	-1.111.792	-1.165.789	-1.146.263	-1.166.034	-1.180.971

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	310.750	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.	-85.945	-111.100	-767.250	-460.000	-485.000	-40.000
	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	-85.945	-111.100	-456.500	-460.000	-485.000	-40.000

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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3-0240-000 Lizenzen, Software	-4.967	-6.000	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-12.477	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-28.463	-30.000	0	-10.000	-10.000	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	-9.000	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-18.405	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-4.576	-7.600	0	-25.500	0	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-2.083	0	0	0	0	0	0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	0	0	0	-380.750	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	-27.000	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	-215.000	0	0	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF	0	0	0	0	-13.000	0	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	-55.000	0	0	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	-80.000	0	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	0	0	0	-13.000	0	0	0
3-0810-017 Gerätewagen- Nachschub	0	0	0	0	0	-95.000	0
3-0810-021 Tanklöschfahrzeug TLF	0	0	0	0	-315.000	0	0
3-0810-022 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	0	0	0	0	0	-350.000	0
3E0802-001 Zuschuss Rollwagen für GW-L	0	0	0	15.000	0	0	0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	0	0	0	295.750	0	0	0
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	-7.435	-2.500	0	0	0	0	0
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-7.540	-18.000	0	-35.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.945	-111.100	0	-767.250	-460.000	-485.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	310.750	0	0	0
Gesamtsumme	-85.945	-111.100	0	-456.500	-460.000	-485.000	-40.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz

Rollwagen für GW-L

3-0802-001 2016: davon 15.000€ für 4 Rollwagen wg. Unfall GW-L/TH

Tanklöschfahrzeug TLF

3-0810-013 2017: Umrüstung Sondersignal auf LED TLF 20/25 Hausen

Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF

3-0810-016 2016: Umrüstung Sondersignal auf LED HLF 20/16 Obertshausen

Tanklöschfahrzeug TLF

3-0810-021 2017: TLF Obertshausen, Ersatz für Fahrzeug OF-1818

Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF

3-0810-022 2018: HLF Hausen, Ersatz für Fahrzeug OF-2444

Zuschuss Rollwagen für GW-L

3E0802-001 2016: von Versicherung wg. Unfall GW-L/TH

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Investitionen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz

Zuschuss Gerätewagen Logistik

3E0810-002 2016: Landeszuschuss 22.750€, Versicherung 273.000€

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, Ordnung und Verkehr

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

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
Schwarzbachstr. 82		
Klassifizierung	Externes Produkt	
Rechtsgrundlage	BestattG, Satzung über das Friedhofs- u. Bestattungswesen und die Gebührensatzung der Stadt Obertshausen	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.831	385.097	374.265	372.863	371.973	371.715
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	594	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)	418.425	385.597	374.765	373.363	372.473	372.215
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	142.176	152.300	148.800	144.724	148.313	151.999
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.042	1.000	600	700	700	700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.907	95.324	105.125	104.080	104.323	104.435
20	66 Abschreibungen	2.970	2.132	1.515	1.086	493	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)	241.575	251.255	256.540	251.090	254.329	258.127
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	176.850	134.342	118.225	122.273	118.144	114.088
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)	176.850	134.342	118.225	122.273	118.144	114.088
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)	176.850	134.342	118.225	122.273	118.144	114.088
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	299.969	312.929	314.376	310.212	314.784	321.668

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	354.684	372.545	378.715	370.832	374.722	382.684
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	219.290	205.143	169.072	167.992	169.334	169.900
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	14.345	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-288.350	-274.259	-243.410	-238.612	-239.272	-240.916
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-111.500	-139.917	-125.185	-116.339	-121.128	-126.828
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	72.225	71.500	71.000	73.000	75.000	77.000
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-183.724	-211.417	-196.185	-189.339	-196.128	-203.828

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-982	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	-982	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-982	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-982	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-982	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.906	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.360	44.000	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	5.478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.205	3.538	1.538	641	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	35.442	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	205.390	192.938	190.938	190.041	189.400	189.400
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	646.553	679.400	698.100	694.229	711.204	729.052
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	14.791	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.572	334.004	361.855	349.097	351.753	354.729
20	66 Abschreibungen	56.215	61.200	57.295	59.250	51.587	51.587
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	451.539	508.500	471.100	465.600	465.600	465.600
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	1.509	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	1.487.179	1.584.804	1.590.050	1.569.876	1.581.844	1.602.668
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.281.788	-1.391.865	-1.399.112	-1.379.835	-1.392.444	-1.413.268
27	56, 57 Finanzerträge	4.611	4.500	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)	4.611	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.277.178	-1.387.365	-1.394.612	-1.375.335	-1.387.944	-1.408.768
31	59 Außerordentliche Erträge	3.424	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	3.424	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.273.753	-1.387.365	-1.394.612	-1.375.335	-1.387.944	-1.408.768
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	10.812	4.227	5.812	5.812	5.812	5.812
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	340.511	353.028	373.072	351.406	347.151	352.882
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.575.039	1.668.341	1.839.695	1.752.344	1.756.213	1.764.682

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	103.255	122.400	113.400	113.400	113.400	113.400
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.007.993	-2.139.543	-2.320.355	-2.211.337	-2.210.952	-2.225.151
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-3.281.746	-3.526.908	-3.714.967	-3.586.672	-3.598.896	-3.633.919
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-3.281.746	-3.526.908	-3.714.967	-3.586.672	-3.598.896	-3.633.919

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	3.424	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-59.848	-103.000	-129.000	-50.500	-27.500	-27.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.750	-41.000	-53.500	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	-56.423	-103.000	-129.000	-50.500	-27.500	-27.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-4.750	0	0	0	0	0	0
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	-35.000	0	-46.500	0	0	0
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-6.000	0	0	0	0	0
5-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-7.000	0	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	0	-3.000	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-14.477	-8.000	0	-3.000	0	0	0
5-0801-001 Spindelmäher	0	0	0	-43.000	0	0	0
5-0801-003 Laubsauger	0	-12.500	0	0	0	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-8.426	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0810-003 Fahrzeuge	0	-11.000	0	0	0	0	0
5-0840-003 Bürgerhaus Gewerbspülmaschine	0	-6.000	0	0	0	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-8.773	-7.000	0	-7.000	-25.000	-5.000	-5.000
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	-337	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-23.085	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.848	-103.000	0	-129.000	-50.500	-27.500	-27.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-59.848	-103.000	0	-129.000	-50.500	-27.500	-27.500

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	Verantwortliche Person(en)
FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Hellemann, Christina
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.)	
Grundzahlen	Haushaltszahlen 2014 Medienbestand insgesamt: 44.477 Öffnungszeiten der Bücherei pro Woche: 36 Stunden Anzahl der Veranstaltungen (inkl. interner Veranstaltungen für Kitas): 105 Ausleihen insgesamt: 75.321 Anzahl der Leser: 1.944
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Gebührenordnung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	486	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. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.600	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.667	2.000	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	211	100	100	100	100	100
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	4.964	2.200	200	200	200	200
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	174.727	184.100	187.000	186.046	190.605	195.358
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.538	35.492	38.596	36.617	36.617	36.621
20	66 Abschreibungen	9.310	6.236	1.113	392	176	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)	223.575	225.829	226.709	223.055	227.398	232.155
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-218.611	-223.629	-226.509	-222.855	-227.198	-231.955
27	56, 57 Finanzerträge	4.611	4.500	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)	4.611	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-214.000	-219.129	-222.009	-218.355	-222.698	-227.455
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)	-214.000	-219.129	-222.009	-218.355	-222.698	-227.455
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	54.876	62.233	67.003	63.248	61.757	62.774
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.129	3.103	3.028	2.984	2.997	3.010
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	664	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-56.669	-67.036	-71.531	-67.732	-66.254	-67.284
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-270.669	-286.165	-293.539	-286.087	-288.952	-294.739
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-270.669	-286.165	-293.539	-286.087	-288.952	-294.739

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-2.018	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	-2.018	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	-337	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-1.680	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.018	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.018	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	Verantwortliche Person(en)
FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Hofmann, Jürgen
Produktbeschreibung <u>Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen:</u>	
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 2014 Anzahl der städtischen Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus: 16 Anzahl der Fremdveranstaltungen im Bürgerhaus (Vermietungen): 184 Anzahl der Besucher bei kulturellen städt. Veranstaltungen im Bürgerhaus: 4.698 Anzahl sonstige Veranstaltungen (nicht Bürgerhaus): 19 Anzahl der Besucher bei sonstigen Veranstaltungen (ohne Europafest und Weinfest): 809
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.525	119.100	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	3.878	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	34.385	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	147.788	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	191.424	206.200	211.500	210.296	215.631	221.063
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	14.791	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.165	143.357	153.793	151.308	153.964	156.922
20	66 Abschreibungen	15.209	21.124	23.319	25.231	21.490	21.490
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13.459	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
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	96	200	200	200	200	200
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	379.143	382.881	400.412	398.635	402.885	411.275
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-231.355	-243.781	-261.312	-259.535	-263.785	-272.175
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)	-231.355	-243.781	-261.312	-259.535	-263.785	-272.175
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)	-231.355	-243.781	-261.312	-259.535	-263.785	-272.175
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	10.812	4.227	5.812	5.812	5.812	5.812

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	81.003	86.301	94.225	88.829	87.370	88.784
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	263.577	245.010	290.225	240.999	238.117	239.179
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	48.271	52.200	54.500	54.500	54.500	54.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-382.040	-379.285	-433.138	-378.515	-374.175	-376.650
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-613.395	-623.066	-694.450	-638.051	-637.960	-648.825
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-613.395	-623.066	-694.450	-638.051	-637.960	-648.825

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-40.633	-38.500	-27.500	-42.500	-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	-40.633	-38.500	-27.500	-42.500	-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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-14.477	-8.000	0	-3.000	0	0	0
5-0840-003 Bürgerhaus Gewerbespülmaschine	0	-6.000	0	0	0	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-8.773	-7.000	0	-7.000	-25.000	-5.000	-5.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-17.383	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.633	-38.500	0	-27.500	-42.500	-22.500	-22.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-40.633	-38.500	0	-27.500	-42.500	-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	Verantwortliche Person(en)
FB 05 Sport, Jugend und Kultur	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 2014 Zuschüsse jährlich an Vereine gemäß der städtischen Richtlinien: 2.394,76€ Anzahl der bezuschussten Vereinsaktivitäten/Begegnungen jährlich: 8 Anzahl städt. Teilnehmer jährlich: ca. 130
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	34.051	36.400	37.400	37.248	38.121	39.091
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.653	15.367	16.092	15.465	15.465	15.466
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.395	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)	50.099	56.767	58.492	57.713	58.586	59.557
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-50.099	-56.767	-58.492	-57.713	-58.586	-59.557
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)	-50.099	-56.767	-58.492	-57.713	-58.586	-59.557
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)	-50.099	-56.767	-58.492	-57.713	-58.586	-59.557
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	15.441	16.986	18.447	17.388	17.108	17.391
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.701	2.044	1.879	1.857	1.867	1.876
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.000	500	500	500	500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-17.142	-20.030	-20.827	-19.746	-19.475	-19.767
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-67.241	-76.797	-79.319	-77.459	-78.061	-79.324
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-67.241	-76.797	-79.319	-77.459	-78.061	-79.324

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	Verantwortliche Person(en)
FB 05 Sport, Jugend und Kultur	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 2014 Anzahl der geförderten Vereine: 35 Anzahl aktiver Mitglieder in den geförderten Vereinen: 3.119 Höhe des Zuschusses an Kirchengemeinden: 20.336 € Zuschuss an Volksbildungswerk u. Musikschule: 250.000 €
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Richtlinien Vereinsförderung

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	17.306	18.100	19.000	18.915	19.206	19.788
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549	496	494	475	475	475
20	66 Abschreibungen	1.542	5.451	8.180	7.664	7.664	7.664
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	316.734	356.500	319.500	314.000	314.000	314.000
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)	336.131	380.547	347.174	341.054	341.345	341.927
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-336.131	-380.547	-347.174	-341.054	-341.345	-341.927
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)	-336.131	-380.547	-347.174	-341.054	-341.345	-341.927
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)	-336.131	-380.547	-347.174	-341.054	-341.345	-341.927
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	35.269	34.072	37.811	35.246	35.250	35.913
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	21.963	26.388	24.260	23.976	24.096	24.220
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	12.221	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-69.453	-69.560	-70.771	-67.922	-68.046	-68.833
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-405.584	-450.107	-417.945	-408.976	-409.391	-410.760
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-405.584	-450.107	-417.945	-408.976	-409.391	-410.760

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-1.394	-41.000	-53.500	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-41.000	-53.500	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	-1.394	-41.000	-53.500	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	-35.000	0	-46.500	0	0	0
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-6.000	0	0	0	0	0
5-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-7.000	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-1.394	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.394	-41.000	0	-53.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.394	-41.000	0	-53.500	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	Verantwortliche Person(en)
FB 05 Sport, Jugend und Kultur	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 2014: Teilnehmer Sommerferienprogramm inkl. Freizeitpädagogisches Zentrum: 720 Anzahl Kinder- u. Jugendveranstaltungen: 30 Teilnehmer Kinder- u. Jugendveranstaltungen: 550 Anzahl Veranstaltungen Mitternachtssport: 37 Teilnehmer Mitternachtssport: 770
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Förderung der Jugendarbeit					
Produkt	362-20	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.263	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	357	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	1.538	1.538	1.538	641	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	845	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	11.003	7.038	7.038	6.141	5.500	5.500
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	173.088	134.100	141.600	140.844	144.336	147.828
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.108	60.377	63.343	61.080	61.080	61.085
20	66 Abschreibungen	6.576	6.261	5.573	2.272	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	709	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	232.481	201.738	211.516	205.196	206.416	209.913
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-221.477	-194.700	-204.478	-199.055	-200.916	-204.413
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-221.477	-194.700	-204.478	-199.055	-200.916	-204.413
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-221.477	-194.700	-204.478	-199.055	-200.916	-204.413
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	60.774	54.114	55.756	52.570	51.734	52.592
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	9.126	10.891	7.859	7.767	7.806	7.846
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.858	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-73.757	-73.306	-71.615	-68.336	-67.539	-68.438
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-295.234	-268.005	-276.093	-267.391	-268.455	-272.851
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-295.234	-268.005	-276.093	-267.391	-268.455	-272.851

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	
Obertshausen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG
Produkt	366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 05 Sport, Jugend und Kultur	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 2014 wöchentliche Öffnungszeiten Jugendzentrum: 5 Tage à 5 Stunden durchschnittliche Besucher Jugendzentrum wöchentlich: 130 Anteil Migranten an Besuchern Jugendzentrum in %: ca. 65
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KJHG Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
Produkt	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	44.336	43.300	42.500	42.292	43.359	44.329
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.404	25.380	26.360	25.333	25.333	25.335
20	66 Abschreibungen	623	311	241	50	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)	68.363	68.991	69.101	67.675	68.692	69.664
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-68.363	-68.991	-69.101	-67.675	-68.692	-69.664
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)	-68.363	-68.991	-69.101	-67.675	-68.692	-69.664
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)	-68.363	-68.991	-69.101	-67.675	-68.692	-69.664
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.210	8.855	9.618	9.052	8.939	9.094
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	22.910	20.662	59.636	30.394	30.175	30.311
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	506	14.900	4.200	4.200	4.200	4.200
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-31.626	-44.417	-73.453	-43.646	-43.314	-43.605
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-99.989	-113.407	-142.555	-111.322	-112.006	-113.269
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-99.989	-113.407	-142.555	-111.322	-112.006	-113.269

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-199	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	-199	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-199	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-199	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-199	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 421-10 Förderung des Sports	
Obertshausen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421-10 Förderung des Sports
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 05 Sport, Jugend und Kultur	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 2014 Anzahl der geförderten Sportvereine: 18 Anzahl der aktiven Mitglieder in den geförderten Vereinen: 4.997 Anteil Jugendliche in den Sportvereinen in %: 34,40 Zuschuss je aktives Mitglied: 14,20 €
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Förderrichtlinien der Stadt Obertshausen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	6.794	6.500	6.800	6.693	6.790	7.081
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242	10.608	10.860	10.437	10.437	10.439
20	66 Abschreibungen	7.676	7.303	7.303	7.042	7.042	7.042
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	118.952	135.000	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)	138.664	159.411	159.963	159.172	159.269	159.562
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-138.664	-159.411	-159.963	-159.172	-159.269	-159.562
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)	-138.664	-159.411	-159.963	-159.172	-159.269	-159.562
31	59 Außerordentliche Erträge	474	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	474	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-138.190	-159.411	-159.963	-159.172	-159.269	-159.562
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	51.136	34.880	53.825	50.888	51.176	51.928
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	23.922	15.538	31.534	15.019	15.091	15.165
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	34.276	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-109.334	-77.318	-112.359	-92.907	-93.267	-94.093
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-247.524	-236.729	-272.322	-252.079	-252.536	-253.655
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-247.524	-236.729	-272.322	-252.079	-252.536	-253.655

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	474	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-4.943	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.750	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	-4.469	0	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-4.750	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-193	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.943	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.943	0	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	Verantwortliche Person(en)
FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Groh, Benjamin
Produktbeschreibung Unterhaltung der Betriebsausstattung der Einrichtungen (Sporthalle Rodaustraße und Badstraße sowie Sportzentrum).	
Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Sportplätzen an die Sportvereine; Vergabe von Schulsporthallen.	
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 2014 Auslastung Sporthalle Badstr. in %: Mo-Fr 97,9% Sa/So 33,4% Auslastung Sporthalle Rodastr. in %: Mo-Fr 88,9% Sa/So 19,5% Auslastung Sportzentrum Badstr. in %: Mo-Fr 38,3% Sa/So 33,6% verfügbare Nutzungsstunden Sporthalle Badstr.: 4.119,75 Std verfügbare Nutzungsstunden Sporthalle Rodastr.: 3.958,5 Std verfügbare Nutzungsstunden Sportzentrum Badstr.: 4.491 Std
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	200	200	200	200	200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.002	44.000	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	0	200	200	200	200	200
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	41.635	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	49.791	50.700	52.300	51.895	53.156	54.514
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.610	42.928	52.317	48.382	48.382	48.386
20	66 Abschreibungen	15.280	14.513	11.566	16.598	15.216	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	704	500	500	500	500	500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	102.384	108.641	116.683	117.375	117.254	118.616
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-60.749	-64.041	-72.083	-72.775	-72.654	-74.016
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)	-60.749	-64.041	-72.083	-72.775	-72.654	-74.016
31	59 Außerordentliche Erträge	2.950	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	2.950	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-57.799	-64.041	-72.083	-72.775	-72.654	-74.016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	33.802	55.587	36.386	34.186	33.817	34.407
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.230.711	1.344.704	1.421.275	1.429.346	1.436.065	1.443.075
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.459	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.267.973	-1.408.591	-1.466.661	-1.472.533	-1.478.882	-1.486.482
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.325.772	-1.472.632	-1.538.744	-1.545.308	-1.551.536	-1.560.498
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.325.772	-1.472.632	-1.538.744	-1.545.308	-1.551.536	-1.560.498

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	2.950	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-10.662	-23.500	-48.000	-8.000	-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	-7.712	-23.500	-48.000	-8.000	-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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	0	-3.000	0	0
5-0801-001 Spindelmäher	0	0	0	-43.000	0	0	0
5-0801-003 Laubsauger	0	-12.500	0	0	0	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-8.426	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0810-003 Fahrzeuge	0	-11.000	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-2.236	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.662	-23.500	0	-48.000	-8.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.662	-23.500	0	-48.000	-8.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	300	300	300	300	300
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.940	791.500	698.000	698.000	698.000	698.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	513.536	711.450	704.150	699.150	699.150	699.150
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	1.019.915	875.600	783.500	783.500	783.500	783.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.434	1.434	1.434	1.434	1.325	1.325
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	7.084	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.350.163	2.381.584	2.188.684	2.183.684	2.183.575	2.183.575
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	5.203.659	6.182.100	6.354.700	6.447.202	6.608.804	6.773.704
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	29.041	17.200	10.700	11.000	11.200	11.500
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.203	703.511	922.548	770.282	770.282	770.412
20	66 Abschreibungen	76.227	68.051	62.503	57.600	52.827	52.827
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.864.589	2.058.100	2.311.600	2.350.500	2.418.100	2.466.900
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	40	40	100	100	100	100
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	7.817.759	9.029.002	9.662.151	9.636.684	9.861.313	10.075.443
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-5.467.597	-6.647.418	-7.473.467	-7.452.999	-7.677.738	-7.891.868
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)	-5.467.597	-6.647.418	-7.473.467	-7.452.999	-7.677.738	-7.891.868
31	59 Außerordentliche Erträge	4.643	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	119.972	0	20.000	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-115.329	0	-20.000	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-5.582.926	-6.647.418	-7.493.467	-7.452.999	-7.677.738	-7.891.868
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.180.300	1.297.274	1.407.218	1.327.221	1.313.226	1.337.432
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	942.997	1.278.545	1.479.503	1.239.933	1.245.497	1.250.459

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	186.001	123.000	126.000	126.000	126.000	126.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.309.298	-2.698.819	-3.012.721	-2.693.153	-2.684.723	-2.713.891
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-7.892.224	-9.346.237	-10.506.187	-10.146.153	-10.362.460	-10.605.759
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-7.892.224	-9.346.237	-10.506.187	-10.146.153	-10.362.460	-10.605.759

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-59.633	-84.000	-48.300	-44.000	-44.000	-44.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-14.309	-40.000	-4.300	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	-59.633	-84.000	-48.300	-44.000	-44.000	-44.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	-14.309	0	0	0	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	-25.000	0	-4.300	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	-15.000	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-5.174	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-1.327	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-38.822	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.633	-84.000	0	-48.300	-44.000	-44.000	-44.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-59.633	-84.000	0	-48.300	-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	Verantwortliche Person(en)
FB 06 Soziales	Kreß, Christa
Produktbeschreibung Amtshilfe für den Kreis	
<p>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</p> <p>Umfassende Beratungen, Prüfungen und Weiterleitung von Rentenanträgen als Amtsleistung für Rentenversicherungsträger</p> <p>Allgemeine Beratung von Familien</p>	
Leistungen	311-10-00 Allgemeine Soziale Angelegenheiten 311-10-01 Unterstützung von Asylbewerbern (2014)
Grundzahlen	Stand 31.12.2014 Anzahl Anträge Soziale Hilfen (Renten- und Einzelanträge): 321 Anzahl Beratungsleistungen in Rentenfragen: 527 Anzahl Anträge Soziale Hilfen (SGB II und XII): 130 Anzahl Anträge Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung + Telekom: 144 Anzahl angenommener Wohngeldanträge: 195
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	SGB II und SGB XII, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, HessAFWoG

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.859	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	2.200	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	131.211	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	99.059	76.100	84.700	84.099	86.233	88.464
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	24.900	13.400	8.300	8.500	8.700	8.900
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.459	17.578	86.003	25.739	25.739	25.790
20	66 Abschreibungen	5.825	2.235	1.590	1.139	920	920
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.183	1.600	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	40	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	481.466	110.913	182.193	121.077	123.192	125.674
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-350.255	-109.485	-180.766	-119.650	-121.764	-124.246
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)	-350.255	-109.485	-180.766	-119.650	-121.764	-124.246
31	59 Außerordentliche Erträge	3.543	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	3.543	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-346.712	-109.485	-180.766	-119.650	-121.764	-124.246
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	64.266	61.567	63.239	59.843	58.672	59.619
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	41.100	10.046	8.371	8.273	8.315	8.358
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	147.500	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-252.867	-71.613	-71.610	-68.116	-66.987	-67.977
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-599.578	-181.098	-252.376	-187.766	-188.751	-192.223
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-599.578	-181.098	-252.376	-187.766	-188.751	-192.223

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-1.327	-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	-1.327	-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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-1.327	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.327	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.327	-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
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz)

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-15	Unterstützung von Asylbewerbern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	523.750	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	523.750	523.750	523.750	523.750	523.750
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	119.200	122.000	121.250	124.257	127.361
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	354.350	463.006	397.523	397.523	397.563
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	40	100	100	100	100
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	0	473.590	585.106	518.873	521.880	525.024
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	0	50.160	-61.356	4.877	1.870	-1.274
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	50.160	-61.356	4.877	1.870	-1.274
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	50.160	-61.356	4.877	1.870	-1.274
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	22.534	30.873	29.121	28.650	29.119
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	484.919	676.744	444.607	445.868	447.186
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	-604.453	-807.617	-573.728	-574.519	-576.305
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	-554.293	-868.973	-568.851	-572.649	-577.579
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	-554.293	-868.973	-568.851	-572.649	-577.579

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	Verantwortliche Person(en)
FB 06 Soziales	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: 31.12.2014 Anzahl Teilnehmer Seniorenausflug: 243 Anzahl Besucher Seniorentreff Bachstr.: 0 Anzahl Besucher Seniorentreff Beethovenstr.: 0
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	§ 1 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.860	5.000	5.000	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. 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)	4.860	5.000	5.000	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	13.839	11.100	12.300	12.222	12.610	12.804
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.296	2.100	1.300	1.400	1.400	1.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838	16.408	19.248	8.349	8.349	8.351
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)	29.973	29.608	32.848	21.971	22.359	22.555
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-25.113	-24.608	-27.848	-21.971	-22.359	-22.555
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)	-25.113	-24.608	-27.848	-21.971	-22.359	-22.555
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)	-25.113	-24.608	-27.848	-21.971	-22.359	-22.555
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.486	7.012	7.629	7.183	7.090	7.210
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	18.715	22.486	20.672	20.430	20.533	20.638
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	55	400	400	400	400	400
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-25.256	-29.898	-28.701	-28.013	-28.022	-28.248
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-50.369	-54.506	-56.549	-49.984	-50.381	-50.803
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-50.369	-54.506	-56.549	-49.984	-50.381	-50.803

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	Verantwortliche Person(en)
FB 06 Soziales	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: 31.12.2014 Anzahl der geförderten Vereine und Verbände: 14 jährliches Fördervolumen insgesamt in €: 76.734 Fördervolumen pro Kopf der Einwohner (24.301) in €: 2,48
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Obertshausen							
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	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	300	300	300	300	300
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	12.566	9.800	11.000	10.864	11.252	11.446
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.845	1.700	1.100	1.100	1.100	1.200
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.843	31.138	34.553	33.206	33.206	33.209
20	66 Abschreibungen	8.163	6.663	4.208	450	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	76.158	79.500	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)	134.576	128.802	130.361	125.120	125.058	125.355
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-134.576	-128.502	-130.061	-124.820	-124.758	-125.055
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)	-134.576	-128.502	-130.061	-124.820	-124.758	-125.055
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	-20.000	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-134.576	-128.502	-150.061	-124.820	-124.758	-125.055
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	30.963	16.843	31.037	29.722	29.790	30.132
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.013	3.880	4.235	3.781	3.737	3.754
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)	-34.975	-20.723	-35.272	-33.502	-33.527	-33.886
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-169.551	-149.225	-185.334	-158.322	-158.285	-158.941
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-169.551	-149.225	-185.334	-158.322	-158.285	-158.941

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2015 Anzahl Plätze 3-6 Jahre in Kindertagesstätten Herz-Jesu: 75 Anzahl Plätze U3 in Kindertagesstätten Herz-Jesu: 10 Zuschuss p.a. Kindertagesstätte Herz-Jesu: 390.000,00 € 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:460.000,00 € Anzahl Plätze 3-6 Jahre in Kindertagesstätte St. Josef: 65 Anzahl U3-Plätze in Kindertagesstätte St. Josef: 17 Zuschuss p.a. Kindertagesstätte St. Josef: 388.000,00 € 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: 405.000,00 € Zuschuss p.a. Schulsozialarbeit an der Hermann-Hesse-Schule: 29.512,50 €
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Zuschussrichtlinien, Verträge, SGB VIII

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	48.970	48.000	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)	48.970	48.000	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	159.270	173.500	186.500	185.367	190.120	194.873
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884	13.186	46.389	39.837	39.837	39.842
20	66 Abschreibungen	14.101	21.045	21.045	21.045	21.045	21.045
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.620.136	1.797.000	1.940.500	1.979.400	2.047.000	2.095.800
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)	1.808.390	2.004.731	2.194.434	2.225.649	2.298.002	2.351.560
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.759.420	-1.956.731	-2.194.434	-2.225.649	-2.298.002	-2.351.560
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)	-1.759.420	-1.956.731	-2.194.434	-2.225.649	-2.298.002	-2.351.560
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	74.791	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-74.791	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.834.211	-1.956.731	-2.194.434	-2.225.649	-2.298.002	-2.351.560
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	158.615	140.869	157.727	146.539	147.607	150.599
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	309	372	342	338	339	341
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.241	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-165.165	-147.741	-164.569	-153.376	-154.446	-157.440
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.999.376	-2.104.472	-2.359.003	-2.379.026	-2.452.449	-2.509.001
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.999.376	-2.104.472	-2.359.003	-2.379.026	-2.452.449	-2.509.001

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-14.309	-40.000	-4.300	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-14.309	-40.000	-4.300	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	-14.309	-40.000	-4.300	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	-14.309	0	0	0	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	-25.000	0	-4.300	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	-15.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.309	-40.000	0	-4.300	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.309	-40.000	0	-4.300	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	Verantwortliche Person(en)
FB 06 Soziales	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 01.03.2015 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 2014 Produkt Kinderbetreuung in % vor ILV: 40,38 Kostendeckung 2014 Produkt Kinderbetreuung in % nach ILV: 30,87 Anzahl Erzieherinnen gem. Stellenplan 2014: 86 Anzahl Berufspraktikantinnen gem. Stellenplan: 12 Anteil belegte Ganztagsplätze (mit Mittagstisch) an verfügbaren Ganztagsplätzen in %: 100
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJHG)

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	228	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.940	791.500	698.000	698.000	698.000	698.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	330.847	134.700	175.400	175.400	175.400	175.400
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	1.017.715	875.600	783.500	783.500	783.500	783.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.307	1.307	1.307	1.307	1.198	1.198
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	7.084	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.165.122	1.803.107	1.658.207	1.658.207	1.658.098	1.658.098
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	4.873.969	5.792.400	5.938.200	6.033.400	6.184.332	6.338.756
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.807	270.852	273.349	265.628	265.628	265.657
20	66 Abschreibungen	48.139	38.108	35.659	34.965	30.862	30.862
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	166.112	180.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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)	5.319.026	6.281.359	6.537.208	6.623.993	6.770.822	6.925.275
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-3.153.904	-4.478.252	-4.879.001	-4.965.786	-5.112.724	-5.267.177
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)	-3.153.904	-4.478.252	-4.879.001	-4.965.786	-5.112.724	-5.267.177
31	59 Außerordentliche Erträge	1.100	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	45.182	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-44.082	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-3.197.986	-4.478.252	-4.879.001	-4.965.786	-5.112.724	-5.267.177
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	919.971	1.048.449	1.116.713	1.054.815	1.041.417	1.060.753
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	878.860	756.842	769.139	762.503	766.705	770.183
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	32.205	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.831.036	-1.824.391	-1.904.952	-1.836.418	-1.827.222	-1.850.035
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-5.029.022	-6.302.643	-6.783.953	-6.802.204	-6.939.946	-7.117.212
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-5.029.022	-6.302.643	-6.783.953	-6.802.204	-6.939.946	-7.117.212

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-43.997	-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	-43.997	-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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-5.174	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-38.822	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.997	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-43.997	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552.012	2.504.475	2.626.885	2.626.885	2.626.885	2.626.885
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.730.345	5.799.301	5.837.680	5.920.680	5.920.680	5.920.680
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.067	216.565	203.847	266.268	262.696	213.133
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	11.150	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	1.080	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	10.587	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	669.791	1.196.757	988.854	879.679	852.311	895.201
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	16.803	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	9.127.835	9.766.198	9.706.366	9.742.612	9.711.672	9.704.999
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.831.390	3.989.600	3.924.400	4.020.941	4.120.948	4.224.447
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	40.930	30.300	18.300	18.700	19.200	19.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207.966	7.746.906	7.928.677	7.141.875	7.144.066	7.146.298
20	66 Abschreibungen	2.892.752	2.894.237	2.797.512	2.806.195	2.811.054	2.811.054
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.435.275	2.504.253	2.640.944	2.644.742	2.639.467	2.646.393
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	70.903	84.140	88.990	97.030	97.030	97.030
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	15.479.217	17.249.436	17.398.823	16.729.483	16.831.765	16.944.922
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-6.351.382	-7.483.237	-7.692.457	-6.986.870	-7.120.093	-7.239.923
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)	-6.351.382	-7.483.237	-7.692.457	-6.986.870	-7.120.093	-7.239.923
31	59 Außerordentliche Erträge	661.456	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	11.958	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	649.498	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-5.701.884	-7.483.237	-7.692.457	-6.986.870	-7.120.093	-7.239.923
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	16.647	22.485	25.651	25.651	25.651	25.651
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.828.147	1.745.336	1.925.664	1.801.429	1.800.388	1.835.041
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	4.480.237	4.924.453	5.279.452	4.944.147	4.977.612	5.021.582
38	Belastung aus empfang. Gebäudemanagementleistungen	1.225.500	1.231.357	1.193.740	1.236.396	1.256.758	1.283.992

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	3.034.232	2.997.000	3.058.400	3.058.400	3.058.400	3.058.400
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.686.203	2.684.300	2.747.000	2.747.000	2.747.000	2.747.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	1.791.266	2.282.945	2.497.099	2.243.373	2.257.517	2.239.600
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-3.910.618	-5.200.293	-5.195.358	-4.743.497	-4.862.577	-5.000.323
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	587.305	712.100	701.700	721.300	740.900	760.500
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-4.497.923	-5.912.393	-5.897.058	-5.464.797	-5.603.477	-5.760.823

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	219.347	210.000	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	727.967	310.200	75.000	75.000	75.000	75.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.709.680	-2.349.000	-4.560.500	-5.194.811	-2.971.477	-2.387.076
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-22.000	-22.000	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	-762.366	-1.828.800	-4.485.500	-5.119.811	-2.896.477	-2.312.076

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0357-001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-5.206	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	-206.190	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	-88.787	0	0	0	0	0	0
7-0531-005 Kindergartengebäude Rodastr.	0	-20.000	0	0	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	-45.391	0	0	0	0	0	0
7-0535-006 Brandschutz Bürgerhaus	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
7-0536-001 Feuerwehrgebäude Waldstraße Gerätehaus	-447	0	0	0	0	0	0
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	0	-32.000	0	0	0	0	0
7-0539-007 Mehrzweckgebäude	0	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0
7-0550-003 Gemeinschaftsunterkunft	0	0	0	-1.500.000	0	0	0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ'	0	0	0	0	-200.000	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-1.675	-25.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestr.	-18.820	0	0	0	0	0	0
7-0590-006 Städt. Wohngebäude Badstr. 15 , Notunterkunft	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	0	0	-360.000	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	-215.000	0	-215.000	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
7-0613-025 Str.bau Friedhofstraße	0	0	0	0	0	0	-398.042
7-0613-040 Str.bau Theodor- Körner-Straße	0	0	0	0	0	-624.312	0
7-0613-041 Str.bau Georg- Kerschensteiner-Straße	0	0	0	0	-901.088	0	0
7-0613-043 Str.bau Bgm.- Kämmerer-Straße	0	0	0	0	-327.723	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.Buswartepos.	-7.783	0	0	0	0	0	0
7-0613-054 Str.bau Schubertstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	-512.534
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	0	0	0	0	0	-666.165	0
7-0613-062 Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	0	0	0	-300.000	0	0
7-0613-063 Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	-210.000	0	0	0	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-11.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	-62.508	0	0	0	0	0	0
7-0619-039 Verkehrsspiegel	0	0	0	-1.500	0	0	0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-51.890	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0653-002 Container Friedhof Rembrücker Weg u.a. Friedh.	0	-9.000	0	0	0	0	0
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-12.740	0	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert- Straße	-73.331	0	0	0	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-4.018	0	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	-130.000	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	-340.000	0
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	-68.572	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	0	0	0	0	0	-390.000	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-54	0	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	-330.000	0	0
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	-14.800	0	0	0	0	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	-390.000	0	0	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	-21.384	0	0	0	0	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder- Straße	0	0	0	-360.000	0	0	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	-173.336	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter- Anton-Str.	0	-350.000	0	0	0	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	-60.000	0	0	0	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	-90.000	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	0	0	0	0	0	-330.000
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	0	0	0	0	0	0	-190.000
7-0656-033 Kanalsanierung nach EKVO 2014	-50.799	0	0	0	0	0	0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	0	-500.000	0	0	0	0	0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	0	0	0	-500.000	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	0	0	0	0	0	-500.000	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-49.816	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0703-001 Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus	0	0	0	-4.500	0	0	0
7-0703-004 Sonstige Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-8.575	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	0	-5.000	0	-6.000	-2.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	0	0	0	-1.000	0	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	-2.000	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-1.001	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-706	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-109.621	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-43.191	0	0	0	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-45.000	0	0	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-20.000	0	0	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-28.819	0	0	0	0	0	0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-31.000	0	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-27.000	0	0	0	0	0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-27.000	0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-27.000	0	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-33.000	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-4.000	0	0	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-48.500	0	0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof Kipper	0	0	0	0	0	0	-48.500
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-28.500	0
7-0810-026 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-4.000	0	0	0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-46.000
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof Mulcher	0	0	0	-9.000	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-6.163	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-004 Einzahlung Grundstücksverkauf	0	235.200	0	0	0	0	0
7E0613-063 Zuschuss Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	210.000	0	0	0	0	0
7E0623-001 Zuschuss Umgestaltung Beethovenpark	97.696	0	0	0	0	0	0
7E0656-001 Einzahlung Verk. Kanalschacht Herbäcker-Bieb. Str.	186.709	0	0	0	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	71.212	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7E0703-001 Einzahlung Verkauf Kegelbahn	1.785	0	0	0	0	0	0
7E3692-089 Einzahlung Parkbänke Friedhöfe	2.340	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-2.799	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-11.787	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.709.680	-2.349.000	-22.000	-4.560.500	-5.194.811	-2.971.477	-2.387.076
Gesamtsumme Einzahlungen	899.216	520.200	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Gesamtsumme	-810.464	-1.828.800	-22.000	-4.485.500	-5.119.811	-2.896.477	-2.312.076

Erläuterungen - Investitionen 100-070 Orga FB 07

Städt. Wohngebäude Badstr. 15 , Notunterkunft

7-0590-006 Chipsystem für die Schlösser der Notunterkunft Badstr. 15

Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Investitionen 100-070 Orga FB 07

7-0703-001 Kühlanlage Bierkühlraum Bürgerhaus

Spielgeräte Kita TRB

7-0809-001 Palisadensanierung Spielbereiche Kita TRB

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-010 Ersatzbeschaffung OF-2256 , Holder Multifunktionsfahrzeug

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-011 Ersatzbeschaffung OF-2849 , Straßenbau Piaggio

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-013 Ersatzbeschaffung OF-6410 , Kastenwagen Sanitär

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-016 Ersatzbeschaffung OF-2853 , VW Bus Fliesenleger

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-017 Ersatzbeschaffung OF-2854 , VW Bus Elektriker

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-018 Ersatzbeschaffung OF-6517 , Grossflächenmäher

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

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

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-022 Ersatzbeschaffung OF-6660 , Kipper Gärtner

Fuhrpark Bauhof Kipper

7-0810-024 Ersatzbeschaffung OF-6755, Kipper Gärtner

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-026 Ersatzbeschaffung OF-1931 in 2016, Anhänger/ Mäher

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

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

Fuhrpark Bauhof Mulcher

7-0810-028 Ersatzbeschaffung Mulcher , Anbaugerät für Bagger

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.	
Obertshausen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Stadtplanung / Baurecht
Produkt	521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Holler, Cornelia
<p>Produktbeschreibung <u>Stadtentwicklung und Bauleitplanung:</u></p> <p>Abschluss und Verwahrung von Städtebaulichen Verträgen und sonstigen Verpflichtungserklärungen, Durchführung von Abwasserbeitrags- und Erschließungsverfahren, Offenlegungen und Veröffentlichungen, Vergabestelle für bauliche Maßnahmen, Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Stadtkarten</p> <p><u>Bauförderung:</u></p> <p>Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsplanung, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungspläne), Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen (z. B. Flächennutzungspläne), Erstellung von Vorgaben zum regionalen Raumordnungsplan und Flächennutzungsplan, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (z. B. vorbereitende Untersuchung), Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten z. B. Verkehrsentwicklungsplan. Beratung der Bauwilligen, Eigentümer, Investoren, Gutachter, Architekten und Bauinvestoren in Bauangelegenheiten / Nutzungsänderungen, Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen oder informellen Anfragen, Bearbeitung von Befreiungen nach BauGB, Durchführung satzungsmäßiger Prüfung und Bescheiderstellung (z. B. Stellplätze), Durchsetzung / Wahrnehmung städtischer Interessen (z. B. Widerspruchsverfahren), Bearbeitung von Vorkaufsrechten.</p>	
Leistungen	521-10-00 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitplanung, Bauförderung
Grundzahlen	Anzahl Bauanträge p.a.: 40 Einwohner (08.01.2015): 25.087 Anzahl Bauanfragen p.a.: 100 Gesamtfläche Stadt Obertshausen: 13,559 km ²
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	BauGB, HBO, BNATSchG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KAG, Satzungen der Stadt Obertshausen, VwVfG, VwGO

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Stadtplanung / Baurecht					
Produkt	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.238	96.470	105.500	167.530	163.560	113.591
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	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)	14.418	97.470	106.500	168.530	164.560	114.591
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	156.428	159.600	165.800	164.900	168.974	173.242
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	20.837	11.900	6.800	7.000	7.100	7.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.086	246.364	167.598	123.121	123.121	123.136
20	66 Abschreibungen	17.094	20.948	9.303	9.577	8.000	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	379	300	300	300	300	300
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	262.824	439.112	349.801	304.898	307.495	311.978
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-248.406	-341.642	-243.301	-136.368	-142.935	-197.387
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)	-248.406	-341.642	-243.301	-136.368	-142.935	-197.387
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)	-248.406	-341.642	-243.301	-136.368	-142.935	-197.387
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	88.091	87.744	96.556	90.625	89.944	91.543
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	15.771	15.505	18.780	15.877	15.944	16.023
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.218	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-107.080	-110.750	-122.836	-114.002	-113.388	-115.066
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-355.486	-452.392	-366.137	-250.370	-256.323	-312.453
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-355.486	-452.392	-366.137	-250.370	-256.323	-312.453

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-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	0	-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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-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

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293.417	2.202.100	2.325.100	2.325.100	2.325.100	2.325.100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.030	15.100	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	1.080	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	74.345	72.110	72.110	72.110	72.110	72.110
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	7.470	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.405.342	2.292.060	2.415.060	2.415.060	2.415.060	2.415.060
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	964.309	1.024.300	960.300	1.024.320	1.050.025	1.076.312
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	36	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.130	2.678.726	3.168.204	2.557.417	2.557.610	2.557.701
20	66 Abschreibungen	719.083	690.925	772.590	763.072	752.185	752.185
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	588.000	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	59.110	69.600	74.170	82.210	82.210	82.210
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	4.582.668	5.163.551	5.775.264	5.227.019	5.242.030	5.268.408
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.177.326	-2.871.492	-3.360.204	-2.811.959	-2.826.970	-2.853.348
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)	-2.177.326	-2.871.492	-3.360.204	-2.811.959	-2.826.970	-2.853.348
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)	-2.177.326	-2.871.492	-3.360.204	-2.811.959	-2.826.970	-2.853.348
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	4.502	4.477	4.502	4.502	4.502	4.502

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	133.493	133.810	146.857	137.447	136.968	139.539
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	4.325.656	4.836.605	5.190.066	4.856.100	4.889.565	4.933.531
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	991.022	1.050.564	992.111	1.051.213	1.077.032	1.103.453
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	870.332	897.300	941.500	941.500	941.500	941.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.335.311	2.759.408	3.114.100	2.730.442	2.738.567	2.753.541
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	157.985	-112.083	-246.104	-81.517	-88.404	-99.807
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	157.985	-112.083	-246.104	-81.517	-88.404	-99.807

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	541.258	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-909.113	-480.500	-2.225.500	-2.408.000	-204.000	-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	-317.416	-480.500	-2.225.500	-2.408.000	-204.000	-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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	-206.190	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	-88.787	0	0	0	0	0	0
7-0531-005 Kindergartengebäude Rodastr.	0	-20.000	0	0	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	-45.391	0	0	0	0	0	0
7-0535-006 Brandschutz Bürgerhaus	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
7-0536-001 Feuerwehrgebäude Waldstraße Gerätehaus	-447	0	0	0	0	0	0
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	0	-32.000	0	0	0	0	0
7-0539-007 Mehrzweckgebäude	0	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0
7-0550-003 Gemeinschaftsunterkunft	0	0	0	-1.500.000	0	0	0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ'	0	0	0	0	-200.000	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-1.675	-25.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestr.	-18.820	0	0	0	0	0	0
7-0590-006 Städt. Wohngebäude Badstr. 15 , Notunterkunft	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0703-001 Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus	0	0	0	-4.500	0	0	0
7-0703-004 Sonstige Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	0	-5.000	0	-6.000	-2.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	0	0	0	-1.000	0	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	-2.000	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-1.001	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-706	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-6.163	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7E0703-001 Einzahlung Verkauf Kegelbahn	1.785	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-459	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-909.113	-480.500	0	-2.225.500	-2.408.000	-204.000	-204.000
Gesamtsumme Einzahlungen	541.258	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-367.855	-480.500	0	-2.225.500	-2.408.000	-204.000	-204.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Städt. Wohngebäude Badstr. 15 , Notunterkunft							
7-0590-006 Chipsystem für die Schlösser der Notunterkunft Badstr. 15							
Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus							
7-0703-001 Kühlanlage Bierkühlraum Bürgerhaus							
Spielgeräte Kita TRB							

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement

7-0809-001 Palisadensanierung Spielbereiche Kita TRB

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement	
Obertshausen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	522-20 Städtisches Grundstücksmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	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 m ² : 394.000
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.636	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. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	468	468	468	468	468	468
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	56.104	115.868	115.868	115.868	115.868	115.868
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.110	15.800	16.700	16.587	17.169	17.557
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.425	3.400	2.000	2.000	2.100	2.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.681	43.919	46.004	44.210	44.210	44.215
20	66 Abschreibungen	864	396	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	4.074	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	50.154	69.715	70.904	68.997	69.679	70.072
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	5.950	46.153	44.964	46.871	46.189	45.796
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)	5.950	46.153	44.964	46.871	46.189	45.796
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)	5.950	46.153	44.964	46.871	46.189	45.796
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	12.145	18.007	21.149	21.149	21.149	21.149

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	17.737	14.824	16.791	15.631	15.609	15.907
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	154.580	87.848	89.386	88.047	88.047	88.051
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	78.639	40.912	43.207	41.188	41.223	41.267
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	144.708	78.500	80.500	80.500	80.500	80.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-74.358	-28.381	-29.964	-28.123	-28.137	-28.474
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-68.408	17.772	15.000	18.748	18.052	17.322
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-68.408	17.772	15.000	18.748	18.052	17.322

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	285.200	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-7.546	-29.000	-20.000	-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	-7.546	256.200	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-5.206	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0653-002 Container Friedhof Rembrücker Weg u.a. Friedh.	0	-9.000	0	0	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-004 Einzahlung Grundstücksverkauf	0	235.200	0	0	0	0	0
7E3692-089 Einzahlung Parkbänke Friedhöfe	2.340	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-2.340	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.546	-29.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.340	285.200	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	-5.206	256.200	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
Obertshausen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 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 Wertstoffen
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
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Satzung, Gebührenordnung, Verträge

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.444	151.800	156.000	156.000	156.000	156.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.968	2.250.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.862	48.250	45.119	45.119	45.119	45.119
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	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	21.062	415.987	278.738	259.061	262.642	269.813
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.503.336	2.866.037	2.619.857	2.600.180	2.603.761	2.610.932
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	123.591	126.900	113.500	112.811	115.527	118.340
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.492	1.400	900	900	900	1.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.579	2.272.313	2.020.807	2.017.307	2.017.307	2.017.307
20	66 Abschreibungen	8.322	8.322	8.172	7.618	7.566	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	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)	2.010.984	2.408.935	2.143.379	2.138.636	2.141.300	2.144.213
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	492.352	457.102	476.478	461.544	462.461	466.719
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)	492.352	457.102	476.478	461.544	462.461	466.719
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)	492.352	457.102	476.478	461.544	462.461	466.719
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	235.322	226.164	250.156	233.439	234.745	239.381
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.862	3.797	4.599	3.888	3.905	3.924
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	229.871	219.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-469.055	-448.961	-474.756	-457.327	-458.649	-463.305
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	23.297	8.141	1.723	4.217	3.812	3.414
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	2.285	2.100	1.700	1.300	900	500
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	21.012	6.041	23	2.917	2.912	2.914

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 538-10 Abwasserbeseitigung	
Obertshausen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538-10 Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Wurzel, Ralf
<p>Produktbeschreibung 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 Indirekteileiterkontrolle, 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	Länge Abwassernetz in km: 74,5 km Restbuchwert Kanalnetz (ohne Hausanschlüsse) 2011: € 17.350.248,06
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	KAG, EigenkontrollVO, Abwassersatzung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, VOB, HOAI, DIN-Normen, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464.491	3.547.601	3.695.980	3.778.980	3.778.980	3.778.980
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.438	20.145	20.528	20.919	21.317	21.723
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	205.063	313.990	322.212	240.686	268.237	303.956
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	3.686.991	3.881.736	4.038.720	4.040.585	4.068.534	4.104.659
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	67.927	71.200	60.500	60.237	61.692	63.244
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.150	453.250	477.850	457.850	457.850	457.850
20	66 Abschreibungen	714.611	753.997	783.749	807.544	814.879	814.879
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.569.318	1.529.711	1.613.202	1.617.000	1.611.725	1.618.651
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)	2.616.006	2.808.158	2.935.301	2.942.631	2.946.146	2.954.624
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	1.070.985	1.073.578	1.103.419	1.097.953	1.122.387	1.150.034
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)	1.070.985	1.073.578	1.103.419	1.097.953	1.122.387	1.150.034
31	59 Außerordentliche Erträge	186.709	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	186.709	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	1.257.694	1.073.578	1.103.419	1.097.953	1.122.387	1.150.034
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	429.980	344.016	391.718	363.374	367.804	375.417
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.575	2.531	3.066	2.592	2.603	2.616
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	10.684	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-443.238	-355.048	-403.284	-374.466	-378.907	-386.533
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	814.456	718.530	700.135	723.487	743.481	763.502
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	585.020	710.000	700.000	720.000	740.000	760.000
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	229.436	8.530	135	3.487	3.481	3.502

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 538-10		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	71.212	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	186.709	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-468.849	-1.025.000	-1.275.000	-985.000	-1.255.000	-1.045.000
	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	-210.928	-1.000.000	-1.250.000	-960.000	-1.230.000	-1.020.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-12.740	0	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert- Straße	-73.331	0	0	0	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-4.018	0	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	-130.000	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	-340.000	0
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	-68.572	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	0	0	0	0	0	-390.000	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-54	0	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	-330.000	0	0
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	-14.800	0	0	0	0	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	-390.000	0	0	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	-21.384	0	0	0	0	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder- Straße	0	0	0	-360.000	0	0	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	-173.336	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter- Anton-Str.	0	-350.000	0	0	0	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	-60.000	0	0	0	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	-90.000	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	0	0	0	0	0	-330.000
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	0	0	0	0	0	0	-190.000
7-0656-033 Kanalsanierung nach EKVO 2014	-50.799	0	0	0	0	0	0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	0	-500.000	0	0	0	0	0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	0	0	0	-500.000	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	0	0	0	0	0	-500.000	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-49.816	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7E0656-001 Einzahlung Verk. Kanalschacht Herbäcker-Bieb. Str.	186.709	0	0	0	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	71.212	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-468.849	-1.025.000	0	-1.275.000	-985.000	-1.255.000	-1.045.000
Gesamtsumme Einzahlungen	257.921	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	-210.928	-1.000.000	0	-1.250.000	-960.000	-1.230.000	-1.020.000

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	Wurzel, Ralf
<p>Produktbeschreibung 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 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. a. Werbeeinrichtungen,</p> <p>Unterhaltung, Sanierung, Reparatur, Erneuerung von Brücken und Bauwerken, Bereitstellung von Radwegen, Bereitstellung Verkehrsaustattungen: Planung und Erneuerung, Sanierung, Reparatur von Verkehrsschildern, Ampelanlagen, Markierung,</p> <p>Bereitstellung von Straßenbeleuchtung, Pflege des Straßenkatasters (GIS)</p> <p>Vergabe Straßenreinigung nach Kehrplan innerhalb des Stadtgebietes.</p>	
Leistungen	541-10-01 Bereitstellung Verkehrsflächen und Parkplätze 541-10-02 Durchführung Straßenreinigung
Grundzahlen	Länge Straßennetz in km: 81,9 km Anzahl Straßenleuchten: ca. 3.150 Anzahl beleuchteter Fußgängerüberwege: 15 Anzahl Lichtsignalanlagen: 16 Standorte
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	BGB (Verkehrssicherungspflicht), Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KAG, VOB, HOAI, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.791	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	367.703	393.051	315.059	307.087	248.587	248.587
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	9.130	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	395.677	399.051	321.059	313.087	254.587	254.587
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	102.243	105.600	109.500	108.931	111.647	114.557
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.981	1.452.997	1.465.576	1.399.138	1.401.136	1.403.198
20	66 Abschreibungen	1.251.373	1.239.083	1.040.055	1.024.572	1.014.499	1.014.499
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	2.300	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)	2.580.597	2.799.980	2.617.431	2.534.941	2.529.582	2.534.554
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.184.921	-2.400.929	-2.296.372	-2.221.854	-2.274.995	-2.279.967
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)	-2.184.921	-2.400.929	-2.296.372	-2.221.854	-2.274.995	-2.279.967
31	59 Außerordentliche Erträge	463.284	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	463.284	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.721.636	-2.400.929	-2.296.372	-2.221.854	-2.274.995	-2.279.967
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	343.459	269.327	309.189	286.315	289.117	294.965
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.862	3.797	4.599	3.888	3.905	3.924
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	785.125	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.132.446	-1.148.124	-1.188.788	-1.165.203	-1.168.021	-1.173.889
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-2.854.083	-3.549.053	-3.485.160	-3.387.056	-3.443.017	-3.453.856
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.854.083	-3.549.053	-3.485.160	-3.387.056	-3.443.017	-3.453.856

Produkthaushalt Obertshausen**Teilfinanzhaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen**

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	210.000	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.	-70.290	-625.000	-803.500	-1.561.811	-1.290.477	-910.576
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-22.000	-22.000	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	-70.290	-415.000	-803.500	-1.561.811	-1.290.477	-910.576

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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0357-001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	0	0	-360.000	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	-215.000	0	-215.000	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
7-0613-025 Str.bau Friedhofstraße	0	0	0	0	0	0	-398.042
7-0613-040 Str.bau Theodor- Körner-Straße	0	0	0	0	0	-624.312	0
7-0613-041 Str.bau Georg- Kerschensteiner-Straße	0	0	0	0	-901.088	0	0
7-0613-043 Str.bau Bgm.- Kämmerer-Straße	0	0	0	0	-327.723	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahn. u.Umb.Buswartepos.	-7.783	0	0	0	0	0	0
7-0613-054 Str.bau Schubertstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	-512.534
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	0	0	0	0	0	-666.165	0
7-0613-062 Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	0	0	0	-300.000	0	0
7-0613-063 Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	-210.000	0	0	0	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-11.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	-62.508	0	0	0	0	0	0
7-0619-039 Verkehrsspiegel	0	0	0	-1.500	0	0	0
7E0613-063 Zuschuss Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	0	210.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.290	-625.000	-22.000	-803.500	-1.561.811	-1.290.477	-910.576
Gesamtsumme Einzahlungen	0	210.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-70.290	-415.000	-22.000	-803.500	-1.561.811	-1.290.477	-910.576

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV	
Obertshausen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547-10 Einrichtung ÖPNV
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Wurzel, Ralf
<p>Produktbeschreibung Planung, Erneuerung, Sanierung, Reinigung und Reparatur von Wartehallen und Wartepositionsmöbelierung (Haltestellenbeschilderung und Sitzgelegenheiten),</p> <p>Konzepterstellung inklusive Öffentlichkeitsarbeit, Führung von Verhandlungen mit RMV, KVG und ÖVB, Zuweisung der Stadt an Buslinien,</p> <p>Zuschüsse an regionale und überregionale Verkehrsträger zur Verbesserung der Verkehrsangebote</p>	
Leistungen	547-10-00 Förderung des ÖPNV
Grundzahlen	Anzahl Wartehallen: 20 Anzahl Fahrradboxen S-Bahn: 61 Fläche Park-and-Ride Anlagen: Otto-Wels-Str.: 2.645 m ² (82 Stellplätze), Brühlstr.: 1.420 m ² (56 Stellplätze)
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	9.058	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	884	884	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	13.542	9.084	8.200	8.200	8.200	8.200
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.862	16.300	15.300	15.132	15.423	15.908
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.712	1.700	1.000	1.000	1.100	1.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	3.156	2.666	1.122	1.122	1.122	1.122
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	139.208	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)	159.951	188.166	184.922	184.754	185.145	185.630
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-146.409	-179.082	-176.722	-176.554	-176.945	-177.430
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)	-146.409	-179.082	-176.722	-176.554	-176.945	-177.430
31	59 Außerordentliche Erträge	11.210	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	11.958	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-747	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-147.156	-179.082	-176.722	-176.554	-176.945	-177.430
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	20.044	18.603	20.737	19.329	19.342	19.710
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	644	633	767	648	651	654
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	11.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-32.587	-22.736	-25.004	-23.477	-23.493	-23.864
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-179.744	-201.818	-201.726	-200.031	-200.438	-201.294
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-179.744	-201.818	-201.726	-200.031	-200.438	-201.294

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	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 m ² : 3,73 m ² Fläche Waldpark Sainte Geneviève des Bois: 2,3 ha
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Naturschutzgesetze

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	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)	960	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	22.317	22.300	23.100	22.892	23.377	24.056
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.142	84.333	85.873	82.524	82.524	82.531
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	816	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	86.275	107.773	110.113	106.556	107.041	107.727
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-85.315	-107.773	-110.113	-106.556	-107.041	-107.727
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)	-85.315	-107.773	-110.113	-106.556	-107.041	-107.727
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)	-85.315	-107.773	-110.113	-106.556	-107.041	-107.727
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	37.113	27.462	31.786	29.512	29.691	30.279
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	644	633	767	648	651	654
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	273.574	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-311.331	-279.095	-283.552	-281.160	-281.342	-281.933
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-396.646	-386.867	-393.665	-387.716	-388.383	-389.660
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-396.646	-386.867	-393.665	-387.716	-388.383	-389.660

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	97.696	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-51.890	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	45.806	0	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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-51.890	0	0	0	0	0	0
7E0623-001 Zuschuss Umgestaltung Beethovenpark	97.696	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.890	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	97.696	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	45.806	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.	
Obertshausen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	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
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	38.210	40.000	43.800	43.553	44.717	45.881
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.429	46.200	48.863	46.955	46.955	46.960
20	66 Abschreibungen	60.682	58.533	67.770	75.851	85.162	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)	160.118	145.533	161.233	167.159	177.634	178.803
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-160.118	-145.533	-161.233	-167.159	-177.634	-178.803
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)	-160.118	-145.533	-161.233	-167.159	-177.634	-178.803
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)	-160.118	-145.533	-161.233	-167.159	-177.634	-178.803
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	49.914	40.005	45.754	42.638	42.601	43.391
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.544	1.209	4.657	4.642	4.648	4.653
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	261.896	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-314.355	-256.214	-280.410	-277.280	-277.248	-278.044
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-474.473	-401.747	-441.643	-444.439	-454.882	-456.847
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-474.473	-401.747	-441.643	-444.439	-454.882	-456.847

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-109.621	-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	-109.621	-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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-109.621	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-109.621	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-109.621	-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	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Wurzel, Ralf
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
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Hessisches Wassergesetz

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.817	3.200	6.000	6.014	6.111	6.402
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	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	127.653	91.242	44.142	44.142	44.142	44.142
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	130.470	94.442	50.142	50.156	50.253	50.544
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-130.470	-94.442	-50.142	-50.156	-50.253	-50.544
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)	-130.470	-94.442	-50.142	-50.156	-50.253	-50.544
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)	-130.470	-94.442	-50.142	-50.156	-50.253	-50.544
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.459	7.768	8.693	8.066	8.123	8.285
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)	-8.459	-7.768	-8.693	-8.066	-8.123	-8.285
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-138.928	-102.210	-58.835	-58.222	-58.376	-58.829
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-138.928	-102.210	-58.835	-58.222	-58.376	-58.829

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	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 m ² Anzahl und Fläche Naturschutzgebiete: 3 Stk., 122 ha
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Naturschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	554-10	Natur- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	19.000	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	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	19.268	268	268	268	268
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.439	15.200	15.600	15.520	15.908	16.296
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521	29.742	27.835	9.676	9.676	9.678
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)	19.228	45.210	43.703	25.464	25.852	26.242
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-18.960	-25.942	-43.435	-25.196	-25.584	-25.974
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-18.960	-25.942	-43.435	-25.196	-25.584	-25.974
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)	-18.960	-25.942	-43.435	-25.196	-25.584	-25.974
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.190	11.861	13.157	12.274	12.255	12.481
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	36.242	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-48.432	-53.361	-55.157	-54.274	-54.255	-54.481
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-67.392	-79.304	-98.592	-79.470	-79.839	-80.455
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-67.392	-79.304	-98.592	-79.470	-79.839	-80.455

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Kleinschmitt, Peter
<p>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.</p> <p>Abrechnung der Holzernte, Vergabe von Lesescheinen, Bau und Unterhaltung von Waldwegen, Verkehrssicherung (sonstiger Holzeinschlag, Aufforstung, Einschlag), Schutz gegen Wildschäden, Waldpflege (Freischneiden, Jungwuchspflege, etc.)</p> <p>Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen, Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p>	
Leistungen	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)
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Naturschutzgesetze, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Waldwirtschaftplan

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.742	33.025	28.235	28.235	28.235	28.235
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	555	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)	26.297	33.025	28.235	28.235	28.235	28.235
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	63.121	65.100	10.400	10.185	10.379	10.670
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.514	38.276	28.334	27.229	27.229	27.232
20	66 Abschreibungen	1.031	919	919	919	919	919
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.095	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
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	1.044	1.470	1.970	1.970	1.970	1.970
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	94.805	119.265	55.423	54.103	54.297	54.591
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-68.508	-86.240	-27.188	-25.868	-26.062	-26.356
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)	-68.508	-86.240	-27.188	-25.868	-26.062	-26.356
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)	-68.508	-86.240	-27.188	-25.868	-26.062	-26.356
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	18.534	20.394	21.928	20.655	20.452	20.829
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	644	633	767	648	651	654
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	58.653	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-77.831	-108.527	-110.195	-108.803	-108.602	-108.983
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-146.339	-194.767	-137.383	-134.672	-134.664	-135.339
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-146.339	-194.767	-137.383	-134.672	-134.664	-135.339

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes	
Obertshausen	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof
Produktgruppe	573 Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof
Produkt	573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Reinl, Stefan
<p>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.</p> <p>Einsatz von Bauhofmitarbeitern bei Investitionen der Stadt (Aktivierung von Eigenleistungen),</p> <p>Der Betrieb folgender Werkstätten wird vorgehalten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Schlosserei.</p> <p>Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen.</p> <p>Abrechnung aller beauftragter Leistungen zu Lasten der externen Produkte, Kalkulation von jährlichen Abrechnungssätzen.</p>	
Leistungen	573-10-00 Dienstleistungen des städtischen Bau- und Betriebshofes
Grundzahlen	Anzahl produktiver Mitarbeiter: 43 Anzahl Fahrzeuge: 24 Rufbereitschaft an Wochenenden: pro Wochenende 3-4 Mitarbeiter
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Unfallverhütungsvorschriften, BGB (Verkehrssicherungspflicht)

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
Produkt	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.707	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	11.150	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	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	974	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	203	500	500	500	500	500
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	24.154	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.244.017	2.324.100	2.383.900	2.419.859	2.479.999	2.541.982
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	13.428	11.900	7.600	7.800	8.000	8.200
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.741	400.786	391.733	376.448	376.448	376.490
20	66 Abschreibungen	116.267	118.179	113.565	115.652	126.454	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	4.685	4.630	4.410	4.410	4.410	4.410
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.725.137	2.859.594	2.901.208	2.924.169	2.995.311	3.057.536
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.700.983	-2.806.994	-2.848.608	-2.871.569	-2.942.711	-3.004.936
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)	-2.700.983	-2.806.994	-2.848.608	-2.871.569	-2.942.711	-3.004.936
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)	-2.700.983	-2.806.994	-2.848.608	-2.871.569	-2.942.711	-3.004.936
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	433.811	543.359	572.342	542.124	533.738	543.314
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	125.294	111.142	120.420	111.164	105.546	106.171
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	3.034.232	2.997.000	3.058.400	3.058.400	3.058.400	3.058.400
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.475.128	2.342.500	2.365.638	2.405.113	2.419.116	2.408.915
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-225.856	-464.494	-482.970	-466.456	-523.595	-596.021
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-225.856	-464.494	-482.970	-466.456	-523.595	-596.021

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	-92.371	-104.500	-151.500	-135.000	-117.000	-122.500
	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	-92.371	-104.500	-151.500	-135.000	-117.000	-122.500

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-8.575	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.000
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-43.191	0	0	0	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-45.000	0	0	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-20.000	0	0	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-28.819	0	0	0	0	0	0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-31.000	0	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-27.000	0	0	0	0	0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-27.000	0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-27.000	0	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-33.000	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-4.000	0	0	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-48.500	0	0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof Kipper	0	0	0	0	0	0	-48.500
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-28.500	0
7-0810-026 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-4.000	0	0	0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-46.000
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof Mulcher	0	0	0	-9.000	0	0	0
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-11.787	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.371	-104.500	0	-151.500	-135.000	-117.000	-122.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-92.371	-104.500	0	-151.500	-135.000	-117.000	-122.500

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

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-010 Ersatzbeschaffung OF-2256 , Holder Multifunktionsfahrzeug

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-011 Ersatzbeschaffung OF-2849 , Straßenbau Piaggio

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-013 Ersatzbeschaffung OF-6410 , Kastenwagen Sanitär

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-016 Ersatzbeschaffung OF-2853 , VW Bus Fliesenleger

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-017 Ersatzbeschaffung OF-2854 , VW Bus Elektriker

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

Produkthaushalt Obertshausen

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

7-0810-018 Ersatzbeschaffung OF-6517 , Grossflächenmäher

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

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

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-022 Ersatzbeschaffung OF-6660 , Kipper Gärtner

Fuhrpark Bauhof Kipper

7-0810-024 Ersatzbeschaffung OF-6755, Kipper Gärtner

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-026 Ersatzbeschaffung OF-1931 in 2016, Anhänger/ Mäher

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

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

Fuhrpark Bauhof Mulcher

7-0810-028 Ersatzbeschaffung Mulcher , Anbaugerät für Bagger

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016





Vorbericht zum Stellenplan 2016

Der Stellenplan 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um eine Vollzeitstelle reduziert.

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

Es sind drei Vollzeitstellen im Fachbereich 7 tatsächlich eingespart worden, was zu einer Arbeitsverdichtung führt. Allerdings wurden erneut im Fachbereich 6 Soziales mit dem Aufgabengebiet Kinderbetreuung neue Stellen ausgewiesen. Die eingesparten Stellen wurden somit, im Gegensatz zu den Vorjahren, wenigstens zum Teil nicht vollständig von einem Stellenzuwachs im Bereich der städtischen Kindergärten überdeckt. Trotzdem hat sich der Stellenplan im Bereich der Kindergärten erheblich verändert. Hier musste zudem die verbesserte Vergütung für die Erzieherinnen (von Entgeltgruppe S6 nach Entgeltgruppe S8) nachvollzogen werden sowie die Vergütungsanhebung im Bereich der Leitungsstellen.

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

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

Im Bereich Ausbildungs- und Praktikantenstellen werden seit dem Jahr 2015 zusätzlich sechs Stellen für die duale Ausbildung von Erzieherinnen bzw. Erziehern ausgewiesen.

Stellenplan 2015	251 Stellen
Stellenplan 2016	<u>250 Stellen</u>



Für die Gehälter der Beamten wurde eine Steigerungsrate von 2,5% eingerechnet, entsprechend der kalkulierten Steigerungsrate im Bereich der Tarifbeschäftigten.

Beamte

Fachbereich 1 – Allgemeiner Service

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 6 – 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.

Eine Beamtenstelle der BesGr A 12 wurde mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) versehen. Es ist beabsichtigt die Stelle zukünftig in eine Stelle für Tarifbeschäftigte nach dem TVöD umzuwandeln und für Umstrukturierungen in diesem Bereich zu nutzen.

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen von 11,5 hat sich im Vergleich zu 2015 nicht verändert.



Für die Beschäftigten wurde eine Gehaltsteigerung von pauschal 2,5% eingeplant, im Hinblick auf die im Jahr 2016 anstehenden Tarifverhandlungen.

Beschäftigte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

-unverändert-

Fachbereich 2 - Finanzen

-unverändert-

Fachbereich 3 – Bürger und Ordnung

-unverändert-

Fachbereich 5 – Sport, Jugend und Kultur

Insgesamt 2,5 Stellen werden abgegeben in den Fachbereich 6 „Soziales“, da zukünftig der Fachdienst Jugendförderung dort zugeordnet werden soll.

1,0 Stelle der EG 11

0,5 Stelle der EG 9

1,0 Stelle der EG 8

Fachbereich 6 – Soziales

Wie bereits in der Einleitung des Vorberichts zum Stellenplan erwähnt, wurde im Stellenplan 2016 die verbesserte Vergütung für die Erzieher/innen in den städtischen Kindergärten nachvollzogen.

Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 12.02.2015 wurden 70,5 Stellen für Erzieher/innen von der Entgeltgruppe S6 in die Entgeltgruppe S8 angehoben. Im Rahmen der Tarifverhandlungen 2015 wurde seitens der Tarifparteien vereinbart, dass diese Stellen zukünftig in die neu gebildete Entgeltgruppe 8b eingruppiert werden müssen. Der vorliegende Stellenplan bildet diese Besserstellung der städtischen Erzieher/innen nun ab.

Ebenfalls als Folge des neuen Tarifabschlusses ergab sich, dass mehrere Stellen für die Kita-Leitungen bzw. deren Stellvertretungen angehoben werden mussten.



Kita-Bezeichnung	Kita-Leitung	Stellvertretung
Kita I – Im Trinkborn	S15 unverändert	S13 unverändert
Kita II – Mühlheimer Straße	S15 unverändert	S13 unverändert
Kita III – Robert-Stolz-Straße	S13 nach S15	S10 nach S13
Kita IV – Richard-Wagner-Straße	S13 nach S15	S10 nach S13
Kita V – Rodaustraße	S15 nach S16	S13 nach S15
Kita VI – Vogelsbergstraße	S13 nach S15	S10 nach S13

Die Stelle der Fachbereichsleitung „Soziales“ wurde neu bewertet und war von der Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 12 anzuheben.

Ein entsprechender Magistratsbeschluss erfolgte am 12.01.2015.

Aufgrund des erheblichen Aufgabenzuwachses im Fachbereich ist eine Anpassung der Personalausstattung zwingend erforderlich. Der Personalmehraufwand soll durch eine Umstrukturierung und die Nutzung der hierdurch entstehenden Effizienzverbesserungen aufgefangen werden.

Deshalb werden insgesamt 2,5 Stellen des Fachdienstes Jugendförderung vom Fachbereich 5 dem Fachbereich 6 neu zugeordnet (s. Erläuterung unter Fachbereich 5).

1,0 Stelle der EG 11

0,5 Stelle der EG 9

1,0 Stelle der EG 8

Zusätzlich wird eine Stelle EG 11 neu ausgewiesen und ist zur Bildung einer Fachdienstleitung für den Fachdienst Kinderbetreuung vorgesehen. Diese Aufgabe wird derzeit noch von der Fachbereichsleitung in Personalunion erledigt. Neu aufgenommen wurde im Fachdienst Soziales eine Stelle EG 6.

Fachbereich 7 – Planen und Bauen

Eine Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD im städtischen Bauhof wurde eingespart.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD im Sportzentrum wurde eingespart.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD für eine Reinigungskraft im Bürgerhaus wurde eingespart.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD wurde herabgruppiert in die Entgeltgruppe 8 TVöD.



Zu den Übersichten A-D

Stellenzahlen in der Übersicht A

„Beamte“

11,5 Stellen (Vorjahr 11,5)

Das Stellenvolumen hat sich insgesamt nicht verändert.

Stellenzahlen in der Übersicht B

„Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich“

88,0 Stellen (Vorjahr 88,0)

Das Stellenvolumen hat sich insgesamt nicht verändert.

Stellenzahlen in der Übersicht C

„Tarifbeschäftigte“

150,5 Stellen (Vorjahr 151,5)

Das Stellenvolumen hat sich um eine Stelle verringert.

Die Übersicht D „Zusammenstellung“

fasst alle Stellen zusammen und weist in der Gesamtübersicht aus, dass der Stellenplan der Stadt Obertshausen insgesamt eine Reduzierung von 1 Stelle erfahren hat.

Stellenzahl insgesamt 250 Stellen (Vorjahr 251)



Auszubildende

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

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

Die Stellen für Jahrespraktikanten und Sozialassistenten für die Kindertagesstätten und Jugendhaus belaufen sich auf 19.

Seit 2015 werden 6 Stellen für 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 (JP-Stellen) 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 mit Ablauf des Jahres 2015 keine Beschäftigten mehr in Altersteilzeit. Die durch den Tarifvertrag TV FlexAZ 2010 wesentlich veränderten Bedingungen für die Altersteilzeitarbeit haben dazu geführt, dass hierzu bisher keine Nachfrage bestand und dementsprechend keine neuen Verträge abgeschlossen wurden.



Erläuterung zum Organisationsvermerk:

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

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

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.



STELLENPLAN 2016

TEIL A - BEAMTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt 2016	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2015	Zahl der Stellen, die am 30.06.2015 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	Ordnungsverwaltung					1,0		1,0			2,0	2,0	2,0	
FB 05	Sport, Jugend und Kultur										0,0	0,0	0,0	
FB 06	Soziales							2,0			2,0	2,0	1,0	1 Stelle BesGr A 12 "kw-Vermerk" 1 Stelle BesGr A 12 "ku-Vermerk" (künftig umzuwandeln)
FB 07	Planen und Bauen								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2016	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0	1,0	1,5	11,5			
	Stellenplan 2015	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0	1,0	1,5		11,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,5			9,5	



STELLENPLAN 2016

TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Zahl der Stellen gesamt 2016	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2015	Zahl der Stellen, die am 30.06.2015 besetzt waren	Erläuterungen		
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3					S2	
FB06	Kita 1 - Im Trinkborn		1,0		1,0					15,0								17,0	17,0	17,0	
FB06	Kita 2 - Mühlheimer Straße		1,0		1,0					15,0								17,0	17,0	17,0	
FB06	Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße		1,0		1,0					11,0								13,0	13,0	13,0	1 Stelle S13 nach S15 1 Stelle S10 nach S13
FB06	Kita 4 - Richard-Wagner-Straße		1,0		1,0					8,0								10,0	10,0	10,0	1 Stelle S13 nach S15 1 Stelle S10 nach S13
FB06	Kita 5 - Rodastraße	1,0	1,0							14,0								16,0	16,0	16,0	1 Stelle S15 nach S16 1 Stelle S13 nach S15
FB 06	Kita 6 - Vogelsbergstraße		1,0		1,0					8,5								10,5	10,5	10,5	1 Stelle S13 nach S15 1 Stelle S10 nach S13
FB06	Kita-Verwaltung						0,5			2,0								2,5	2,5	2,5	
FB 06	FPZ - Freizeitpäd.Zentrum									2,0								2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2016	1,0	6,0	0,0	5,0	0,0	0,5	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0			
	Stellenplan 2015		3,0		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		88,0		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015		3,0		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			88,0	



STELLENPLAN 2016 TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen gesamt 2016	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2015	Zahl der Stellen, die am 30.06.2015 besetzt waren	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a/2	1				
FB 1	Zentrale Dienste					1,0		10,0	0,5		1,0	3,0					15,5	15,5	15,5	
FB 2	Finanzen		1,0			1,0	3,0	3,0	4,0		1,5	1,0					14,5	14,5	14,5	
FB 3 / 4	Ordnungsverwaltung					1,0	1,0	2,0	14,0			3,5					21,5	21,5	21,5	
FB 5	Sport, Jugend und Kultur					1,0		3,0	3,0		0,5						7,5	10,0	10,0	1 Stelle EG 11 zum FB 6 1 Stelle EG 8 zum FB 6 0,5 Stelle EG 9 zum FB 6
FB 6	Soziales				1,0	2,0		3,5	2,0		3,0			5,0	3,0		19,5	15,0	15,0	1 Stelle EG 11 aus FB 5 1 Stelle EG 8 aus FB 5 0,5 Stelle EG 9 aus FB 5 1 Stelle EG 11 nach EG12 1 Stelle EG 11 neu hinzu 1 Stelle EG 6 neu hinzu
FB 7	Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	1,0			2,0	1,0	4,0	5,0	9,0	6,0	38,0	4,0		1,0	1,0		72,0	75,0	72,0	2 Stelle EG 6 weggefallen 1 Stelle EG 2 weggefallen 1 Stelle EG 10 nach EG 8
	Stellenplan 2016	1,0	1,0	0,0	3,0	7,0	8,0	26,5	32,5	6,0	44,0	11,5	0,0	6,0	4,0	0,0	150,5			Reduzierung von einer Stelle
	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		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015	1,0	1,0	0,0	2,0	7,0	9,0	26,5	31,5	6,0	43,0	11,5	0,0	6,0	4,0	0,0			148,5	



STELLENPLAN 2016

TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	5,5	0,0	15,5	21,0	5,5	15,5	21,0	4,5	15,5	
Fachbereich 2 Finanzen	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	
Fachbereich 3 / 4 Ordnungsverwaltung	2,0	0,0	21,5	23,5	2,0	21,5	23,5	2,0	21,5	23,5	
Fachbereich 5 Sport, Jugend und Kultur	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	2,5 Stellen werden an den FB 6 abgegeben
Fachbereich 6 Soziales	2,0	88,0	19,5	109,5	2,0	103,0	105,0	1,0	103,0	104,0	Zugang von 2,5 Stellen aus dem Fachbereich FB 5 Zugang von 2 Stellen neu ausgewiesen
Fachbereich 7 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	2,0	0,0	72,0	74,0	2,0	75,0	77,0	2,0	74,0	76,0	2 Stellen EG 6 weggefallen 1 Stelle EG 2 weggefallen
	11,5	88,0	150,5	250,0	11,5	239,5	251,0	9,5	238,5	248,0	Stellenzahl 2016 zu 2015 um eine Stelle reduziert

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

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



NACHRICHTLICH

ZUM STELLENPLAN 2016

Ausbildungsstellen

Jahr	2016	2015	2014
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	2	2	2
Stelle Fachinformatiker	1	1	1
Insgesamt	9	9	9

Praktikantenstellen*

Jahr	2016	2015	2014
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	6	0
Insgesamt	25	25	19

Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst

Jahr	2016	2015	2014
Stelle für FSJ/BFD, Sport, Jgd., Kultur	1	1	1
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	6	6	2
Insgesamt	8	8	4

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

Weitere Beschäftigungen

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

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

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

Geringfügig Beschäftigte

	Wochen-Arbeit	
FB 1 - Allgemeiner Service	2,00	
FB 3 - Ordnungsverwaltung, Brandschutz, Friedhofsv.	28,00	
FB 5 - Heimatpflege, Sport, Jugend und Kultur	79,00	
FB 6 - Kitas	10,00	
FB 7 - Städt. Gebäude, Seniorenwohnheime	63,00	
	182,00	4,7 Stellen



STELLENPLAN 2016

TEILZEITLISTE BEAMTE

Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Eingruppierung
FB 1	21,00	A 9



STELLENPLAN 2016

TEILZEITLISTE BESCHÄFTIGTE

Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Entgeltgruppe
FB 1	35,00	9
FB 1	23,00	5
FB 1	22,28	9
FB 1	21,25	5
FB 1	18,00	8
FB 1	35,00	6
FB 2	19,50	6
FB 2	25,00	8
FB 2	35,00	8
FB 2	28,87	8
FB 2	30,00	10
FB 2	29,00	9
FB 3	30,00	9
FB 3	25,00	8
FB 3	30,00	9
FB 3	25,00	8
FB 3	19,50	5
FB 3	30,00	5
FB 3	19,50	8
FB 3	19,50	8
FB 3	19,50	8
FB 5	19,50	9
FB 5	19,50	8
FB 5	19,50	6
FB 5	36,00	9
FB 5	19,50	8
FB 6	30,00	S4
FB 6	27,35	S6
FB 6	15,00	S6
FB 6	37,00	3
FB 6	36,00	S8
FB 6	21,00	S6
FB 6	26,34	S6
FB 6	15,00	S6
FB 6	25,50	S6
FB 6	21,00	S15
FB 6	26,34	S6
FB 6	25,31	S6
FB 6	30,30	3

Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Entgeltgruppe
FB 6	35,50	S13
FB 6	36,50	S6
FB 6	30,00	s6
FB 6	25,33	S6
FB 6	30,00	S15
FB 6	25,33	S6
FB 6	25,31	S6
FB 6	27,50	S6
FB 6	26,28	S6
FB 6	28,31	S6
FB 6	34,39	S6
FB 6	30,39	3
FB 6	34,00	S13
FB 6	32,50	S6
FB 6	26,00	S6
FB 6	34,44	S8
FB 6	25,32	S6
FB 6	35,00	S6
FB 6	23,50	S6
FB 6	27,86	S6
FB 6	30,39	S6
FB 6	30,00	S10
FB 6	23,81	S6
FB 6	37,48	S6
FB 6	20,26	S6
FB 6	34,44	S13
FB 6	28,00	S6
FB 6	19,25	S15
FB 6	33,00	S6
FB 6	34,00	6
FB 6	16,00	S6
FB 6	35,00	S6
FB 6	27,50	S15
FB 6	35,00	S6
FB 6	35,00	S6
FB 6	34,65	S13
FB 6	24,87	S6
FB 6	21,27	S6
FB 6	21,00	S6



STELLENPLAN 2016

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 2015 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 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 Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0
1.3.2 Gebührenaussgleichsrücklage 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 HVersRücklG gedeckt)	7.456	7.592	7.678
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.631	1.656	1.696
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1	0	0
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	561	500	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	17.947	14.947	11.947
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	17	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	600	724	227
Summe der Rückstellungen	28.213	25.419	22.048



ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016 Tsd. €
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	121	116	112
2.2 Land	40	38	36
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	35.016	36.292	36.791
Summe	35.177	36.446	36.939
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	16.000	18.500	20.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	43	40	37
Summe	43	40	37
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	3.931	4.641	5.501
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	
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	2.989	2.875	2.758
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	12.171	11.812	13.060
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. €		
		2017	2018	2019
1.1	1.2	2	3	4
2016	22	22	0	0
Summe	22	22	0	0
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		5.430	3.508	2.439



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	VE 2016	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019
7-0357-001	Investitionszuschuss Breitbandversorgung	541-10-01	22.000	22.000	0	0
Gesamtbetrag			22.000	22.000	0	0



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

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
		2016 €	2015 €	abschlusses €
1		2	3	4
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	15.550	10.600	10.554,72
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)	11.000	6.136	6.135,36
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 122,76 €)	4.550	4.420	4.419,36
2.	Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen			
2.1	Fraktion CDU	3.498	3.498	3.498,00
	2.1.1 Personalkosten			
	2.1.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2	Fraktion SPD	2.516	2.516	2.515,92
	2.2.1 Personalkosten			
	2.2.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3	Fraktion B90/DIE GRÜNEN	2.394	2.394	2.393,16
	2.3.1 Personalkosten			
	2.3.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.4	Fraktion FDP	0	0	0,00
	2.4.1 Personalkosten			
	2.4.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.5	Fraktion Bürger für Obertshausen	2.148	2.148	2.147,64
	2.5.1 Personalkosten			
	2.5.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			



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

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2016 €	2015 €	2012 €
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
		2016 €	2015 €	2012 €
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	15.550	10.600	10.555

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31.12.2012

DER STADT OBERTSHAUSEN





VERMÖGENSRECHNUNG 2012

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2012 €	Ergebnis 31.12.2011 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
03	Aktiva		
05	1 Anlagevermögen		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	125.216,94	121.002,98
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.481.636,09	4.619.751,76
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	52.786.816,48	51.458.629,35
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	22.574.099,47	23.129.744,30
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.486.258,10	41.241.848,73
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	801.937,00	706.388,55
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.115.083,00	3.081.181,64
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.644.203,04	3.348.910,34
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.201.161,46	2.201.161,46
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
26	1.3.3 Beteiligungen	24.164.068,11	24.164.068,11
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	117.057,61	125.383,29
	Summe Anlagevermögen	154.130.779,45	154.831.312,66
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	2.027.408,92	2.444.208,22
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.083.916,31	1.504.441,36
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.929,94	108.734,65
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit		
43	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	170.805,30	180.002,67
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	128.561,77	120.063,71
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	4.006.719,31	3.352.714,39
	Summe Umlaufvermögen	7.493.341,55	7.710.165,00
49			
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten		
51			
52	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	36.914,32	42.143,75
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
56	Summe Aktiva	161.661.035,32	162.583.621,41



VERMÖGENSRECHNUNG 2012

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2012 €	Ergebnis 31.12.2011 €
58	Passiva		
60	1 Eigenkapital		
62	1.1 Netto-Position	-85.983.072,26	-86.513.351,24
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
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
73	1.3 Ergebnisverwendung		
75	1.3.1 Ergebnisvortrag	22.025.881,31	15.036.690,95
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	22.897.101,29	15.791.818,84
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-871.219,98	-755.127,89
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.625.305,99	6.989.190,36
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.625.305,99	6.989.190,36
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
	Summe Eigenkapital	62.331.884,96	65.195.433,98
84			
85	2 Sonderposten		
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
88	und Investitionsbeiträge		
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.850.063,07	11.952.251,43
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.878.909,33	3.828.037,73
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.624.263,17	1.695.098,72
93	2.2 Sonstige Sonderposten	427.822,03	16.887,62
	Summe Sonderposten	15.781.057,60	17.492.275,50
94			
95	3 Rückstellungen		
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.354.967,69	8.342.476,00
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	21.177.254,21	19.525.596,21
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	1.155.812,36	930.486,19
	Summe Rückstellungen	30.688.034,26	28.798.558,40



VERMÖGENSRECHNUNG 2012

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2012 €	Ergebnis 31.12.2011 €
103	4 Verbindlichkeiten		
105	4.1 Anleihen		
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-46.239.493,99	-46.107.815,59
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-14.000.000,00	-15.000.000,00
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-50.709,82	-67.901,65
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	-347.126,41	-354.855,75
117	4.4 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	-34.569,08	-44.975,97
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.690.903,72	-1.882.045,60
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-367.391,80	55.347,32
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unter-		
122	nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	-254.073,64	-690.407,31
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.187.697,84	-351.909,57
	Summe Verbindlichkeiten	50.171.966,30	49.444.564,12
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten		
127	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-2.688.092,20	-1.652.789,41
128			
129	Summe Passiva	-161.661.035,32	-162.583.621,41



ERGEBNISRECHNUNG 2012

Pos	Beschreibung	Ergebnisrechnung 2012
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562.236,32
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.289.324,38
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	762.840,96
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	105.818,80
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	29.735.613,84
06	547 Erträge aus Transferleistungen	901.786,89
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage	4.449.669,18
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	984.204,86
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	824.134,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	47.615.629,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	12.296.404,90
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	622.618,87
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570.709,36
14	66 Abschreibungen	3.455.071,03
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.682.232,99
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.569.325,86
17	72 Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.423,08
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.270.786,09
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-655.156,60
21	56, 57 Finanzerträge	649.929,03
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.797.608,21
23	Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-1.147.679,18
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.802.835,78
25	59 Außerordentliche Erträge	221.365,46
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	43.835,67
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	177.529,79
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-1.625.305,99



FINANZRECHNUNG 2012

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2012 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594.635,44
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.304.525,77
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	774.737,96
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	30.147.877,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	901.786,89
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	4.338.799,02
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	589.985,32
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	873.407,79
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	47.525.755,63
10	Personalauszahlungen	-12.378.953,85
11	Versorgungsauszahlungen	-471.124,16
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.407.291,35
13	Auszahlungen für Transferleistungen	
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-4.817.053,05
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-16.491.599,46
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.802.584,98
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-108.288,03
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-44.476.894,88
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb. aus lfd. Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	3.048.860,75
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	642.243,10
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	799.805,40
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst .d. Finanz. Anl.Verm.	42.936,22
	davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten	42.936,22
	davon: Einz. aufgr. v. Finanzmittelnanl. i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.484.984,72
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.719,02
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.027.671,50
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-573.172,51
	davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw .u. -zuschüsse	-8.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	
	davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	
	davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmittelnanl. i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-3.743.563,03
29	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. tätigk. (Pos. 23-Pos. 28)	-2.258.578,31



FINANZRECHNUNG 2012

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2012 €
30	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. U. Begebung von Anleihen	50.754.850,00
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	48.500.000,00
31	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen	-50.563.816,15
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-49.500.000,00
32	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	191.033,85
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-351.366,58
34	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	24.055,21
35	Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.unwirks.Zahl.vorg.(Pos.33-Pos.34)	-327.311,37
36	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb .d. Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	654.004,92
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.352.714,39
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	4.006.719,31

STADTWERKE OBERTSHAUSEN



WIRTSCHAFTSPLAN 2016

1. Feststellungsbeschluss 2016
2. Bericht zur Planung 2016
3. Erfolgsplan 2016, Vermögensplan - Investitionen 2016 - 2019
4. Stellenübersicht 2016
5. Vermögensplan und Finanzplan 2016
6. Jahresabschluss 2013

SATZUNG DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

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 28.03.2015 (GVBl. I S. 158, 188) 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 11.02.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

Teil I

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan

mit einem Gesamtertrag von	2.026.200 €
und einem Gesamtaufwand von	2.290.433 €
und einem Verlust von	- 264.233 €

b) im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	649.500 €
--	------------------

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **649.500 €** festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2016 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 2015 bis 2019

Gesamtsumme der Investitionen:

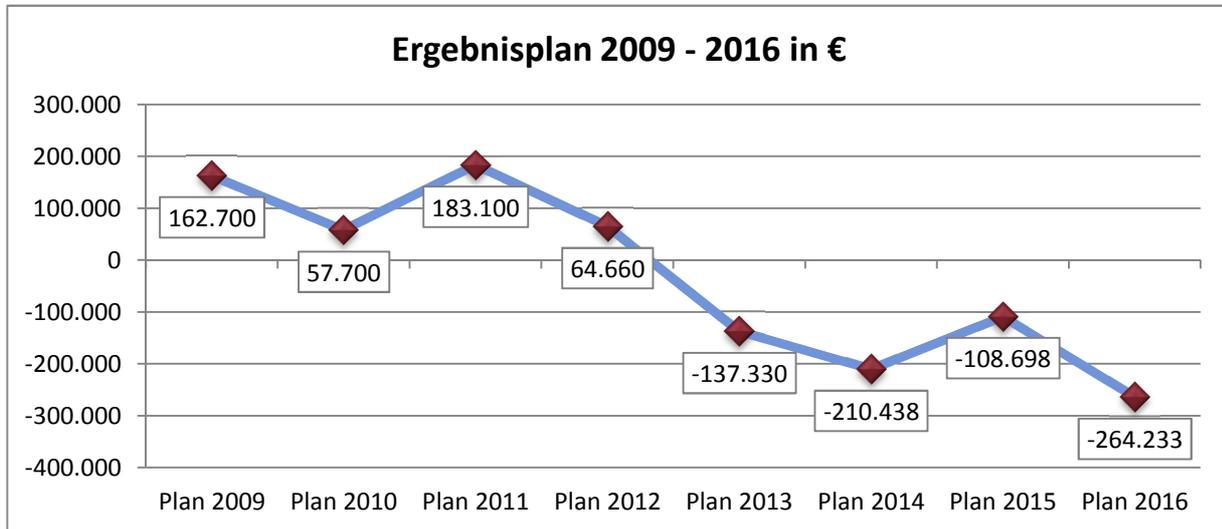
Jahr	€
2015	1.134.500
2016	719.500
2017	1.279.500
2018	1.164.500
2019	859.500

Obertshausen, den 11.02.2016
Der Magistrat

Winter, Bürgermeister

BERICHT ZUR PLANUNG 2016

GESAMTSITUATION

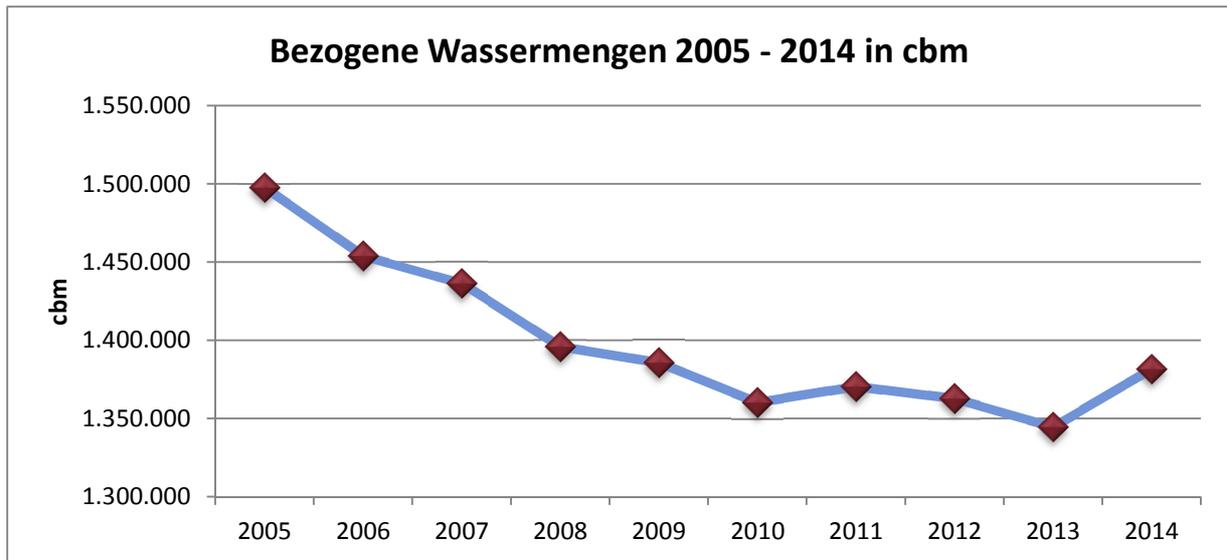


Der Wirtschaftsplan 2016 weist einen Fehlbetrag von -264.233 € (Vorjahr -108.698 €) aus.

Der im Ergebnis 2016 ausgewiesene Fehlbetrag resultiert aus

- einem nach kaufmännischer Vorsicht um rd. 42 Tsd. € reduzierten Planansatz der Umsatzerlöse basierend auf den Umsatzerlösen des Jahres 2014,
- der Erhöhung des Planansatzes für den Wasserbezug um rd. 10 Tsd. € und einer Erhöhung des Materialaufwands um rd. 38 Tsd. € entsprechend der Ausgaben 2014,
- der Erhöhung des Planansatzes für die Abschreibungen um rd. 20 Tsd. € aufgrund neuer Investitionen,
- der Erhöhung des Zinsaufwands um rd. 30 Tsd. € für die Kreditaufnahme zur Finanzierung neuer Investitionen ins Rohrnetz.

Wie aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich, war die bezogene Wassermenge seit 2005 bis 2010 stetig rückläufig. Nach einem leichten Anstieg im Jahr 2011 ging die bezogene Wassermenge bis 2013 wieder zurück. Der Anstieg im Jahr 2014 resultiert aus der Erschließung des Gewerbegebiets Herbäcker. Hier waren umfangreiche Rohrspülungen zur Einrichtungen des Brandschutzes und für die Überprüfung des notwendigen Wasserdrucks notwendig.



ERTRÄGE

ORDENTLICHE ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
01	Umsatzerlöse	2.013.500	1.971.500	-42.000

- Anpassung der Benutzungsgebühren gemäß den Ist-Erträgen 2014

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
03	aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	0

- Selbsterstellte Hausanschlüsse

AUFWENDUNGEN
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
05	Materialaufwand	953.000	1.002.000	49.000

- Erhöhung des geplanten Aufwands für den Wasserbezug um 10 Tsd. €
- Erhöhung des Ansatzes für Materialaufwand um 38 Tsd. € gemäß den Ausgaben 2014.
Aufgrund des immer älter werdenden Rohrnetzes werden mehr Ausgaben für Reparaturen notwendig.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
06	Personalaufwand	392.000	399.600	7.600

- Mehraufwand aufgrund der tariflichen Lohnerhöhung

Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
07	Abschreibungen	365.100	388.100	23.000

- Anpassung der Beträge nach der Abschreibungsvorausschau 2016

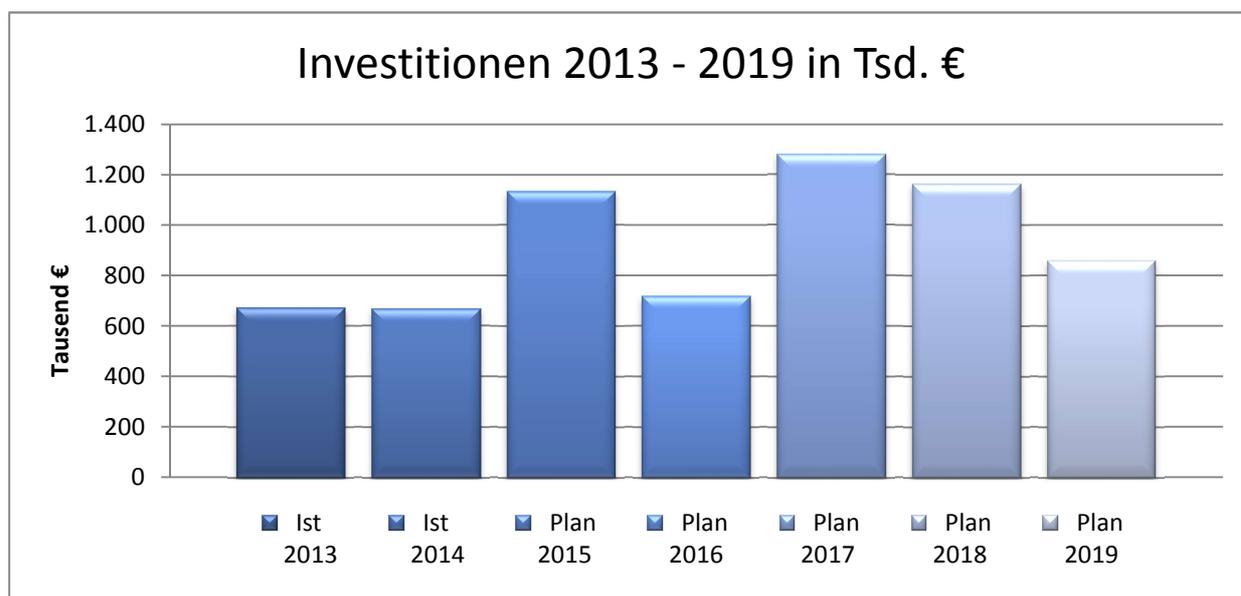
FINANZAUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2016	Veränderung 2016 zu 2015
13	Sonstige Zinsen und Aufwendungen	177.000	207.000	30.000

- Anpassung der Zinsaufwendungen aufgrund der Aufnahme neuer Investitionskredite

INVESTITIONEN

ÜBERBLICK



ERLÄUTERUNG DER GRÖßTEN INVESTITIONEN 2016

Investition	Maßnahme	Ansatz 2016
065-0042	Heusenstammer Straße	330.000
065-0063	Waldstraße	170.000

ERFOLGSPLAN 2016 STADTWERKE

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis GuV 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
01	+ Umsatzerlöse	1.969.254	2.013.500	1.971.000
02	+ Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
03	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	20.746	30.000	30.000
04	+ Sonst. betriebl. Erträge (incl. Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil)	36.088	25.200	24.200
	= Ordentliche Erträge	2.026.089	2.068.700	2.025.200
05	- Materialaufwand	948.272	953.000	1.002.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	817.777	828.000	876.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.494	125.000	126.000
06	- Personalaufwand	294.844	392.000	399.600
	a) Entgelte und Bezüge	228.389	308.000	314.000
	b) sozial Abgaben und Aufw. für Altersversorg. für Unterstützung	66.454	84.000	85.600
07	- Abschreibungen	350.590	365.100	388.100
	a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	350.590	365.100	388.100
	b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm., soweit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.			
08	- sonstige betriebliche Aufwendungen	230.865	290.098	292.533
	= Ordentliche Aufwendungen	1.824.571	2.000.198	2.082.233
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)	-1.327	1.000	1.000
	= Sonstige Zinsen und Erträge	-1.327	1.000	1.000
12	- Abschreib. a. Finanzanl. u. auf Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (incl. verbundene Unternehmen)	153.910	177.000	207.000
	= Sonstige Zinsen und Aufwendungen	153.910	177.000	207.000
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.281	-107.498	-263.033
15	+ Erträge aus Gew inngemein., Gew innabführungs- u. Teilgew innabführungsvertr.			
16	- Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	+ Außerordentliche Erträge	3.144		
18	- Außerordentliche Aufwendungen			
19	= Außerordentliches Ergebnis	3.144	0	0
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	3.845		
21	- Sonstige Steuern (KfzSt)	928	1.200	1.200
22	= Jahresgewinn	44.651	-108.698	-264.233

WIRTSCHAFTSJAHR 2016, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2016 BIS 2019

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Summe Investitionen 2016 - 2019
051-0001	Neubau Halle	3.871	0	70.000	0	0	0	0	70.000
065-0003	Gumbertseestraße (Dreieich- bis Tempelhoferstr.)	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
065-0014	Westendstraße	2.998	0	0	0	0	0	0	0
065-0019	Kurt-Schumacher-Straße	96.553	0	0	0	0	0	0	0
065-0026	Freiligrathstraße	126.468	0	0	0	0	0	0	0
065-0032	Kettelerstraße	0	175.000	0	0	0	0	0	0
065-0034	Pfarrer-Schwahn-Straße	0	180.000	0	0	0	0	0	0
065-0039	Austraße	0	160.000	0	0	0	0	0	0
065-0041	Steinheimer Straße	0	250.000	0	0	0	0	0	0
065-0042	Heusenstammer Straße	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000
065-0044	Seligenstädter Straße	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
065-0046	Optimierung Anschluss Herbäcker (Rembr.Weg)	93.903	0	0	0	0	0	0	0
065-0055	Franz-Liszt-Straße	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
065-0056	Georg-Kerschensteiner-Straße	124.699	0	0	0	0	0	0	0
065-0057	Petersweg	73.504	0	0	0	0	0	0	0
065-0058	Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
065-0059	Karlsplatz / Im Hain	18.649	0	0	0	0	0	0	0
065-0060	Dr.-Bruder-Str./Hans-Böckler-Str.	0	265.000	0	0	0	0	0	0
065-0063	Waldstraße	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000

WIRTSCHAFTSJAHR 2016, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2016 BIS 2019

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Summe Investitionen 2016 - 2019
065-0064	Geleitstraße	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
065-0065	Mühlheimer Straße	0	0	0	0	0	295.000	0	295.000
065-0067	Bgm.-Kämmerer-Straße	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
065-0068	Schubertstraße (Teilbereich)	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000
065-0069	Friedhofstraße	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
065-1046	Erwerb von Wassermessern	4.543	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	75.000
065-1047	Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	91.610	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000
065-1048	Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	3.213	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000
065-1049	Erweiterung Hauptleitung	8.565	0	0	0	0	0	0	0
077-0049	Erwerb von Maschinen und Geräten	11.484	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000
081-0053	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
084-0001	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	561	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000
086-0001	Erwerb von Büroausstattung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.000
089-0051	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.448	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	14.000
									0
Gesamtsumme Investitionen		668.069	1.134.500	719.500	0	1.279.500	1.164.500	859.500	4.023.000
065E1047	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	54.338	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000
065E1048	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	3.213	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000
Ertragszuschüsse für Baumaßnahmen zusammen		57.551	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	280.000

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG OBERTSHAUSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	8	7	6	5				
Stadtwerke Wasserversorgung								
Stellenplan 2016	1	-	5	-	6	6	6	
Stellenplan 2015	1	-	5	-	6	6	6	

Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Stadtwerke Wasser- versorgung	-	6	6	-	6	6	-	6	6
zusammen	-	6	6	-	6	6	-	6	6

VERMÖGENSPLAN 2016 STADTWERKE

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2014 (vorläufig) €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
1	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			
2	Überschuß aus Erfolgsplan	44.651	-108.698	-264.233
3	Entnahme Kapitalrücklage		159.004	149.633
4	Veräußerung Anlagevermögen	0	0	0
5	Ertragszuschüsse, Anschlußkostenersätze	57.551	70.000	70.000
6	Abschreibung auf Anlagevermögen	350.590	385.000	388.100
7	Darlehen von Kreditinstituten	700.000	870.000	650.000
	Summe Mittelherkunft	1.152.792	1.375.306	993.500
Ausgaben (Mittelverwendung)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2014 (vorläufig) €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
1	Sachanlageninvestitionen:			
1.1	Maschinen und Geräte	11.483	10.000	10.000
1.2	Werkzeuge	0	0	0
1.3	Lizenzen	0	0	0
1.4	Fahrzeuge		0	45.000
1.5	Büromöbel, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	561	6.000	6.000
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.448	3.500	3.500
1.7	Wassermesser/Wasserzähler	4.543	15.000	15.000
1.8	Erstellung Hausanschlüsse	94.822	70.000	70.000
1.9	Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohrnetz	526.689	1.030.000	500.000
1.10	Neubau Halle	22.519	0	70.000
4	Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen	136.805	150.806	204.000
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten	103.415	90.000	70.000
	Summe Mittelverwendung	908.285	1.375.306	993.500

FINANZPLAN 2015 BIS 2019, TEIL A (§ 19 NR. 1 EIGBGes)

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

Nr.	Bezeichnung	2015 Tsd €	2016 Tsd €	2017 Tsd €	2018 Tsd €	2019 Tsd €
a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (TVÖD)	0	150	237	300	328
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)	365	388	408	428	428
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	70	70	70	70	70
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-73	-70	-70	-70	-70
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	1064	650	1.209	1.094	789
10	Überschüsse/Verluste Erfolgsplan	-132	-264	-334	-392	-392
	Deckungsmittel insgesamt	1.294	924	1.520	1.430	1.153
b) Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung (gem. Invest.programm)	1.135	720	1.280	1.165	860
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	159	204	240	265	293
4	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	1.294	924	1.520	1.430	1.153

FINANZPLAN 2015 BIS 2019, TEIL B (§ 19 NR. 1 EIGBGES)

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

Nr.	Bezeichnung	2015 Tsd €	2016 Tsd €	2017 Tsd €	2018 Tsd €	2019 Tsd €
	Einnahmen					
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
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsaufwand	12	12	12	12	12
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN,
Anlage zum Wirtschaftsplan 2016

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016 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	3.931	4.642	5.501
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Summe	4.564	5.275	6.134
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0

CASH-FLOW

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
	Plan	Plan
Liquiditätszufluss aus der Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	-108,69	-264,23
zuzüglich liquiditätsneutrale Aufwendungen		
Abschreibungen, Abgänge	365,10	388,10
Abbau Vorräte		
abzüglich liquiditätsneutrale Erträge		
Auflösung Sonderposten/Ertragszuschüsse/akt. Eigenleistungen	100,00	105,00
Cashflow	156,41	18,87
vereinnahmte Investitionszuschüsse	70,00	70,00
Darlehensaufnahme	1.064,50	649,50
Außenfinanzierung	1.134,50	719,50
Finanzvolumen (Cash-flow + Außenfinanzierung)	1.290,91	738,37
Anlageinvestitionen	1.134,50	719,50
Darlehenstilgung	150,80	204,50
Summe	1.285,30	924,00
Zu-/Abnahme des Netto-Geldvermögens	5,61	-185,63
Bestand am Jahresanfang	309,50	315,11
Bestand am Jahresende	315,11	129,48
Cashflow	156,41	18,87
Abschreibungen	365,10	388,10
erwirtschaftete Abschreibungen	43%	5%

Die im Wirtschaftsplan festgesetzte Investitionssumme von:

- Geplante Investitionssumme 719,5 Tsd. €
- Abzüglich geplante Einzahlungen (Hausanschlüsse) 70 Tsd. €

649,5 Tsd. €

wird zu 100 % kreditfinanziert.

BILANZ ZUM 31.12.2013 DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

Stadtwerke Obertshausen
Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	188.754,70	191.774,06
2. Verteilungsanlagen	5.339.667,20	5.051.182,87
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.113,98	125.588,41
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.931,15	54.967,87
	5.752.467,03	5.423.513,21
	5.752.467,03	5.423.513,21
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	156.905,09	145.859,54
	156.905,09	145.859,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	473.657,14	574.722,04
2. Forderungen an die Stadt	427.147,70	71.003,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	61.513,95	3.865,00
	962.318,79	649.590,54
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.201.757,54	1.236.405,81
	2.320.981,42	2.031.855,89
	8.073.448,45	7.455.368,90

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.787.769,32	1.787.769,32
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	783.903,65	670.208,16
	783.903,65	670.208,16
III. Gewinn/Verlust		
Jahresgewinn/Jahresverlust	-203.136,41	113.695,49
	-203.136,41	113.695,49
	2.368.536,56	2.571.672,97
	468.773,38	341.955,68
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	398.980,32	461.343,16
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.104,00	12.724,00
2. Sonstige Rückstellungen	412.370,25	41.235,10
	416.474,25	53.959,10
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.384.958,35	2.846.846,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 153.415,27 (Vorjahr EUR 135.839,67)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.531,52	214.341,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 156.531,52 (Vorjahr EUR 214.341,78)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	633.242,15	633.242,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 633.242,15 (Vorjahr EUR 633.242,15)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	256.953,94	332.007,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 256.953,94 (Vorjahr EUR 332.007,89)		
davon aus Steuern		
EUR 1.922,80 (Vorjahr EUR 1.407,42)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.555,63)		
	4.431.683,95	4.026.437,89
	8.073.448,45	7.455.368,90

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2013 BIS 31.12.2013 DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

Anlage 2

Stadtwerke Obertshausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2013

	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	1.614.177,35	2.001.133,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.245,08	28.071,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>38.068,89</u>	<u>27.654,32</u>
	1.692.511,32	2.056.859,27
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-782.528,13	-726.481,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-152.386,32</u>	<u>-148.085,99</u>
	-934.924,45	-874.567,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-235.044,37	-240.868,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 19.643,64 (Vorjahr EUR 18.644,24)	-88.803,28	-87.342,96
	-301.847,65	-308.011,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-344.158,28	-342.537,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-226.208,33</u>	<u>-240.971,14</u>
	-114.828,39	280.770,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.863,49	3.836,61
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-135.365,52</u>	<u>-137.063,54</u>
	-111.502,03	-133.227,93
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-228.128,42</u>	<u>157.542,82</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.093,75	-43.030,69
12. Sonstige Steuern	<u>-1.101,74</u>	<u>-816,74</u>
13. Jahresgewinn/-verlust	<u>-203.136,41</u>	<u>113.695,49</u>
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes zu tilgen aus den Rücklagen	203.136,41	

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 2016 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2013 - dem Haushaltsplan für 2016 beigefügt.

Der Jahresabschluss der beiden Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2014 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 2013 -



1.6 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	0	0	0	0
2	Umlaufvermögen	39.212,92	38.084,60	39.125,50	39.819,38
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.975,46	1.975,45	1.975,45	1.975,46
	Summe Aktiva	41.188,38	40.060,05	41.100,95	41.794,83
	PASSIVA				
1	Eigenkapital				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	5.408,80	7.073,04	8.597,88	10.028,90
	Jahresergebnis	1.664,24	1.524,84	1.431,02	1.094,69
2	Rückstellungen	3.237,00	2.384,00	3.177,32	3.070,40
3	Verbindlichkeiten	5.878,34	4.078,17	2.894,73	2.600,84
	Verbindlichkeiten gegenüber	0	0	0	0
	Gesellschaftern				
	Andere Verbindlichkeiten				
	Sonstiges				
	Summe Passiva	41.188,38	40.060,05	41.100,95	41.794,83

	Bilanzkennzahlen				
	Eigenkapitalquote [%]	77,9 %	83,9 %	85,2 %	86,4 %
	Verschuldungsgrad [%]	0%	0%	0%	0%



1.7 ERTRAGSLAGE DES UNTERNEHMENS GEMÄß JAHRESABSCHLUSS, PROGNOSE

§ 53 ABS. 1 NR. 1 UND 2 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.094,69 € ab. Nach der Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 10.028,90 €. 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	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
AKTIVA					
1	Anlagevermögen	7.376.228,21	7.007.361,21	6.692.911,21	6.839.976,74
2	Umlaufvermögen	1.579.887,54	2.352.402,58	2.276.033,52	5.936.857,31
3	Sonstiges	11.042,60	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	3.176,64
5	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	184.850,61
	Summe Aktiva	8.967.158,35	9.359.763,79	8.968.944,73	12.964.861,30
PASSIVA					
1	Eigenkapital				
	Kommandit-Kapital I	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Kommandit-Kapital II	2.230.555,72	2.818.755,94	3.401.455,01	3.991.089,27
	Verlustvortragkonto	-2.388.869,90	-2.741.598,32	-2.988.883,64	-3.649.944,08
	Verlust	-352.728,42	-247.285,32	-661.060,44	-1.525.995,80
	Nicht eingeforderte ausstehende Einlage-	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	11.042,60	0,00	0,00	184.850,61
2	Rückstellungen	10.333,00	8.933,00	9.616,00	12.083,00
3	Verbindlichkeiten	8.956.825,35	8.770.958,49	8.457.817,80	12.952.778,30
	Summe Passiva	8.967.158,35	9.359.763,79	8.968.944,73	12.964.861,30
Bilanzkennzahlen					
	Eigenkapitalquote [%]	0%	6,20%	5,60%	0%
	Verschuldungsgrad [%]	100%	93,80%	94,40%	100%



2.8 ERTRAGSLAGE DES UNTERNEHMENS GEMÄß JAHRESABSCHLUSS, PROGNOSE

§ 53 ABS. 1 NR. 1 UND 2 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

Der hohe Verlust 2013 ist bedingt durch die Umbaumaßnahmen. (Fehlende Pachteinahmen während der Umbauzeit und außerordentliche Abschreibungen im Anlagevermögen). 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. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2013 wurde die Patronatserklärung verlängert bis zum 31.12.2016.

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 €

Schuldenstand 31.12.2013, Darlehen der Dexia-Bank 8.000.361,04

Schuldenstand 31.12.2013 Darlehen der UniCredit Bank 4.527.630,61

Schuldenstand 31.12.2014, Darlehen der Dexia-Bank 7.738.185,19

Schuldenstand 31.12.2014 Darlehen der UniCredit Bank 4.433.180,97

2.12 VON DER STADT GEWÄHRTEN SICHERHEITEN

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der Dexia-Bank

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der UniCredit Bank

Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung



Haushaltssicherungskonzept 2016 bis 2020 der Stadt Obertshausen

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
vom 11. Februar 2016

INHALT

A. Rechtsgrundlagen.....	2
B. Ursachenbeschreibung.....	2
C. Konsolidierungsziele.....	4
D. Konsolidierungsmaßnahmen.....	5

A. RECHTSGRUNDLAGEN

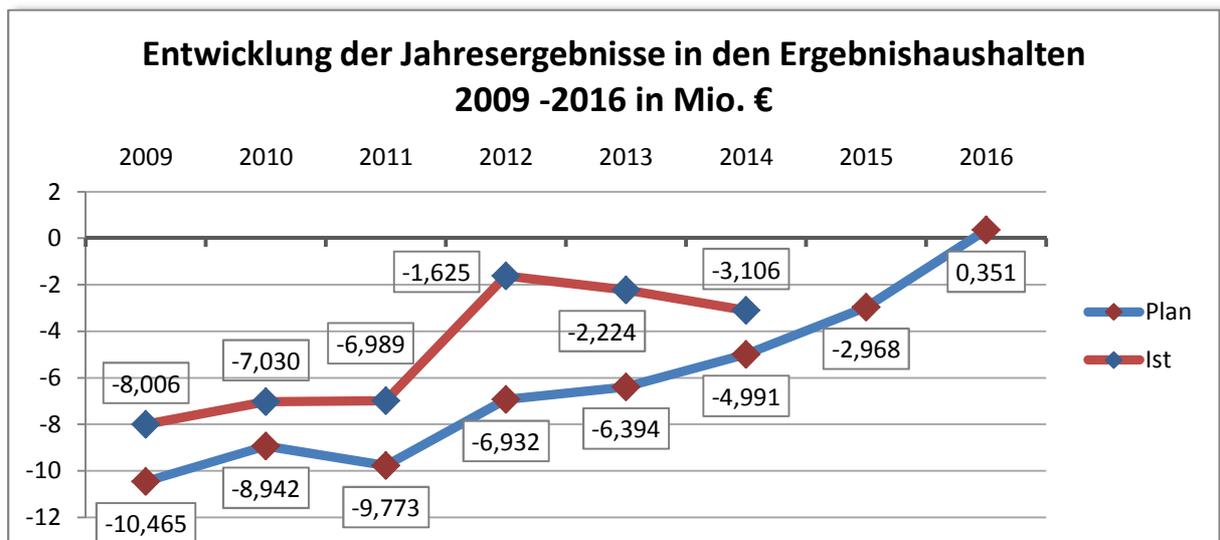
Die Rechtsgrundlage für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts bilden die Hessische Gemeindeordnung (§ 92 Abs. 4) und die Gemeindehaushaltsverordnung (§ 24 Abs. 4). Die Stadt Obertshausen weist für den Planungszeitraum 2016 – 2019 positive Ergebnisse aus. Trotzdem ist nach § 92 Abs. 4 Satz 2 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da Fehlbeträge aus den Vorjahren auszugleichen sind. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

B. URSACHENBESCHREIBUNG

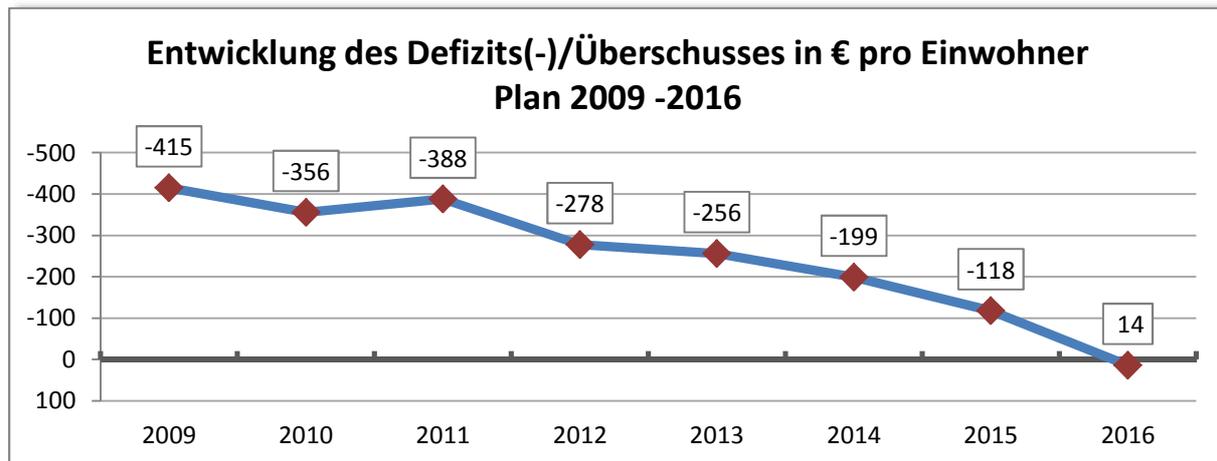
Der vorliegende Haushaltsplan 2016 ist seit der Einführung der Doppik 2009 der erste Haushalt der für alle Planungsjahre positive Ergebnisse ausweisen kann.

Der Überschuss im Jahr 2016 (+350.703 €) sowie in den Folgejahren ist das Ergebnis konsequenter Einsparungen, einer aktiven Bilanzpolitik und der, durch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, wesentlich höheren Schlüsselzuweisung durch das Land.

Entwicklung der Planzahlen und der Ergebnisse von 2009 bis 2016:



Defizit pro Einwohner:



Trotz der geplanten positiven Ergebnisse für die Jahre 2016 – 2019 bleibt die Lage in Obertshausen, wie auch in allen anderen hessischen Kommunen, weiterhin angespannt. Nach der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs steigt die Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2016 zwar um rd. **4,4 Mio. €**, aber auch die Ausgaben im Sozialbereich steigen weiter an. Die Defizite aus den Vorjahren auszugleichen bleibt, aufgrund dieser Tatsachen, weiterhin eine große Herausforderung. Allein die Unterbringung für Asylsuchende verursacht, nach interner Leistungsverrechnung, im Jahr 2016 Aufwendungen von rd. **0,869 Mio. €**, die in voller Höhe zu Lasten des städtischen Haushalts gehen. Nach der derzeitigen Entwicklung ist in diesem Bereich in den kommenden Jahren mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen, ohne entsprechenden Ausgleich durch den Bund oder das Land.

Das Defizit aus der **Kinderbetreuung** ist maßgeblich aufgrund des gesetzlichen Anspruchs für Kinderbetreuung vom 1. Lebensjahr bis einschließlich Schulkinder und des dadurch notwendigen Ausbaus auf rd. **9,14 Mio. €** angestiegen (Vorjahr 8,4 Mio. €). 85 % der Aufwendungen aus Kinderbetreuung gehen, nach Abzug der Elternbeiträge und der Zuschüsse vom Land zu Lasten des allgemeinen städtischen Haushalts und müssen durch andere Einsparungen oder Einnahmen gedeckt werden.

Nach den vom Hessischen Ministerium der Finanzen im Jahr 2014 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, die ebenfalls durch andere Einnahmen oder Ausgabenreduzierungen aufgefangen werden müssen.

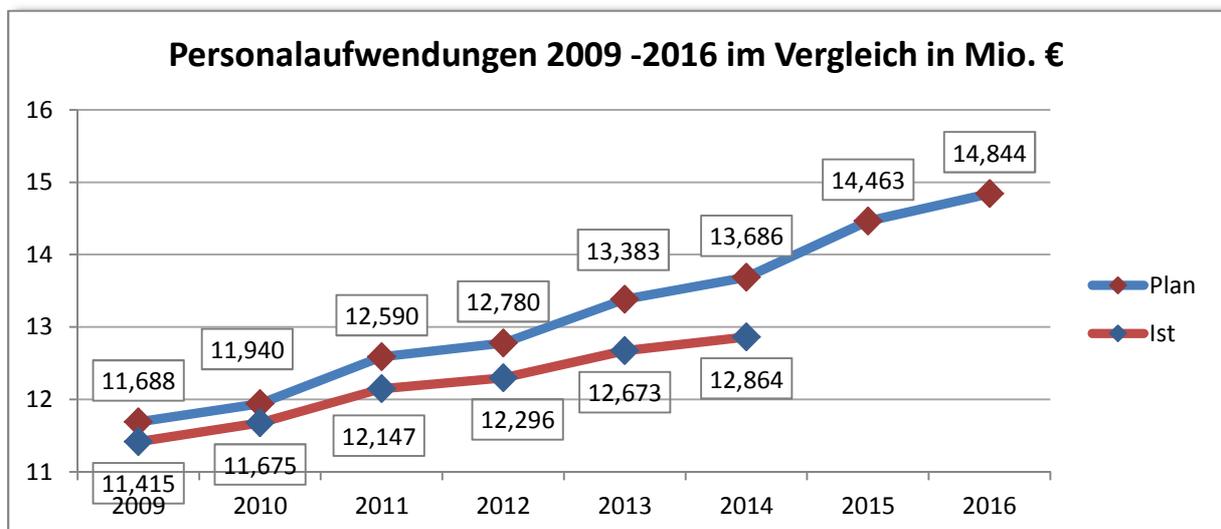
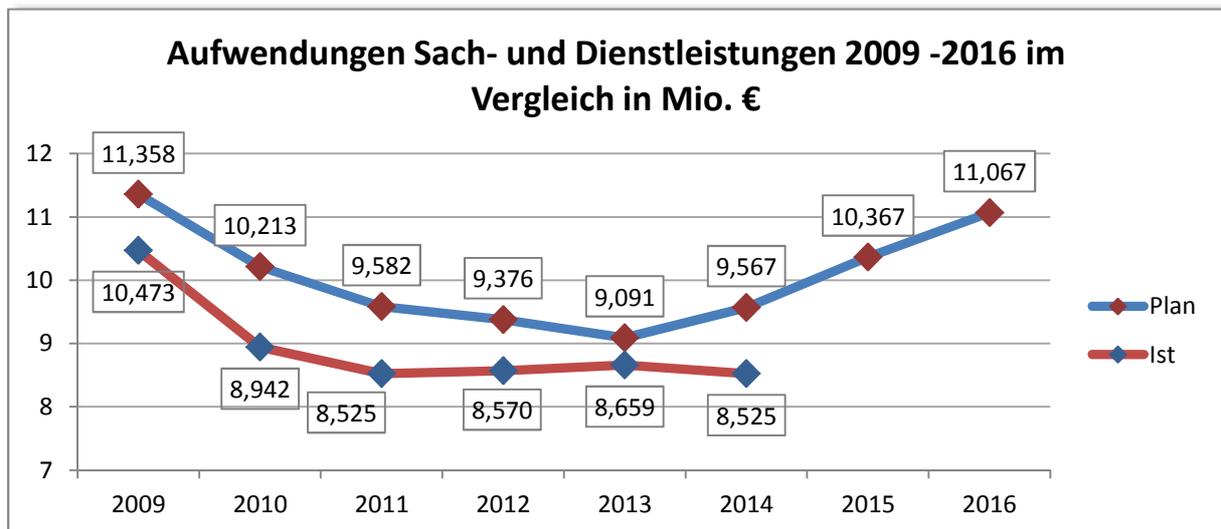
Positiv stellt sich derzeit die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen dar. Nach erheblichen Mehreinnahmen in den Jahren 2012 und 2013 und einem drastischen Rückgang der Einnahmen im Jahr 2014 ist der derzeitige Stand der Einnahmen im Jahr 2015 wieder über dem geplanten Ansatz. Es zeigt aber auch, wie wenig planbar diese, für die Stadt Obertshausen wichtige, Einnahmequelle ist.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan	6,00	5,00	5,75	9,00	9,00	12,00	10,97	12,50
Ist (Stand 29.02.2016)	5,69	5,68	8,08	13,30	11,02	8,55	11,78	

Die vom Innenministerium geforderten kostendeckenden Gebühren für die Gebührenhaushalte Abfall, Abwasser und Bestattungswesen 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 %. Für den Bereich Bestattung konnte eine 100% Kostendeckung aufgrund der neu kalkulierten Preise im Jahr 2012 erreicht werden. Die Unterdeckung resultiert aus der Bereitstellung von drei Trauerhallen, die im Jahr 2014 insgesamt 181 Mal genutzt wurden und 5 Kühlzellen, die im Jahr 2014 insgesamt 4 Mal genutzt wurden.

C. KONSOLIDIERUNGSZIELE

Das grundsätzliche Konsolidierungsziel der Stadt Obertshausen ist die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge und langfristig die Erwirtschaftung der Tilgungssummen für die bestehenden Kredite. Um dieses Ziel zu erreichen, gab es seit 2009 strikte Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und eine Begrenzung des Personalaufwands auf ein unabwiesbares Maß, sowie maßvolle Hebesatzanpassungen bei der Grund- und Gewerbesteuer.



Entwicklung des Stellenplans

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtstellenzahl	245	245,5	247,5	248,5	249	251	251	250

Im Zeitraum **2009 – 2016** wurde die Stellenzahl um **5** Stellen erhöht. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich im Bereich der Kinderbetreuung die Stellenzahl um **15,5** Stellen. Dies bedeutet, dass die Stilleinsparungen in der Verwaltung und die damit verbundenen Konsolidierungserfolge durch die gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich der Kinderbetreuung unterlaufen werden.

Allein diese Maßnahmen werden dauerhaft nicht ausreichen um die aufgelaufenen Defizite der Vorjahre auszugleichen und die Tilgung bestehender und kommender Kredite zu finanzieren.

Jahr	Defizit Mio. €	
2009	-8,006	Jahresergebnis lt. Jahresabschluss
2010	-7,030	Jahresergebnis lt. Jahresabschluss
2011	-6,989	Jahresergebnis lt. Jahresabschluss
2012	-1,625	Jahresergebnis lt. Jahresabschluss
2013	-3,230	Jahresergebnis lt. Jahresabschluss
2014	-3,106	(vorläufiges Ergebnis)
2015	-2,968	(Planergebnis)

Die Entwicklung der Jahresfehlbeträge zeigt die massiven Konsolidierungen seit dem Jahr 2009.

Nach § 25 Abs. 3 GemHVO kann ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag nach 5 Jahren mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Diese Möglichkeit kann erstmals im Jahresabschluss 2014 für den Fehlbetrag des Jahres 2009 in Anspruch genommen werden, hätte aber eine Reduzierung des Eigenkapitals von derzeit rd. 85 Mio. € zur Folge. Bei konsequenter Umsetzung des § 25 Abs. 3 können die Jahresfehlbeträge bis 2015 bis zum Jahr **2020** ausgeglichen werden und hätten eine Reduzierung des Eigenkapitals von rd. 31,95 Mio. € zur Folge.

D. KONSOLIDIERUNGSMÄßNAHMEN

Nachfolgend sind die Maßnahmen ab 2016 beschrieben:

GEWERBESTEUER

Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem Jahr 2017 auf 380 %, sofern nicht andere Maßnahmen einen entsprechenden Konsolidierungsbeitrag leisten können.

ORGANISATIONSÜBERPRÜFUNGEN

Im Haushaltsplan 2016 wurden 80 Tsd. € für externe Beratungsleistung eingestellt zur Überprüfung von Aufgaben und Organisation in verschiedenen Bereichen.

MIETEN UND PACTEN

Die ab dem Jahr 2014 begonnene Anpassung der laufenden Mieten und Pachten soll weiterhin fortgesetzt werden. Bis zum Jahr 2019 sollen in allen städtischen Wohngebäuden die Mieten nach aktueller Rechtslage angepasst sein.

PERSONALKOSTEN

Bis zum Jahr 2020 Reduzierung von 5 Stellen in der Verwaltung und im städtischen Bauhof.

SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Ab dem Jahr 2017 ist eine Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um 400 Tsd. € umzusetzen.

SOZIALES

- Überarbeitung des Konzepts des Seniorenausflugs bis zum Jahr 2017.
- Reduzierung des Aufwands für die Unterbringung für Flüchtlinge bis zum Jahr 2020.

FREIWILLIGE LEISTUNGEN

Überprüfung der kostenlosen Leistungen des städtischen Bauhofs und der Verwaltung für Vereine.

KULTUR

- Anpassung der Eintrittspreise im Bürgerhaus.
- Schließung von einer der zwei Büchereien.

ZENTRALDATEN

Jährliche Teilauflösung der Kreis- und Schulumlage.

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkung €				
					2016	2017	2018	2019	2020
1	Kulturelle Veranstaltungen	281-10	05	Erhöhung Preise/Mieten Bürgerhaus	15.000				
2	Volksbildung	291-10	05	Deckelung Zuschuss Volksbildungswerk mit Musikschule ab 2013, Überprüfung der Organisation	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	öffentliche Gewässer	552-10	07	Zusammenlegung der Zweckverbände WUR und AUR	40.000				
4	Bauhof	573-10	07	Erstellung eines Aufgabenkatalogs anhand der Stundenabrechnungen des Bauhofprogramms - Festlegung neuer Standards		50.000			
5	Bauen und Wohnen	522-10	07	Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse incl. interner Leistungsverrechnung für die städtischen Wohngebäude		100.000			
6	diverse	-	01-07	Einsparungen durch Wiederbesetzungssperre	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Allg. Ordnungsangelegenheiten	122-10	03	Überprüfung gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk			40.000		
8	Meldewesen	122-50	03	Überprüfung gemeinsamer Standesamtsbezirk			40.000		
9	Gebäudemanagement	522-10	07	Überprüfung der Miet- u. Pachtzinsen		20.000	20.000	20.000	20.000
10	Bereitstellung Sportanlagen	424-10	05	Überarbeitung der Entgeltordnung für die Benutzung von Spiel- und Sportstätten (Stand 1985)			25.000		10.000
11	Finanzverwaltung u. Controlling	112-10	02	Reduzierung Personalaufwand durch Einrichtung einer Springerstelle für FB02 und Einrichtung eines Rechnungsworkflows		40.000			
12	Veranlagungen	112-30	02	Reduzierung von Personalkosten durch Digitalisierung der Steuerakten		30.000			
13	Service der Verwaltung	111-20	01	Reduzierung von 5 Stellen	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Büchereien	272-10	05	Schließung einer Bücherei nach Überprüfung der Standorte der Büchereien i.d. jeweil. Stadtteilen		30.000			
15	Steuern, allg. Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz auf 380%		1.500.000			
16	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Einstellung bzw. Neukonzeption Seniorenausflug		10.000			
17	diverse		03-07	Berechnung freiwilliger Leistungen an Vereine		40.000			
18	Stadtentwicklung	521-10	07	Einschränkung städtebaulicher Planung	20.000				

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkung €				
					2016	2017	2018	2019	2020
19	Gebäudemanagement	522-10	07	Erhöhung Mieten AWH um 15%				18.000	
20	Unterstützung von Asylsuchenden	311-15	06	Reduzierung des Aufwandes für Unterbringung und Versorgung				150.000	300.000
21	Steuern, allg. Zuweisungen	611-10	02	Teilauflösung der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	Alle Produkte	-	01 - 07	Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um 1%	110.800				
23	Alle Produkte	-	01 - 07	Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um 400.000 €		400.000			
	Summe Maßnahmen				3.330.800	5.310.000	3.215.000	3.278.000	3.420.000
	Konsolidierungsbetrag je Einwohner (23.921)				139,24	221,98	134,40	137,03	142,97