



**sozial . lebenswert . weltoffen**

---

# **Stadt Obertshausen**

---

## **Haushaltsplan**

# **2022**

---



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2022 .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Budgetierungsrichtlinie .....</b>	<b>6</b>
2.1	Ziele der Budgetierung.....	6
2.2	Budgetierungsregeln.....	7
<b>3</b>	<b>Statistische Angaben zum 01.01.2022.....</b>	<b>12</b>
3.1	Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen .....	12
3.2	Fläche des Stadtgebietes .....	12
3.3	Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet .....	13
3.4	Länge des Straßennetzes .....	13
3.5	Länge des Kanalnetzes .....	13
<b>4</b>	<b>Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen .....</b>	<b>14</b>
4.1	Kanalisation.....	14
4.2	Abfallbeseitigung .....	14
4.3	Bestattungswesen.....	15
<b>5</b>	<b>Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat .....</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 .....</b>	<b>18</b>
6.1	Vorbemerkung .....	19
6.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	20
6.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021.....	21
6.4	Gesamtsituation.....	22
6.5	Ergebnishaushalt.....	31
6.6	Finanzerträge und -aufwendungen des Haushaltsjahrs 2022.....	40
6.7	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	41
6.8	Finanzhaushalt .....	42
6.9	Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite.....	43
6.10	Investitionen .....	46
6.11	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	47
<b>7</b>	<b>Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten .....</b>	<b>50</b>
<b>8</b>	<b>Ergebnisplan nach Produktbereichen.....</b>	<b>52</b>
<b>9</b>	<b>Gebäudemanagement .....</b>	<b>58</b>
<b>Produkthaushalt 2022.....</b>		<b>61-308</b>
	Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm .....	61-69
	Ergebnisplan nach Organisationsbereichen.....	70
	Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen .....	71-308
<b>Anlagen zum Haushaltsplan 2022</b>		
	Stellenplan, § 5 GemHVO .....	309-322
	Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 ff GemHVO, Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, VE, Verfügungsmittel Fraktionen .....	323-332
	Jahresabschluss und Bilanz für 2018 der Stadt Obertshausen, § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO.....	333-340
	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung, § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO.....	341-358
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %, § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO.....	359-368
	Finanzstatusbericht, §1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO .....	369-386
	Haushaltssicherungskonzept 2022 .....	387



Entwurf



# 1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **xx.xx.xxxx** folgende Haushaltssatzung beschlossen.

## §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b>2022</b>
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.844.447 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.525.345 €
mit einem Saldo von	-680.898 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
<b>mit einem Überschuss / Fehlbedarf<sup>1</sup> von</b>	<b>-680.898 €</b>
 <b>im Finanzhaushalt</b>	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.220.016 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.230.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.380.789 €
mit einem Saldo von	-6.150.289 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.150.289 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.881.776 €
mit einem Saldo von	3.268.513 €
<b>mit einem Finanzmittelbedarf / -überschuss<sup>2</sup> des Haushaltsjahres von</b>	<b>-1.661.760 €</b>

<sup>1</sup> Pos. 37 Ergebnishaushalt

<sup>2</sup> Pos. 34 Finanzhaushalt



festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite<sup>3</sup>, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

**6.150.289 €.**

## § 3

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

**9.827.500 €.**

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

**6.000.000 €.**

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

## § 6

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

## § 7

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

---

<sup>3</sup> Pos. 31 Finanzhaushalt



Obertshausen, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

**Friedrich**, Bürgermeister

Entwurf



## 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 01.01.2022 mit des Haushaltsplans 2022 durch die Stadtverordnetenversammlung vom XX.12.2021.

Entwurf



### 3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2022

#### 3.1 ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHL VON OBERTSHAUSEN

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<b>24.786</b>	<b>24.920</b>	<b>24.632</b>	<b>24.943</b>	<b>24.998</b>	<b>24.977</b>

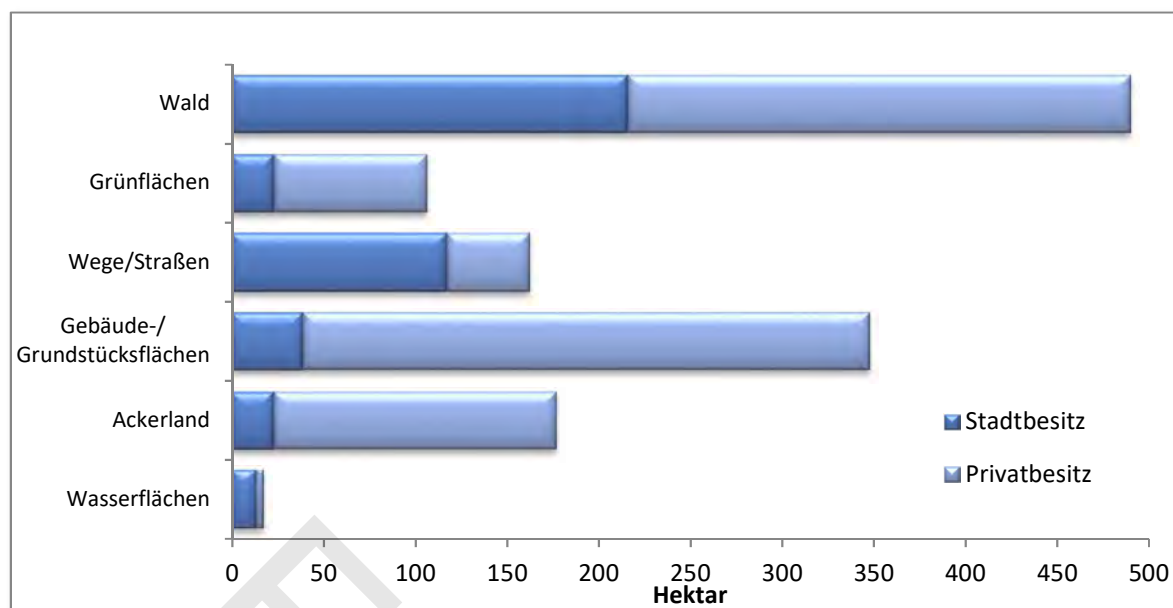
#### 3.2 FLÄCHE DES STADTGEBIETES

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 <sup>4</sup>	23,7	0
Abbauland	10,8	0,8
Unland	10,7	9,7
<b>Gemarkung insgesamt</b>	<b>1.355,9</b>	<b>446,7</b>

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



### 3.3 AUFTEILUNG GESAMTFLÄCHE STADTGEBIET



#### Bevölkerungsdichte (Einwohnerzahl/qkm)

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

### 3.4 LÄNGE DES STRABENNETZES

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

### 3.5 LÄNGE DES KANALNETZES

<b>insgesamt</b>	<b>74,5</b>	<b>km</b>
------------------	-------------	-----------



## 4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN

### 4.1 KANALISATION

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2019 (Änderung der Entwässerungssatzung, Artikel I), gelten ab 01.01.2020 folgende Abwassergebühren:

- 1) für das von Niederschlägen stammende Wasser in die Abwasseranlage für jeweils 1 qm versiegelter Fläche eine Gebühr von 0,72 €,
- 2) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch eine Gebühr 2,05 €.

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



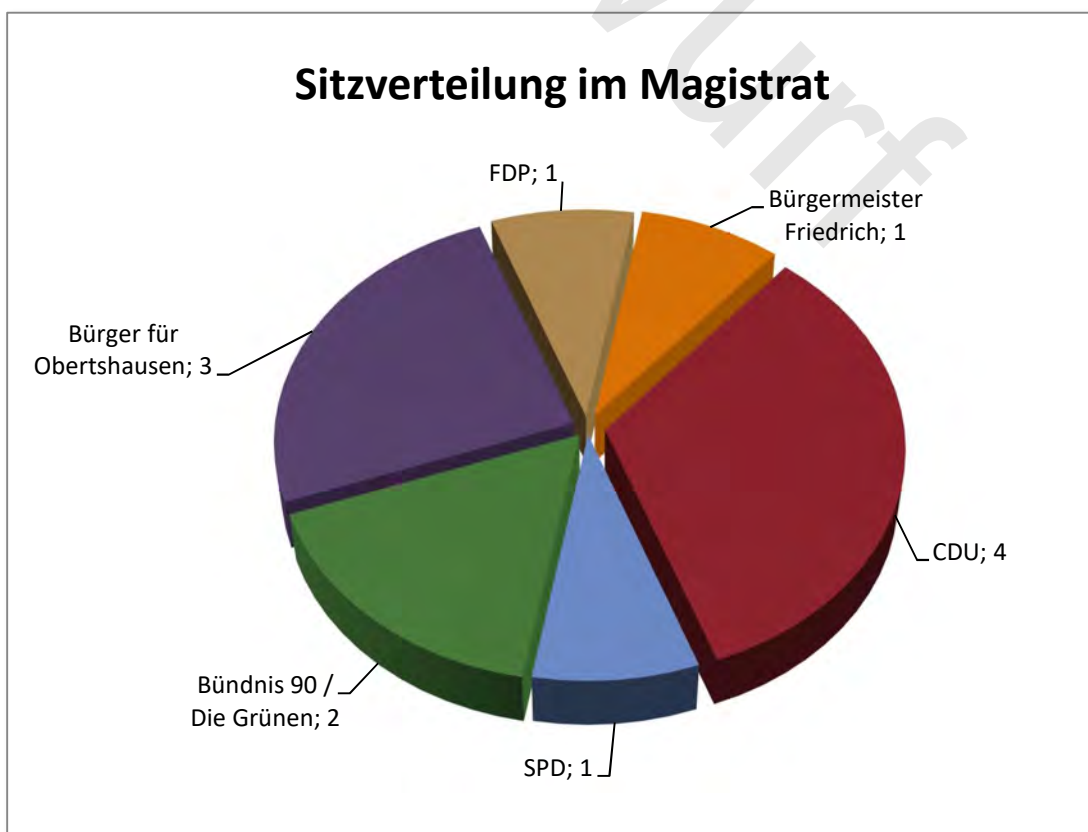


#### 4 Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen

Arten der Bestattung	€
<b>§ 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:</b>	
a) für 3 Grabstellen (Familiengrab) für jede weitere Grabstelle	3.804,00 1.620,00
b) für 2 Grabstellen (Doppelgrab)	2.715,00
c) für 1 Wahleinselgrab	2.012,00
d) für ein Wahlkindergrab	1.036,00
<b>§ 9 Abs. 2) Für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte für die Dauer von 20 Jahren</b>	
a) für 3-6 Urnen	1.511,00
b) für 2 Urnen	1.184,00
<b>§ 9 Abs. 3) Für die Überlassung einer Grabkammer für die Dauer von 15 Jahren</b>	
a) für 1 Grabstelle	1.174,00
b) für 2 Grabstellen	1.239,00
<b>§ 9 Abs. 4) Für ein Tiefgrab für die Dauer von 25 Jahren für eine Grabstelle (2 Belegungen)</b>	2.142,00
<b>§ 10 Erwerb von Nutzungsrechten an weiteren Grabarten Für die Überlassung nachfolgender Grabstätten werden folgende Gebühren erhoben:</b>	
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
<b>§ 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</b>	
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 2022

### GLIEDERUNG

- 6.1 Vorbemerkung
- 6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
- 6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021
- 6.4 Gesamtsituation
  - 6.4.1 Demografische Entwicklung
- 6.5 Ergebnishaushalt
  - 6.5.1 Ordentliche Erträge des Haushaltsjahrs 2022 (ohne Finanzerträge)
  - 6.5.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge
  - 6.5.3 Ordentliche Aufw. des Haushaltsjahrs 2022 (ohne Finanzaufwendungen)
  - 6.5.4 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen
- 6.6 Finanzerträge und –aufwendungen des Haushaltsjahrs 2022
- 6.7 Finanzhaushalt
  - 6.7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
  - 6.7.2 Kredite für Investitionen
  - 6.7.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 6.8 Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite
  - 6.8.1 Schuldenstand Investitionskredite
- 6.9 Investitionen
  - 6.9.1 Überblick
  - 6.9.2 Erläuterung der Investitionen über 150.000 €



## 6.1 VORBEMERKUNG

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

Der Haushaltsplan gliedert sich in:

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamterträge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamteinzahlungen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtaufwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtauszahlungen</li> </ul>
	<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>
<b>Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibungen</b>	<b>Teilfinanzhaushalte für Investitionen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erträge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzahlungen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auszahlungen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergänzt um Übersichten über die Investitionsmaßnahmen</li> </ul>

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

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

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



## 6.2 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 13.12.2019 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 beschlossen. Aufgrund der Corona Pandemie und der daraus folgenden Unsicherheit für die Planung wurde nur der Haushaltsplan 2020 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. **Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht vom Magistrat aufgestellt. Die nachfolgenden Zahlen sind insofern vorläufig.**

	Plan 2020	Plan incl. HHR 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Differnz Plan incl. HHR/Ist
<b>im Ergebnishaushalt</b>				
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	64.638.735 €	64.638.735 €	62.536.392 €	- 2.102.343 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	64.124.393 €	64.124.393 €	60.800.137 €	- 3.324.256 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	- €	- €	26.543.593 €	26.543.593 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- €	- €	608.195 €	608.195 €
<b>mit einem Ergebnis von</b>	<b>514.342 €</b>	<b>514.342 €</b>	<b>27.671.653 €</b>	<b>27.157.311 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>				
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.582 €	2.954.582 €	3.069.021 €	114.439 €
<b>und dem Gesamtbetrag der</b>				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	805.500 €	805.500 €	1.526.300 €	720.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.720.000 €	19.974.712 €	6.390.448 €	- 13.584.263 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.914.500 €	6.914.500 €	4.260.280 €	- 2.654.220 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.650.131 €	2.650.131 €	2.305.957 €	- 344.174 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	- €	- €	- 550.538 €	- 550.538 €
<b>mit einem</b>				
<b>Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von</b>	<b>304.451 €</b>	<b>- 11.950.261 €</b>	<b>- 391.342 €</b>	<b>11.558.919 €</b>

Aufgrund der Coronapandemie konnten die geplanten Erträge nicht realisiert werden.

Bei der Gewerbesteuer betrug der Rückgang rd. 52 % des geplanten Ansatzes von 14 Mio. €. Es konnten nur 6,7 Mio. € als Ertrag ins Soll gestellt werden. Durch die Kompensationszahlung von Land und Bund in Höhe von 6,3 Mio. € konnte dies jedoch zum größten Teil kompensiert werden.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer blieben mit rd. 15 Mio. € rd. 7% unter dem geplanten Ansatz von 16,2 Mio. €. Auch in anderen Bereichen wie Kultur, Volkshochschule, Musikschule und Kinderbetreuung waren 2020 Einnahmeausfälle, aufgrund der durch die Coronapandemie bedingten Schließungen und Ausfälle zu verzeichnen.

Kompensiert wurde der Rückgang der Erträge durch weniger Aufwendungen (-3,3 Mio. €/-5 %).

Mit der notariellen Beurkundung wurde in 2020, die am 13.12.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Übertragung einer städtischen Beteiligung an eine städtische Tochtergesellschaft, rechtskräftig. Dies führt im Jahr 2020 zu einem außerordentlichen Ertrag von rd. 27 Mio. €.



### 6.3 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 11.02.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Mit Schreiben vom 08.06.2021 von der Kommunalaufsicht wurde der Haushaltsplan 2021 mit Auflagen genehmigt.

	<b>Plan 2021</b>
<b>im Ergebnishaushalt</b>	
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	61.913.809 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	61.864.770 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- €
<b>mit einem Ergebnis von</b>	49.038 €
<b>im Finanzhaushalt</b>	
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.837.984 € 61.981.247 €
<b>und dem Gesamtbetrag der</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.161.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.970.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.808.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.769.877 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	- €
<b>mit einem</b>	
<b>Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von</b>	<b>- 3.913.140 €</b>

Zum Stand 11.11.2021 hat sich das geplante Ergebnis erheblich verbessert. Nach vorsichtiger Einschätzung wird das Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt abschließen. § 3 Abs. 3 GemHVO kann zum derzeitigen Stand der Entwicklung erfüllt werden. Maßgebend dafür sind die Gewerbesteuererträge, die derzeit aufgrund von Nachzahlungen aus Vorjahren, rd. 3 Mio. € über dem geplanten Ansatz von 9 Mio. € liegen.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wird der geplante Ansatz von 15,87 Mio. € nicht erreicht werden. Auch in anderen Bereichen wie Kultur, Volkshochschule, Musikschule und Kinderbetreuung waren 2021 weitere Einnahmeausfälle, aufgrund der coronabedingten Schließungen und Ausfälle, die bis Mitte/Ende Mai 2021 anhielten, zu verzeichnen.



Dies kann durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen kompensiert werden. Zum Stand Oktober 2021 sind rd. 70% der geplanten Aufwendungen in beiden Bereichen verausgabt.

Aufgrund der positiven Entwicklung kann nach telefonischer Auskunft der Kommunalaufsicht, auf die Auflage 1 der Haushaltsgenehmigung, die Modifizierung des Haushaltssicherungskonzepts 2021, verzichtet werden.

## 6.4 GESAMTSITUATION

### Planungsgrundlagen

Die Grundlage für die Planung der kommunalen Steuereinnahmen ist der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 27.09.2021. Die Prognosen des Erlasses stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklungen durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Coronapandemie und der zweite Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben.

Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022 legen unter Punkt 2b) fest, dass in allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97 a Nr. 1 i.V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, der Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde erforderlich wird.

Unter Punkt 3 Haushaltssicherungskonzept erfolgt der Hinweis, dass der § 3 Abs. 3 GemHVO wieder voll in Kraft tritt und in jedem Jahr der Planung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch sein muss, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie die Hessenkasse geleistet werden können. Ist dies nicht der Fall gilt § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt und es muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

In dem vorliegenden Haushalt basiert die Planung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile und des Familienleistungsausgleichs auf dem o. g. Finanzplanungserlass bis 2025 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021.

Die Planung der Gewerbesteuer orientiert sich am Ist-Stand 2021 und einem positiven Entwicklungspotenzial. Die Steuerschätzungen des Deutschen Städtetags basieren darauf, dass es keine weiteren Einschränkungen für die Wirtschaft geben wird.

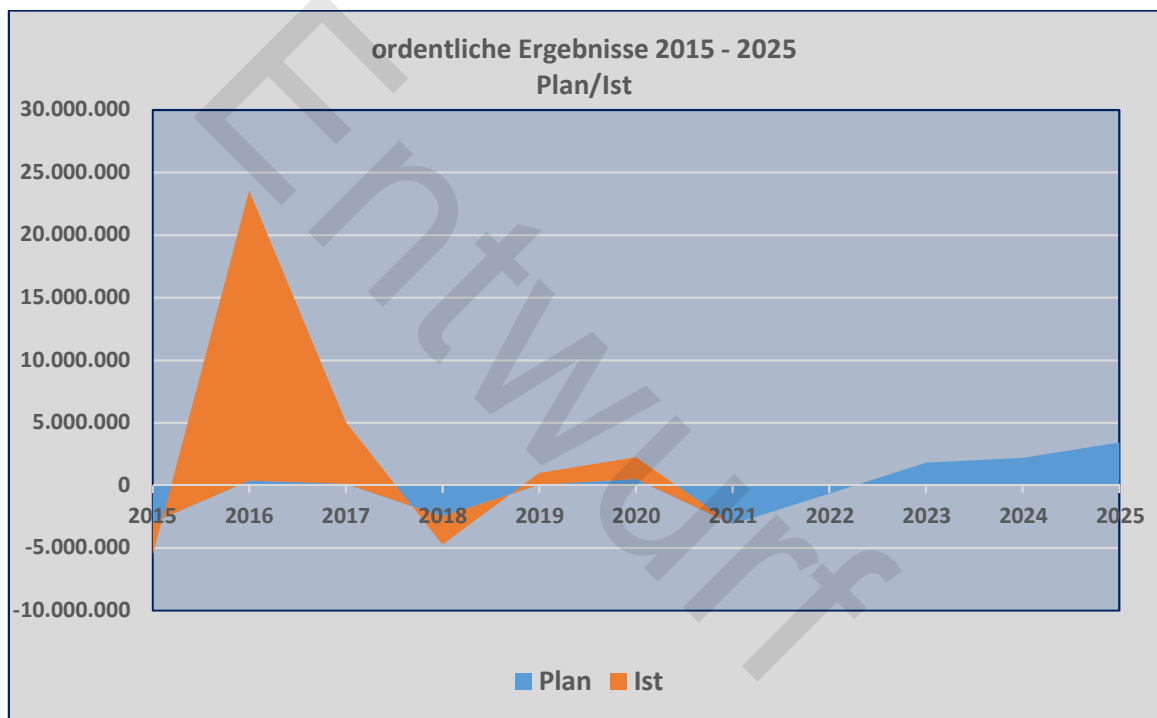
Die Steigerungsrate der Sach- und Dienstleistung beträgt rd. 3,5%. Dieser Mehraufwand ist für die Gewinnung weiterer spanischer Erzieher/-innen eingeplant. Grundsätzlich wurden die Ansätze auf dem Planungsstand von 2021 eingefroren. Die Personalaufwendungen steigen um rd. 5 % gegenüber dem Vorjahr. Da es aufgrund der Arbeitsmarktsituation trotz aller Bemühungen der Verwaltung schwierig ist, alle Stellen in der Kinderbetreuung zeitnah zu besetzen, wurde im Produkt 365-10 Kinderbetreuung die Vollkostenplanung zur Haushaltskonsolidierung korrigiert.



Der Entwurf des Haushalts 2022 weist für das Jahr 2022 im Ergebnishaushalt ein Defizit aus, welches durch die Rücklagen gedeckt werden kann. Das Defizit des Finanzhaushalts 2022 kann bis zum Ende des Planjahres 2024 kompensiert werden. Bis zum Ende des Planjahres 2025 ist dann der Aufbau einer Liquiditätsreserve vorgesehen.

	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-680.898</b>	<b>1.807.740</b>	<b>2.185.176</b>	<b>3.424.224</b>
<b>Finanzergebnis*)</b>	<b>-1.661.760</b>	<b>862.866</b>	<b>1.421.343</b>	<b>2.594.014</b>

\*) Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung für Investitionskredite



Die größten Herausforderungen der Haushaltsplanung 2022 ist der Rückgang der Erträge aufgrund der Coronapandemie bei gleichzeitigem Anstieg der Aufwendungen und dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung.

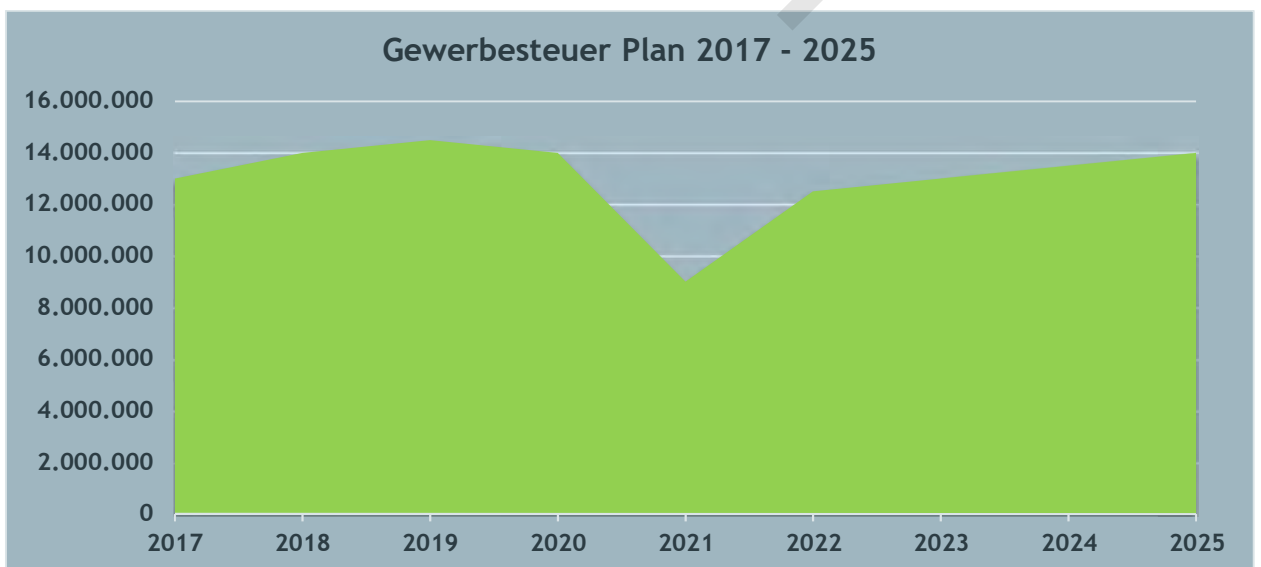
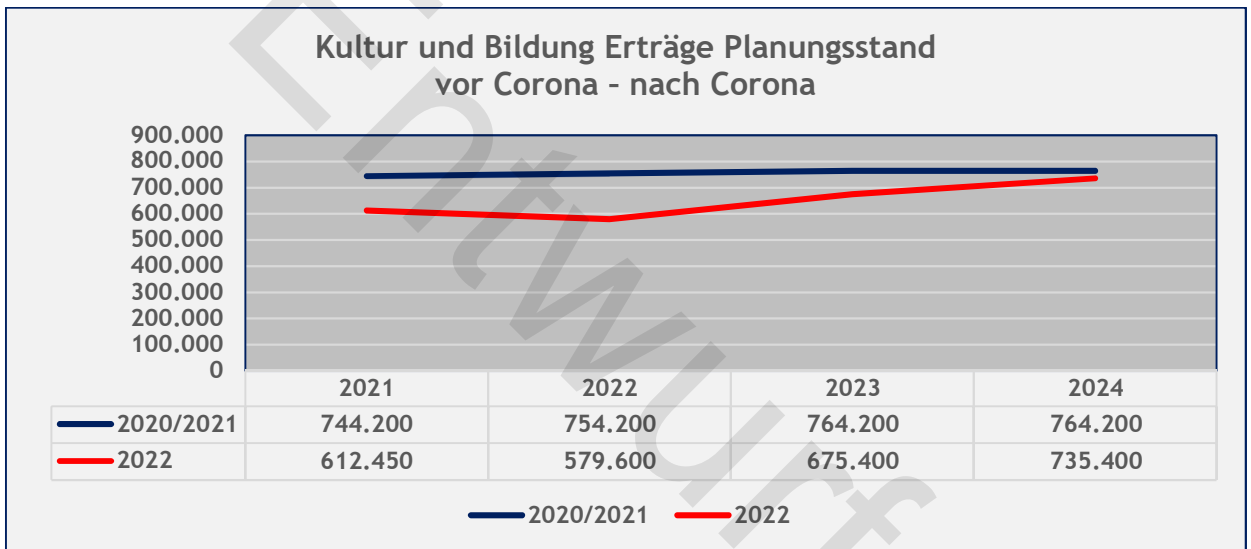
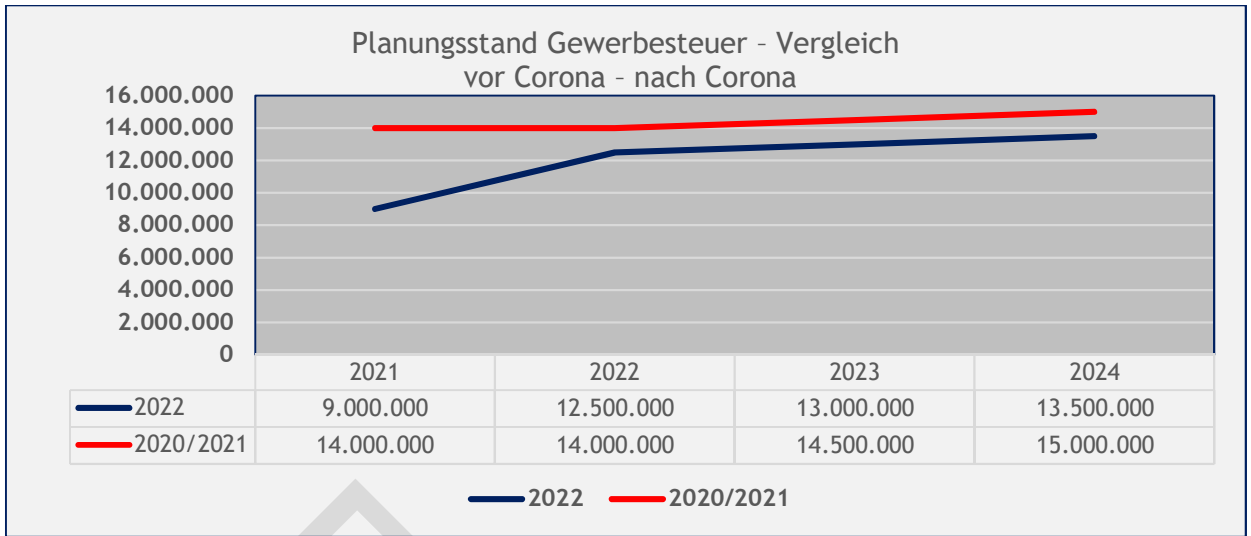
Das Defizit aus der Kinderbetreuung erhöht sich 2022 um rd. 9% gegenüber dem Jahr 2021 und muss aus den zentralen Erträgen gedeckt werden.

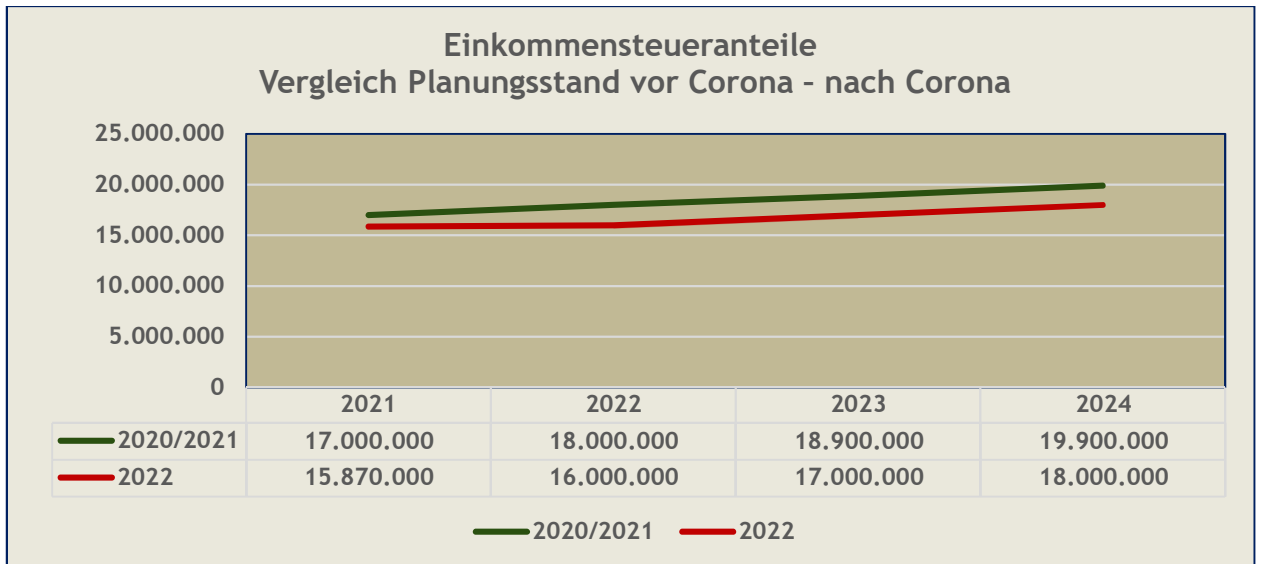
Im Jahr 2021 liegen die Gewerbesteuererträge derzeit zwar rd. 3 Mio. € über dem geplanten Ansatz von 9 Mio. €, aber damit immer noch 2 Mio. € unter den Ansätzen vor der Coronapandemie. Die geplanten Erträge für die Volkshochschule, die Musikschule und die kulturellen Veranstaltungen liegen rd. 23% unter den geplanten Ansätzen vor der Coronapandemie. Das Programmangebot soll in 2022 zwar wieder vollumfänglich angeboten werden, sodass die Aufwendungen voll zum Tragen kommen, aber es ist davon auszugehen, dass es eine gewisse Anlaufzeit braucht bis der Stand der





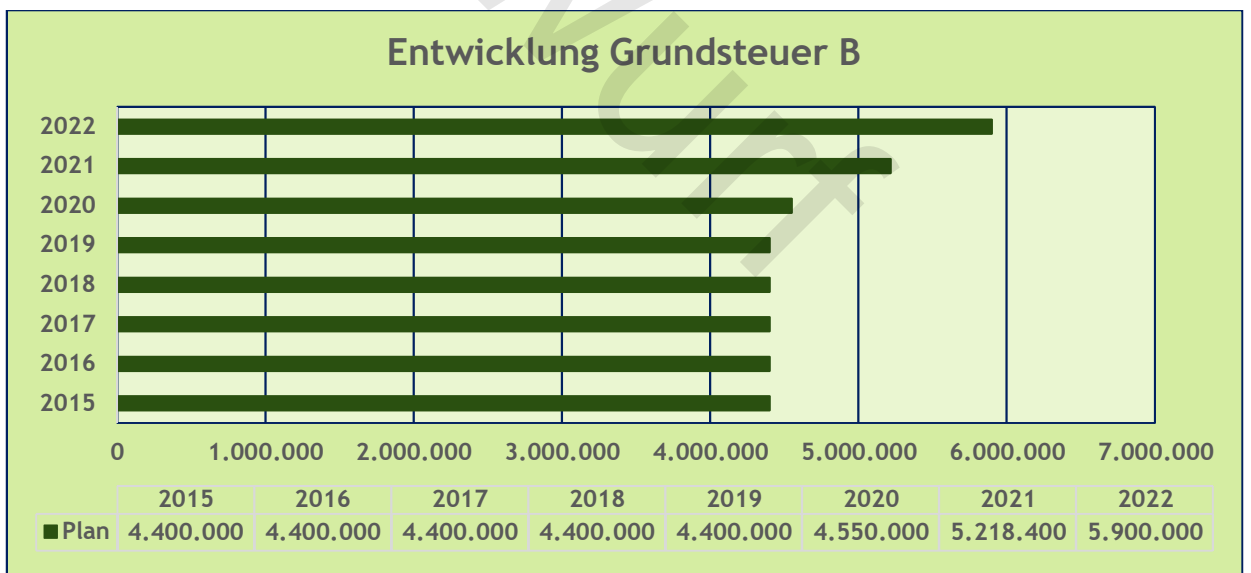
Erträge vor Corona erreicht werden kann. Zudem ist die weitere Entwicklung der Pandemie ungewiss.





Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Dieser resultiert einmal aus der Coronapandemie, aber auch aus der Neuberechnung der Schlüsselzahlen für die Zuweisung. Dadurch verringert sich die Schlüsselzahl für Obertshausen und damit auch die Zuweisung um rd. 300 Tsd. €. Die Neuberechnung wird alle drei Jahre aufgrund der Daten des Statistischem Landesamtes durchgeführt.

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



Im Haushaltsplan 2022 ist eine Erhöhung von 495 v.H. auf

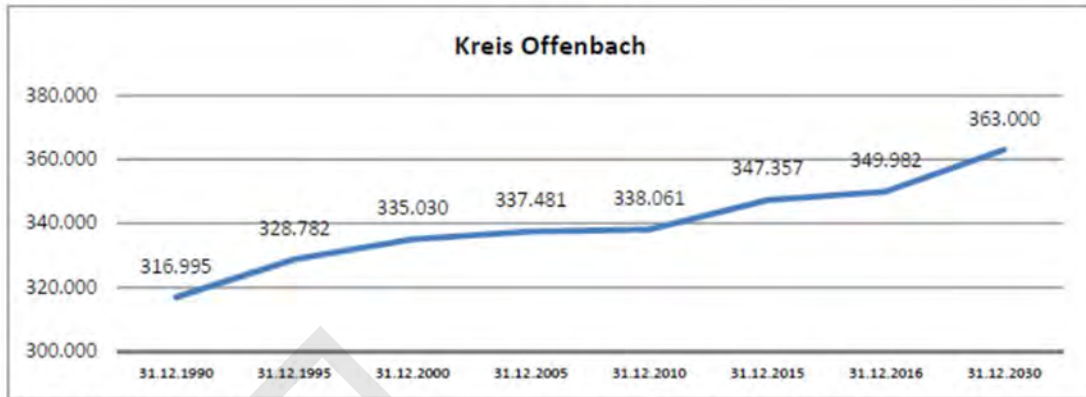
**550 v.H.**

vorgesehen. Diese Erhöhung leistet einen Beitrag zur Finanzierung der geplanten Aufgaben, ein vollständiger Ausgleich des Defizits ist damit nicht möglich. Die Erhöhung der Grundsteuer B auf 550 v. H. wurde bereits im Haushaltsplan 2021 vorgesehen und von der Stadtverordnetenversammlung am 11.02.2021 beschlossen.

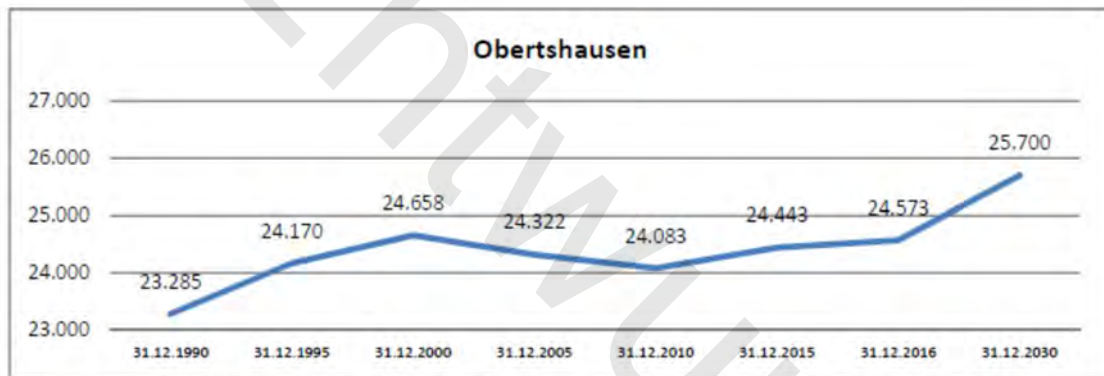


Im Jahr 2021 konnten zwei große Projekte umgesetzt werden. Mit der Unterstützung der Stadt Obertshausen konnte die Kindertagesstätte „Kids am Start“ eröffnet werden. Zudem wurde das Familienzentrum mit Kinderbetreuungsgruppen der Tausendfüßler für U3 Kinder und einer Mensa für die Schulkinder der Sonnentauschule eröffnet.

### Entwicklung der Bevölkerung



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



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

### Gepplant sind ab 2022 die Entwicklung folgender städtischer Einrichtungen:

- Kurzfristige Erweiterung bestehender Kindertagesstätten durch drei Holzbauwagen
- Umbau von Räumen für die Tagespflege
- neue Kita in Modulbauweise Badstraße (4 Gruppen/24 x U3 Kinder)
- Ausbau der Waldschule durch den Kreis Offenbach mit städtischer Beteiligung für die Schulkinderbetreuung (Planungsstart voraussichtlich 2022, Ausbau: 2024/2025)

### und folgender freier Träger:

- Bau einer Kita durch einen freien Träger in der Beethovenstraße



Dafür werden im Investitionshaushalt für die Investitionen in Gebäude, Räume und Ausstattung

- 2022: 1,400 Mio. €
- 2023: 0,861 Mio. €
- 2024: 0.080 Mio. €
- 2025: 2,656 Mio. €

bereitgestellt.

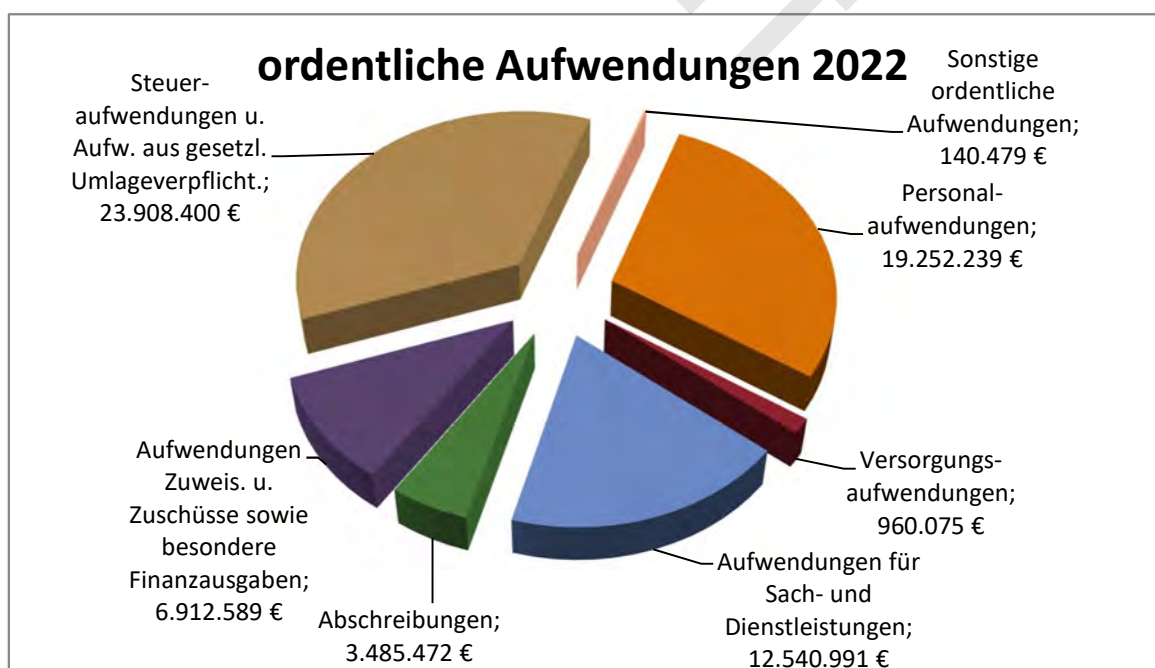
Insgesamt steigt das Defizit aus der Kinderbetreuung um 8,5% an und beträgt rd. 12,3 Mio. €. Es wird auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen, da weitere Projekte in 2022 vorbereitet und im Zeitraum von 2023 – 2025 in die Haushaltsplanung noch eingepreist werden müssen. (Beispielsweise: Kita Evangelische Waldkirche, Kita Böhmerwaldstraße)

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

Das Defizit von 12,3 Mio. € geht in voller Höhe zu Lasten des städtischen Haushalts und erfordert eine Kompensation durch entsprechende Einnahmen oder Ausgabenkürzungen. Allein die Steigerung von 8,5% entspräche einer Erhöhung der Grundsteuer B von 98 v.H.

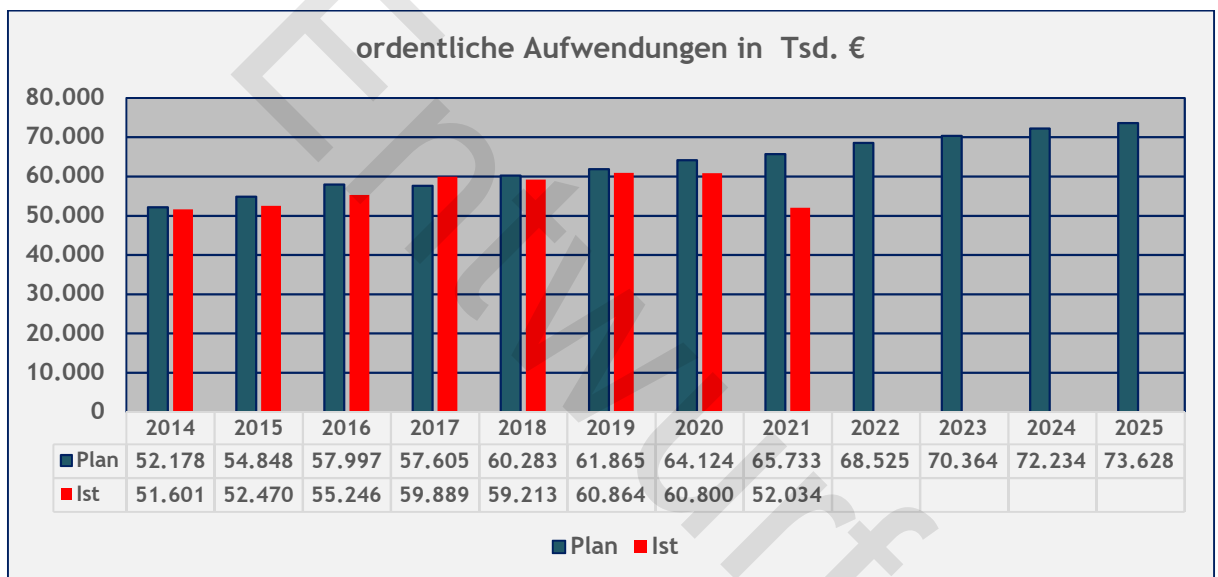
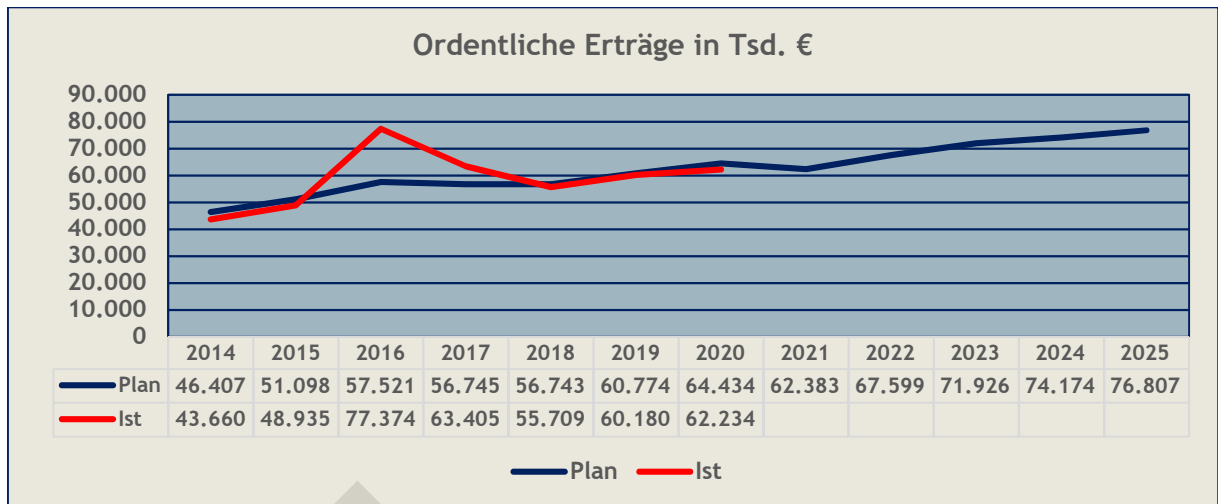
Erschwert wird dies in 2022 wie auch schon in 2021 durch die Corona Pandemie und den daraus resultierenden Unsicherheiten über die weitere Entwicklung.

Die Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Aufwendungen für **2022**. Die Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen sind mit 23,9 Mio. €, das sind rd. 35% der Gesamtaufwendungen, gefolgt von den Personalkosten mit 19,3 Mio. € (28 %), der größte Aufwandsposten und nicht beeinflussbar. Die Höhe der Kreis- und Schulumlage bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt multipliziert mit dem vom Kreis Offenbach festgelegten Hebesatz.

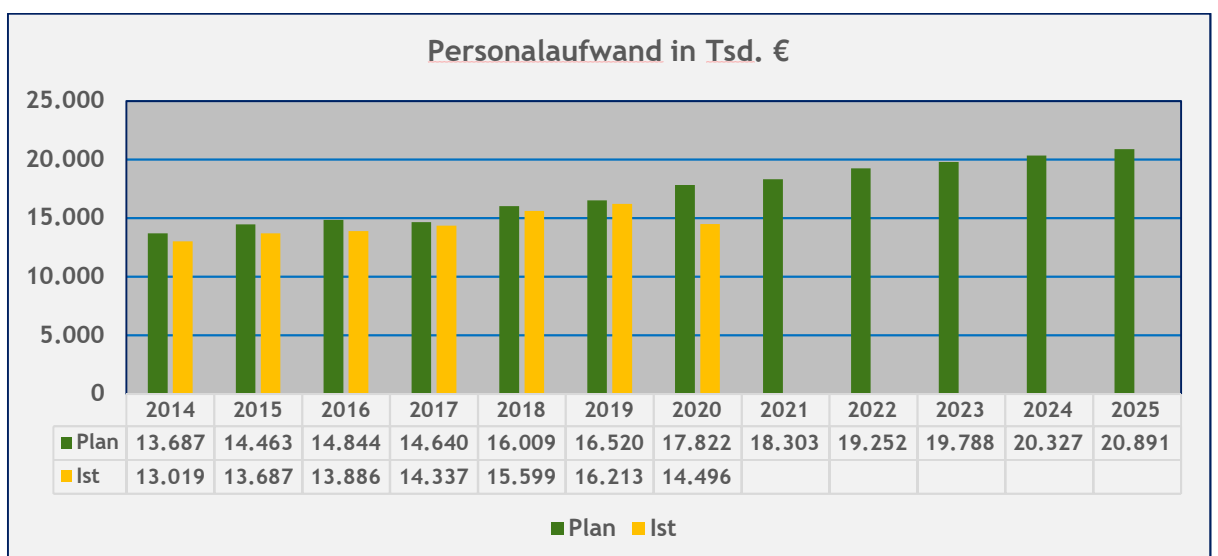




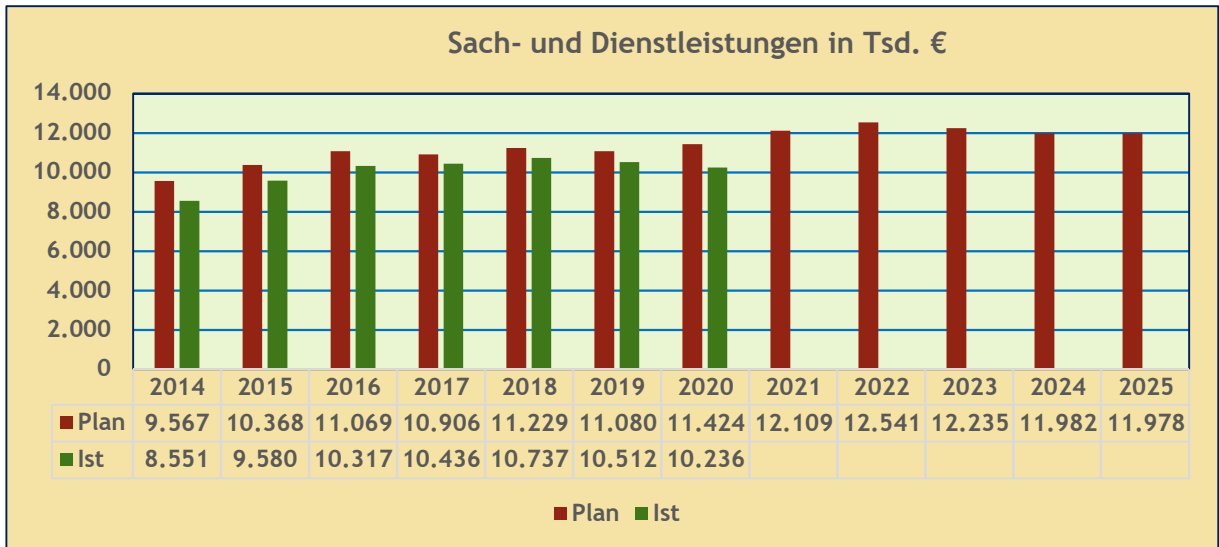
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und speziell der Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten.



\*) Ergebnis 2021 Stand 11.11.2021



\*) Ergebnis 2021 – Stand 11.11.2021



\*) Ergebnis 2021 – Stand 11.11.2021





### 6.4.1 DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

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

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

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

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

Quelle: [www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon\\_PDF/438010.pdf](http://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/438010.pdf)

Mit dem Zuzug vorwiegend jüngerer Menschen und Familien im Hinblick auf die derzeitige innerstädtische Verdichtung und weiterer Wohnbau Projekte sind Anforderungen an die Weiterentwicklung der Infrastruktur verbunden. Der Bedarfs- und Entwicklungsplan zur Kindertagesbetreuung wird derzeit zusammen mit dem Kreis Offenbach erarbeitet. Gerade mit der Sicherstellung des Rechtsanspruches auf eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung sind in den nächsten Jahren erhebliche Folgekosten verbunden.

Das Bevölkerungswachstum, die Alterung der Gesellschaft und der weitere Zuzug machen es unabdingbar, dass die Stadt Obertshausen auch weiterhin Angebote im Bereich der kulturellen Bildung, wie z. B. Musikschule, Volkshochschule oder Stadtbüchereien vorhält, aber auch die örtlichen Vereine, Organisationen und Träger oder die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt. Der Wegfall dieser Angebote wäre mit weitaus höheren Aufwendungen für die Gesellschaft verbunden.

Die Potentiale, die sich durch eine aktive und engagierte Bevölkerung im Hinblick auf eine soziale Stadt ergeben, sind zu fordern und zu fördern.

Darüber hinaus wurde sowohl die Einkommensteuerentwicklung als auch die Grundsteuerentwicklung den Erkenntnissen aus der Bevölkerungsprognose angepasst.

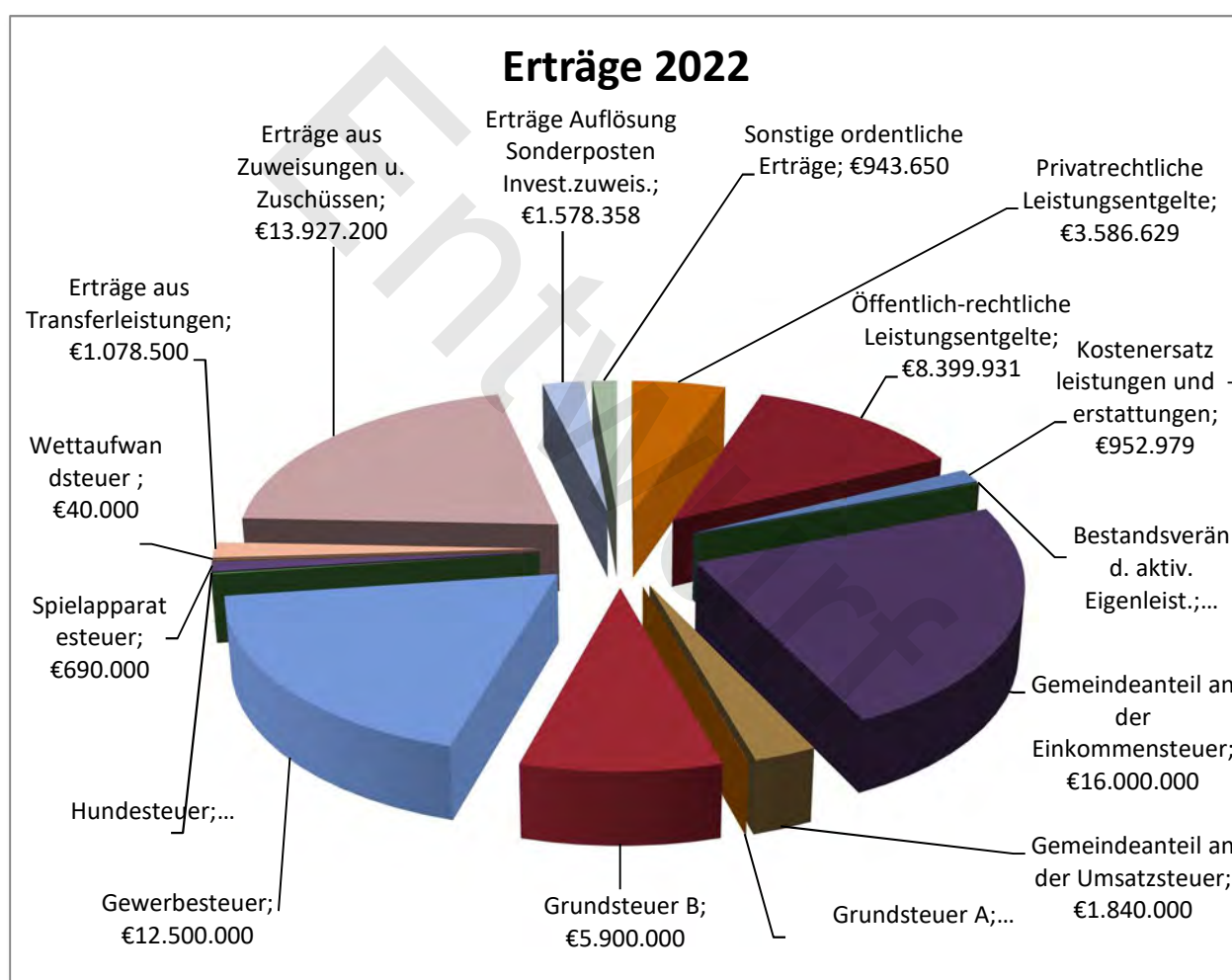
Nicht nur der demografische Wandel der Bevölkerung der Stadt Obertshausen ist bei der Haushaltsplanung zu beachten, sondern vor dem Hintergrund der Leistungsfähigkeit der Verwaltung auch die Altersstruktur der Beschäftigten (inkl. Soziales und Erziehung). Es wird eine der Herausforderungen der kommenden Jahre sein, Wissen der ausscheidenden Bediensteten so weit möglich zu bewahren, sichern, verfügbar zu machen und weiterzugeben. Aus diesem Grund ist auch weiterhin neben der Ausbildung ein Schwerpunkt auf die eigene Personalentwicklung zu legen und frühzeitig Überlegungen zu möglichen Stellennachbesetzungen bzw. Organisationsanpassungen anzustellen.



## 6.5 ERGEBNISHAUSHALT

### 6.5.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE DES HAUSHALTSJAHRES 2022 (OHNE FINANZERTRÄGE)

	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.433.736</b>	<b>62.382.541</b>	<b>67.598.947</b>



Der Planansatz der ordentlichen Erträge steigt gegenüber dem Planjahr 2021 um 5,2 Mio. € bzw. 8,4 %.





Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- der Erhöhung der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte um 438 Tsd. €
- der Erhöhung der Gewerbesteuer um 3,5 Mio. €
- der Erhöhung der Grundsteuer B von 495 v.H. auf 550 v. H. (+682 Tsd. €)
- der Erhöhung der Zuweisungen um 601 Tsd. €

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
01	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.170.011</b>	<b>3.606.600</b>	<b>3.586.629</b>	<b>-19.971</b>
	Mieterträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...				
02	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.450.084</b>	<b>7.961.528</b>	<b>8.399.931</b>	<b>438.404</b>
	Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...				
03	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>884.226</b>	<b>921.206</b>	<b>952.979</b>	<b>31.773</b>
	Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...				
04	<b>Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>14.339</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
05	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	15.061.101	15.870.000	16.000.000	130.000
06	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	1.892.683	1.850.000	1.840.000	-10.000
07	<b>Grundsteuer A</b>	11.705	11.600	11.700	100
08	<b>Grundsteuer B</b>	4.551.740	5.218.400	5.900.000	681.600
09	<b>Gewerbesteuer</b>	6.652.436	9.000.000	12.500.000	3.500.000
10	<b>Hundesteuer</b>	98.159	93.000	110.000	17.000
11	<b>Spielapparatesteuer</b>	693.745	690.000	690.000	0
12	<b>Wettaufwandsteuer</b>	37.228	30.000	40.000	10.000
13	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.033.458</b>	<b>1.220.500</b>	<b>1.078.500</b>	<b>-142.000</b>
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich				
14	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage</b>	<b>18.039.930</b>	<b>13.326.200</b>	<b>13.927.200</b>	<b>601.000</b>
	Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...				
15	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</b>	<b>939.945</b>	<b>1.709.057</b>	<b>1.578.358</b>	<b>-130.699</b>
	Ertragswirksame Auflösung eingezahlter Investitionszuschüsse				
16	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.702.754</b>	<b>834.450</b>	<b>943.650</b>	<b>109.200</b>
	Konzessionsabgabe für Gas und Strom, Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)				
17	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>62.233.544</b>	<b>62.382.541</b>	<b>67.598.948</b>	<b>5.216.407</b>



## 6.5.2 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
01	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.170.011	3.606.600	3.586.629	-19.971
	Mieterträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...				

- Reduzierung der Erträge aus Eintrittsgeldern, der Musikschule und der Vermietung des Bürgerhauses aufgrund der Folgen der Corona Pandemie.
- Anpassung der Mieterträge Produkt 311-15 Unterbringung von Asylsuchenden

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
02	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	7.450.084	7.961.528	8.399.931	438.404
	Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...				

- Mehrerträge aus Abwasserbeseitigung
- Mehrerträge Verpflegung in Kindertagesstätten
- Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren und Bestattungswesen (Preiskalkulation in 2021)
- Reduzierung der Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
03	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	884.226	921.206	952.979	31.773
	Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...				

- Reduzierung der Erstattungen vom Land für Stadtentwicklung (-31 Tsd. €)
- Erhöhung der Erträge vom Land für die Einzelintegration behinderter Kinder (+30 Tsd. €)

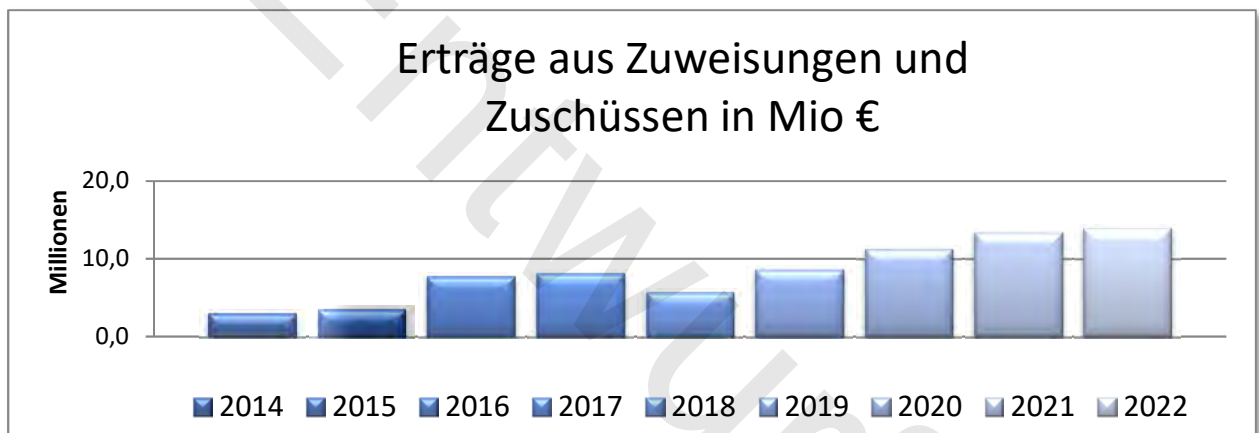
Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
05	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	15.061.101	15.870.000	16.000.000	130.000
06	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	1.892.683	1.850.000	1.840.000	-10.000
07	<b>Grundsteuer A</b>	11.705	11.600	11.700	100
08	<b>Grundsteuer B</b>	4.551.740	5.218.400	5.900.000	681.600
09	<b>Gewerbesteuer</b>	6.652.436	9.000.000	12.500.000	3.500.000
10	<b>Hundesteuer</b>	98.159	93.000	110.000	17.000
11	<b>Spielapparatesteuer</b>	693.745	690.000	690.000	0
12	<b>Wettaufwandsteuer</b>	37.228	-30.000	-40.000	10.000



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:  
Planung lt. des Finanzplanungserlasses vom 27.09.2021 (2021 bis 2025)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:  
Planung lt. des Finanzplanungserlasses vom 27.09.2021 (2021 bis 2025)
- Grundsteuer B: Erhöhung des Hebesatzes von 495 v.H. auf 550 v.H.
- Gewerbesteuer: Anpassung der Planung an die positive Entwicklung 2021

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
13	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	1.033.458	1.220.500	1.078.500	-142.000
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich				

- Anpassung der Erträge nach Vorgabe des Finanzplanungserlasses vom 27.09.2021 (2021 – 2024)



Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
14	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage</b>	18.039.930	13.326.200	13.927.200	601.000
	Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...				

- Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (110 Tsd. €) und Kinderbetreuung (811 Tsd. €)
- Reduzierung der Schlüsselzuweisung nach der KFA-Mitteilung des Hessischen Ministeriums für Inneres und Sport



Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
15	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</b>	939.945	1.709.057	1.578.358	-130.699

- Reduzierung der Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser (-243 Tsd. €)
- Erhöhung der Gebührenaussgleichsrücklage Abfall (+ 80 Tsd. €)

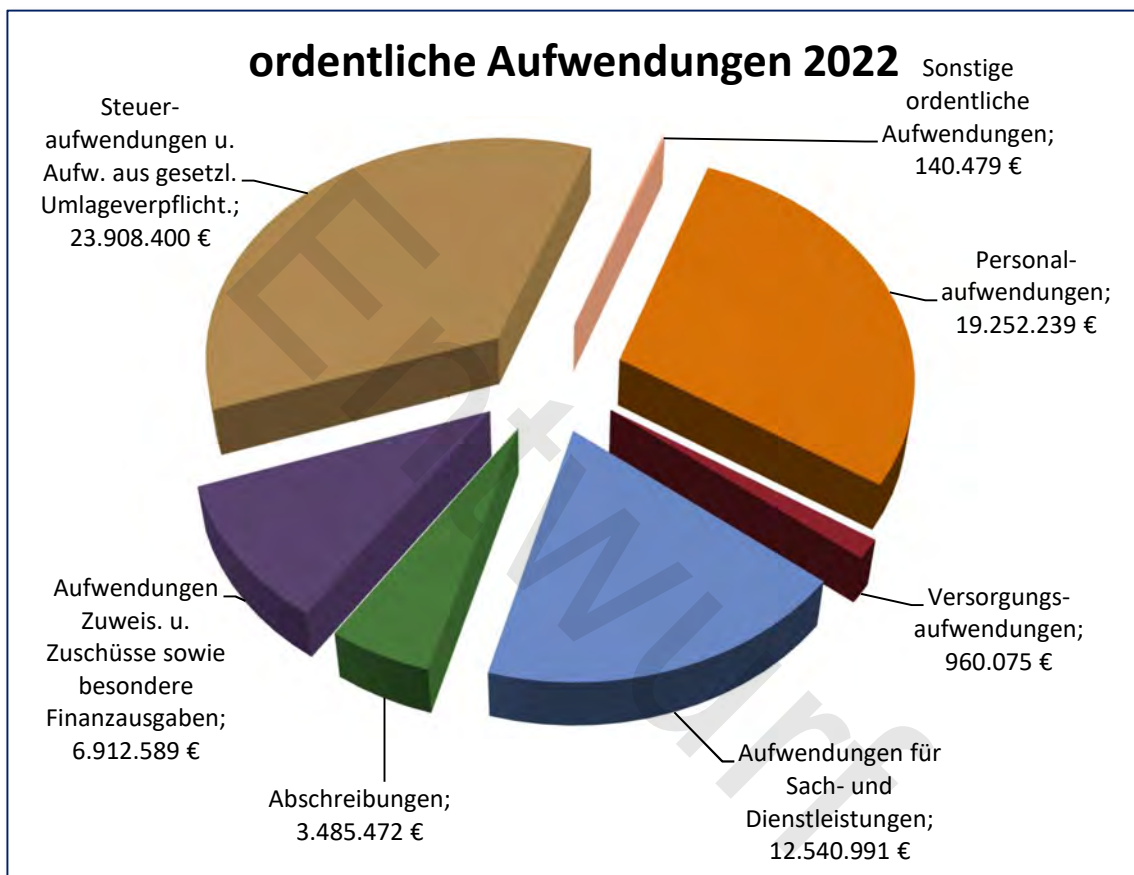
Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
16	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.702.754	834.450	943.650	109.200
	Konzessionsabgabe für Gas und Strom, Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)				

- Neuplanung der Auflösung von Rückstellungen aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen



### 6.5.3 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHRES 2022 (OHNE FINANZAUFWENDUNGEN)

	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.630.048</b>	<b>64.323.050</b>	<b>67.200.245</b>



Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 2,88 Mio. €, bzw. um 4,5 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- Mehraufwand für Personalkosten (+ 5,2 %/+949 Tsd.€)
- Mehraufwand für Versorgungsaufwendungen (+17,4 %/ +142 Tsd. €)
- Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen (+3,6 %/+432 Tsd. €)
- Reduzierung des Aufwands für Abschreibungen (- 5,2 %/-192 Tsd. €)
- Mehraufwand für Zuweisungen und Zuschüsse für Kinderbetreuung (+ 9,4 %/+593 Tsd. €)
- Mehraufwand für gesetzlichen Steueraufwand und Umlageverpflichtungen (+4,2 %/+958 Tsd. €)



Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
18	<b>Personalaufwendungen</b>	16.495.833	18.303.159	19.252.239	949.079
19	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	1.819.999	817.812	960.075	142.263
20	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	10.235.509	12.109.325	12.540.991	431.666
	Materialaufwand, Energiekosten, Fremdleistungen, Müllentsorgung, Reinigungskosten, Planungskosten, Gebühren, Versicherungen, Instandhaltung, Aufwendungen für Rechtsanwälte u. Sachverständige...				
21	<b>Abschreibungen</b>	3.355.278	3.677.273	3.485.472	-191.801
	Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens				
22	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	4.920.970	6.319.351	6.912.589	593.238
	Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...				
23	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	22.424.341	22.950.100	23.908.400	958.300
	Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...				
25	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	123.184	146.030	140.479	-5.551
	Grundsteuer, KfZ-Steuer...				
26	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>59.375.115</b>	<b>64.323.051</b>	<b>67.200.245</b>	<b>2.877.194</b>

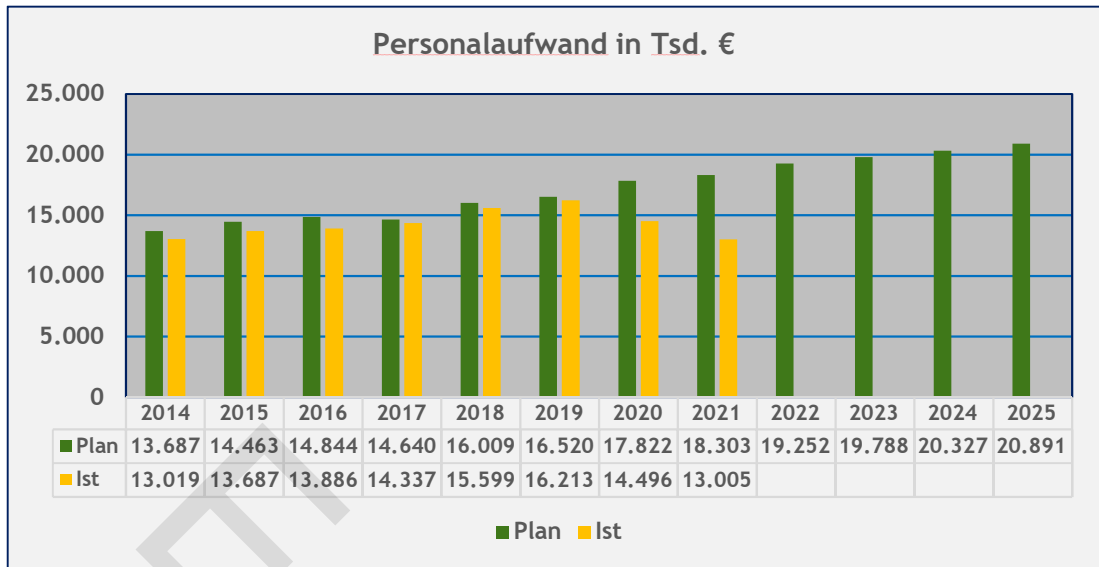
#### 6.5.4 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
18	<b>Personalaufwendungen</b>	16.495.833	18.303.159	19.252.239	949.079
19	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	1.819.999	817.812	960.075	142.263

- Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind neben Entgelten und Bezügen auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse enthalten. Im Stellenplan 2022 sind 303,5 Stellen ausgewiesen, davon 122,0 Stellen in der Kinderbetreuung. Die Planung der Personalkosten erfolgt aufgrund der Ist-Zahlen 2021 plus Tariflohnsteigerung, Leistungsentgelt und unbesetzte Stellen bis 2021 (u.a. Ordnungspolizei, Stadtplanung, Vergabe, Supervision)



- **Versorgungsaufwendungen:**  
Hier sind die Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 39 GemHVO, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und die Beihilfeleistungen geplant.



\*) Ergebnis 2021 - Stand 10.21

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
20	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	10.235.509	12.109.325	12.540.991	431.666

- Erhöhung des Aufwands um 431 Tsd. €.
- Im Produkt 365-10 Kinderbetreuung (Fremdleistungen) wurden neu 462.000 € geplant für die Gewinnung spanischer Erzieher-/innen
- Reduzierung des Ansatzes für Planungskosten (u.a. Parkraumkonzept)
- Anpassung der Gebäudeinstandhaltung an das Niveau von 2021
- Mehraufwand für Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (u.a. Prüfung Testbetrieb Einbahnstraßenring (anteilig), Sportentwicklungskonzept, Erhöhung der Aufwandsentschädigungen, Testphase Sicherheitsdienst für Sommer 2022)



Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
	Materialaufwand	689.524	923.823	964.008	40.186
	Energiekosten, Wasser/Abwasser	1.657.969	1.962.284	1.927.424	-34.860
	Fremdleistungen	451.511	628.820	1.177.000	548.180
	Fremdinstandhaltung	2.031.102	1.495.164	1.596.833	101.669
	Müllentsorgung	2.016.868	2.346.350	2.346.440	90
	Reinigungskosten	710.111	952.028	803.953	-148.075
	Planungs-, Vermessungskosten	139.674	540.176	324.064	-216.112
	Gebühren	171.609	203.017	179.990	-23.027
	Aufwend. f. Rechtsanwälte, Sachverst.	169.876	405.250	384.150	-21.100
	EDV-Kosten	423.493	539.699	737.990	198.291
	Versicherungen	322.289	337.275	341.035	3.760
	Mieten	777.494	815.729	721.022	-94.707
	Sonstige Aufwendungen	673.990	959.710	1.037.081	77.371

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
21	<b>Abschreibungen</b>	3.355.278	3.677.273	3.485.472	-191.801
	Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens				

- Herabsetzung der Abschreibungen aufgrund der Reduzierung der Haushaltsreste auf 6 Mio. €

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
22	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	4.920.970	6.319.351	6.912.589	593.238
	Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...				

- Erhöhung der Zuschüsse für Kinderbetreuung für freie Träger (+690 Tsd. €)
- Reduzierung des Zuschusses an den KVG (-35 Tsd. €)
- Anpassung des Zuschusses für Sportvereine ans Ist 2019 (-10 Tsd. €)
- Anpassung der Ausgaben für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden (-42 Tsd. €)





Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
		€	€	€	€
23	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	22.424.341	22.950.100	23.908.400	958.300
	Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...				

- Erhöhung der Kreis- und Schulumlage (+420 Tsd. €) aufgrund der besseren Einnahmen
- Erhöhung der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage aufgrund des höheren Gewerbesteuerplanansatzes

## 6.6 FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHR 2022

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021 zu 2022
28	<b>Finanzerträge</b>	302.847	244.500	245.500	1.000
	Gewinnanteile Sparkasse, Maingau, Zinserträge von Kreditinstituten, Mahngebühren...				
29	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	1.425.022	1.409.470	1.325.100	-84.370
	Bankzinsen für Investitions- und Kassenkredite...				
30	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.122.175</b>	<b>1.164.970</b>	<b>1.079.600</b>	<b>-85.370</b>

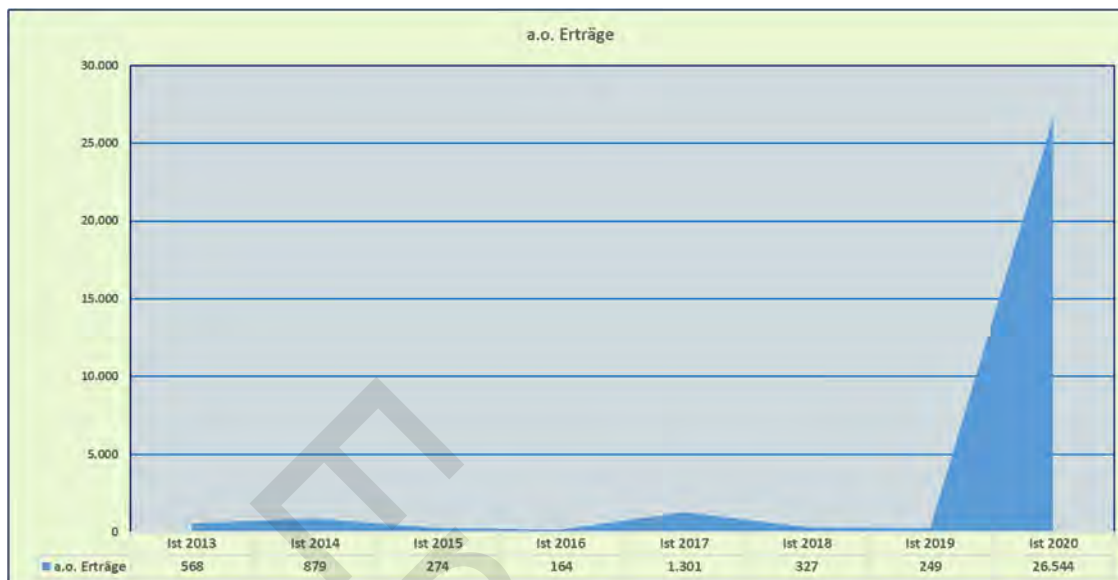
- Neuberechnung der Zinsleistungen 2022 für das geplante Kreditvolumen, Wegfall von Zinsen für Kassenkredite



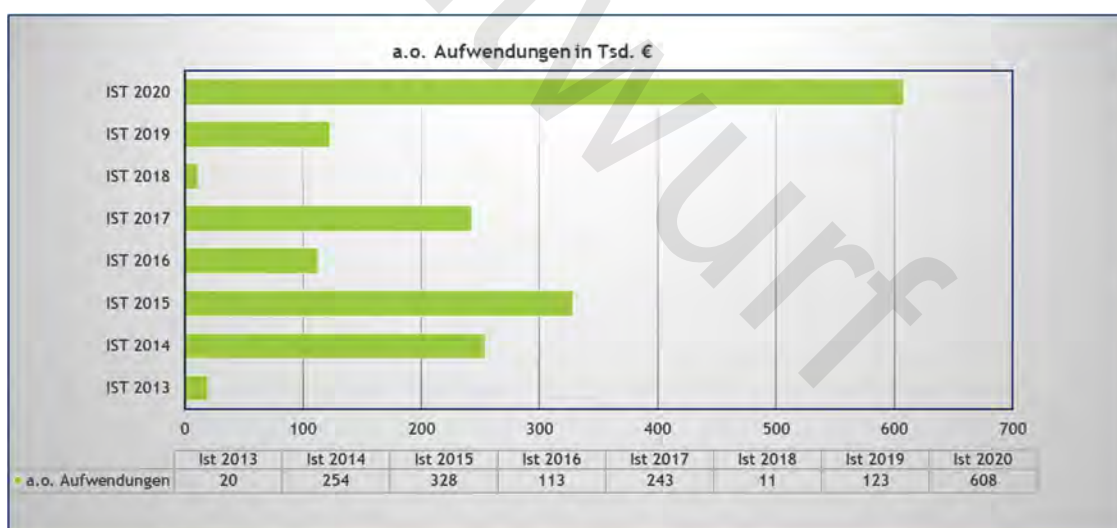
## 6.7 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

Die Entwicklungen im Haushaltsvollzug stellen die nachfolgenden Tabellen dar:



\*) 2020: Übertragung der Anteile an einer Gesellschaft an eine städtische Tochtergesellschaft



\*) 2020: Aufwendungen für Corona-Maßnahmen



## 6.8 FINANZHAUSHALT

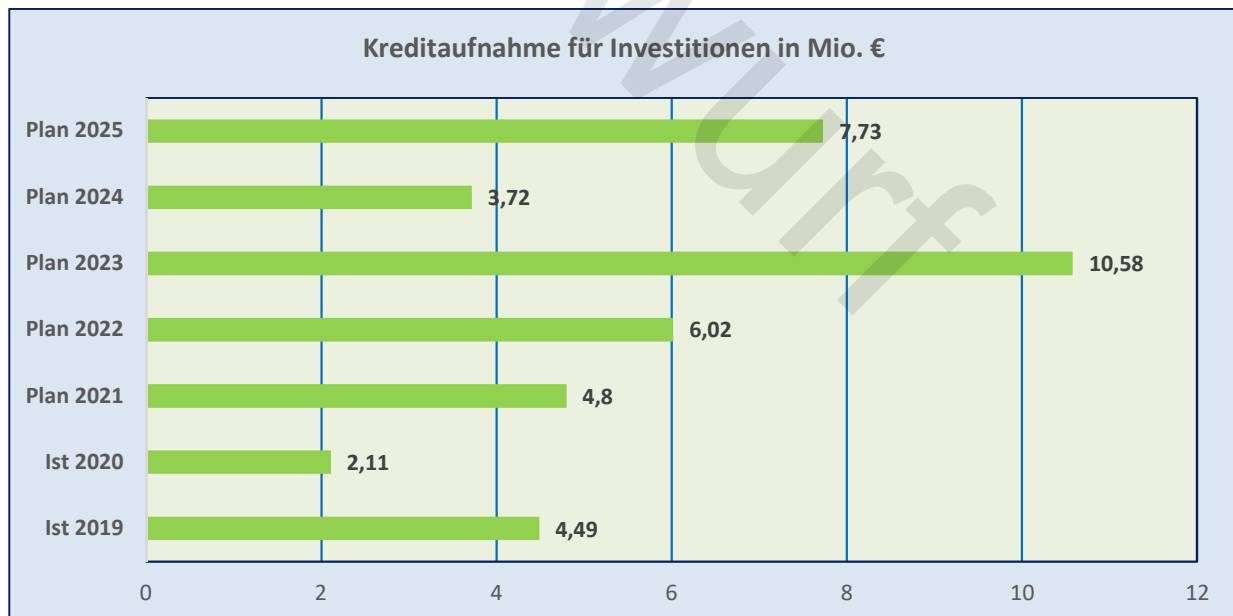
### 6.8.1 LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Der Finanzhaushalt 2022 weist einen Zahlungsmittelbestand für die laufende Verwaltung von rd. **1,220 Mio. €** aus, die Tilgungsleistungen für Kredite betragen **2,882 Mio. €**.

In § 4 der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr **2022 auf 6 Mio. €** festgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Obertshausen jederzeit gewährleisten zu können.

### 6.8.2 KREDITE FÜR INVESTITIONEN

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt **2022 mit 6,15 Mio. €** ausgewiesen. Die Summe entspricht den geplanten Investitionen, die auch 2022 zu 100 % kreditfinanziert werden müssen. Dies bedeutet insgesamt im Jahr 2022 eine Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) für Investitionskredite von rd. **6,15 Mio. €** und eine Gesamtnettoneuverschuldung von rd. **7,81 Mio. €**. Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres kann längstens ein Jahr übertragen werden. Die Aufnahme der Kredite erfolgt nach Baufortschritt bzw. vor Verfall der Kreditermächtigung.



### 6.8.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das 2022 beträgt **9,938 Mio. €**. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, bereits 2022 Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2023 finanziert werden müssen.

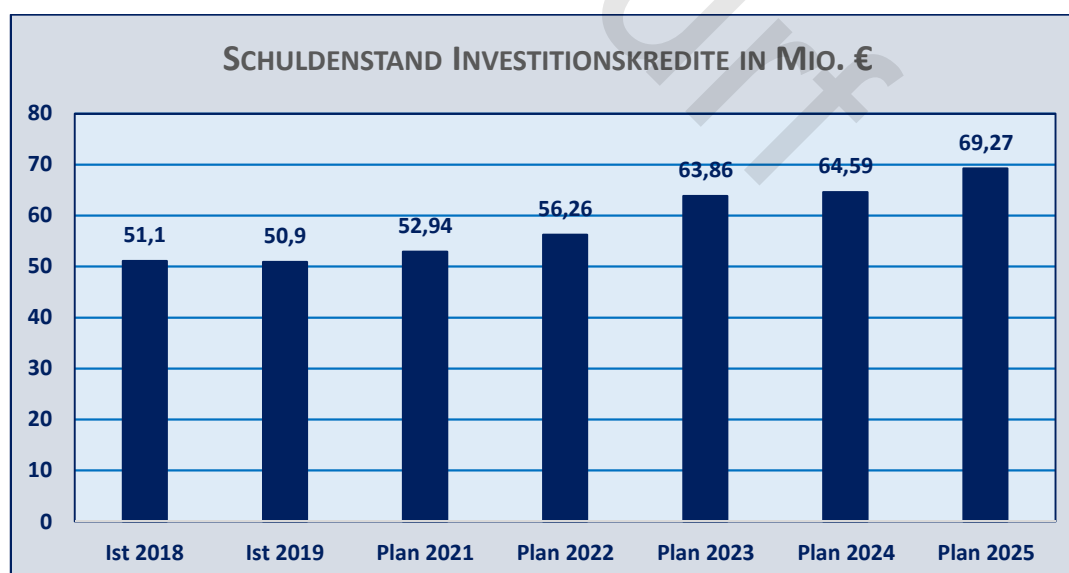


Im Haushaltsplan 2022 wurden für zukünftige Haushaltsjahre folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

Bezeichnung	Betrag in €
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	500.000
3-0770-009 Geschwindigkeitsmessanlage Messfahrzeug	140.000
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	850.000
3-0810-025 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	95.000
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	24.000
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	286.500
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	500.000
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	2.300.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	50.000
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	1.100.000
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	216.000
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	1.800.000
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	1.000.000
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	380.000
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	400.000
7-0809-008 Skatepark	110.000
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	39.000
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	47.000
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	100.000

## 6.9 SCHULDENSTAND UND TILGUNGSPLAN INVESTITIONSKREDITE

### 6.9.1 SCHULDENSTAND INVESTITIONSKREDITE



Die Kreditaufnahme ist Netto dargestellt.

Auch im Planungszeitraum 2022 müssen die gesamten Investitionen kreditfinanziert werden. Derzeit profitiert die Stadt Obertshausen zwar bei der Neuaufnahme von Krediten vom niedrigen



Zinsniveau, aber die Verschuldung wächst permanent an und die Zinsen, Abschreibungen und Tilgungsleistungen müssen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt erwirtschaftet werden.

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

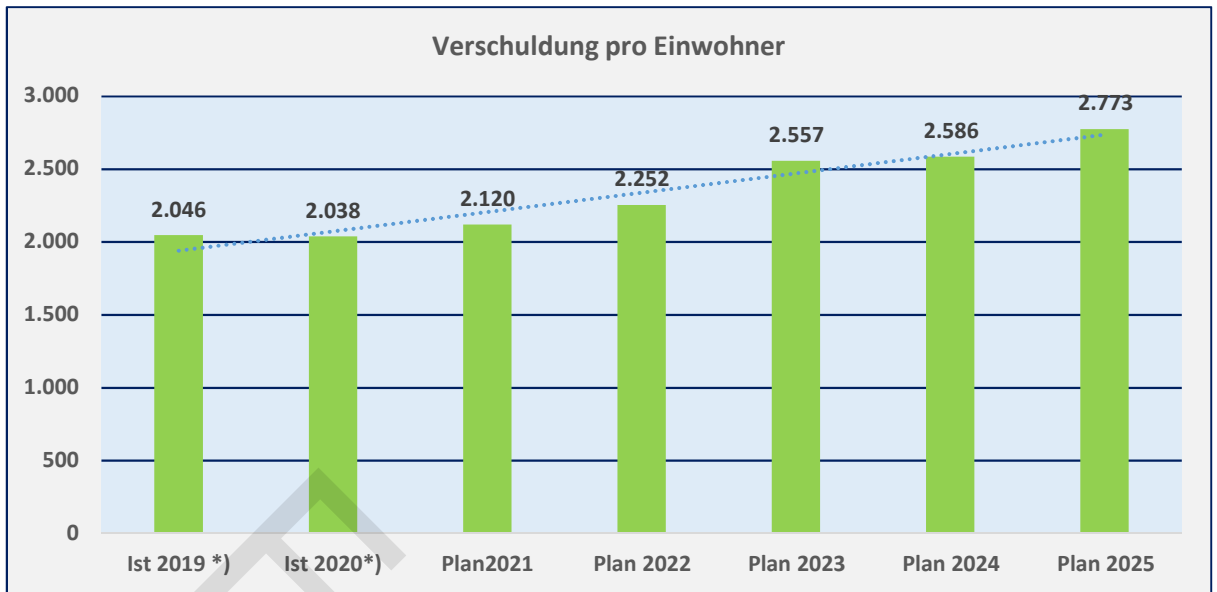
Jahr	Schuldenstand Mio. € 01.01. *)	geplante Neuaufnahme Mio. €	Tilgungs- summe Mio. € **)	Schulden- stand Mio. € 31.12.	je Einwohner € (31.12.2020: 24.977)
Ist 2019)	49,05	4,53	2,48	51,10	2.046
Ist 2020	51,10	2,11	2,31	50,90	2.038
Plan 2021	50,90	4,81	2,77	52,94	2.120
Plan 2022	52,94	6,20	2,88	56,26	2.252
Plan 2023	56,26	10,58	2,98	63,86	2.557
Plan 2024	63,86	3,72	2,99	64,59	2.586
Plan 2025	64,59	7,73	3,05	69,27	2.773
*) incl. Hessenkasse					
**) Tilgungssumme incl. Hessenkasse					

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

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



### 6.9.2 VERSCHULDUNG PRO EINWOHNER



Entwurf



## 6.10 INVESTITIONEN

### 6.10.1 ÜBERBLICK

Für das Jahr **2022** wird ein Gesamtbetrag von **6,15 Mio. €** ausgewiesen.  
(Investitionen 8,38 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 2,23 Mio. €)





## 6.10.2 ERLÄUTERUNG DER INVESTITIONEN ÜBER 150.000 €

Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2022 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

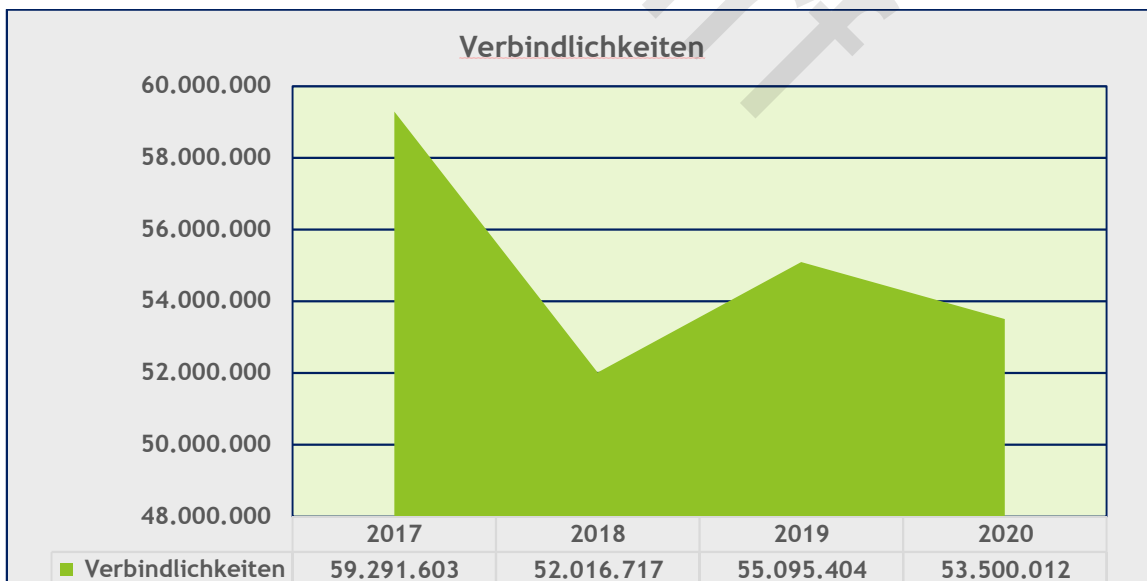
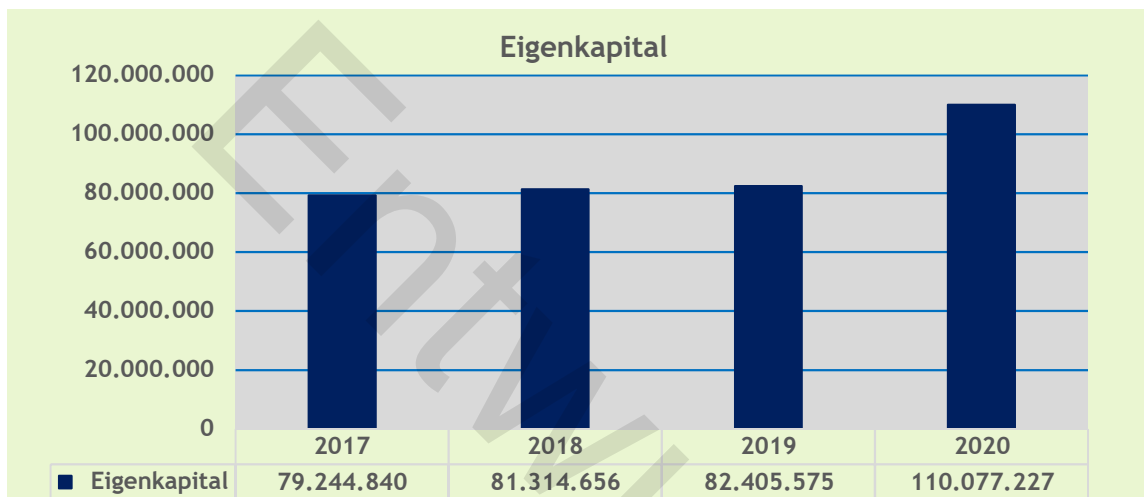
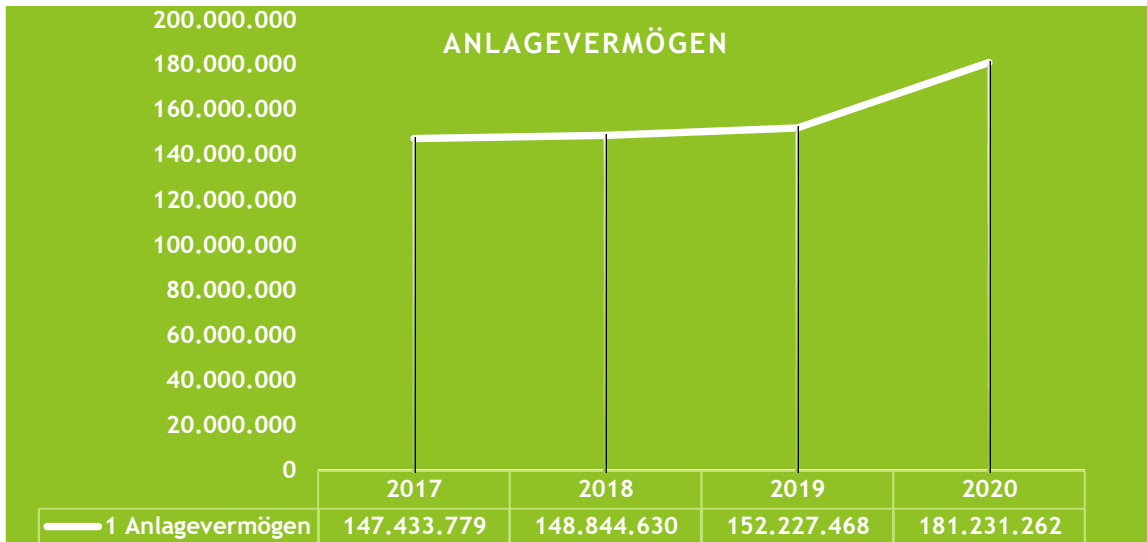
Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
3-0810-021	Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	-225.000
7-0531-009	kurzfristiger Ausbau Kitas	-2.100.000
7-0535-006	Entwicklung Bürgerhaus	-750.000
7-0539-008	Entwicklung Bauhofgebäude	-315.000
7-0540-001	Entwicklung Rathäuser	-400.000
7-0590-008	Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-680.000
7-0613-066	Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	-400.000
7-0613-069	Str.Bau Dreieichstr.	-280.000
7-0613-072	Nahmobilität	-300.000
7-0619-042	Str.bel. Omega-Tunnel	-160.000
7-0656-031	Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	-216.000
7-0656-040	Kanalsanierung nach EKVO 2021	-400.000
7-0809-007	Kinderspielflächen, Spielgeräte	-150.000
7-0810-050	Straßenkehrmaschine	-150.000

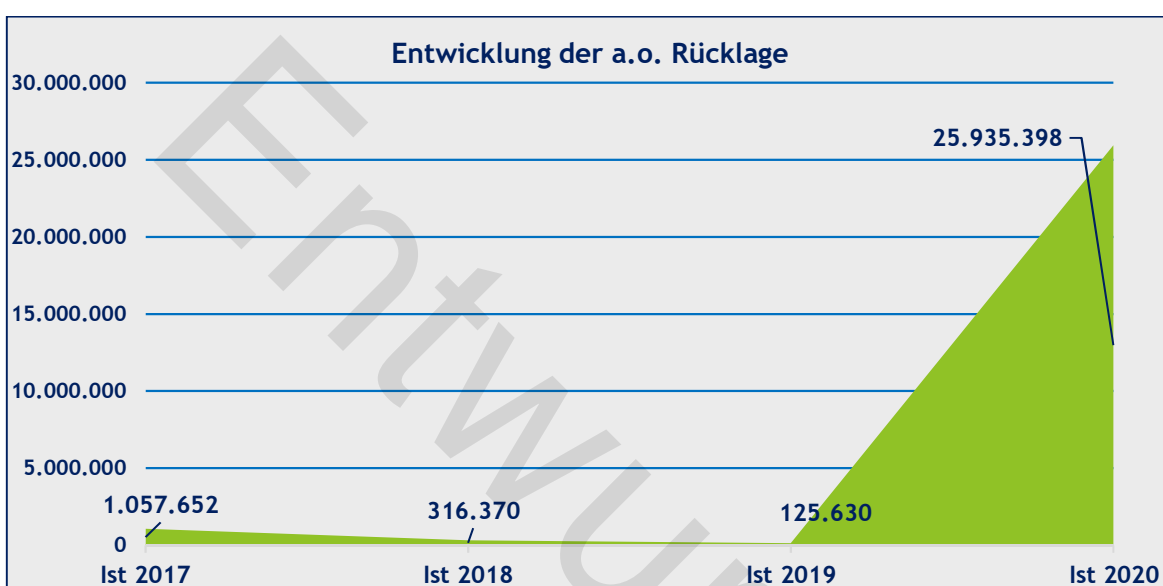
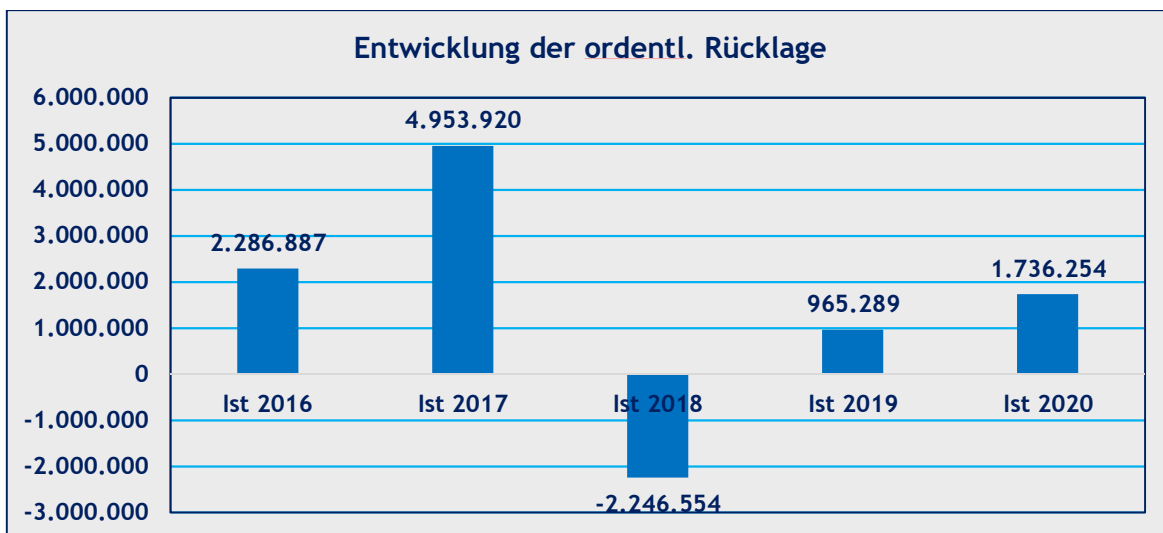
## 6.11 BILANZ – ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN

Die Ergebnisse des Ergebnis- und Finanzhaushalts haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Eine Planbilanz ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen zur zurückliegenden Haushaltsergebnissen dargestellt. Bei 2020 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt wurde. Die Tabelle zeigt die Mittelverwendung (Aktiva), das kommunale Vermögen und die Mittelherkunft (Passiva), die Finanzierung.

	2017	2018	2019	2020
<b>Aktiva</b>				
1 Anlagevermögen	147.433.779	148.844.630	152.227.468	181.231.262
2 Umlaufvermögen	20.231.480	11.670.999	13.136.511	10.908.742
3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.843	33.198	41.074	32.526
<b>Summe Aktiva</b>	<b>167.698.102</b>	<b>160.548.827</b>	<b>165.405.053</b>	<b>192.172.530</b>
<b>Passiva</b>				
1 Eigenkapital	79.244.840	81.314.656	82.405.575	110.077.227
1.1. Nettoposition	70.946.381	74.946.381	74.946.381	74.946.381
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	8.298.459	6.368.274	7.459.193	35.130.846
2 Sonderposten	15.258.979	15.264.760	15.799.747	16.308.469
3 Rückstellungen	11.098.093	9.209.344	9.386.593	9.640.137
4 Verbindlichkeiten	59.291.603	52.016.717	55.095.404	53.500.012
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.804.587	2.743.350	2.717.734	2.646.685
<b>Summe Passiva</b>	<b>167.698.102</b>	<b>160.548.827</b>	<b>165.405.053</b>	<b>192.172.530</b>









## 7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN

### Magistrat der Stadt Obertshausen

### Dezernat I Bürgermeister Manuel Friedrich

#### Fachbereich 1 - Allgemeiner Service

Leitung: Herr Ritter

#### Fachbereich 2 - Finanzen

Leitung: Frau Christ

#### Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Leitung: Frau Knoke

#### Fachbereich 4 - Kultur und Sport

Leitung:  
Herr J. Hofmann

#### Produktbereich: Innere Verwaltung

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

#### Produktbereich: Innere Verwaltung

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

#### Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

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

#### Produktbereich: Kulturelle Einrichtungen

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



# Magistrat der Stadt Obertshausen

## Dezernat II Erster Stadtrat Michael Möser

**Fachbereich 5 -  
Soziales**

Leitung: Herr Jentzsch

**Fachbereich 6 -  
Bauen und Wohnen**

Leitung: Frau Holler

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

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



## 8 ERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICHEN

Gem. §4 Abs. 2 GemHVO

Produkte	Beschreibung	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €	Plan 2025 ohne ILV €
<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>111-10</b>	<b>Steuerung der Verwaltung</b>					
111-10	Erträge	73.254	192.454	198.954	205.254	212.754
111-10	Aufwendungen	1.433.636	1.678.409	1.726.790	1.757.136	1.788.321
111-10	Ergebnis	-1.360.382	-1.485.955	-1.527.836	-1.551.882	-1.575.567
<b>111-20</b>	<b>Service der Verwaltung</b>					
111-20	Erträge	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844
111-20	Aufwendungen	1.869.865	1.925.823	1.981.010	2.020.585	2.061.066
111-20	Ergebnis	-1.857.021	-1.912.979	-1.968.166	-2.007.741	-2.048.222
<b>111-30</b>	<b>IT-Service</b>					
111-30	Erträge	8.506	26.522	23.259	6.629	6.000
111-30	Aufwendungen	860.479	809.190	855.306	839.669	871.837
111-30	Ergebnis	-851.973	-782.669	-832.047	-833.040	-865.837
<b>111-40</b>	<b>Personalvertretung</b>					
111-40	Erträge	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
111-40	Aufwendungen	87.317	78.709	84.964	81.225	87.492
111-40	Ergebnis	-84.431	-75.824	-82.079	-78.340	-84.607
<b>111-50</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>					
111-50	Erträge					
111-50	Aufwendungen	29.774	30.245	30.976	31.727	32.496
111-50	Ergebnis	-29.774	-30.245	-30.976	-31.727	-32.496
<b>112-10</b>	<b>Finanzverwaltung u. Controlling</b>					
112-10	Erträge	56.800	57.950	59.100	60.300	60.300
112-10	Aufwendungen	564.912	559.897	563.965	575.353	586.988
112-10	Ergebnis	-508.112	-501.947	-504.865	-515.053	-526.688
<b>112-20</b>	<b>Kassen- und Rechnungswesen</b>					
112-20	Erträge	58.900	60.300	60.660	61.050	61.050
112-20	Aufwendungen	272.049	318.623	323.144	328.860	336.683
112-20	Ergebnis	-213.149	-258.323	-262.484	-267.810	-275.633
<b>112-30</b>	<b>Veranlagungen</b>					
112-30	Erträge	57.700	58.900	60.000	61.200	61.200
112-30	Aufwendungen	210.200	166.198	170.053	174.005	178.057
112-30	Ergebnis	-152.500	-107.298	-110.053	-112.805	-116.857
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 01</b>	<b>-5.057.343</b>	<b>-5.155.239</b>	<b>-5.318.506</b>	<b>-5.398.398</b>	<b>-5.525.906</b>



Produkte	Beschreibung	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €	Plan 2025 ohne ILV €
<b>2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>121-10</b>	<b>Statistik u. Wahlen</b>					
121-10	Erträge	3.000	10.000		4.000	3.000
121-10	Aufwendungen	93.820	40.767	66.557	67.334	67.367
121-10	Ergebnis	-90.820	-30.767	-66.557	-63.334	-64.367
<b>122-10</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>					
122-10	Erträge	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
122-10	Aufwendungen	320.888	358.996	334.729	340.665	338.635
122-10	Ergebnis	-314.884	-352.992	-328.725	-334.661	-332.631
<b>122-20</b>	<b>Unterbringung obdachloser Personen</b>					
122-20	Erträge	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
122-20	Aufwendungen	46.842	126.964	128.012	129.087	130.187
122-20	Ergebnis	-40.342	-118.464	-119.512	-120.587	-121.687
<b>122-30</b>	<b>Gewerbewesen u. Gaststättenangelegenheiten</b>					
122-30	Erträge	18.000	30.000	21.000	21.000	21.000
122-30	Aufwendungen	77.378	77.832	79.092	80.783	81.658
122-30	Ergebnis	-59.378	-47.832	-58.092	-59.783	-60.658
<b>122-40</b>	<b>Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung</b>					
122-40	Erträge	384.638	327.000	329.000	329.000	329.000
122-40	Aufwendungen	435.012	418.285	425.116	446.043	454.035
122-40	Ergebnis	-50.375	-91.285	-96.116	-117.043	-125.035
<b>122-50</b>	<b>Melde- u. Personenstandswesen</b>					
122-50	Erträge	204.000	215.000	225.000	235.000	245.000
122-50	Aufwendungen	593.131	604.253	614.890	625.276	636.315
122-50	Ergebnis	-389.131	-389.253	-389.890	-390.276	-391.315
<b>126-10</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>					
126-10	Erträge	120.731	140.731	142.821	143.506	143.506
126-10	Aufwendungen	960.907	967.465	989.846	1.023.534	1.041.660
126-10	Ergebnis	-840.176	-826.734	-847.026	-880.028	-898.154
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 02</b>	<b>-1.785.105</b>	<b>-1.857.328</b>	<b>-1.905.919</b>	<b>-1.965.713</b>	<b>-1.993.847</b>
<b>4</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>263-10</b>	<b>Musikschule</b>					
263-10	Erträge	400.600,00	390.600,00	423.600,00	456.600,00	456.600,00
263-10	Aufwendungen	771.645,92	778.034,58	805.246,71	808.950,38	822.848,82
263-10	Ergebnis	-371.045,92	-387.434,58	-381.646,71	-352.350,38	-366.248,82
<b>271-10</b>	<b>Volkshochschule</b>					
271-10	Erträge	129.000,00	129.000,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
271-10	Aufwendungen	199.164,25	152.039,27	166.994,70	168.662,70	170.373,70
271-10	Ergebnis	-70.164,25	-23.039,27	-16.694,70	-18.362,70	-20.073,70



## 8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €	Plan 2025 ohne ILV €
<b>272-10</b>	<b>Bereitstellung von Büchereien</b>					
272-10	Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
272-10	Aufwendungen	262.929	237.152	239.806	245.167	250.352
272-10	Ergebnis	-259.729	-233.952	-236.606	-241.967	-247.152
<b>281-10</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>					
281-10	Erträge	82.650	59.800	101.300	128.300	128.300
281-10	Aufwendungen	743.175	843.788	866.483	920.123	957.387
281-10	Ergebnis	-660.525	-783.988	-765.183	-791.823	-829.087
<b>281-20</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>					
281-20	Erträge					
281-20	Aufwendungen	63.283	82.429	120.076	69.913	71.149
281-20	Ergebnis	-63.283	-82.429	-120.076	-69.913	-71.149
<b>291-10</b>	<b>Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen</b>					
291-10	Erträge					
291-10	Aufwendungen	156.174	114.649	115.101	115.564	115.592
291-10	Ergebnis	-156.174	-114.649	-115.101	-115.564	-115.592
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 04</b>	<b>-1.580.922</b>	<b>-1.625.492</b>	<b>-1.635.307</b>	<b>-1.589.980</b>	<b>-1.649.302</b>
<b>5</b>	<b>Soziale Hilfen und Einrichtungen</b>					
<b>311-10</b>	<b>Allgemeine Soziale Angelegenheiten</b>					
311-10	Erträge	847	847	774	750	750
311-10	Aufwendungen	190.107	200.651	205.487	210.073	214.713
311-10	Ergebnis	-189.260	-199.803	-204.713	-209.323	-213.963
<b>311-15</b>	<b>Unterstützung von Asylbewerbern (ab 2015)</b>					
311-15	Erträge	265.000	215.000	165.000	165.000	165.000
311-15	Aufwendungen	510.528	350.548	352.337	204.172	206.051
311-15	Ergebnis	-245.528	-135.548	-187.337	-39.172	-41.051
<b>311-20</b>	<b>Unterstützung Senioren</b>					
311-20	Erträge					
311-20	Aufwendungen	15.556	13.150	13.295	13.446	13.598
311-20	Ergebnis	-15.556	-13.150	-13.295	-13.446	-13.598
<b>331-10</b>	<b>Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>					
331-10	Erträge					
331-10	Aufwendungen	184.127	194.377	182.003	163.403	164.838
331-10	Ergebnis	-184.127	-194.377	-182.003	-163.403	-164.838
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 05</b>	<b>-634.470</b>	<b>-542.879</b>	<b>-587.348</b>	<b>-425.344</b>	<b>-433.451</b>



Produkte	Beschreibung	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €	Plan 2025 ohne ILV €
<b>6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>362-20</b>	<b>Kinder- und Jugendberholung</b>					
362-20	Erträge	68.268	80.600	80.600	80.600	80.600
362-20	Aufwendungen	166.672	104.596	104.569	105.891	107.462
362-20	Ergebnis	-98.404	-23.996	-23.969	-25.291	-26.862
<b>366-10</b>	<b>Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</b>					
366-10	Erträge					
366-10	Aufwendungen	196.927	210.927	215.876	220.518	225.467
366-10	Ergebnis	-196.927	-210.927	-215.876	-220.518	-225.467
<b>361-10</b>	<b>Förderung der Einrichtungen freier Träger</b>					
361-10	Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
361-10	Aufwendungen	4.083.665	4.777.718	5.620.760	5.916.320	5.379.346
361-10	Ergebnis	-4.033.665	-4.727.718	-5.570.760	-5.866.320	-5.329.346
<b>365-10</b>	<b>Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten</b>					
365-10	Erträge	2.968.380	3.916.684	4.149.659	4.349.323	4.549.156
365-10	Aufwendungen	7.356.004	8.513.736	8.798.794	9.102.538	9.357.832
365-10	Ergebnis	-4.387.623	-4.597.051	-4.649.135	-4.753.215	-4.808.677
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 06</b>	<b>-8.716.620</b>	<b>-9.559.692</b>	<b>-10.459.740</b>	<b>-10.865.344</b>	<b>-10.390.351</b>
<b>8</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b>421-10</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
421-10	Erträge					
421-10	Aufwendungen	214.273	208.482	176.542	178.690	178.893
421-10	Ergebnis	-214.273	-208.482	-176.542	-178.690	-178.893
<b>424-10</b>	<b>Bereitstellung Sportanlagen</b>					
424-10	Erträge	42.280	42.280	42.280	42.280	42.273
424-10	Aufwendungen	610.359	628.303	642.405	660.869	678.303
424-10	Ergebnis	-568.079	-586.023	-600.125	-618.589	-636.029
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 08</b>	<b>-782.352</b>	<b>-794.505</b>	<b>-776.667</b>	<b>-797.279</b>	<b>-814.922</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>521-10</b>	<b>Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauförderung</b>					
521-10	Erträge	35.591	4.591	4.591	4.591	4.591
521-10	Aufwendungen	456.308	396.011	370.274	378.189	383.998
521-10	Ergebnis	-420.717	-391.420	-365.683	-373.598	-379.407
<b>522-10</b>	<b>Städtisches Gebäudemanagement</b>					
522-10	Erträge	2.843.042	586.734	586.612	584.885	584.205
522-10	Aufwendungen	4.701.406	3.548.900	3.429.600	3.556.382	3.655.632
522-10	Ergebnis	-1.858.364	-2.962.166	-2.842.988	-2.971.497	-3.071.427





## 8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €	Plan 2025 ohne ILV €
<b>522-15</b>	<b>Unterhaltung städtischer Mietwohngebäude</b>					
522-15	Erträge		2.315.950	2.315.950	2.315.950	2.315.950
522-15	Aufwendungen		979.482	983.470	989.376	995.430
522-15	Ergebnis		1.336.468	1.332.480	1.326.574	1.320.520
<b>522-20</b>	<b>Städtisches Grundstücksmanagement</b>					
522-20	Erträge	110.900	86.579	86.579	86.579	86.579
522-20	Aufwendungen	59.636	57.854	58.540	58.984	58.491
522-20	Ergebnis	51.264	28.725	28.039	27.595	28.088
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 10</b>	<b>-2.227.816</b>	<b>-1.988.393</b>	<b>-1.848.151</b>	<b>-1.990.925</b>	<b>-2.102.227</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>537-10</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>					
537-10	Erträge	3.008.435	3.087.770	3.093.181	3.102.003	3.112.355
537-10	Aufwendungen	2.490.917	2.510.458	2.509.126	2.513.297	2.517.573
537-10	Ergebnis	517.518	577.312	584.055	588.706	594.782
<b>538-10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
538-10	Erträge	4.576.387	4.624.615	4.633.659	4.671.111	4.721.711
538-10	Aufwendungen	3.125.690	3.148.844	3.129.249	3.142.681	3.167.678
538-10	Ergebnis	1.450.697	1.475.771	1.504.411	1.528.430	1.554.033
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 11</b>	<b>1.968.215</b>	<b>2.053.083</b>	<b>2.088.465</b>	<b>2.117.135</b>	<b>2.148.815</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
<b>541-10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
541-10	Erträge	227.677	281.521	302.471	308.108	334.608
541-10	Aufwendungen	2.435.245	2.442.022	2.471.266	2.406.930	2.443.369
541-10	Ergebnis	-2.207.568	-2.160.501	-2.168.795	-2.098.823	-2.108.761
<b>547-10</b>	<b>Einrichtung ÖPNV</b>					
547-10	Erträge	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
547-10	Aufwendungen	219.518	183.405	183.866	69.338	69.822
547-10	Ergebnis	-211.318	-175.205	-175.666	-61.138	-61.622
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 12</b>	<b>-2.418.886</b>	<b>-2.335.706</b>	<b>-2.344.461</b>	<b>-2.159.961</b>	<b>-2.170.383</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>553-10</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
553-10	Erträge	422.000	470.000	470.000	470.000	470.000
553-10	Aufwendungen	275.204	143.703	144.864	146.331	147.833
553-10	Ergebnis	146.796	326.297	325.136	323.669	322.167
<b>551-10</b>	<b>Bereitstellung Park- und Gartenanlagen</b>					
551-10	Erträge	296	296	296	296	221
551-10	Aufwendungen	156.330	141.397	141.977	142.622	143.038
551-10	Ergebnis	-156.033	-141.101	-141.681	-142.326	-142.816
<b>551-20</b>	<b>Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.</b>					
551-20	Erträge					
551-20	Aufwendungen	235.154	218.298	222.179	219.304	211.798
551-20	Ergebnis	-235.154	-218.298	-222.179	-219.304	-211.798



Produkte	Beschreibung	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €	Plan 2025 ohne ILV €
<b>552-10</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>					
552-10	Erträge					
552-10	Aufwendungen	60.427	49.669	49.756	49.847	49.940
552-10	Ergebnis	-60.427	-49.669	-49.756	-49.847	-49.940
<b>554-10</b>	<b>Natur- und Umweltschutz</b>					
554-10	Erträge	134				
554-10	Aufwendungen	80.141	47.721	48.151	48.592	49.045
554-10	Ergebnis	-80.007	-47.721	-48.151	-48.592	-49.045
<b>555-10</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					
555-10	Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555-10	Aufwendungen	37.886	37.182	37.507	37.841	38.182
555-10	Ergebnis	-36.886	-36.182	-36.507	-36.841	-37.182
<b>561-10</b>	<b>Klimaschutz</b>					
561-10	Erträge	45.000	55.000	42.000	42.000	42.000
561-10	Aufwendungen	84.094	89.034	93.277	94.859	96.480
561-10	Ergebnis	-39.094	-34.034	-51.277	-52.859	-54.480
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 13</b>	<b>-460.806</b>	<b>-200.708</b>	<b>-224.415</b>	<b>-226.100</b>	<b>-223.095</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>571-10</b>	<b>Allg. Bürgerinf., Presse-u. Öffentl.arbeit, Wirtschaftsförderung</b>					
571-10	Erträge		110.000			
571-10	Aufwendungen	133.556	237.564	123.945	125.542	127.552
571-10	Ergebnis	-133.556	-127.564	-123.945	-125.542	-127.552
<b>573-10</b>	<b>Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof</b>					
573-10	Erträge	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
573-10	Aufwendungen	3.164.806	3.413.465	3.469.462	3.545.179	3.616.211
573-10	Ergebnis	-3.112.206	-3.360.865	-3.416.862	-3.492.579	-3.563.611
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 15</b>	<b>-3.245.761</b>	<b>-3.488.429</b>	<b>-3.540.807</b>	<b>-3.618.121</b>	<b>-3.691.163</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>611-10</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>					
611-10	Erträge	45.441.000	49.298.700	53.433.867	55.364.375	57.695.225
611-10	Aufwendungen	22.994.700	23.953.000	24.602.000	25.812.000	26.952.000
611-10	Ergebnis	22.446.300	25.345.700	28.831.867	29.552.375	30.743.225
<b>612-10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
612-10	Erträge	50.790	50.790	50.790	50.790	50.790
612-10	Aufwendungen	1.474.470	1.355.100	1.295.062	1.270.959	1.296.959
612-10	Ergebnis	-1.423.680	-1.304.310	-1.244.272	-1.220.169	-1.246.169
<b>612-20</b>	<b>Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen</b>					
612-20	Erträge	780.000	773.000	773.000	773.000	773.000
612-20	Aufwendungen	34,54				
612-20	Ergebnis	779.965	773.000	773.000	773.000	773.000
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 16</b>	<b>21.802.586</b>	<b>24.814.390</b>	<b>28.360.595</b>	<b>29.105.206</b>	<b>30.270.056</b>
<b>S1</b>	<b>Summe Jahresergebnis Gesamtergebnisplan</b>	<b>-3.139.280</b>	<b>-680.898</b>	<b>1.807.740</b>	<b>2.185.176</b>	<b>3.424.224</b>

Zahlenangaben ohne interne Leistungsverrechnung!



## 9 GEBÄUDEMANAGEMENT

### 9.1.1 ÜBERSICHT DER MIET- UND PACHTEINNAHMEN SOWIE DER KOSTEN ALLER ÖFFENTLICHEN GEBÄUDE AUF GRUNDLAGE DER IST-ZAHLEN 2020

	Rathaus Hausen	Rathaus Obertshausen	Friedhofsg. Im Birkengrund	Friedhofsg. Rembrücker Weg	Friedhofsg. Schwarzbachstr.	Bürgerhaus
Miet-/Pachterlöse	-	-	-	-	-	9.517 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Betriebskosten für Ener	48.463 €	21.589 €	5.115 €	1.652 €	7.063 €	40.435 €
Erhaltungsaufwendunge	36.591 €	6.711 €	2.043 €	2.847 €	3.506 €	145.540 €
Reinigung	72.407 €	29.481 €	10.560 €	5.258 €	9.961 €	1.919 €
Hausmeisterkosten	21.731 €	21.731 €	-	-	-	121.992 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>179.193 €</b>	<b>79.513 €</b>	<b>17.717 €</b>	<b>9.758 €</b>	<b>20.530 €</b>	<b>309.886 €</b>
	Vereinshaus	Heimatmuseum	JUZ	Sporthalle Rodastr. 5	Sporthalle Badstr. 13a	Sportzentrum Badstr. 13a
Miet-/Pachterlöse	-	-	-	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Betriebskosten für Ener	4.023 €	4.274 €	1.934 €	31.238 €	50.135 €	17.738 €
Erhaltungsaufwendunge	831 €	804 €	264 €	6.618 €	22.790 €	19.460 €
Reinigung	10.408 €	299 €	6.258 €	607 €	594 €	4.595 €
Hausmeisterkosten	-	-	-	-	-	347.437 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.262 €</b>	<b>5.376 €</b>	<b>8.456 €</b>	<b>38.463 €</b>	<b>73.519 €</b>	<b>389.229 €</b>
	Altenwohnheim Im Loh	Altenwohnheim Bachstr.	Altenwohnheim Waldstr.	Kita Robert-Stolz-Str. 8	Kita Richard-Wagner- Str. 60	Kita Mühlheimer Str. 27
Miet-/Pachterlöse	36.125 €	106.954 €	136.733 €	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Betriebskosten für Ener	6.784 €	11.828 €	16.987 €	9.521 €	7.491 €	8.765 €
Erhaltungsaufwendunge	1.437 €	29.211 €	10.063 €	9.272 €	11.881 €	23.916 €
Reinigung	- €	7.006 €	4.272 €	35.685 €	18.616 €	31.370 €
Hausmeisterkosten	-	6.344 €	6.655 €	-	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.220 €</b>	<b>54.389 €</b>	<b>37.977 €</b>	<b>54.477 €</b>	<b>37.988 €</b>	<b>64.052 €</b>



	Kita Im Trinkborn	Kita Rodastr. 3	Kita Vogelsbergstr. 15	Feuerwehrg. Waldstr.	Feuerwehrg. Schillerstr.	Fröbelschule
Miet-/Pachterlöse	- 10.041 €	-	- 13.850 €	-	-	-
AUFWENDUNGEN						
Betriebskosten für Energie	18.031 €	15.266 €	10.864 €	27.598 €	14.800 €	5.367 €
Erhaltungsaufwendungen	5.254 €	20.814 €	12.734 €	4.683 €	19.917 €	301 €
Reinigung	30.478 €	57.926 €	31.713 €	20.284 €	1.302 €	7.726 €
Hausmeisterkosten	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.763 €</b>	<b>94.006 €</b>	<b>55.310 €</b>	<b>52.565 €</b>	<b>36.019 €</b>	<b>13.394 €</b>
	Städt. Wohngebäude	Städtisches Wohngebäude Badstr. u.a. Notunterkünfte	Gebäude Städt. Bauhof	Mietobjekte	Kioske	Grillhütten, Waldfestplätze
Miet-/Pachterlöse	- 2.263.186 €	-	- 7.855 €	-	-	- 63 €
AUFWENDUNGEN						
Betriebskosten für Energie	167.178 €	7.115 €	27.371 €	6.230 €		84 €
Erhaltungsaufwendungen	359.020 €	3.221 €	13.340 €	360 €	657 €	
Reinigung	14.883 €	1.128 €	18.813 €	9.180 €		
Hausmeisterkosten	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>541.081 €</b>	<b>11.464 €</b>	<b>59.525 €</b>	<b>15.769 €</b>	<b>657 €</b>	<b>84 €</b>
	Familienzentrum					
Miet-/Pachterlöse	-					
AUFWENDUNGEN						
Betriebskosten für Energie	-					
Erhaltungsaufwendungen	109.682 €					
Reinigung	6.840 €					
Hausmeisterkosten	16.241 €					
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>132.763 €</b>					



### 9.1.2 MIETEINNAHMEN DER STÄDTISCHEN WOHNUNGEN

Die Mieteinnahmen der städtischen Wohnungen stellen sich in 2020 wie folgt dar:

Gesamt:	1.905.789 €
Durchschnittlicher Preis pro qm:	5,81 €
Durchschnittlicher Preis pro qm Wohnungen mit Sozialbindung:	4,66 €
Anzahl der positiven Bescheide für Fehlbelegungsabgabe in städtischen Wohnungen:	6
Höhe der Bescheide insgesamt:	4.181

Im Jahresverlauf 2021 wurde eine externe Überprüfung der städtischen Wohnungen vorgenommen. Der Bericht befindet sich derzeit im Abschluss. Die Ergebnisse über die Wirtschaftlichkeit werden im 1. Quartal 2022 vorgestellt.

Entwurf

## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170.011	3.606.600	3.586.629	3.620.629	3.674.629	3.674.629
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.450.084	7.961.528	8.399.931	8.435.906	8.445.906	8.455.906
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	884.226	921.206	952.979	932.589	939.379	938.379
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	14.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.061.101	15.870.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.892.683	1.850.000	1.840.000	1.880.000	1.922.000	1.951.000
07	Grundsteuer A	11.705	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
08	Grundsteuer B	4.551.740	5.218.400	5.900.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
09	Gewerbesteuer	6.652.436	9.000.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000
10	Hundesteuer	98.159	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	Spielapparatesteuer	693.745	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
12	Wettaufwandsteuer	37.228	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Erträge aus Transferleistungen	1.033.458	1.220.500	1.078.500	1.110.500	1.144.500	1.172.500
14	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	18.039.930	13.326.200	13.927.200	16.191.500	16.655.500	17.535.500
15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	939.945	1.709.057	1.578.358	1.605.562	1.633.950	1.713.694
16	Sonstige ordentliche Erträge	1.702.754	834.450	943.650	957.650	965.950	973.450
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>62.233.544</b>	<b>62.382.541</b>	<b>67.598.947</b>	<b>71.926.036</b>	<b>74.173.514</b>	<b>76.806.758</b>
18	Personalaufwendungen	16.495.833	18.303.159	19.252.239	19.787.710	20.327.437	20.890.571
19	Versorgungsaufwendungen	1.819.999	817.812	960.075	975.827	991.971	1.008.520
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in Sonderposten	10.235.509	12.109.325	12.540.991	12.235.025	11.981.689	11.978.325
21	Abschreibungen	3.355.278	3.677.273	3.485.472	3.652.070	3.880.826	4.132.603
22	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.920.970	6.319.351	6.912.589	7.750.089	7.903.273	7.303.273
23	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.424.341	22.950.100	23.908.400	24.557.500	25.767.500	26.907.600
24	Transferaufwendungen						
25	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.184	146.030	140.479	140.515	140.183	140.183
<b>26</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 18 - 25)</b>	<b>59.375.114</b>	<b>64.323.050</b>	<b>67.200.245</b>	<b>69.098.736</b>	<b>70.992.879</b>	<b>72.361.075</b>
<b>27</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 26)</b>	<b>2.858.430</b>	<b>-1.940.509</b>	<b>398.702</b>	<b>2.827.300</b>	<b>3.180.635</b>	<b>4.445.683</b>
28	Finanzerträge	302.847	244.500	245.500	245.500	245.500	245.500
29	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.022	1.409.470	1.325.100	1.265.062	1.240.959	1.266.959
<b>30</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)</b>	<b>-1.122.175</b>	<b>-1.164.970</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-1.019.562</b>	<b>-995.459</b>	<b>-1.021.459</b>
<b>31</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 und 28)</b>	<b>62.536.391</b>	<b>62.627.041</b>	<b>67.844.447</b>	<b>72.171.536</b>	<b>74.419.014</b>	<b>77.052.258</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 26 und 29)</b>	<b>60.800.136</b>	<b>65.732.520</b>	<b>68.525.345</b>	<b>70.363.798</b>	<b>72.233.838</b>	<b>73.628.034</b>
<b>33</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 27 + 30)</b>	<b>1.736.255</b>	<b>-3.105.479</b>	<b>-680.898</b>	<b>1.807.738</b>	<b>2.185.176</b>	<b>3.424.224</b>
34	Außerordentliche Erträge	26.543.593					
35	Außerordentliche Aufwendungen	608.195					
<b>36</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 34 ./ Pos. 35)</b>	<b>25.935.398</b>					
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 33 + 36)</b>	<b>27.671.653</b>	<b>-3.105.479</b>	<b>-680.898</b>	<b>1.807.738</b>	<b>2.185.176</b>	<b>3.424.224</b>

## Produkt haushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098.620	3.606.600	3.586.629	3.620.629	3.674.629	3.674.629
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.401.375	7.921.528	8.359.931	8.395.906	8.405.906	8.245.906
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	889.039	921.206	952.979	932.589	939.379	938.379
04	Steuern u. Einzahl.aus steuerähnl. Ertr.einschl. Einz. aus Ertr. aus ges. Umlag.	28.865.809	32.793.000	37.121.700	39.061.700	40.703.700	42.332.700
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.034.564	1.220.500	1.078.500	1.110.500	1.144.500	1.172.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	17.975.236	13.326.200	13.927.200	16.191.500	16.655.500	17.535.500
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.393	244.500	245.500	245.500	245.500	245.500
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	1.060.041	804.450	794.450	801.950	803.950	803.950
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>60.582.077</b>	<b>60.837.984</b>	<b>66.066.889</b>	<b>70.360.274</b>	<b>72.573.064</b>	<b>74.949.064</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	-16.460.445	-18.303.159	-19.252.239	-19.787.710	-20.327.437	-20.890.571
11	Versorgungsauszahlungen	-721.615	-743.812	-767.075	-782.827	-798.971	-815.520
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.539.480	-12.109.325	-12.540.991	-12.235.025	-11.981.689	-11.978.325
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-5.389.472	-6.324.751	-6.917.989	-7.755.589	-7.908.773	-7.308.873
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-22.436.404	-22.964.003	-23.922.921	-24.571.957	-25.781.625	-26.921.625
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.447.744	-1.419.470	-1.335.100	-1.275.062	-1.250.959	-1.276.959
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-517.895	-116.727	-110.558	-110.558	-110.558	-110.558
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-57.513.055</b>	<b>-61.981.247</b>	<b>-64.846.873</b>	<b>-66.518.728</b>	<b>-68.160.012</b>	<b>-69.302.431</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)</b>	<b>3.069.022</b>	<b>-1.143.263</b>	<b>1.220.016</b>	<b>3.841.546</b>	<b>4.413.052</b>	<b>5.646.633</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	1.472.990	786.500	1.855.500	840.500	730.500	0
21	Einz.a.Abw.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	16.434	375.000	375.000	375.000	75.000	75.000
22	Einz.a.Abw.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	36.876	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>1.526.300</b>	<b>1.161.500</b>	<b>2.230.500</b>	<b>1.215.500</b>	<b>805.500</b>	<b>75.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-377.771	-3.237.000	-4.970.000	-6.175.000	-2.245.000	-2.925.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.694.052	-1.557.000	-1.933.889	-2.756.000	-1.510.000	-1.650.000
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.291.917	-1.176.200	-1.476.900	-2.359.000	-774.000	-3.233.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.708	0	0	-500.000	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-6.390.448</b>	<b>-5.970.200</b>	<b>-8.380.789</b>	<b>-11.790.000</b>	<b>-4.529.000</b>	<b>-7.808.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./Pos. 28)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.864.148</b>	<b>-4.808.700</b>	<b>-6.150.289</b>	<b>-10.574.500</b>	<b>-3.723.500</b>	<b>-7.733.000</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29)</b> <b>Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.795.126</b>	<b>-5.951.963</b>	<b>-4.930.273</b>	<b>-6.732.954</b>	<b>689.552</b>	<b>-2.086.367</b>
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	13.260.280	4.808.700	6.150.289	10.574.500	3.723.500	7.733.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	-11.305.957	-2.769.877	-2.881.776	-2.978.681	-2.991.709	-3.052.620
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)</b>	<b>1.954.323</b>	<b>2.038.823</b>	<b>3.268.513</b>	<b>7.595.819</b>	<b>731.791</b>	<b>4.680.380</b>
<b>34</b>	<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33) Zahlungsmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>159.197</b>	<b>-3.913.140</b>	<b>-1.661.760</b>	<b>862.865</b> <b>(-8.837.500)</b>	<b>1.421.343</b> <b>(-1.100.000)</b>	<b>2.594.013</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	-465.203	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	-85.335	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Haushaltsunw. Zahlungsvergängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)</b>	<b>-550.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	3.925.810	1.017.581	-644.179	218.687	1.640.031
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-391.341	-3.913.140	-1.661.760	862.865 (-8.837.500)	1.421.343 (-1.100.000)	2.594.013
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.38-Pos.39) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-391.341</b>	<b>12.670</b>	<b>-644.179</b>	<b>218.686</b> <b>(-8.837.500)</b>	<b>1.640.030</b> <b>(-1.100.000)</b>	<b>4.234.044</b>



## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1-0240-001 Lizenzen, Software	-19.519	-170.000	0	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
1E0860-089 Zuschuss Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	60.031	0	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-148.691	-126.400	0	-60.000	-45.000	-60.000	-65.000
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB Finanzen	0	0	0	-30.000	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-1.962	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0240-000 Lizenzen, Software	0	-2.000	0	0	0	-4.000	0
3-0770-008 Geschwindigkeitsmessanlage	-132.935	-15.000	0	-5.000	0	0	0
3-0770-009 Geschwindigkeitsmessanlage Messfahrzeug	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-7.437	-15.000	0	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	0	0	0	-12.000	0	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	-2.714	0	0	-3.000	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	0	-5.000	0	0	0	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0	0	-170.000	0
3-0810-004 Fahrzeuge	-4.061	-3.500	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	-25.338	0	0	0	0	0	0
3-0810-015 Kleinalarmierungsfahrzeug	-101.171	0	0	0	0	0	0
3-0810-017 Gerätewagen-Nachschub	-155.069	0	0	0	0	0	0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	-325.000	0	-225.000	0	0	0
3-0810-022 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	-199.580	0	0	0	0	0	0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0
3-0810-024 Komandowagen	-49.966	0	0	0	0	0	0
3-0810-025 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	0	0	-95.000	0	-95.000	0	0
3-0840-003 Ausbau und Erneuerung der Warnsignalanlage	0	0	0	-48.000	0	0	0
3-0850-003 Eigenständiger Funkkreis Digitalfunk Ordnungsp.	-13.429	0	0	0	0	0	0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	138.788	0	0	0	0	0	0
3E0810-021 Zuschuss Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	56.000	0	0	0	0	0
3E0840-003 Zuschuss Erneuerung Warnsignalanlage	0	0	0	15.000	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-17.312	-10.000	0	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-17.465	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	-10.000	0	-39.000	0	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-25.018	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	0	-24.000	0	-24.000	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-3.496	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	0	0	-150.000	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-7.665	-45.000	0	-15.000	-45.000	-5.000	-5.000
5G0850-090 EDV-Ausstattung Büchereien	-7.524	0	0	0	-2.000	0	0
5G0850-091 EDV-Ausstattung Musikschule	0	0	0	-8.000	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-13.395	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	0	-286.500	0	-286.500	0	-2.578.500
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-44.100	0	0	0
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-5.000	0	0	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-27.100	0	0	0
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-8.799	-25.000	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	-19.140	0	0	0	0	0	0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	0	0	0	-15.000	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-4.398	-20.000	0	0	0	0	0

## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungene n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-4.282	-2.000	0	-20.000	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-24.472	-28.000	0	-28.000	-28.000	-32.000	-32.000
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	-11.210	0	0	0	0	0	0
6-0840-013 Sonstige Betriebsausstattung Kita Badstr.	0	0	0	-60.000	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	-6.549	-7.000	0	-3.000	0	0	0
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	0	-8.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	3.645	-8.000	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita-Verwaltung	-17.245	-31.800	0	-33.200	-25.000	-28.000	-25.000
7-0240-001 Lizenzen, Software	0	0	0	-31.000	0	0	0
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-53.720	-1.500.000	-500.000	-2.100.000	-500.000	0	0
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	-4.977	0	0	0	0	0	0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-20.166	0	-2.300.000	-750.000	-2.300.000	0	-2.040.000
7-0539-007 Familienzentrum	-2.645.013	0	0	0	0	0	0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	0	0	-315.000	0	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-21.730	0	0	-400.000	0	0	0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUJ'	-17.531	0	0	0	0	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	-25.623	0	0	0	0	0	0
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	-16.681	0	0	0	0	0	0
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-29.164	-20.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	0	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
7-0590-005 Städt. Wohngeb. Rich.-Wagner-Str. 23-27	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	0	0	-140.000	0	0	0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-9.577	-680.000	-1.100.000	-680.000	-1.100.000	0	0
7-0613-015 Str.bau Haydnstraße	0	0	0	0	0	0	-470.000
7-0613-039 Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0	0	0	0	-770.000
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner-Straße	-2.111	-600.000	0	-147.889	0	0	0
7-0613-041 Str.bau Georg-Kerscheneiner-Straße	-683.776	0	0	0	0	0	0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-Kammerer-Straße	-266.813	0	0	0	0	0	0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	0	-154.000	-216.000	-400.000	-216.000	0	0
7-0613-068 Pendlerradweg	0	-300.000	0	0	0	0	0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	-1.259	0	0	-280.000	0	0	0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	0	-1.800.000	-100.000	-1.000.000	-800.000	0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	0	-1.000.000	-100.000	-700.000	-300.000	0
7-0613-072 Nahmobilität	0	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7-0619-030 Fahrradboxen	0	-50.000	0	0	0	0	0
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	-26.010	-20.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
7-0619-041 Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	-260.588	0	0	0	0	0	0
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	0	-40.000	0	-160.000	0	0	0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	0	-44.000	0	0	0	0	0
7-0619-044 Straßenbeleuchtung Theodor-Körner-Straße	0	0	0	-20.000	0	0	0
7-0619-045 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	-127.765	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	-2.042	-472.000	0	0	0	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-141.583	0	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	-380.000	-100.000	-380.000	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	-54.000	0	-216.000	0	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	-115.353	0	0	0	0	0	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	-491.220	0	0	0	0	0	0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	0	-400.000	0	0	0	0	0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	-400.000	-100.000	-400.000	0	0
7-0656-042 Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0	0	-690.000	0	0
7-0656-043 Kanal Schlesier-/Böhmerwald-/Rembrücker	0	0	0	0	0	-760.000	0
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0
7-0656-047 Kanal Waldstr.	0	0	0	0	0	0	-300.000
7-0656-048 Kanalsanierung nach EKVO 2025	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-35.474	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	0	-54.500	0	-18.000	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-4.062	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-10.510	-5.000	0	-3.000	-1.000	0	0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-5.000	0	-2.500	0	0	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-5.614	-4.500	0	0	0	0	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-755	0	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-17.085	-7.000	0	0	0	0	0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-11.689	0	0	0	0	0	0
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-112.443	-150.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
7-0809-008 Skatepark	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof Kipper	-48.656	0	0	0	0	0	0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-43.831	0	0	0	0	0	0
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof Mulcher	-7.295	0	0	0	0	0	0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-90.500	0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-39.000	0	-39.000	0	0
7-0810-036 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-30.000	0
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-47.000	0	-47.000	0	0
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0810-039 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-24.200	0	0	0	0	0	0
7-0810-041 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-7.494	0	0	0	0	0	0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-47.500	0	0
7-0810-044 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-12.500	0	0
7-0810-045 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-42.000	0
7-0810-046 Lastenfahrräder	-3.298	-6.000	0	0	0	0	0
7-0810-048 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-25.000	0	0	0
7-0810-049 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-215.000
7-0810-050 Straßenkehrmaschine	0	0	0	-150.000	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-1.000	-100.000	-35.000	-100.000	-1.000	-1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	0	350.000	0	350.000	350.000	50.000	50.000
7E0531-009 Zuschuss Kita Badstr.	0	0	0	1.000.000	0	0	0
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	520.081	0	0	0	0	0	0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	12.362	0	0	0	0	0	0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	112.500	0	112.500	112.500	112.500	0
7E0613-041 Zuschuss Str.bau Georg-Kerschensteiner-Str	670.734	0	0	0	0	0	0
7E0613-043 Zuschuss Str.bau Bgm.-Kämmerer-Str.	264.595	0	0	0	0	0	0
7E0613-055 Zuschuss Str.bau Bgm.-Mahr-Str.	526.689	0	0	0	0	0	0
7E0613-064 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	274.947	0	0	0	0	0	0
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	115.500	0	115.500	115.500	115.500	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	285.000	0	285.000	285.000	285.000	0
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0
7E0613-917 Zuschüsse Straßenausbaubeiträge 2017-2019	-1.593.735	0	0	0	0	0	0
7E0613-920 Zuschüsse Straßenausbaubeiträge 2020-2024	366.057	0	0	0	0	0	0
7E0619-041 Zuschuss Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	28.631	0	0	0	0	0	0
7E0623-001 Zuschuss Umgestaltung Beethovenpark	126.000	0	0	0	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	25.524	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7E0809-008 Zuschuss Skatepark	0	0	0	110.000	110.000	0	0
7E3692-090 Einzahlung aus Schenkung/Spende	6.000	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-15.982	-15.000	0	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-2.811	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.363.740</b>	<b>-5.970.200</b>	<b>-9.937.500</b>	<b>-8.380.789</b>	<b>-11.790.000</b>	<b>-4.529.000</b>	<b>-7.808.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.430.349</b>	<b>1.161.500</b>	<b>0</b>	<b>2.230.500</b>	<b>1.215.500</b>	<b>805.500</b>	<b>75.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.933.391</b>	<b>-4.808.700</b>	<b>-9.937.500</b>	<b>-6.150.289</b>	<b>-10.574.500</b>	<b>-3.723.500</b>	<b>-7.733.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Lizenzen, Software</b>							
1-0240-001 in 2022: neuer Internetauftritt, Einrichtung Zeitwirtschaft							
<b>Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste</b>							
1G0860-089 in 2022: Zeiterfassung Kindertagesstätten, allg. Büroausstattung							
<b>EDV-Ausstattung FB Finanzen</b>							
2G0850-089 in 2022: Beschaffung EDV-Ausstattung bzgl. der Digitalisierung und des Workflows							
<b>Lizenzen, Software</b>							
3-0240-000 in 2024: weitere Lizenzen für das Produkt 126-10 Brandschutz							
<b>Geschwindigkeitsmessanlage</b>							
3-0770-008 in 2022 zwei neue Geschwindigkeitsdisplays							
<b>Geschwindigkeitsmessanlage Messfahrzeug</b>							
3-0770-009 in 2023: Messfahrzeug zur mobilen Geschwindigkeitsmessung							
<b>Maschinen und Geräte Straßenverkehr</b>							
3-0775-010 in 2022: Geschwindigkeitsdisplay							
<b>Ausbau und Erneuerung der Warnsignalanlage</b>							
3-0840-003 in 2022: Erneuerung und Instandsetzung der Warnsignalanlage							
<b>Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr</b>							
3G0860-089 in 2022: Handys, Eingabegeräte, sonst. Ausstattung der neuen Ordnungspolizisten, Möbel							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
5-0357-000 in 2022: Sanierung Schießanlage Schützenverein Diana, Flutlichtanlage TGS							
<b>Rasennehrmaschine (Sportzentrum)</b>							
5-0801-004 in 2023: Ersatz des aktuellen Geräts (Baujahr 2008)							
<b>Sportgeräte</b>							
5-0809-000 in 2022: Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Kraftgeräteaum Badstr.)							
<b>Bürgerhaus, techn. Ausstattung</b>							
5-0850-002 in 2022: Ersatzbeschaffung Beamer (Baujahr 2014)							
<b>EDV-Ausstattung Musikschule</b>							
5G0850-091 in 2022: Ausstattung hauptamtl. Musikschullehrer							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
6-0357-002 in 2022: Erweiterung Außenbereich Pfarrgemeinde St. Josef							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS</b>							

## Produkthaushalt Obertshausen

**Gesamtinvestitionsprogramm**

Obertshausen

6-0840-004 in 2022: neue Gruppenmöbel

**Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS**

6-0840-006 in 2022: Gruppenmöbel, Garderoben, Regale

**Sonstige Betriebsausstattung Kita Badstr.**

6-0840-013 in 2022: Ausstattung neue Kita Badstr.

**kurzfristiger Ausbau Kitas**

7-0531-009 in 2022: 3 Holzbauwägen, Umbau Gemeinschaftsräume, Neubau Kita

**Entwicklung Bürgerhaus**

7-0535-006 in 2022: Rohrleitungssanierung, Brandschutzsanierung, Kühlstufe für Lüftungsanlage großer Saal

7-0535-006 in 2025: Dachsanierung

**Entwicklung Bauhofgebäude**

7-0539-008 in 2022: Energetische Sanierung Bauhofgebäude

**Entwicklung Rathäuser**

7-0540-001 in 2022: Projekt "Neues Rathaus"

**Beschattung Kindertagesstätten**

7-0560-007 in 2022: Beschattung Kita Vogelsbergstr., Kita Richard-Wagner-Str., Kita Rodastr.

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

7-0590-005 in 2023 und 2024: Dachsanierung, Wärmeschutzmaßnahmen

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17**

7-0590-007 in 2022: Dachsanierung, Erneuerung Heizzentrale, Wärmeschutzmaßnahmen

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21**

7-0590-008 in 2022: Dachsanierung

**Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte**

7-0775-000 in 2022: Ersatz Dampfstrahler Waschhalle Bj. 2005; Ersatz Bügelsäge Bj. 11/72 Schlosserei; Ersatz Mähwerk John Deere Traktor Bj. 06/2011

**Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge**

7-0801-001 in 2022: Maschinen + Geräte ab 1000 €

**Spielgeräte Kita TRB**

7-0809-001 in 2022: Einzäunen U3-Bereich

**Spielgeräte Kita MHS**

7-0809-002 in 2022: Neue Sitzmöglichkeiten

**Spielgeräte Kita RWS**

7-0809-004 in 2022: Änderung des Schaukelbereiches

**Kinderspielplätze, Spielgeräte**

7-0809-007 in 2022: Kleinkinderschaukel im Beethovenpark, Umbau und Erweiterung KSP Buchenweg, Erweiterung Kleinkindbereich KSP Friedhofstr.,

7-0809-007 in 2022: Neues U3-Gerät KSP Geleitstr., Aufrüstung U3 Gerät KSP Gumbertseestr., Aufrüstung U3 Gerät KSP Pater-Delp-Str.,

7-0809-007 in 2022: Aufrüstung U3 Gerät KSP Waldpark, Sitzmöbel BLZP Böhmerwaldstr., Sitzmöbel BLZP Stettiner Str., Anschaffung XXL-Mülltonnen

7-0809-007 in 2022: Minigolfanlage

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-031 in 2024: Bj. 09/08 Radlader Atlas AR 75

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-035 in 2022: Bj. 11/10 Maler Kastenwagen

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-036 in 2024: Bj. 02/08 EPOKE-Streuer für Lkw OF-BO 606

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-037 in 2022: Bj. 09/2011 John Deere Schlepper

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-038: Bj.06/1988 (Anhänger für Strassenmarkierung)

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-043 in 2023: Bj. 08/12 John Deere

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-044 in 2023: Bj. 09/12 VW Up

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

Produkthaushalt Obertshausen

**Gesamtinvestitionsprogramm**

Obertshausen

7-0810-045 in 2024: Bj. 08/13 VW Crafter Hochdach Elektro

**Lastenfahrräder**

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-048 in 2022: Bj. 02/12 Friedhof Renault Kangoo

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-049 in 2022: Bj. 08/2013 Ruthmann Steiger

**Sonstige Ausstattung Bürgerhaus**

7-0840-003 in 2022: Erneuerung Küchenlüftung, Erneuerung Spülmaschine, Mülleinhausung

**Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen**

7G0860-089 in 2022: Module für Infoma: Liegenschafts- und Gebäudemanagement, allgemeine Büroausstattung

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Fachbereich Orga Zentrale Dienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Erträge	827.811	97.490	344.705	237.942	227.612	234.483
01	Aufwendungen	4.480.913	4.414.626	4.759.273	4.796.655	4.849.131	4.961.594
<b>01</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.653.102</b>	<b>-4.317.137</b>	<b>-4.414.568</b>	<b>-4.558.713</b>	<b>-4.621.519</b>	<b>-4.727.110</b>
<b>02</b>	<b>Fachbereich Orga Finanzverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Erträge	163.394	173.400	177.150	179.760	182.550	182.550
02	Aufwendungen	859.951	1.047.162	1.045.386	1.063.498	1.084.971	1.108.898
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-696.557</b>	<b>-873.762</b>	<b>-868.236</b>	<b>-883.738</b>	<b>-902.421</b>	<b>-926.348</b>
<b>02</b>	<b>Fachbereich Orga Zentraldaten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Erträge	72.955.710	46.271.790	50.122.490	54.257.657	56.188.165	58.519.015
02	Aufwendungen	23.927.818	24.469.205	25.308.100	25.897.062	27.082.959	28.248.959
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>49.027.892</b>	<b>21.802.586</b>	<b>24.814.390</b>	<b>28.360.595</b>	<b>29.105.206</b>	<b>30.270.056</b>
<b>03</b>	<b>Fachbereich Orga Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Erträge	1.132.041	1.164.873	1.207.235	1.202.324	1.217.010	1.226.010
03	Aufwendungen	2.558.244	2.803.182	2.738.265	2.783.107	2.859.053	2.897.689
<b>03</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.426.203</b>	<b>-1.638.309</b>	<b>-1.531.031</b>	<b>-1.580.783</b>	<b>-1.642.044</b>	<b>-1.671.680</b>
<b>05</b>	<b>Fachbereich Orga Sport, Kultur und Bildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Erträge	458.013	657.730	624.880	720.680	780.680	780.673
05	Aufwendungen	2.382.335	2.841.764	2.871.893	2.956.803	2.987.945	3.064.703
<b>05</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.924.322</b>	<b>-2.184.034</b>	<b>-2.247.013</b>	<b>-2.236.123</b>	<b>-2.207.265</b>	<b>-2.284.030</b>
<b>06</b>	<b>Fachbereich Orga Soziales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Erträge	3.566.373	3.209.383	4.043.222	4.105.249	4.304.889	4.504.722
06	Aufwendungen	11.538.908	13.728.435	16.430.052	17.525.971	17.969.212	17.702.158
<b>06</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.972.535</b>	<b>-10.519.053</b>	<b>-12.386.830</b>	<b>-13.420.722</b>	<b>-13.664.322</b>	<b>-13.197.436</b>
<b>07</b>	<b>Fachbereich Orga Planen und Bauen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Erträge	9.976.644	10.909.262	11.104.856	11.127.139	11.177.323	11.264.019
07	Aufwendungen	15.660.163	17.469.997	17.436.726	17.373.549	17.433.416	17.676.881
<b>07</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.683.519</b>	<b>-6.560.735</b>	<b>-6.331.870</b>	<b>-6.246.410</b>	<b>-6.256.093</b>	<b>-6.412.862</b>
<b>10</b>	<b>Summe Gesamtergebnisplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Erträge	89.079.985	62.627.041	67.844.448	72.171.536	74.419.014	77.052.257
10	Aufwendungen	61.408.332	65.732.521	68.525.345	70.363.796	72.233.837	73.628.032
<b>10</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>27.671.653</b>	<b>-3.105.480</b>	<b>-680.898</b>	<b>1.807.740</b>	<b>2.185.176</b>	<b>3.424.224</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.796	71.254	71.254	71.254	71.254	71.254
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	3.232	2.000	121.200	127.700	134.000	141.500
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>17.028</b>	<b>73.254</b>	<b>192.454</b>	<b>198.954</b>	<b>205.254</b>	<b>212.754</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	536.775	573.514	652.260	668.567	685.281	702.413
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.762.424	565.858	698.524	712.562	726.951	741.700
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.453	279.354	324.772	342.875	342.875	342.875
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.378	14.910	2.853	2.786	2.029	1.332
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.454.030</b>	<b>1.433.636</b>	<b>1.678.409</b>	<b>1.726.790</b>	<b>1.757.136</b>	<b>1.788.320</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-2.437.002</b>	<b>-1.360.382</b>	<b>-1.485.955</b>	<b>-1.527.836</b>	<b>-1.551.882</b>	<b>-1.575.566</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>17.028</b>	<b>73.254</b>	<b>192.454</b>	<b>198.954</b>	<b>205.254</b>	<b>212.754</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.454.030</b>	<b>1.433.636</b>	<b>1.678.409</b>	<b>1.726.790</b>	<b>1.757.136</b>	<b>1.788.320</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-2.437.002</b>	<b>-1.360.382</b>	<b>-1.485.955</b>	<b>-1.527.836</b>	<b>-1.551.882</b>	<b>-1.575.566</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	705	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-2.437.707</b>	<b>-1.360.382</b>	<b>-1.485.955</b>	<b>-1.527.836</b>	<b>-1.551.882</b>	<b>-1.575.566</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	2.513.868	1.448.296	1.538.678	1.579.282	1.603.456	1.627.277
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	29.927	25.000	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	40.498	52.612	42.723	41.446	41.574	41.710

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.735	10.302	10.000	10.000	10.000	10.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	2.437.708	1.360.382	1.485.955	1.527.836	1.551.882	1.575.567
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	1	0	0	0	0	1

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-320	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.146	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-320	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste</b>							
1G0860-089 in 2022: Zeiterfassung Kindertagesstätten, allg. Büroausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.061	11.344	11.344	11.344	11.344	11.344
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	783.997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>797.058</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	738.440	1.287.496	1.286.231	1.313.471	1.342.498	1.372.331
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	16.051	210.454	211.867	212.339	212.822	213.318
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.996	360.508	418.364	420.364	421.364	422.364
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.290	5.857	3.811	29.188	38.252	47.304
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.343	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>1.119.120</b>	<b>1.869.865</b>	<b>1.925.823</b>	<b>1.981.012</b>	<b>2.020.586</b>	<b>2.061.067</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-322.062</b>	<b>-1.857.021</b>	<b>-1.912.979</b>	<b>-1.968.168</b>	<b>-2.007.742</b>	<b>-2.048.223</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>797.058</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.119.120</b>	<b>1.869.865</b>	<b>1.925.823</b>	<b>1.981.012</b>	<b>2.020.586</b>	<b>2.061.067</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-322.062</b>	<b>-1.857.021</b>	<b>-1.912.979</b>	<b>-1.968.168</b>	<b>-2.007.742</b>	<b>-2.048.223</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	8.968	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-8.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-331.030</b>	<b>-1.857.021</b>	<b>-1.912.979</b>	<b>-1.968.168</b>	<b>-2.007.742</b>	<b>-2.048.223</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	521.174	2.029.497	2.057.903	2.111.774	2.152.540	2.194.208
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	89.745	51.704	54.931	56.380	57.243	58.094
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	99.736	118.711	87.993	85.227	85.556	85.893

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	664	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	331.029	1.857.022	1.912.979	1.968.167	2.007.741	2.048.221
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1	1	0	-1	-1	-2

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-8.519	-126.400	-60.000	-45.000	-60.000	-65.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.519</b>	<b>-126.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-8.519	-126.400	0	-60.000	-45.000	-60.000	-65.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.519</b>	<b>-126.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.519</b>	<b>-126.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste</b>							
1G0860-089 in 2022: Zeiterfassung Kindertagesstätten, allg. Büroausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.012	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.206	2.506	20.522	17.259	629	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>12.218</b>	<b>8.506</b>	<b>26.522</b>	<b>23.259</b>	<b>6.629</b>	<b>6.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	240.460	302.206	296.630	304.046	311.647	319.436
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.228	427.725	429.645	458.645	417.645	422.145
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	166.668	130.398	82.765	92.465	110.227	130.106
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	150	150	150	150	150
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>737.508</b>	<b>860.479</b>	<b>809.190</b>	<b>855.306</b>	<b>839.669</b>	<b>871.837</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-725.290</b>	<b>-851.973</b>	<b>-782.668</b>	<b>-832.047</b>	<b>-833.040</b>	<b>-865.837</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>12.218</b>	<b>8.506</b>	<b>26.522</b>	<b>23.259</b>	<b>6.629</b>	<b>6.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>737.508</b>	<b>860.479</b>	<b>809.190</b>	<b>855.306</b>	<b>839.669</b>	<b>871.837</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-725.290</b>	<b>-851.973</b>	<b>-782.668</b>	<b>-832.047</b>	<b>-833.040</b>	<b>-865.837</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	576	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-725.866</b>	<b>-851.973</b>	<b>-782.668</b>	<b>-832.047</b>	<b>-833.040</b>	<b>-865.837</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	792.260	928.167	856.326	906.970	909.049	943.028
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	51.377	57.621	59.655	61.329	62.367	63.499
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	14.738	17.542	13.003	12.594	12.643	12.692

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	278	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	725.867	851.974	782.668	832.047	833.039	865.837
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	1	1	0	0	-1	0

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	58.735	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.	-157.643	-170.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.908</b>	<b>-170.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1-0240-001 Lizenzen, Software	-19.519	-170.000	0	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
1E0860-089 Zuschuss Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	58.735	0	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-138.124	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-157.643</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>58.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-98.908</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
Erläuterungen							
<b>Lizenzen, Software</b>							
1-0240-001 in 2022: neuer Internetauftritt, Einrichtung Zeitwirtschaft							
<b>Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste</b>							
1G0860-089 in 2022: Zeiterfassung Kindertagesstätten, allg. Büroausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.484	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22	86	86	86	86	86
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>1.506</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	50.720	72.573	63.965	70.220	66.507	72.825
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113	14.552	14.552	14.552	14.552	14.552
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	106	192	192	192	166	115
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>54.939</b>	<b>87.317</b>	<b>78.709</b>	<b>84.964</b>	<b>81.225</b>	<b>87.492</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-53.433</b>	<b>-84.432</b>	<b>-75.824</b>	<b>-82.079</b>	<b>-78.340</b>	<b>-84.607</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>1.506</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>54.939</b>	<b>87.317</b>	<b>78.709</b>	<b>84.964</b>	<b>81.225</b>	<b>87.492</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-53.433</b>	<b>-84.432</b>	<b>-75.824</b>	<b>-82.079</b>	<b>-78.340</b>	<b>-84.607</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-53.433</b>	<b>-84.432</b>	<b>-75.824</b>	<b>-82.079</b>	<b>-78.340</b>	<b>-84.607</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	72.168	110.952	100.201	106.710	103.144	109.801
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.683	13.076	12.736	13.258	13.405	13.769
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.053	10.869	9.142	8.874	8.899	8.926



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.576	2.500	2.500	2.500	2.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	53.432	84.431	75.823	82.078	78.340	84.606
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1	-1	-1	-1	0	-1

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-40	Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	1.296	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.728	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-40	Personalvertretung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1E0860-089 Zuschuss Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	1.296	0	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-1.728	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste</b>							
1G0860-089 in 2022: Zeiterfassung Kindertagesstätten, allg. Büroausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	22.596	23.139	23.545	24.133	24.737	25.355
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	4.798	4.800	5.740	5.883	6.030	6.181
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.835	960	960	960	960
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>27.494</b>	<b>29.774</b>	<b>30.245</b>	<b>30.976</b>	<b>31.727</b>	<b>32.496</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-27.494</b>	<b>-29.774</b>	<b>-30.245</b>	<b>-30.976</b>	<b>-31.727</b>	<b>-32.496</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>27.494</b>	<b>29.774</b>	<b>30.245</b>	<b>30.976</b>	<b>31.727</b>	<b>32.496</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-27.494</b>	<b>-29.774</b>	<b>-30.245</b>	<b>-30.976</b>	<b>-31.727</b>	<b>-32.496</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-27.494</b>	<b>-29.774</b>	<b>-30.245</b>	<b>-30.976</b>	<b>-31.727</b>	<b>-32.496</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	34.757	40.724	40.766	41.968	42.815	43.915
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	7.263	10.950	10.521	10.992	11.088	11.419
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	27.494	29.774	30.245	30.976	31.727	32.496
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	571	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	110.000	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	73.587	77.162	76.555	78.469	80.430	82.440
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345	29.997	134.612	19.112	19.112	19.112
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	397	397	397	364	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	243	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>77.572</b>	<b>133.556</b>	<b>237.564</b>	<b>123.945</b>	<b>125.542</b>	<b>127.552</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-77.572</b>	<b>-133.556</b>	<b>-127.564</b>	<b>-123.945</b>	<b>-125.542</b>	<b>-127.552</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>77.572</b>	<b>133.556</b>	<b>237.564</b>	<b>123.945</b>	<b>125.542</b>	<b>127.552</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-77.572</b>	<b>-133.556</b>	<b>-127.564</b>	<b>-123.945</b>	<b>-125.542</b>	<b>-127.552</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-77.572</b>	<b>-133.556</b>	<b>-127.564</b>	<b>-123.945</b>	<b>-125.542</b>	<b>-127.552</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.543	18.801	18.460	19.117	19.351	19.865
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.952	4.704	3.487	3.377	3.390	3.404

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	3.091	3.000	3.000	3.000	3.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-18.495	-26.596	-24.947	-25.494	-25.741	-26.269
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-96.067</b>	<b>-160.152</b>	<b>-152.511</b>	<b>-149.439</b>	<b>-151.283</b>	<b>-153.821</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-96.067	-160.152	-152.511	-149.439	-151.283	-153.821

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	571	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	54.522	56.800	57.950	59.100	60.300	60.300
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>54.522</b>	<b>56.800</b>	<b>57.950</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	406.960	447.545	457.510	468.648	480.063	491.766
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.558	113.284	100.284	93.283	93.283	93.283
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.387	4.083	2.103	2.034	2.007	1.939
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>458.905</b>	<b>564.912</b>	<b>559.897</b>	<b>563.965</b>	<b>575.353</b>	<b>586.988</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-404.383</b>	<b>-508.112</b>	<b>-501.947</b>	<b>-504.865</b>	<b>-515.053</b>	<b>-526.688</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>54.522</b>	<b>56.800</b>	<b>57.950</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>458.905</b>	<b>564.912</b>	<b>559.897</b>	<b>563.965</b>	<b>575.353</b>	<b>586.988</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-404.383</b>	<b>-508.112</b>	<b>-501.947</b>	<b>-504.865</b>	<b>-515.053</b>	<b>-526.688</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-404.383</b>	<b>-508.112</b>	<b>-501.947</b>	<b>-504.865</b>	<b>-515.053</b>	<b>-526.688</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	499.168	648.859	635.390	642.841	654.373	669.535
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	81.392	122.744	119.627	124.531	125.831	129.312
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.393	15.941	11.816	11.445	11.489	11.534

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	404.383	508.114	501.947	504.865	515.053	526.689
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	2	0	0	0	1

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-1.260	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.260</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB Finanzen	0	0	0	-30.000	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-1.260	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.260</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.260</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>EDV-Ausstattung FB Finanzen</b>							
2G0850-089 in 2022: Beschaffung EDV-Ausstattung bzgl. der Digitalisierung und des Workflows							



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.613	18.400	18.800	19.160	19.550	19.550
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>18.613</b>	<b>18.400</b>	<b>18.800</b>	<b>19.160</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	215.064	242.210	288.431	295.642	303.032	310.608
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.317	17.457	17.825	14.825	12.825	12.825
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.271	4.383	4.367	4.677	5.004	5.250
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.345	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>234.997</b>	<b>272.050</b>	<b>318.623</b>	<b>323.144</b>	<b>328.861</b>	<b>336.683</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-216.384</b>	<b>-253.650</b>	<b>-299.823</b>	<b>-303.984</b>	<b>-309.311</b>	<b>-317.133</b>
29	56, 57 Finanzerträge	37.313	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>37.313</b>	<b>40.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>55.926</b>	<b>58.900</b>	<b>60.300</b>	<b>60.660</b>	<b>61.050</b>	<b>61.050</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>234.997</b>	<b>272.050</b>	<b>318.623</b>	<b>323.144</b>	<b>328.861</b>	<b>336.683</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-179.071</b>	<b>-213.150</b>	<b>-258.323</b>	<b>-262.484</b>	<b>-267.811</b>	<b>-275.633</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	102	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	150	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-179.119</b>	<b>-213.150</b>	<b>-258.323</b>	<b>-262.484</b>	<b>-267.811</b>	<b>-275.633</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	245.839	304.741	343.346	350.183	356.297	366.371
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	53.360	75.617	73.182	76.231	76.974	79.181
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.421	15.974	11.841	11.468	11.513	11.558

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	179.058	213.150	258.323	262.484	267.810	275.632
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-61	0	0	0	-1	-1

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-701	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-701	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.844	57.700	58.900	60.000	61.200	61.200
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>52.844</b>	<b>57.700</b>	<b>58.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	152.466	197.323	154.228	158.083	162.035	166.087
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.907	12.730	11.970	11.970	11.970	11.970
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	526	147	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>165.899</b>	<b>210.200</b>	<b>166.198</b>	<b>170.053</b>	<b>174.005</b>	<b>178.057</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-113.055</b>	<b>-152.500</b>	<b>-107.298</b>	<b>-110.053</b>	<b>-112.805</b>	<b>-116.857</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>52.844</b>	<b>57.700</b>	<b>58.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>165.899</b>	<b>210.200</b>	<b>166.198</b>	<b>170.053</b>	<b>174.005</b>	<b>178.057</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-113.055</b>	<b>-152.500</b>	<b>-107.298</b>	<b>-110.053</b>	<b>-112.805</b>	<b>-116.857</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-113.055</b>	<b>-152.500</b>	<b>-107.298</b>	<b>-110.053</b>	<b>-112.805</b>	<b>-116.857</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	172.052	239.235	188.381	193.289	196.920	202.938
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	44.588	69.585	68.371	70.923	71.755	73.672
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	14.409	17.150	12.712	12.313	12.360	12.409

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	113.055	152.500	107.298	110.053	112.805	116.857
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0

Entwurf



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
<b>Produkt</b>	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.061.101	15.870.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.892.683	1.850.000	1.840.000	1.880.000	1.922.000	1.951.000
07	555100 Grundsteuer A	11.705	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
08	555200 Grundsteuer B	4.551.740	5.218.400	5.900.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
09	555300 Gewerbesteuer	6.652.436	9.000.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000
10	555920 Hundesteuer	98.159	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	555912 Spielapparatesteuer	693.745	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
12	555913 Wettlaufwandsteuer	37.228	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	547 Erträge aus Transferleistungen	1.033.323	1.220.000	1.078.000	1.110.000	1.144.000	1.172.000
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	15.574.516	11.300.000	10.980.000	13.150.000	13.410.000	14.090.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.100	28.000	19.000	12.167	6.675	525
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	29.347	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>45.671.083</b>	<b>45.341.000</b>	<b>49.198.700</b>	<b>53.333.867</b>	<b>55.264.375</b>	<b>57.595.225</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	35.519	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.418.999	22.944.700	23.903.000	24.552.000	25.762.000	26.902.000
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>22.454.518</b>	<b>22.994.700</b>	<b>23.953.000</b>	<b>24.602.000</b>	<b>25.812.000</b>	<b>26.952.000</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>23.216.565</b>	<b>22.346.300</b>	<b>25.245.700</b>	<b>28.731.867</b>	<b>29.452.375</b>	<b>30.643.225</b>
29	56, 57 Finanzerträge	224.604	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>224.604</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>45.895.687</b>	<b>45.441.000</b>	<b>49.298.700</b>	<b>53.433.867</b>	<b>55.364.375</b>	<b>57.695.225</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>22.454.518</b>	<b>22.994.700</b>	<b>23.953.000</b>	<b>24.602.000</b>	<b>25.812.000</b>	<b>26.952.000</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>23.441.169</b>	<b>22.446.300</b>	<b>25.345.700</b>	<b>28.831.867</b>	<b>29.552.375</b>	<b>30.743.225</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	6.699	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>6.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>23.447.868</b>	<b>22.446.300</b>	<b>25.345.700</b>	<b>28.831.867</b>	<b>29.552.375</b>	<b>30.743.225</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>23.447.868</b>	<b>22.446.300</b>	<b>25.345.700</b>	<b>28.831.867</b>	<b>29.552.375</b>	<b>30.743.225</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	23.447.868	22.446.300	25.345.700	28.831.867	29.552.375	30.743.225

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
<b>Produkt</b>	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.054	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	6.767	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>12.911</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.602	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	30.676	35.000	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>48.278</b>	<b>65.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-35.367</b>	<b>-55.210</b>	<b>-20.210</b>	<b>-20.210</b>	<b>-20.210</b>	<b>-20.210</b>
29	56, 57 Finanzerträge	37.841	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.022	1.409.470	1.325.100	1.265.062	1.240.959	1.266.959
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>-1.387.181</b>	<b>-1.368.470</b>	<b>-1.284.100</b>	<b>-1.224.062</b>	<b>-1.199.959</b>	<b>-1.225.959</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>50.752</b>	<b>50.790</b>	<b>50.790</b>	<b>50.790</b>	<b>50.790</b>	<b>50.790</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.473.300</b>	<b>1.474.470</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.295.062</b>	<b>1.270.959</b>	<b>1.296.959</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-1.422.548</b>	<b>-1.423.680</b>	<b>-1.304.310</b>	<b>-1.244.272</b>	<b>-1.220.169</b>	<b>-1.246.169</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	26.273.497	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>26.273.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>24.850.949</b>	<b>-1.423.680</b>	<b>-1.304.310</b>	<b>-1.244.272</b>	<b>-1.220.169</b>	<b>-1.246.169</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>24.850.949</b>	<b>-1.423.680</b>	<b>-1.304.310</b>	<b>-1.244.272</b>	<b>-1.220.169</b>	<b>-1.246.169</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-1.156.022	-980.361	-997.361	-1.014.361	-1.031.361	-1.048.361
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	26.006.971	-443.319	-306.949	-229.911	-188.808	-197.808

Entwurf



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	3.090	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	36.876	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	36.876	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-500.000	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.154	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	712.343	720.000	713.000	713.000	713.000	713.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>730.497</b>	<b>720.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35	0	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>730.497</b>	<b>719.965</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>730.497</b>	<b>780.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>730.497</b>	<b>779.965</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>730.497</b>	<b>779.965</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>730.497</b>	<b>779.965</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	730.497	779.965	773.000	773.000	773.000	773.000

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.000	10.000	0	4.000	3.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	27.983	29.820	29.478	30.215	30.970	31.744
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	723	800	865	887	909	931
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.072	62.378	9.148	34.529	34.529	33.765
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	466	822	1.276	927	927	927
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>62.244</b>	<b>93.820</b>	<b>40.767</b>	<b>66.558</b>	<b>67.335</b>	<b>67.367</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-62.244</b>	<b>-90.820</b>	<b>-30.767</b>	<b>-66.558</b>	<b>-63.335</b>	<b>-64.367</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>62.244</b>	<b>93.820</b>	<b>40.767</b>	<b>66.558</b>	<b>67.335</b>	<b>67.367</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-62.244</b>	<b>-90.820</b>	<b>-30.767</b>	<b>-66.558</b>	<b>-63.335</b>	<b>-64.367</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	13.043	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>13.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-49.201</b>	<b>-90.820</b>	<b>-30.767</b>	<b>-66.558</b>	<b>-63.335</b>	<b>-64.367</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	5.784	8.190	8.060	8.337	8.441	8.662
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.864	7.735	6.371	6.182	6.201	6.220



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.279	4.636	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-14.927	-20.561	-14.431	-14.519	-14.642	-14.882
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-64.128</b>	<b>-111.381</b>	<b>-45.198</b>	<b>-81.077</b>	<b>-77.977</b>	<b>-79.249</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-64.128	-111.381	-45.198	-81.077	-77.977	-79.249

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-10.315	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-10.315	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr</b>							
3G0860-089 in 2022: Handys, Eingabegeräte, sonst. Ausstattung der neuen Ordnungspolizisten, Möbel							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	310	350	350	350	350	350
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	135	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>5.433</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	138.412	170.556	186.311	190.969	195.742	200.636
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.891	2.900	3.460	3.546	3.635	3.726
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.198	114.143	137.527	108.372	108.372	108.372
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	25.707	27.589	25.998	26.142	27.216	20.201
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	557	700	700	700	700	700
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>271.724</b>	<b>320.888</b>	<b>358.996</b>	<b>334.729</b>	<b>340.665</b>	<b>338.635</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-266.291</b>	<b>-314.884</b>	<b>-352.992</b>	<b>-328.725</b>	<b>-334.661</b>	<b>-332.631</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>5.433</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>271.724</b>	<b>320.888</b>	<b>358.996</b>	<b>334.729</b>	<b>340.665</b>	<b>338.635</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-266.291</b>	<b>-314.884</b>	<b>-352.992</b>	<b>-328.725</b>	<b>-334.661</b>	<b>-332.631</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	956	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-267.247</b>	<b>-314.884</b>	<b>-352.992</b>	<b>-328.725</b>	<b>-334.661</b>	<b>-332.631</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	74.527	90.821	88.448	92.030	92.952	95.567
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	6.818	8.777	7.065	6.853	6.875	6.897

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.471	5.666	6.000	6.000	6.000	6.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-83.816	-105.264	-101.513	-104.883	-105.827	-108.464
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-351.063</b>	<b>-420.148</b>	<b>-454.505</b>	<b>-433.608</b>	<b>-440.488</b>	<b>-441.095</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-351.063	-420.148	-454.505	-433.608	-440.488	-441.095

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-22.752	-28.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.752</b>	<b>-28.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3-0770-008 Geschwindigkeitsmessanlage	0	-15.000	0	0	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	-4.061	-3.500	0	0	0	0	0
3-0850-003 Eigenständiger Funkkreis Digitalfunk Ordnungsp.	-13.429	0	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-5.262	-10.000	0	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-22.752</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.752</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschwindigkeitsmessanlage</b>							
3-0770-008 in 2022 zwei neue Geschwindigkeitsdisplays							
<b>Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr</b>							
3G0860-089 in 2022: Handys, Eingabegeräte, sonst. Ausstattung der neuen Ordnungspolizisten, Möbel							



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.946	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	500	500	500	500	500
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>9.946</b>	<b>6.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	32.170	36.411	38.473	39.435	40.421	41.430
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.891	2.900	3.460	3.546	3.635	3.726
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611	2.531	80.031	80.031	80.031	80.031
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.718	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>43.321</b>	<b>46.842</b>	<b>126.964</b>	<b>128.012</b>	<b>129.087</b>	<b>130.187</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-33.375</b>	<b>-40.342</b>	<b>-118.464</b>	<b>-119.512</b>	<b>-120.587</b>	<b>-121.687</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>9.946</b>	<b>6.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>43.321</b>	<b>46.842</b>	<b>126.964</b>	<b>128.012</b>	<b>129.087</b>	<b>130.187</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-33.375</b>	<b>-40.342</b>	<b>-118.464</b>	<b>-119.512</b>	<b>-120.587</b>	<b>-121.687</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-33.375</b>	<b>-40.342</b>	<b>-118.464</b>	<b>-119.512</b>	<b>-120.587</b>	<b>-121.687</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	7.808	12.278	12.040	12.479	12.629	12.965
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	34.433	59.304	46.039	45.472	45.478	45.485

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	537	2.576	3.000	3.000	3.000	3.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-42.778	-74.158	-61.079	-60.951	-61.107	-61.450
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-76.153</b>	<b>-114.500</b>	<b>-179.543</b>	<b>-180.463</b>	<b>-181.694</b>	<b>-183.137</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-76.153	-114.500	-179.543	-180.463	-181.694	-183.137

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.547	18.000	30.000	21.000	21.000	21.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>22.547</b>	<b>18.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	57.645	66.499	68.522	70.236	71.991	73.790
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	723	800	865	887	909	931
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567	7.537	6.937	6.937	6.937	6.937
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.417	2.542	1.508	1.032	946	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>66.352</b>	<b>77.378</b>	<b>77.832</b>	<b>79.092</b>	<b>80.783</b>	<b>81.658</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-43.805</b>	<b>-59.378</b>	<b>-47.832</b>	<b>-58.092</b>	<b>-59.783</b>	<b>-60.658</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>22.547</b>	<b>18.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>66.352</b>	<b>77.378</b>	<b>77.832</b>	<b>79.092</b>	<b>80.783</b>	<b>81.658</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-43.805</b>	<b>-59.378</b>	<b>-47.832</b>	<b>-58.092</b>	<b>-59.783</b>	<b>-60.658</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	150	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-43.955</b>	<b>-59.378</b>	<b>-47.832</b>	<b>-58.092</b>	<b>-59.783</b>	<b>-60.658</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.002	15.550	15.242	15.827	16.002	16.432
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.476	3.041	2.333	2.261	2.269	2.277

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-14.478	-18.591	-17.575	-18.088	-18.271	-18.709
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-58.433</b>	<b>-77.969</b>	<b>-65.407</b>	<b>-76.180</b>	<b>-78.054</b>	<b>-79.367</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-58.433	-77.969	-65.407	-76.180	-78.054	-79.367

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.819	379.500	324.500	326.500	326.500	326.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84	500	500	500	500	500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.638	4.638	2.000	2.000	2.000	2.000
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>226.541</b>	<b>384.638</b>	<b>327.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	250.783	340.055	320.664	328.680	336.897	345.319
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.783	5.700	6.920	7.093	7.270	7.452
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.807	49.119	67.481	63.781	63.481	63.481
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	16.529	40.139	23.220	25.561	38.395	37.783
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>341.902</b>	<b>435.013</b>	<b>418.285</b>	<b>425.115</b>	<b>446.043</b>	<b>454.035</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-115.361</b>	<b>-50.375</b>	<b>-91.285</b>	<b>-96.115</b>	<b>-117.043</b>	<b>-125.035</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>226.541</b>	<b>384.638</b>	<b>327.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>341.902</b>	<b>435.013</b>	<b>418.285</b>	<b>425.115</b>	<b>446.043</b>	<b>454.035</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-115.361</b>	<b>-50.375</b>	<b>-91.285</b>	<b>-96.115</b>	<b>-117.043</b>	<b>-125.035</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-115.261</b>	<b>-50.375</b>	<b>-91.285</b>	<b>-96.115</b>	<b>-117.043</b>	<b>-125.035</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	91.952	104.717	104.345	107.954	109.308	111.970
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.468	11.025	8.971	8.703	8.730	8.758

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	24.107	19.574	27.500	27.500	27.500	27.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-124.527	-135.316	-140.816	-144.157	-145.538	-148.228
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-239.788</b>	<b>-185.691</b>	<b>-232.101</b>	<b>-240.272</b>	<b>-262.581</b>	<b>-273.263</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-239.788	-185.691	-232.101	-240.272	-262.581	-273.263

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-135.649	0	-8.000	-140.000	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.549</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3-0770-008 Geschwindigkeitsmessanlage	-132.935	0	0	-5.000	0	0	0
3-0770-009 Geschwindigkeitsmessanlage Messfahrzeug	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	-2.714	0	0	-3.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-135.649</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-135.649</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschwindigkeitsmessanlage</b>							
3-0770-008 in 2022 zwei neue Geschwindigkeitsdisplays							
<b>Geschwindigkeitsmessanlage Messfahrzeug</b>							
3-0770-009 in 2023: Messfahrzeug zur mobilen Geschwindigkeitsmessung							
<b>Maschinen und Geräte Straßenverkehr</b>							
3-0775-010 in 2022: Geschwindigkeitsdisplay							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.521	204.000	215.000	225.000	235.000	245.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>171.521</b>	<b>204.000</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>	<b>235.000</b>	<b>245.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	386.917	420.662	429.436	440.173	451.176	462.456
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.242	156.712	158.806	158.806	158.806	158.806
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.495	757	1.011	911	293	52
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.607	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>527.261</b>	<b>593.131</b>	<b>604.253</b>	<b>614.890</b>	<b>625.275</b>	<b>636.314</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-355.740</b>	<b>-389.131</b>	<b>-389.253</b>	<b>-389.890</b>	<b>-390.275</b>	<b>-391.314</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>171.521</b>	<b>204.000</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>	<b>235.000</b>	<b>245.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>527.261</b>	<b>593.131</b>	<b>604.253</b>	<b>614.890</b>	<b>625.275</b>	<b>636.314</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-355.740</b>	<b>-389.131</b>	<b>-389.253</b>	<b>-389.890</b>	<b>-390.275</b>	<b>-391.314</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.595	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-1.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-357.335</b>	<b>-389.131</b>	<b>-389.253</b>	<b>-389.890</b>	<b>-390.275</b>	<b>-391.314</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	104.144	147.821	144.991	150.376	152.125	156.203
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	29.049	37.354	30.036	29.134	29.226	29.324

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-133.193	-185.175	-175.027	-179.510	-181.351	-185.527
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-490.528</b>	<b>-574.306</b>	<b>-564.280</b>	<b>-569.400</b>	<b>-571.626</b>	<b>-576.841</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-490.528	-574.306	-564.280	-569.400	-571.626	-576.841

Entwurf



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-1.187	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-1.187	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr</b>							
3G0860-089 in 2022: Handys, Eingabegeräte, sonst. Ausstattung der neuen Ordnungspolizisten, Möbel							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.518	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.731	28.731	28.731	30.821	31.506	31.506
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	74.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>217.449</b>	<b>120.731</b>	<b>140.731</b>	<b>142.821</b>	<b>143.506</b>	<b>143.506</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	402.627	415.715	403.708	413.776	424.094	434.672
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	723	800	865	887	909	931
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.119	268.472	299.434	279.743	279.743	279.743
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	183.820	227.300	214.837	246.820	270.168	277.694
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.446	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	120	120	120	120	120
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>979.847</b>	<b>960.907</b>	<b>967.464</b>	<b>989.846</b>	<b>1.023.534</b>	<b>1.041.660</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-762.398</b>	<b>-840.176</b>	<b>-826.733</b>	<b>-847.025</b>	<b>-880.028</b>	<b>-898.154</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>217.449</b>	<b>120.731</b>	<b>140.731</b>	<b>142.821</b>	<b>143.506</b>	<b>143.506</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>979.847</b>	<b>960.907</b>	<b>967.464</b>	<b>989.846</b>	<b>1.023.534</b>	<b>1.041.660</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-762.398</b>	<b>-840.176</b>	<b>-826.733</b>	<b>-847.025</b>	<b>-880.028</b>	<b>-898.154</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	2.530	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	5.237	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-2.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-765.105</b>	<b>-840.176</b>	<b>-826.733</b>	<b>-847.025</b>	<b>-880.028</b>	<b>-898.154</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	408	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	221.573	239.165	236.106	244.960	247.687	254.131
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	165.147	181.117	182.506	176.761	177.289	177.831

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.594	5.666	6.000	6.000	6.000	6.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-389.906	-425.948	-424.612	-427.721	-430.976	-437.962
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1.155.011</b>	<b>-1.266.124</b>	<b>-1.251.345</b>	<b>-1.274.746</b>	<b>-1.311.004</b>	<b>-1.336.116</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1.155.011	-1.266.124	-1.251.345	-1.274.746	-1.311.004	-1.336.116

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	138.788	56.000	15.000	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-556.575	-355.000	-321.000	-973.000	-202.000	-28.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.287</b>	<b>-299.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-973.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-28.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3-0240-000 Lizenzen, Software	0	-2.000	0	0	0	-4.000	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-7.437	-15.000	0	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	0	0	0	-12.000	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	0	-5.000	0	0	0	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0	0	-170.000	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	-25.338	0	0	0	0	0	0
3-0810-015 Kleinalarmierungsfahrzeug	-101.171	0	0	0	0	0	0
3-0810-017 Gerätewagen-Nachschub	-155.069	0	0	0	0	0	0
3-0810-021 Staffelloschfahrzeug STLF 20/25	0	-325.000	0	-225.000	0	0	0
3-0810-022 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	-199.580	0	0	0	0	0	0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0
3-0810-024 Komandowagen	-49.966	0	0	0	0	0	0
3-0810-025 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	0	0	-95.000	0	-95.000	0	0
3-0840-003 Ausbau und Erneuerung der Warnsignalanlage	0	0	0	-48.000	0	0	0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	138.788	0	0	0	0	0	0
3E0810-021 Zuschuss Staffelloschfahrzeug STLF 20/25	0	56.000	0	0	0	0	0
3E0840-003 Zuschuss Erneuerung Warnsignalanlage	0	0	0	15.000	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-549	0	0	0	0	0	0
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-17.465	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-556.575</b>	<b>-355.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-973.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>138.788</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-417.787</b>	<b>-299.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-973.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Lizenzen, Software</b>							
3-0240-000 in 2024: weitere Lizenzen für das Produkt 126-10 Brandschutz							
<b>Ausbau und Erneuerung der Warnsignalanlage</b>							
3-0840-003 in 2022: Erneuerung und Instandsetzung der Warnsignalanlage							
<b>Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr</b>							
3G0860-089 in 2022: Handys, Eingabegeräte, sonst. Ausstattung der neuen Ordnungspolizisten, Möbel							

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.704	421.500	469.500	469.500	469.500	469.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	541	500	500	500	500	500
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>462.245</b>	<b>422.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	167.657	169.825	56.403	57.814	59.259	60.739
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	723	800	865	887	909	931
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.788	103.400	85.813	85.813	85.813	85.813
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.066	679	621	350	350	350
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	421	500	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>257.655</b>	<b>275.204</b>	<b>143.702</b>	<b>144.864</b>	<b>146.331</b>	<b>147.833</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>204.590</b>	<b>146.796</b>	<b>326.298</b>	<b>325.136</b>	<b>323.669</b>	<b>322.167</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>462.245</b>	<b>422.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>257.655</b>	<b>275.204</b>	<b>143.702</b>	<b>144.864</b>	<b>146.331</b>	<b>147.833</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>204.590</b>	<b>146.796</b>	<b>326.298</b>	<b>325.136</b>	<b>323.669</b>	<b>322.167</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	685	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>205.275</b>	<b>146.796</b>	<b>326.298</b>	<b>325.136</b>	<b>323.669</b>	<b>322.167</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	316.799	345.035	210.702	215.330	219.738	224.428
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	366.045	400.548	267.513	273.627	278.974	284.851
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	275.145	193.946	353.861	353.420	353.537	353.839

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.085	10.302	5.000	5.000	5.000	5.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-333.476	-259.761	-415.672	-416.717	-417.773	-419.262
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-128.201</b>	<b>-112.965</b>	<b>-89.374</b>	<b>-91.581</b>	<b>-94.104</b>	<b>-97.095</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	83.592	84.003	86.003	88.003	90.003	92.003
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-211.793	-196.968	-175.377	-179.584	-184.107	-189.098

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	685	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Musikschule					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschule					
<b>Produkt</b>	263-10	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.098	370.800	360.800	390.800	419.800	419.800
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	425	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	42.689	29.700	29.700	32.700	36.700	36.700
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>334.212</b>	<b>400.600</b>	<b>390.600</b>	<b>423.600</b>	<b>456.600</b>	<b>456.600</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	490.670	533.676	539.069	552.546	566.359	580.519
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.616	237.360	238.020	249.520	239.520	239.520
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	777	610	946	3.181	3.071	2.810
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>644.063</b>	<b>771.646</b>	<b>778.035</b>	<b>805.247</b>	<b>808.950</b>	<b>822.849</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-309.851</b>	<b>-371.046</b>	<b>-387.435</b>	<b>-381.647</b>	<b>-352.350</b>	<b>-366.249</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>334.212</b>	<b>400.600</b>	<b>390.600</b>	<b>423.600</b>	<b>456.600</b>	<b>456.600</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>644.063</b>	<b>771.646</b>	<b>778.035</b>	<b>805.247</b>	<b>808.950</b>	<b>822.849</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-309.851</b>	<b>-371.046</b>	<b>-387.435</b>	<b>-381.647</b>	<b>-352.350</b>	<b>-366.249</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	3.170	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-3.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-313.021</b>	<b>-371.046</b>	<b>-387.435</b>	<b>-381.647</b>	<b>-352.350</b>	<b>-366.249</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	176	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	110.260	158.045	159.033	163.674	166.138	169.888
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	6.105	8.841	7.884	7.660	7.678	7.698

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	505	2.576	1.000	1.000	1.000	1.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-116.694	-169.462	-167.917	-172.334	-174.816	-178.586
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-429.715</b>	<b>-540.508</b>	<b>-555.352</b>	<b>-553.981</b>	<b>-527.166</b>	<b>-544.835</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-429.715	-540.508	-555.352	-553.981	-527.166	-544.835

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Musikschule					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschule					
<b>Produkt</b>	263-10	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-2.448	0	-8.000	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.448</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Musikschule					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschule					
<b>Produkt</b>	263-10	Musikschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5G0850-091 EDV-Ausstattung Musikschule	0	0	0	-8.000	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-2.448	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>EDV-Ausstattung Musikschule</b>							
5G0850-091 in 2022: Ausstattung hauptamtl. Musikschullehrer							



## Produkthaushalt Obertshausen

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

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule					
<b>Produkt</b>	271-10	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.617	125.000	125.000	145.000	145.000	145.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.441	4.000	4.000	5.300	5.300	5.300
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>36.058</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	117.412	111.919	65.104	66.731	68.399	70.110
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.438	86.960	86.650	100.060	100.060	100.060
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	340	285	285	204	204	204
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>161.190</b>	<b>199.164</b>	<b>152.039</b>	<b>166.995</b>	<b>168.663</b>	<b>170.374</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-125.132</b>	<b>-70.164</b>	<b>-23.039</b>	<b>-16.695</b>	<b>-18.363</b>	<b>-20.074</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>36.058</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>161.190</b>	<b>199.164</b>	<b>152.039</b>	<b>166.995</b>	<b>168.663</b>	<b>170.374</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-125.132</b>	<b>-70.164</b>	<b>-23.039</b>	<b>-16.695</b>	<b>-18.363</b>	<b>-20.074</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	727	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-125.804</b>	<b>-70.164</b>	<b>-23.039</b>	<b>-16.695</b>	<b>-18.363</b>	<b>-20.074</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	35.701	43.709	43.245	44.763	45.312	46.467
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.578	5.181	4.621	4.489	4.500	4.512

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	695	2.576	1.000	1.000	1.000	1.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-39.974	-51.466	-48.866	-50.252	-50.812	-51.979
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-165.778</b>	<b>-121.630</b>	<b>-71.905</b>	<b>-66.947</b>	<b>-69.175</b>	<b>-72.053</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-165.778	-121.630	-71.905	-66.947	-69.175	-72.053

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule					
<b>Produkt</b>	271-10	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	28	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>28</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	201.389	220.561	197.381	202.316	207.373	212.558
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.118	36.964	37.030	37.030	37.030	37.030
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.755	5.404	2.741	460	764	764
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>236.262</b>	<b>262.929</b>	<b>237.152</b>	<b>239.806</b>	<b>245.167</b>	<b>250.352</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-236.234</b>	<b>-262.729</b>	<b>-236.952</b>	<b>-239.606</b>	<b>-244.967</b>	<b>-250.152</b>
29	56, 57 Finanzerträge	3.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>3.089</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>3.117</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>236.262</b>	<b>262.929</b>	<b>237.152</b>	<b>239.806</b>	<b>245.167</b>	<b>250.352</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-233.145</b>	<b>-259.729</b>	<b>-233.952</b>	<b>-236.606</b>	<b>-241.967</b>	<b>-247.152</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-233.143</b>	<b>-259.729</b>	<b>-233.952</b>	<b>-236.606</b>	<b>-241.967</b>	<b>-247.152</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	71.696	101.504	97.662	101.906	102.822	105.908
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.869	4.475	3.869	3.791	3.803	3.816

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	835	6.696	2.500	2.500	2.500	2.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-78.400	-112.675	-104.031	-108.197	-109.125	-112.224
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-311.543</b>	<b>-372.404</b>	<b>-337.983</b>	<b>-344.803</b>	<b>-351.092</b>	<b>-359.376</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-311.543	-372.404	-337.983	-344.803	-351.092	-359.376

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-9.239	0	0	-2.000	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5G0850-090 EDV-Ausstattung Büchereien	-7.524	0	0	0	-2.000	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-1.715	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.208	58.150	38.300	72.300	97.300	97.300
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	11.891	23.500	20.500	28.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>40.299</b>	<b>82.650</b>	<b>59.800</b>	<b>101.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	448.769	478.064	588.398	603.078	618.124	633.249
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.267	210.974	207.695	211.661	241.405	241.605
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	35.086	42.537	36.095	35.643	44.493	66.432
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.834	11.100	11.100	15.600	15.600	15.600
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	660	500	500	500	500	500
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>602.616</b>	<b>743.175</b>	<b>843.788</b>	<b>866.482</b>	<b>920.122</b>	<b>957.386</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-562.317</b>	<b>-660.525</b>	<b>-783.988</b>	<b>-765.182</b>	<b>-791.822</b>	<b>-829.086</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>40.299</b>	<b>82.650</b>	<b>59.800</b>	<b>101.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>602.616</b>	<b>743.175</b>	<b>843.788</b>	<b>866.482</b>	<b>920.122</b>	<b>957.386</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-562.317</b>	<b>-660.525</b>	<b>-783.988</b>	<b>-765.182</b>	<b>-791.822</b>	<b>-829.086</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	174	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	11.837	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-11.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-573.980</b>	<b>-660.525</b>	<b>-783.988</b>	<b>-765.182</b>	<b>-791.822</b>	<b>-829.086</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	38.026	25.000	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	87.495	109.194	107.533	111.459	112.762	115.722
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	460.387	521.264	473.715	478.689	490.543	542.783

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	20.275	56.147	61.500	61.500	61.500	61.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-530.131	-661.605	-642.748	-651.648	-664.805	-720.005
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1.104.111</b>	<b>-1.322.130</b>	<b>-1.426.736</b>	<b>-1.416.830</b>	<b>-1.456.627</b>	<b>-1.549.091</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1.104.111	-1.322.130	-1.426.736	-1.416.830	-1.456.627	-1.549.091

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-38.351	-65.000	-34.000	-64.000	-24.000	-24.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.351</b>	<b>-65.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-25.018	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-7.665	-45.000	0	-15.000	-45.000	-5.000	-5.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-5.669	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-38.351</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-38.351</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
Erläuterungen							
<b>Bürgerhaus, techn. Ausstattung</b>							
5-0850-002 in 2022: Ersatzbeschaffung Beamer (Baujahr 2014)							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	47.319	43.993	47.079	48.256	49.463	50.699
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127	16.790	30.350	66.820	15.450	15.450
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>48.446</b>	<b>63.283</b>	<b>82.429</b>	<b>120.076</b>	<b>69.913</b>	<b>71.149</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-48.446</b>	<b>-63.283</b>	<b>-82.429</b>	<b>-120.076</b>	<b>-69.913</b>	<b>-71.149</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>48.446</b>	<b>63.283</b>	<b>82.429</b>	<b>120.076</b>	<b>69.913</b>	<b>71.149</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-48.446</b>	<b>-63.283</b>	<b>-82.429</b>	<b>-120.076</b>	<b>-69.913</b>	<b>-71.149</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-48.446</b>	<b>-63.283</b>	<b>-82.429</b>	<b>-120.076</b>	<b>-69.913</b>	<b>-71.149</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.126	17.823	17.299	17.989	18.177	18.694
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.427	3.515	3.134	3.045	3.052	3.060



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	515	500	500	500	500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-14.553	-21.853	-20.933	-21.534	-21.729	-22.254
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-62.999</b>	<b>-85.136</b>	<b>-103.362</b>	<b>-141.610</b>	<b>-91.642</b>	<b>-93.403</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-62.999	-85.136	-103.362	-141.610	-91.642	-93.403

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	29 Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	291 Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen
<b>Produkt</b>	291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Sport, Kultur und Bildung	Hofmann, Jürgen
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Finanzielle Unterstützung an Kultur- und Bildungsvereine, Kirchengemeinden, und Kleingartenvereine und Förderung der Jugendarbeit von Vereinen sowie der Jugendbildung im Allgemeinen, Unterstützung von politischer, musischer, kultureller und sozialer Bildung.</p> <p>Förderung von Vereinsaktivitäten und Unterstützung bei Organisation und Durchführung von Vereinsveranstaltungen. Beratung bei Vereinsangelegenheiten. Fortbildungsangebote für Vereine.</p> <p>Investitionszuschüsse an Kultur-, Bildungs- und Kleingartenvereine sowie Kirchengemeinden bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen.</p>	
<b>Leistungen</b>	291-10-01 Vereinsförderung (Jugend-, Kultur u.- Bildungsvereine u.a.m.) 291-10-02 Förderung von Kirchengemeinden 291-10-03 Förderung von Bildungsvereinen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Richtlinien Vereinsförderung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	300	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	13.908	17.776	18.051	18.503	18.966	19.440
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	5.107	5.118	5.118	5.118	5.118	4.672
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.685	95.500	87.500	87.500	87.500	87.500
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>81.700</b>	<b>122.374</b>	<b>114.649</b>	<b>115.101</b>	<b>115.564</b>	<b>115.592</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-81.400</b>	<b>-122.374</b>	<b>-114.649</b>	<b>-115.101</b>	<b>-115.564</b>	<b>-115.592</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>81.700</b>	<b>122.374</b>	<b>114.649</b>	<b>115.101</b>	<b>115.564</b>	<b>115.592</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-81.400</b>	<b>-122.374</b>	<b>-114.649</b>	<b>-115.101</b>	<b>-115.564</b>	<b>-115.592</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-81.400</b>	<b>-122.374</b>	<b>-114.649</b>	<b>-115.101</b>	<b>-115.564</b>	<b>-115.592</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	18.377	18.479	18.489	19.057	19.312	19.774
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.716	6.830	6.091	5.917	5.931	5.947

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.222	10.302	16.000	16.000	16.000	16.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-25.315	-35.611	-40.580	-40.974	-41.243	-41.721
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-106.715</b>	<b>-157.985</b>	<b>-155.229</b>	<b>-156.075</b>	<b>-156.807</b>	<b>-157.313</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-106.715	-157.985	-155.229	-156.075	-156.807	-157.313

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-2.248	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-2.248	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	4.537	7.845	7.728	7.921	8.119	8.322
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082	42.237	48.080	13.080	13.080	13.080
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	7.591	9.191	7.674	10.541	12.491	12.491
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.424	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	588	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>155.222</b>	<b>214.273</b>	<b>208.482</b>	<b>176.542</b>	<b>178.690</b>	<b>178.893</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-155.222</b>	<b>-214.273</b>	<b>-208.482</b>	<b>-176.542</b>	<b>-178.690</b>	<b>-178.893</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>155.222</b>	<b>214.273</b>	<b>208.482</b>	<b>176.542</b>	<b>178.690</b>	<b>178.893</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-155.222</b>	<b>-214.273</b>	<b>-208.482</b>	<b>-176.542</b>	<b>-178.690</b>	<b>-178.893</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-155.222</b>	<b>-214.273</b>	<b>-208.482</b>	<b>-176.542</b>	<b>-178.690</b>	<b>-178.893</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	26.299	12.706	12.725	13.070	13.258	13.578
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	10.151	17.507	18.468	17.918	17.959	18.000

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.961	27.816	20.000	20.000	20.000	20.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-39.411	-58.029	-51.193	-50.988	-51.217	-51.578
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-194.633</b>	<b>-272.302</b>	<b>-259.675</b>	<b>-227.530</b>	<b>-229.907</b>	<b>-230.471</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-194.633	-272.302	-259.675	-227.530	-229.907	-230.471

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-39.000	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-10.000	-39.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	-10.000	0	-39.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
5-0357-000 in 2022: Sanierung Schießanlage Schützenverein Diana, Flutlichtanlage TGS							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	44.052	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80	80	80	80	80	73
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	-335	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>43.797</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.273</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	400.216	412.323	418.867	429.339	440.073	451.075
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.387	180.991	193.130	196.130	199.130	199.130
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	19.981	16.546	15.306	15.936	20.666	27.098
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	925	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>590.509</b>	<b>610.360</b>	<b>628.303</b>	<b>642.405</b>	<b>660.869</b>	<b>678.303</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-546.712</b>	<b>-568.080</b>	<b>-586.023</b>	<b>-600.125</b>	<b>-618.589</b>	<b>-636.030</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>43.797</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.273</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>590.509</b>	<b>610.360</b>	<b>628.303</b>	<b>642.405</b>	<b>660.869</b>	<b>678.303</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-546.712</b>	<b>-568.080</b>	<b>-586.023</b>	<b>-600.125</b>	<b>-618.589</b>	<b>-636.030</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	2.683	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-2.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-549.395</b>	<b>-568.080</b>	<b>-586.023</b>	<b>-600.125</b>	<b>-618.589</b>	<b>-636.030</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	24.165	26.270	26.496	27.294	27.682	28.303
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	504.545	500.682	530.285	533.152	537.006	540.803

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.252	9.272	10.000	10.000	10.000	10.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-536.962	-536.224	-566.781	-570.446	-574.688	-579.106
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1.086.357</b>	<b>-1.104.304</b>	<b>-1.152.804</b>	<b>-1.170.571</b>	<b>-1.193.277</b>	<b>-1.215.136</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1.086.357	-1.104.304	-1.152.804	-1.170.571	-1.193.277	-1.215.136

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-4.811	-5.000	-17.000	-181.000	-7.000	-7.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.811</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	0	-24.000	0	-24.000	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-3.496	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	0	0	-150.000	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-1.315	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.811</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.811</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
Erläuterungen							
<b>Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)</b>							
5-0801-004 in 2023: Ersatz des aktuellen Geräts (Baujahr 2008)							
<b>Sportgeräte</b>							
5-0809-000 in 2022: Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Kraftgeräteaum Badstr.)							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	402	750	750	750	750	750
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	97	97	97	24	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>499</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>774</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	121.870	157.004	170.776	175.045	179.421	183.908
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.319	29.236	24.876	24.876	24.876	24.876
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.452	2.867	3.999	4.567	4.776	4.930
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>167.671</b>	<b>190.107</b>	<b>200.651</b>	<b>205.488</b>	<b>210.073</b>	<b>214.714</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-167.172</b>	<b>-189.260</b>	<b>-199.804</b>	<b>-204.714</b>	<b>-209.323</b>	<b>-213.964</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>499</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>774</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>167.671</b>	<b>190.107</b>	<b>200.651</b>	<b>205.488</b>	<b>210.073</b>	<b>214.714</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-167.172</b>	<b>-189.260</b>	<b>-199.804</b>	<b>-204.714</b>	<b>-209.323</b>	<b>-213.964</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	2.589	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	292	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>2.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-164.875</b>	<b>-189.260</b>	<b>-199.804</b>	<b>-204.714</b>	<b>-209.323</b>	<b>-213.964</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.529	21.542	21.882	22.427	22.802	23.284
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.701	2.464	2.197	2.135	2.140	2.145

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	5.151	5.000	5.000	5.000	5.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-16.230	-29.157	-29.079	-29.562	-29.942	-30.429
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-181.105</b>	<b>-218.417</b>	<b>-228.883</b>	<b>-234.276</b>	<b>-239.265</b>	<b>-244.393</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-181.105	-218.417	-228.883	-234.276	-239.265	-244.393

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	6.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	3.645	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.645</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-15	Unterstützung von Asylbewerbern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.706	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.843	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	320	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	2.058	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>277.927</b>	<b>265.000</b>	<b>215.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	63.031	120.062	71.560	73.349	75.184	77.063
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.920	389.252	278.018	278.018	128.018	128.018
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.142	143	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	918	1.070	970	970	970	970
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>546.011</b>	<b>510.527</b>	<b>350.548</b>	<b>352.337</b>	<b>204.172</b>	<b>206.051</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-268.084</b>	<b>-245.527</b>	<b>-135.548</b>	<b>-187.337</b>	<b>-39.172</b>	<b>-41.051</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>277.927</b>	<b>265.000</b>	<b>215.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>546.011</b>	<b>510.527</b>	<b>350.548</b>	<b>352.337</b>	<b>204.172</b>	<b>206.051</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-268.084</b>	<b>-245.527</b>	<b>-135.548</b>	<b>-187.337</b>	<b>-39.172</b>	<b>-41.051</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	574	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-267.510</b>	<b>-245.527</b>	<b>-135.548</b>	<b>-187.337</b>	<b>-39.172</b>	<b>-41.051</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	2.163	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	116.176	116.413	117.013	120.620	122.262	125.102
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	6.480	9.384	8.369	8.131	8.150	8.172



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.768	41.209	7.500	7.500	7.500	7.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-126.261	-167.006	-132.882	-136.251	-137.912	-140.774
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-393.771</b>	<b>-412.533</b>	<b>-268.430</b>	<b>-323.588</b>	<b>-177.084</b>	<b>-181.825</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-393.771	-412.533	-268.430	-323.588	-177.084	-181.825

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-15	Unterstützung von Asylbewerbern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	5.800	8.044	5.826	5.971	6.122	6.274
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819	7.467	7.324	7.324	7.324	7.324
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	45	45	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>7.664</b>	<b>15.556</b>	<b>13.150</b>	<b>13.295</b>	<b>13.446</b>	<b>13.598</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-7.664</b>	<b>-15.556</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.295</b>	<b>-13.446</b>	<b>-13.598</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>7.664</b>	<b>15.556</b>	<b>13.150</b>	<b>13.295</b>	<b>13.446</b>	<b>13.598</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-7.664</b>	<b>-15.556</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.295</b>	<b>-13.446</b>	<b>-13.598</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-7.664</b>	<b>-15.556</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.295</b>	<b>-13.446</b>	<b>-13.598</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	2.324	2.224	2.244	2.303	2.342	2.392
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	7.518	10.888	9.710	9.433	9.456	9.481

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	412	400	400	400	400
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-9.842	-13.524	-12.354	-12.136	-12.198	-12.273
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-17.506</b>	<b>-29.080</b>	<b>-25.504</b>	<b>-25.431</b>	<b>-25.644</b>	<b>-25.871</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-17.506	-29.080	-25.504	-25.431	-25.644	-25.871

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	45.178	51.640	54.637	56.003	57.403	58.838
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.637	53.737	50.740	37.000	37.000	37.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	1.750	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	68.178	77.000	89.000	89.000	69.000	69.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>167.993</b>	<b>184.127</b>	<b>194.377</b>	<b>182.003</b>	<b>163.403</b>	<b>164.838</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-167.993</b>	<b>-184.127</b>	<b>-194.377</b>	<b>-182.003</b>	<b>-163.403</b>	<b>-164.838</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>167.993</b>	<b>184.127</b>	<b>194.377</b>	<b>182.003</b>	<b>163.403</b>	<b>164.838</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-167.993</b>	<b>-184.127</b>	<b>-194.377</b>	<b>-182.003</b>	<b>-163.403</b>	<b>-164.838</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	2.416	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-2.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-170.409</b>	<b>-184.127</b>	<b>-194.377</b>	<b>-182.003</b>	<b>-163.403</b>	<b>-164.838</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	20.411	8.583	8.732	8.917	9.067	9.263
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.536	2.946	3.015	3.202	3.391	3.399



## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-22.947	-11.529	-11.747	-12.119	-12.458	-12.662
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-193.356</b>	<b>-195.656</b>	<b>-206.124</b>	<b>-194.122</b>	<b>-175.861</b>	<b>-177.500</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-193.356	-195.656	-206.124	-194.122	-175.861	-177.500

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-44.100	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-44.100	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-44.100	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.224	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>52.224</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	182.380	220.462	241.804	247.851	254.045	260.396
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.427	32.240	30.840	30.840	30.840	30.840
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	9.353	21.086	22.807	26.802	27.984	84.659
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.855.602	3.809.878	4.482.267	5.315.267	5.603.451	5.003.451
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>3.064.762</b>	<b>4.083.666</b>	<b>4.777.718</b>	<b>5.620.760</b>	<b>5.916.320</b>	<b>5.379.346</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-3.012.538</b>	<b>-4.033.666</b>	<b>-4.727.718</b>	<b>-5.570.760</b>	<b>-5.866.320</b>	<b>-5.329.346</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>52.224</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>3.064.762</b>	<b>4.083.666</b>	<b>4.777.718</b>	<b>5.620.760</b>	<b>5.916.320</b>	<b>5.379.346</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-3.012.538</b>	<b>-4.033.666</b>	<b>-4.727.718</b>	<b>-5.570.760</b>	<b>-5.866.320</b>	<b>-5.329.346</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	227.917	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	4.420	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>223.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-2.789.041</b>	<b>-4.033.666</b>	<b>-4.727.718</b>	<b>-5.570.760</b>	<b>-5.866.320</b>	<b>-5.329.346</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	148.307	156.114	158.700	162.148	164.860	168.444
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	74.135	178.074	317.859	313.214	313.219	313.225

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.838	6.696	7.500	7.500	7.500	7.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-228.280	-340.884	-484.059	-482.862	-485.579	-489.169
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-3.017.321</b>	<b>-4.374.550</b>	<b>-5.211.777</b>	<b>-6.053.622</b>	<b>-6.351.899</b>	<b>-5.818.515</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-3.017.321	-4.374.550	-5.211.777	-6.053.622	-6.351.899	-5.818.515

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-11.210	-5.000	-27.100	-286.500	0	-2.578.500
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-5.000	-27.100	-286.500	0	-2.578.500
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.210</b>	<b>-5.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-286.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.578.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	0	-286.500	0	-286.500	0	-2.578.500
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-5.000	0	0	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-27.100	0	0	0
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	-11.210	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.210</b>	<b>-5.000</b>	<b>-286.500</b>	<b>-27.100</b>	<b>-286.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.578.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.210</b>	<b>-5.000</b>	<b>-286.500</b>	<b>-27.100</b>	<b>-286.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.578.500</b>
Erläuterungen							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
6-0357-002 in 2022: Erweiterung Außenbereich Pfarrgemeinde St. Josef							



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugenderholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.538	54.268	66.600	66.600	66.600	66.600
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.350	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	566	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>73.884</b>	<b>68.268</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	109.161	114.799	34.319	35.201	36.006	36.831
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.539	48.942	64.946	64.946	64.946	64.946
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.927	1.931	4.331	3.422	3.939	4.685
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>143.358</b>	<b>166.672</b>	<b>104.596</b>	<b>104.569</b>	<b>105.891</b>	<b>107.462</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-69.474</b>	<b>-98.404</b>	<b>-23.996</b>	<b>-23.969</b>	<b>-25.291</b>	<b>-26.862</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>73.884</b>	<b>68.268</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>143.358</b>	<b>166.672</b>	<b>104.596</b>	<b>104.569</b>	<b>105.891</b>	<b>107.462</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-69.474</b>	<b>-98.404</b>	<b>-23.996</b>	<b>-23.969</b>	<b>-25.291</b>	<b>-26.862</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	117	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	900	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-70.257</b>	<b>-98.404</b>	<b>-23.996</b>	<b>-23.969</b>	<b>-25.291</b>	<b>-26.862</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	36.829	51.740	51.279	52.988	53.691	55.035
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	7.155	10.362	9.241	8.978	8.999	9.023

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.200	8.242	7.000	7.000	7.000	7.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-46.184	-70.344	-67.520	-68.966	-69.690	-71.058
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-116.441</b>	<b>-168.748</b>	<b>-91.516</b>	<b>-92.935</b>	<b>-94.981</b>	<b>-97.920</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-116.441	-168.748	-91.516	-92.935	-94.981	-97.920

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugenderholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugenderholung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	0	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.552	741.328	848.631	881.606	881.606	881.606
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	251.731	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.389.603	1.985.000	2.796.000	2.996.000	3.196.000	3.396.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.053	2.053	2.053	2.053	1.718	1.550
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>2.930.029</b>	<b>2.968.381</b>	<b>3.916.684</b>	<b>4.149.659</b>	<b>4.349.324</b>	<b>4.549.156</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	6.418.659	6.820.029	7.438.875	7.679.850	7.926.846	8.180.016
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.385	407.274	992.567	977.067	977.067	977.067
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	45.704	56.700	52.294	111.877	168.626	170.750
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	44.168	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>6.735.916</b>	<b>7.356.003</b>	<b>8.513.736</b>	<b>8.798.794</b>	<b>9.102.539</b>	<b>9.357.833</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-3.805.887</b>	<b>-4.387.622</b>	<b>-4.597.052</b>	<b>-4.649.135</b>	<b>-4.753.215</b>	<b>-4.808.677</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.930.029</b>	<b>2.968.381</b>	<b>3.916.684</b>	<b>4.149.659</b>	<b>4.349.324</b>	<b>4.549.156</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>6.735.916</b>	<b>7.356.003</b>	<b>8.513.736</b>	<b>8.798.794</b>	<b>9.102.539</b>	<b>9.357.833</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-3.805.887</b>	<b>-4.387.622</b>	<b>-4.597.052</b>	<b>-4.649.135</b>	<b>-4.753.215</b>	<b>-4.808.677</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	480	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	503.960	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-503.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-4.309.367</b>	<b>-4.387.622</b>	<b>-4.597.052</b>	<b>-4.649.135</b>	<b>-4.753.215</b>	<b>-4.808.677</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	911.149	1.511.993	1.519.931	1.563.703	1.587.811	1.623.715
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	905.746	1.058.670	964.130	878.637	927.564	974.464

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	32.496	27.095	40.000	40.000	40.000	40.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-1.849.391	-2.597.758	-2.524.061	-2.482.340	-2.555.375	-2.638.179
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-6.158.758</b>	<b>-6.985.380</b>	<b>-7.121.113</b>	<b>-7.131.475</b>	<b>-7.308.590</b>	<b>-7.446.856</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-6.158.758	-6.985.380	-7.121.113	-7.131.475	-7.308.590	-7.446.856

Entwurf



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-84.886	-113.800	-159.200	-53.000	-60.000	-57.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.886</b>	<b>-113.800</b>	<b>-159.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-8.799	-25.000	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	-19.140	0	0	0	0	0	0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	0	0	0	-15.000	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-4.398	-20.000	0	0	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-4.282	-2.000	0	-20.000	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-24.472	-28.000	0	-28.000	-28.000	-32.000	-32.000
6-0840-013 Sonstige Betriebsausstattung Kita Badstr.	0	0	0	-60.000	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	-6.549	-7.000	0	-3.000	0	0	0
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-17.245	-31.800	0	-33.200	-25.000	-28.000	-25.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-84.886</b>	<b>-113.800</b>	<b>0</b>	<b>-159.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-84.886</b>	<b>-113.800</b>	<b>0</b>	<b>-159.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS</b>							
6-0840-004 in 2022: neue Gruppenmöbel							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS</b>							
6-0840-006 in 2022: Gruppenmöbel, Garderoben, Regale							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita Badstr.</b>							
6-0840-013 in 2022: Ausstattung neue Kita Badstr.							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
<b>Produkt</b>	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	181.153	179.746	188.397	193.107	197.934	202.883
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.808	16.659	22.008	22.356	22.356	22.356
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	686	522	522	413	228	228
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>193.647</b>	<b>196.927</b>	<b>210.927</b>	<b>215.876</b>	<b>220.518</b>	<b>225.467</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-193.515</b>	<b>-196.927</b>	<b>-210.927</b>	<b>-215.876</b>	<b>-220.518</b>	<b>-225.467</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>193.647</b>	<b>196.927</b>	<b>210.927</b>	<b>215.876</b>	<b>220.518</b>	<b>225.467</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-193.515</b>	<b>-196.927</b>	<b>-210.927</b>	<b>-215.876</b>	<b>-220.518</b>	<b>-225.467</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	57	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-193.572</b>	<b>-196.927</b>	<b>-210.927</b>	<b>-215.876</b>	<b>-220.518</b>	<b>-225.467</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	25.054	35.070	33.705	35.177	35.488	36.560
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	88.684	201.909	25.790	25.025	25.106	25.190

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	415	4.636	4.000	4.000	4.000	4.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-114.153	-241.615	-63.495	-64.202	-64.594	-65.750
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-307.725</b>	<b>-438.542</b>	<b>-274.422</b>	<b>-280.078</b>	<b>-285.112</b>	<b>-291.217</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-307.725	-438.542	-274.422	-280.078	-285.112	-291.217

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
<b>Produkt</b>	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.500	-1.000	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
<b>Produkt</b>	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	0	-1.500	0	0	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Stadtplanung / Baurecht					
<b>Produkt</b>	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.658	34.591	3.591	3.591	3.591	3.591
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>3.538</b>	<b>35.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	164.852	166.422	243.975	250.076	256.327	262.735
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	8.309	8.100	14.202	14.557	14.921	15.294
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.834	277.185	134.385	101.385	101.385	101.385
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.942	4.301	3.149	3.956	5.256	4.284
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	300	300	300	300	300
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>276.144</b>	<b>456.308</b>	<b>396.011</b>	<b>370.274</b>	<b>378.189</b>	<b>383.998</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-272.606</b>	<b>-420.717</b>	<b>-391.420</b>	<b>-365.683</b>	<b>-373.598</b>	<b>-379.407</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>3.538</b>	<b>35.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>276.144</b>	<b>456.308</b>	<b>396.011</b>	<b>370.274</b>	<b>378.189</b>	<b>383.998</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-272.606</b>	<b>-420.717</b>	<b>-391.420</b>	<b>-365.683</b>	<b>-373.598</b>	<b>-379.407</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	55	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-272.661</b>	<b>-420.717</b>	<b>-391.420</b>	<b>-365.683</b>	<b>-373.598</b>	<b>-379.407</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	59.104	74.285	73.680	76.199	77.164	79.102
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.036	15.517	11.502	11.140	11.183	11.227

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.479	7.727	8.500	8.500	8.500	8.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-75.619	-97.529	-93.682	-95.839	-96.847	-98.829
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-348.280</b>	<b>-518.246</b>	<b>-485.102</b>	<b>-461.522</b>	<b>-470.445</b>	<b>-478.236</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-348.280	-518.246	-485.102	-461.522	-470.445	-478.236

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Stadtplanung / Baurecht					
<b>Produkt</b>	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-15.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Stadtplanung / Baurecht					
<b>Produkt</b>	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7-0240-001 Lizenzen, Software	0	0	0	-31.000	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	0	-15.000	0	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen</b>							
7G0860-089 in 2022: Module für Infoma: Liegenschafts- und Gebäudemanagement, allgemeine Büroausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582.742	2.641.000	454.600	454.600	454.600	454.600
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	100	100	100	100
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.627	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	89.719	133.942	109.284	109.162	107.435	106.755
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	72.492	47.850	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>2.790.580</b>	<b>2.843.042</b>	<b>586.734</b>	<b>586.612</b>	<b>584.885</b>	<b>584.205</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	537.864	576.858	411.075	421.351	431.884	442.682
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671.170	3.072.673	2.166.230	2.020.021	2.020.021	2.020.021
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	734.587	929.196	920.538	937.136	1.053.716	1.142.169
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.415	122.679	51.057	51.092	50.760	50.760
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>4.049.036</b>	<b>4.701.406</b>	<b>3.548.900</b>	<b>3.429.600</b>	<b>3.556.381</b>	<b>3.655.632</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-1.258.456</b>	<b>-1.858.364</b>	<b>-2.962.166</b>	<b>-2.842.988</b>	<b>-2.971.496</b>	<b>-3.071.427</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.790.580</b>	<b>2.843.042</b>	<b>586.734</b>	<b>586.612</b>	<b>584.885</b>	<b>584.205</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>4.049.036</b>	<b>4.701.406</b>	<b>3.548.900</b>	<b>3.429.600</b>	<b>3.556.381</b>	<b>3.655.632</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-1.258.456</b>	<b>-1.858.364</b>	<b>-2.962.166</b>	<b>-2.842.988</b>	<b>-2.971.496</b>	<b>-3.071.427</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	1.827	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	51.015	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-49.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-1.307.644</b>	<b>-1.858.364</b>	<b>-2.962.166</b>	<b>-2.842.988</b>	<b>-2.971.496</b>	<b>-3.071.427</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	5.320	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	479.156	460.878	117.775	121.290	122.924	125.826
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	3.343.716	4.009.628	3.574.495	3.452.694	3.533.722	3.650.535
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	560.040	603.252	420.857	430.826	441.395	452.231

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	730.552	1.003.851	528.000	528.000	528.000	528.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	1.579.288	1.941.647	2.507.863	2.372.578	2.441.403	2.544.478
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>271.644</b>	<b>83.283</b>	<b>-454.303</b>	<b>-470.410</b>	<b>-530.093</b>	<b>-526.949</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	271.644	83.283	-454.303	-470.410	-530.093	-526.949

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	582.881	0	1.000.000	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-2.902.940	-2.297.500	-4.540.500	-5.106.000	-1.106.000	-2.146.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.320.059</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-3.540.500</b>	<b>-5.106.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-2.146.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-53.720	-1.500.000	-500.000	-2.100.000	-500.000	0	0
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	-4.977	0	0	0	0	0	0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-20.166	0	-2.300.000	-750.000	-2.300.000	0	-2.040.000
7-0539-007 Familienzentrum	-2.645.013	0	0	0	0	0	0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	0	0	-315.000	0	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-21.730	0	0	-400.000	0	0	0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ'	-17.531	0	0	0	0	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	-25.623	0	0	0	0	0	0
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	-16.681	0	0	0	0	0	0
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-29.164	-20.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	0	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7-0590-005 Städt. Wohngeb. Rich.-Wagner-Str. 23-27	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	0	0	-140.000	0	0	0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-9.577	-680.000	-1.100.000	-680.000	-1.100.000	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-10.510	-5.000	0	-3.000	-1.000	0	0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-5.000	0	-2.500	0	0	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-5.614	-4.500	0	0	0	0	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-755	0	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-17.085	-7.000	0	0	0	0	0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-11.689	0	0	0	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-1.000	-100.000	-35.000	-100.000	-1.000	-1.000
7E0531-009 Zuschuss Kita Badstr.	0	0	0	1.000.000	0	0	0
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	520.081	0	0	0	0	0	0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	12.362	0	0	0	0	0	0
7E3692-090 Einzahlung aus Schenkung/Spende	6.000	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-13.106	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.902.940</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.540.500</b>	<b>-5.106.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-2.146.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>538.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.364.497</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.540.500</b>	<b>-5.106.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-2.146.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>kurzfristiger Ausbau Kitas</b>							
7-0531-009 in 2022: 3 Holzbauwägen, Umbau Gemeinschaftsräume, Neubau Kita							
<b>Entwicklung Bürgerhaus</b>							
7-0535-006 in 2022: Rohrleitungssanierung, Brandschutzsanierung, Kühlungstufe für Lüftungsanlage großer Saal							
7-0535-006 in 2025: Dachsanierung							
<b>Entwicklung Bauhofgebäude</b>							
7-0539-008 in 2022: Energetische Sanierung Bauhofgebäude							
<b>Entwicklung Rathäuser</b>							
7-0540-001 in 2022: Projekt "Neues Rathaus"							
<b>Beschattung Kindertagesstätten</b>							
7-0560-007 in 2022: Beschattung Kita Vogelsbergstr., Kita Richard-Wagner-Str., Kita Rodastr.							
<b>Städt. Wohngeb. Rich.-Wagner-Str. 23-27</b>							
7-0590-005 in 2023 und 2024: Dachsanierung, Wärmeschutzmaßnahmen							

## Produkthaushalt Obertshausen

**Investitionen**

Obertshausen

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17**

7-0590-007 in 2022: Dachsanierung, Erneuerung Heizzentrale, Wärmeschutzmaßnahmen

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21**

7-0590-008 in 2022: Dachsanierung

**Spielgeräte Kita TRB**

7-0809-001 in 2022: Einzäunen U3-Bereich

**Spielgeräte Kita MHS**

7-0809-002 in 2022: Neue Sitzmöglichkeiten

**Spielgeräte Kita RWS**

7-0809-004 in 2022: Änderung des Schaukelbereiches

**Sonstige Ausstattung Bürgerhaus**

7-0840-003 in 2022: Erneuerung Küchenlüftung, Erneuerung Spülmaschine, Mülleinhausung

**Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen**

7G0860-089 in 2022: Module für Infoma: Liegenschafts- und Gebäudemanagement, allgemeine Büroausstattung

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	522-15	Unterhaltung städtischer Mietwohngebäude
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen		Kirschner, Thomas
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-15	Unterhaltung städtischer Mietwohngebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.270.600	2.270.600	2.270.600	2.270.600
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	100	100	100	100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.100	45.100	45.100	45.100
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.315.950</b>	<b>2.315.950</b>	<b>2.315.950</b>	<b>2.315.950</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	230.503	236.267	242.173	248.227
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	682.691	680.914	680.914	680.914
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	66.289	66.289	66.289	66.289
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979.483</b>	<b>983.470</b>	<b>989.376</b>	<b>995.430</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.336.467</b>	<b>1.332.480</b>	<b>1.326.574</b>	<b>1.320.520</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.315.950</b>	<b>2.315.950</b>	<b>2.315.950</b>	<b>2.315.950</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979.483</b>	<b>983.470</b>	<b>989.376</b>	<b>995.430</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.336.467</b>	<b>1.332.480</b>	<b>1.326.574</b>	<b>1.320.520</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.336.467</b>	<b>1.332.480</b>	<b>1.326.574</b>	<b>1.320.520</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	340.419	349.845	354.803	363.372
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	44.190	43.680	43.680	43.680
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	9.782	9.475	9.511	9.549

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	548.000	548.000	548.000	548.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	-854.011	-863.640	-868.634	-877.241
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.456</b>	<b>468.840</b>	<b>457.940</b>	<b>443.279</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	482.456	468.840	457.940	443.279

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-15	Unterhaltung städtischer Mietwohngebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	522-20 Städtisches Grundstücksmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Biehrer, Gerhard
<b>Produktbeschreibung</b>	An- und Verkauf von 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)
<b>Leistungen</b>	522-20-00 Grundstücksmanagement
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.099	110.850	86.529	86.529	86.529	86.529
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>76.099</b>	<b>110.900</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.784	12.115	12.233	12.538	12.852	13.173
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.374	2.400	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.971	35.286	35.286	35.286	35.286	35.286
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.908	2.908	3.408	3.789	3.920	3.105
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.186	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>113.223</b>	<b>59.635</b>	<b>57.853</b>	<b>58.539</b>	<b>58.984</b>	<b>58.490</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-37.124</b>	<b>51.265</b>	<b>28.726</b>	<b>28.040</b>	<b>27.595</b>	<b>28.089</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>76.099</b>	<b>110.900</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>113.223</b>	<b>59.635</b>	<b>57.853</b>	<b>58.539</b>	<b>58.984</b>	<b>58.490</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-37.124</b>	<b>51.265</b>	<b>28.726</b>	<b>28.040</b>	<b>27.595</b>	<b>28.089</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-37.124</b>	<b>51.265</b>	<b>28.726</b>	<b>28.040</b>	<b>27.595</b>	<b>28.089</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	21.149	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	37.451	25.160	26.305	27.017	27.424	27.896
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	254.753	121.980	349.260	348.640	348.271	347.457
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	104.887	46.608	136.066	135.816	135.683	135.386



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	190.628	149.383	375.000	375.000	375.000	375.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-57.064	-99.171	-188.111	-189.193	-189.836	-190.825
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-94.188</b>	<b>-47.906</b>	<b>-159.385</b>	<b>-161.153</b>	<b>-162.241</b>	<b>-162.736</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-94.188	-47.906	-159.385	-161.153	-162.241	-162.736

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	350.000	350.000	350.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-60.000	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>340.000</b>	<b>290.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	0	350.000	0	350.000	350.000	50.000	50.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>340.000</b>	<b>290.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.172	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.834	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.313	45.119	45.119	45.119	45.119	45.119
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	4.256	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	293.157	530.816	610.151	615.562	624.384	634.736
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>2.739.732</b>	<b>3.008.435</b>	<b>3.087.770</b>	<b>3.093.181</b>	<b>3.102.003</b>	<b>3.112.355</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	108.884	147.500	161.497	165.534	169.673	173.916
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.040	1.100	1.244	1.275	1.307	1.340
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.862	2.342.317	2.347.717	2.342.317	2.342.317	2.342.317
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.128.786</b>	<b>2.490.917</b>	<b>2.510.458</b>	<b>2.509.126</b>	<b>2.513.297</b>	<b>2.517.573</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>610.946</b>	<b>517.518</b>	<b>577.312</b>	<b>584.055</b>	<b>588.706</b>	<b>594.782</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.739.732</b>	<b>3.008.435</b>	<b>3.087.770</b>	<b>3.093.181</b>	<b>3.102.003</b>	<b>3.112.355</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.128.786</b>	<b>2.490.917</b>	<b>2.510.458</b>	<b>2.509.126</b>	<b>2.513.297</b>	<b>2.517.573</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>610.946</b>	<b>517.518</b>	<b>577.312</b>	<b>584.055</b>	<b>588.706</b>	<b>594.782</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>610.946</b>	<b>517.518</b>	<b>577.312</b>	<b>584.055</b>	<b>588.706</b>	<b>594.782</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	331.752	281.667	279.309	286.147	290.786	296.851
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.403	4.051	3.003	2.908	2.919	2.931

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	275.642	231.801	295.000	295.000	295.000	295.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-610.797	-517.519	-577.312	-584.055	-588.705	-594.782
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>149</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	149	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	-1	0	0	1	0

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.801.257	3.798.000	4.091.000	4.091.000	4.091.000	4.091.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.501	28.631	29.322	29.322	29.322	29.322
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	209.316	749.756	504.293	513.337	550.789	601.389
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>4.034.074</b>	<b>4.576.387</b>	<b>4.624.615</b>	<b>4.633.659</b>	<b>4.671.111</b>	<b>4.721.711</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	78.141	79.139	80.040	82.041	84.092	86.194
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.567	498.250	513.250	498.250	498.250	498.250
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	825.254	819.651	825.554	818.958	830.339	853.234
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.508.068	1.728.651	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.700.030</b>	<b>3.125.691</b>	<b>3.148.844</b>	<b>3.129.249</b>	<b>3.142.681</b>	<b>3.167.678</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>1.334.044</b>	<b>1.450.696</b>	<b>1.475.771</b>	<b>1.504.410</b>	<b>1.528.430</b>	<b>1.554.033</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>4.034.074</b>	<b>4.576.387</b>	<b>4.624.615</b>	<b>4.633.659</b>	<b>4.671.111</b>	<b>4.721.711</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.700.030</b>	<b>3.125.691</b>	<b>3.148.844</b>	<b>3.129.249</b>	<b>3.142.681</b>	<b>3.167.678</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>1.334.044</b>	<b>1.450.696</b>	<b>1.475.771</b>	<b>1.504.410</b>	<b>1.528.430</b>	<b>1.554.033</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>1.334.644</b>	<b>1.450.696</b>	<b>1.475.771</b>	<b>1.504.410</b>	<b>1.528.430</b>	<b>1.554.033</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	765.550	542.054	551.798	565.520	574.528	585.122
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.964	3.528	2.615	2.533	2.543	2.553

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.611	8.757	10.000	10.000	10.000	10.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-775.125	-554.339	-564.413	-578.053	-587.071	-597.675
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>559.519</b>	<b>896.357</b>	<b>911.358</b>	<b>926.357</b>	<b>941.359</b>	<b>956.358</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	1.072.281	896.358	911.358	926.358	941.358	956.358
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-512.762	-1	0	-1	1	0

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	25.524	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-913.437	-1.051.000	-841.000	-1.595.000	-1.185.000	-825.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-887.913</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-816.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-800.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	-127.765	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	-2.042	-472.000	0	0	0	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-141.583	0	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	-380.000	-100.000	-380.000	0	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	-54.000	0	-216.000	0	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	-115.353	0	0	0	0	0	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	-491.220	0	0	0	0	0	0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	0	-400.000	0	0	0	0	0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	-400.000	-100.000	-400.000	0	0
7-0656-042 Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0	0	-690.000	0	0
7-0656-043 Kanal Schlesier-/Böhmerwald-/Rembrücker	0	0	0	0	0	-760.000	0
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0
7-0656-047 Kanal Waldstr.	0	0	0	0	0	0	-300.000
7-0656-048 Kanalsanierung nach EKVO 2025	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-35.474	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	25.524	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-913.437</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-841.000</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-825.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>25.524</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-887.913</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-816.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-800.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.166	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	5.138	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	266.017	221.677	275.521	296.471	302.108	328.608
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.885	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>278.206</b>	<b>227.677</b>	<b>281.521</b>	<b>302.471</b>	<b>308.108</b>	<b>334.608</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	113.595	111.811	109.706	112.448	115.261	118.141
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.350	1.335.582	1.370.386	1.370.386	1.330.386	1.330.386
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	953.788	985.296	959.373	985.876	958.727	992.285
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	257	257	257	257	257
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.416.928</b>	<b>2.435.246</b>	<b>2.442.022</b>	<b>2.471.267</b>	<b>2.406.931</b>	<b>2.443.369</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-2.138.722</b>	<b>-2.207.569</b>	<b>-2.160.501</b>	<b>-2.168.796</b>	<b>-2.098.823</b>	<b>-2.108.761</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>278.206</b>	<b>227.677</b>	<b>281.521</b>	<b>302.471</b>	<b>308.108</b>	<b>334.608</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.416.928</b>	<b>2.435.246</b>	<b>2.442.022</b>	<b>2.471.267</b>	<b>2.406.931</b>	<b>2.443.369</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-2.138.722</b>	<b>-2.207.569</b>	<b>-2.160.501</b>	<b>-2.168.796</b>	<b>-2.098.823</b>	<b>-2.108.761</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	339	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-2.138.383</b>	<b>-2.207.569</b>	<b>-2.160.501</b>	<b>-2.168.796</b>	<b>-2.098.823</b>	<b>-2.108.761</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	274.727	227.706	233.377	239.074	242.806	247.790
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	6.559	7.807	5.787	5.605	5.627	5.649

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	750.253	901.447	905.000	905.000	905.000	905.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-1.031.539	-1.136.960	-1.144.164	-1.149.679	-1.153.433	-1.158.439
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-3.169.922</b>	<b>-3.344.529</b>	<b>-3.304.665</b>	<b>-3.318.475</b>	<b>-3.252.256</b>	<b>-3.267.200</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-3.169.922	-3.344.529	-3.304.665	-3.318.475	-3.252.256	-3.267.200

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	536.675	730.500	730.500	730.500	730.500	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.	-1.243.432	-1.408.000	-1.552.889	-2.271.000	-1.455.000	-1.595.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-706.757</b>	<b>-677.500</b>	<b>-822.389</b>	<b>-1.540.500</b>	<b>-724.500</b>	<b>-1.595.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7-0613-015 Str.bau Haydnstraße	0	0	0	0	0	0	-470.000
7-0613-039 Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0	0	0	0	-770.000
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner-Straße	-2.111	-600.000	0	-147.889	0	0	0
7-0613-041 Str.bau Georg-Kerschensteiner-Straße	-683.776	0	0	0	0	0	0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-Kämmerer-Straße	-266.813	0	0	0	0	0	0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	0	-154.000	-216.000	-400.000	-216.000	0	0
7-0613-068 Pendlerradweg	0	-300.000	0	0	0	0	0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	-1.259	0	0	-280.000	0	0	0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	0	-1.800.000	-100.000	-1.000.000	-800.000	0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	0	-1.000.000	-100.000	-700.000	-300.000	0
7-0613-072 Nahmobilität	0	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7-0619-030 Fahrradboxen	0	-50.000	0	0	0	0	0
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	-26.010	-20.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
7-0619-041 Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	-260.588	0	0	0	0	0	0
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	0	-40.000	0	-160.000	0	0	0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	0	-44.000	0	0	0	0	0
7-0619-044 Straßenbeleuchtung Theodor-Körner-Straße	0	0	0	-20.000	0	0	0
7-0619-045 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	112.500	0	112.500	112.500	112.500	0
7E0613-041 Zuschuss Str.bau Georg-Kerschensteiner-Str	670.734	0	0	0	0	0	0
7E0613-043 Zuschuss Str.bau Bgm.-Kämmerer-Str.	264.595	0	0	0	0	0	0
7E0613-055 Zuschuss Str.bau Bgm.-Mahr-Str.	526.689	0	0	0	0	0	0
7E0613-064 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	274.947	0	0	0	0	0	0
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	115.500	0	115.500	115.500	115.500	0
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	285.000	0	285.000	285.000	285.000	0
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0
7E0613-917 Zuschüsse Straßenausbaubeiträge 2017-2019	-1.593.735	0	0	0	0	0	0
7E0613-920 Zuschüsse Straßenausbaubeiträge 2020-2024	366.057	0	0	0	0	0	0
7E0619-041 Zuschuss Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	28.631	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-2.876	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.243.432</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>-1.552.889</b>	<b>-2.271.000</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-1.595.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>537.919</b>	<b>730.500</b>	<b>0</b>	<b>730.500</b>	<b>730.500</b>	<b>730.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-705.514</b>	<b>-677.500</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>-822.389</b>	<b>-1.540.500</b>	<b>-724.500</b>	<b>-1.595.000</b>
Erläuterungen							
<b>Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen</b>							
7G0860-089 in 2022: Module für Infoma: Liegenschafts- und Gebäudemanagement, allgemeine Büroausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.515	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	67	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>3.582</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.924	18.318	18.405	18.866	19.338	19.822
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.187	1.200	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	0	0	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	147.008	200.000	165.000	165.000	50.000	50.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>166.186</b>	<b>219.518</b>	<b>183.405</b>	<b>183.866</b>	<b>69.338</b>	<b>69.822</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-162.604</b>	<b>-211.318</b>	<b>-175.205</b>	<b>-175.666</b>	<b>-61.138</b>	<b>-61.622</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>3.582</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>166.186</b>	<b>219.518</b>	<b>183.405</b>	<b>183.866</b>	<b>69.338</b>	<b>69.822</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-162.604</b>	<b>-211.318</b>	<b>-175.205</b>	<b>-175.666</b>	<b>-61.138</b>	<b>-61.622</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	5.112	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.176	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>3.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-158.668</b>	<b>-211.318</b>	<b>-175.205</b>	<b>-175.666</b>	<b>-61.138</b>	<b>-61.622</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	13.341	14.329	14.419	14.797	15.020	15.370
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	961	1.143	847	821	824	827

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.697	3.606	4.000	4.000	4.000	4.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-19.999	-19.078	-19.266	-19.618	-19.844	-20.197
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-178.667</b>	<b>-230.396</b>	<b>-194.471</b>	<b>-195.284</b>	<b>-80.982</b>	<b>-81.819</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-178.667	-230.396	-194.471	-195.284	-80.982	-81.819

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	545	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	296	296	296	296	296	221
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	3.692	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>4.533</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>221</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.748	25.170	25.155	25.783	26.428	27.090
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.258	123.775	108.925	108.925	108.925	108.925
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	5.680	5.601	5.534	5.486	5.486	5.240
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>140.686</b>	<b>156.329</b>	<b>141.397</b>	<b>141.977</b>	<b>142.622</b>	<b>143.038</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-136.153</b>	<b>-156.033</b>	<b>-141.101</b>	<b>-141.681</b>	<b>-142.326</b>	<b>-142.817</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>4.533</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>221</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>140.686</b>	<b>156.329</b>	<b>141.397</b>	<b>141.977</b>	<b>142.622</b>	<b>143.038</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-136.153</b>	<b>-156.033</b>	<b>-141.101</b>	<b>-141.681</b>	<b>-142.326</b>	<b>-142.817</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-136.153</b>	<b>-156.033</b>	<b>-141.101</b>	<b>-141.681</b>	<b>-142.326</b>	<b>-142.817</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	56.691	39.322	40.989	42.097	42.731	43.486
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	988	1.176	872	844	848	851

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	227.237	258.586	275.000	275.000	275.000	275.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-284.916	-299.084	-316.861	-317.941	-318.579	-319.337
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-421.069</b>	<b>-455.117</b>	<b>-457.962</b>	<b>-459.622</b>	<b>-460.905</b>	<b>-462.154</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-421.069	-455.117	-457.962	-459.622	-460.905	-462.154

Entwurf



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	126.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7E0623-001 Zuschuss Umgestaltung Beethovenpark	126.000	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	48.567	48.760	48.809	50.030	51.280	52.562
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.950	92.448	88.468	87.835	87.835	87.835
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	93.767	92.239	79.310	82.604	78.479	69.691
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364	1.708	1.710	1.710	1.710	1.710
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>209.648</b>	<b>235.155</b>	<b>218.297</b>	<b>222.179</b>	<b>219.304</b>	<b>211.798</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-209.648</b>	<b>-235.155</b>	<b>-218.297</b>	<b>-222.179</b>	<b>-219.304</b>	<b>-211.798</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>209.648</b>	<b>235.155</b>	<b>218.297</b>	<b>222.179</b>	<b>219.304</b>	<b>211.798</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-209.648</b>	<b>-235.155</b>	<b>-218.297</b>	<b>-222.179</b>	<b>-219.304</b>	<b>-211.798</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-209.648</b>	<b>-235.155</b>	<b>-218.297</b>	<b>-222.179</b>	<b>-219.304</b>	<b>-211.798</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	41.000	35.408	36.203	37.237	37.779	38.556
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.905	6.360	5.628	5.591	5.599	5.607

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	215.814	236.952	265.000	265.000	265.000	265.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-258.719	-278.720	-306.831	-307.828	-308.378	-309.163
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-468.367</b>	<b>-513.875</b>	<b>-525.128</b>	<b>-530.007</b>	<b>-527.682</b>	<b>-520.961</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-468.367	-513.875	-525.128	-530.007	-527.682	-520.961

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	110.000	110.000	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.	-112.443	-150.000	-260.000	-210.000	-100.000	-100.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.443</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-112.443	-150.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
7-0809-008 Skatepark	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
7E0809-008 Zuschuss Skatepark	0	0	0	110.000	110.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-112.443</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-112.443</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
Erläuterungen							
<b>Kinderspielplätze, Spielgeräte</b>							
7-0809-007 in 2022: Kleinkinderschaukel im Beethovenpark, Umbau und Erweiterung KSP Buchenweg, Erweiterung Kleinkindbereich KSP Friedhofstr.,							
7-0809-007 in 2022: Neues U3-Gerät KSP Geleitstr., Aufrüstung U3 Gerät KSP Gumbertseestr., Aufrüstung U3 Gerät KSP Pater-Delp-Str.,							
7-0809-007 in 2022: Aufrüstung U3 Gerät KSP Waldpark, Sitzmöbel BLZP Böhmerwaldstr., Sitzmöbel BLZP Stettiner Str., Anschaffung XXL-Mülltonnen							
7-0809-007 in 2022: Minigolfanlage							

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.376	3.575	3.527	3.614	3.705	3.798
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121	10.710	0	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	42.349	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>54.846</b>	<b>60.427</b>	<b>49.669</b>	<b>49.756</b>	<b>49.847</b>	<b>49.940</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-54.846</b>	<b>-60.427</b>	<b>-49.669</b>	<b>-49.756</b>	<b>-49.847</b>	<b>-49.940</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>54.846</b>	<b>60.427</b>	<b>49.669</b>	<b>49.756</b>	<b>49.847</b>	<b>49.940</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-54.846</b>	<b>-60.427</b>	<b>-49.669</b>	<b>-49.756</b>	<b>-49.847</b>	<b>-49.940</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-54.846</b>	<b>-60.427</b>	<b>-49.669</b>	<b>-49.756</b>	<b>-49.847</b>	<b>-49.940</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	3.444	3.577	3.581	3.679	3.732	3.822
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	247	294	218	211	212	213

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-3.691	-3.871	-3.799	-3.890	-3.944	-4.035
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-58.537</b>	<b>-64.298</b>	<b>-53.468</b>	<b>-53.646</b>	<b>-53.791</b>	<b>-53.975</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-58.537	-64.298	-53.468	-53.646	-53.791	-53.975

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	554-10	Natur- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	14.871	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	268	134	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>15.139</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.635	17.500	17.214	17.644	18.085	18.538
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328	62.507	30.507	30.507	30.507	30.507
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	268	134	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>19.231</b>	<b>80.141</b>	<b>47.721</b>	<b>48.151</b>	<b>48.592</b>	<b>49.045</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-4.092</b>	<b>-80.007</b>	<b>-47.721</b>	<b>-48.151</b>	<b>-48.592</b>	<b>-49.045</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>15.139</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>19.231</b>	<b>80.141</b>	<b>47.721</b>	<b>48.151</b>	<b>48.592</b>	<b>49.045</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-4.092</b>	<b>-80.007</b>	<b>-47.721</b>	<b>-48.151</b>	<b>-48.592</b>	<b>-49.045</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-4.092</b>	<b>-80.007</b>	<b>-47.721</b>	<b>-48.151</b>	<b>-48.592</b>	<b>-49.045</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	5.134	6.695	6.675	6.881	6.977	7.147
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	878	1.045	775	750	753	756

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	39.445	51.511	55.000	55.000	55.000	55.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-45.457	-59.251	-62.450	-62.631	-62.730	-62.903
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-49.549</b>	<b>-139.258</b>	<b>-110.171</b>	<b>-110.782</b>	<b>-111.322</b>	<b>-111.948</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-49.549	-139.258	-110.171	-110.782	-111.322	-111.948

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	554-10	Natur- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkt haushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>964</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	14.172	13.208	13.009	13.334	13.668	14.009
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.885	11.423	11.423	11.423	11.423	11.423
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	919	506	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.094	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	681	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>41.751</b>	<b>37.887</b>	<b>37.182</b>	<b>37.507</b>	<b>37.841</b>	<b>38.182</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-40.787</b>	<b>-36.887</b>	<b>-36.182</b>	<b>-36.507</b>	<b>-36.841</b>	<b>-37.182</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>964</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>41.751</b>	<b>37.887</b>	<b>37.182</b>	<b>37.507</b>	<b>37.841</b>	<b>38.182</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-40.787</b>	<b>-36.887</b>	<b>-36.182</b>	<b>-36.507</b>	<b>-36.841</b>	<b>-37.182</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-40.787</b>	<b>-36.887</b>	<b>-36.182</b>	<b>-36.507</b>	<b>-36.841</b>	<b>-37.182</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.551	7.027	7.132	7.327	7.438	7.598
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	274	327	242	235	235	236

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	51.506	43.269	51.000	51.000	51.000	51.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-58.331	-50.623	-58.374	-58.562	-58.673	-58.834
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-99.118</b>	<b>-87.510</b>	<b>-94.556</b>	<b>-95.069</b>	<b>-95.514</b>	<b>-96.016</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-99.118	-87.510	-94.556	-95.069	-95.514	-96.016

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561-10	Klimaschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen		Kuhl, Merten
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	561-10	Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	45.000	55.000	42.000	42.000	42.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	61.694	61.734	63.277	64.859	66.480
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.400	27.300	30.000	30.000	30.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>0</b>	<b>84.094</b>	<b>89.034</b>	<b>93.277</b>	<b>94.859</b>	<b>96.480</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>-39.094</b>	<b>-34.034</b>	<b>-51.277</b>	<b>-52.859</b>	<b>-54.480</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>84.094</b>	<b>89.034</b>	<b>93.277</b>	<b>94.859</b>	<b>96.480</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>0</b>	<b>-39.094</b>	<b>-34.034</b>	<b>-51.277</b>	<b>-52.859</b>	<b>-54.480</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>0</b>	<b>-39.094</b>	<b>-34.034</b>	<b>-51.277</b>	<b>-52.859</b>	<b>-54.480</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	3.889	3.995	4.052	4.148
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	-3.889	-3.995	-4.052	-4.148
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>-39.094</b>	<b>-37.923</b>	<b>-55.272</b>	<b>-56.911</b>	<b>-58.628</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	-39.094	-37.923	-55.272	-56.911	-58.628

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	561-10	Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	4.945	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>13.745</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.610.578	2.650.439	2.895.135	2.967.263	3.041.195	3.116.975
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	9.360	9.200	11.198	11.478	11.764	12.059
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.236	371.939	380.009	372.469	380.059	371.759
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	114.780	127.511	121.526	112.655	106.564	109.821
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074	5.717	5.597	5.597	5.597	5.597
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>3.128.028</b>	<b>3.164.806</b>	<b>3.413.465</b>	<b>3.469.462</b>	<b>3.545.179</b>	<b>3.616.211</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-3.114.283</b>	<b>-3.112.206</b>	<b>-3.360.865</b>	<b>-3.416.862</b>	<b>-3.492.579</b>	<b>-3.563.611</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>13.745</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>3.128.028</b>	<b>3.164.806</b>	<b>3.413.465</b>	<b>3.469.462</b>	<b>3.545.179</b>	<b>3.616.211</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-3.114.283</b>	<b>-3.112.206</b>	<b>-3.360.865</b>	<b>-3.416.862</b>	<b>-3.492.579</b>	<b>-3.563.611</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	7.149	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	7.150	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-3.114.284</b>	<b>-3.112.206</b>	<b>-3.360.865</b>	<b>-3.416.862</b>	<b>-3.492.579</b>	<b>-3.563.611</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	233.815	546.798	545.946	561.397	570.251	583.696
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	74.993	141.705	151.474	119.312	122.816	123.179

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.629.076	3.175.772	3.571.400	3.571.400	3.571.400	3.571.400
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	2.320.268	2.487.269	2.873.980	2.890.691	2.878.333	2.864.525
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-794.016</b>	<b>-624.937</b>	<b>-486.885</b>	<b>-526.171</b>	<b>-614.246</b>	<b>-699.086</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-794.016	-624.937	-486.885	-526.171	-614.246	-699.086

Entwurf

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	7.149	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-141.646	-88.500	-226.000	-174.000	-190.500	-243.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.497</b>	<b>-88.500</b>	<b>-226.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-190.500</b>	<b>-243.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	0	-54.500	0	-18.000	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-4.062	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof Kipper	-48.656	0	0	0	0	0	0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-43.831	0	0	0	0	0	0
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof Mulcher	-7.295	0	0	0	0	0	0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-90.500	0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-39.000	0	-39.000	0	0
7-0810-036 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-30.000	0
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-47.000	0	-47.000	0	0
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0810-039 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-24.200	0	0	0	0	0	0
7-0810-041 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-7.494	0	0	0	0	0	0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-47.500	0	0
7-0810-044 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-12.500	0	0
7-0810-045 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-42.000	0
7-0810-046 Lastenfahräder	-3.298	-6.000	0	0	0	0	0
7-0810-048 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-25.000	0	0	0
7-0810-049 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-215.000
7-0810-050 Straßenkehrmaschine	0	0	0	-150.000	0	0	0
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-2.811	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-141.646</b>	<b>-88.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-190.500</b>	<b>-243.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-141.646</b>	<b>-88.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-190.500</b>	<b>-243.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte</b>							
7-0775-000 in 2022: Ersatz Dampfstrahler Waschhalle Bj. 2005; Ersatz Bügelsäge Bj. 11/72 Schlosserei; Ersatz Mähwerk John Deere Traktor Bj. 06/2011							
<b>Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge</b>							
7-0801-001 in 2022: Maschinen + Geräte ab 1000 €							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-031 in 2024: Bj. 09/08 Radlader Atlas AR 75							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-035 in 2022: Bj. 11/10 Maler Kastenwagen							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-036 in 2024: Bj. 02/08 EPOKE-Streuer für Lkw OF-BO 606							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-037 in 2022: Bj. 09/2011 John Deere Schlepper							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-038: Bj.06/1988 (Anhänger für Strassenmarkierung)							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-043 in 2023: Bj. 08/12 John Deere							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-044 in 2023: Bj. 09/12 VW Up							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-045 in 2024: Bj. 08/13 VW Crafter Hochdach Elektro							

Produkthaushalt Obertshausen

**Investitionen**

Obertshausen

**Lastenfahrräder**

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-048 in 2022: Bj. 02/12 Friedhof Renault Kangoo

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-049 in 2022: Bj. 08/2013 Ruthmann Steiger

Entwurf

# STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Entwurf



Entwurf



## Vorbericht zum Stellenplan 2022

Der Stellenplan 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Vollzeitstellen reduziert.

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

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

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).

Neu eingerichtete Stellen werden erst nach Genehmigung des Haushaltes und frühestens ab 01.10.2022 besetzt.

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

Stellenplan 2020                      287,0 Stellen

**Stellenplan 2021                      305,5 Stellen**

**Stellenplan 2022                      303,5 Stellen**

Für die Gehälter der Beamten und Beamtinnen der Stadt Obertshausen wurden die bereits festgelegten Besoldungserhöhungen konkret eingerechnet. Ebenso verhält es sich mit den Lohnerhöhungen der Tarifbeschäftigten.





## **Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**

Eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A9 hat einen KW-Vermerk erhalten.

**Die Gesamtzahl der Beamtenstellen hat sich im Vergleich zum vorherigen Stellenplan nicht verändert.**

## **Tarifbeschäftigte**

### **Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD hat einen KW-Vermerk erhalten.

Im Fachdienst IT-Service wird eine zusätzliche Stelle im Rahmen der mittelfristigen Personalentwicklung eingestellt. Wie bereits in den vergangenen Haushaltsberatungen dargestellt, stehen in diesem Fachdienst mittel- bis kurzfristig mehrere Renteneintritte und damit ein vollständiger „Generationenwechsel“ bevor. Durch eine erfolgreiche Neueinstellung im vergangenen Jahr und durch die neu eingestellte Stelle wird der Erneuerungsprozess fortgeführt. Die Stelle soll dabei einen Wissenstransfer gewährleisten und den Betrieb der IT-Systeme als elementaren Teil der Verwaltung sicherstellen. Zusätzlich soll der Fachdienst bei den anstehenden Digitalisierungsprojekten sowie die Vorgaben des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) vorübergehend verstärkt werden. Eine Stellenreduzierung, nach dem Generationenwechsel, ist durch den o.g. KW-Vermerk zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt.

#### **1 Stelle zusätzlich mit EG 10 TVöD**

Im Fachdienst Personal werden zur Aufrechterhaltung des guten Service zusätzlich 1,5 Stellen eingerichtet. Die Anzahl der Beschäftigten der Stadt Obertshausen hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes stark erhöht. Alleine seit 2015 gab es eine Erweiterung im Stellenplan um 52,5 Stellen. Derzeit werden unter anderem monatlich rund 400 Abrechnungen für Entgelt und Besoldung von nur 2,5 Mitarbeiterinnen erstellt. Für die Personalgewinnung mit jährlich ca. 30 Stellenausschreibungen sowie den dazugehörigen Auswahlverfahren, Vertragsmanagement und allen anderen arbeitsrechtlichen Belange des Personals stehen lediglich 1,5 Mitarbeiterinnen zur Verfügung.

#### **1,5 Stellen zusätzlich mit EG 9c TVöD**

**Der Fachbereich wächst im Bereich Tarifbeschäftigte um zunächst 2,5 Stellen. Im Bereich der Beamten fällt zukünftig 1 Stelle weg.**



## **Fachbereich 2 - Finanzen**

Die Stellenzahl im Fachbereich Finanzen bleibt unverändert.

## **Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Verkehr**

Die Stellenzahl im Fachbereich Bürger, Ordnung und Verkehr bleibt unverändert.

## **Fachbereich 4 – Sport, Kultur und Bildung**

Um die Sicherheit des Veranstaltungsbetriebs für das Bürgerhaus gemäß der Hessischen Versammlungsstättenrichtlinie zu gewährleisten, soll eine zusätzliche Stelle im Fachbereich 4 geschaffen werden.

1 Stelle zusätzlich mit EG 6 TVÖD (Hausmeister u.a. im Bürgerhaus)

**Der Fachbereich wächst im Bereich Tarifbeschäftigte um 1,0 Stelle.**

## **Fachbereich 5 – Soziales**

11,5 Stellen wurden von der Kita Rodaustraße den folgenden Kitas zugeordnet:

2,5	Stellen	auf die Kita Im Trinkborn
0,5	Stellen	auf die Kita Mühlheimer Straße
3,5	Stellen	auf die Kita Robert-Stolz-Straße
1,5	Stellen	auf die Kita Richard-Wagner-Straße
2,5	Stellen	auf die Kita Vogelsbergstraße
1,0	Stellen	auf die Kita Badstraße

1,0 Stelle im Freizeitpädagogischen Zentrum (FPZ) entfällt durch Zahlung eines Zuschusses.

5,5 geplante Stellen fallen weg aufgrund geänderten Entwicklungen (Freie Träger)

**Im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste verringert sich die Stellenzahl um 6,5 Stellen.**

**Die Stellenzahl im Verwaltungsbereich bleibt unverändert.**



## **Fachbereich 6 – Planen und Bauen**

Nach einem Dienstleisterwechsel ist die benötigte Flexibilität bei der Straßenreinigung nicht mehr gegeben. Aus diesem Grund ist geplant, die Straßenreinigung zu rekommunalisieren, um bedarfsgerechter agieren zu können. So soll auch über fest definierte Bereiche hinaus gehandelt werden können. Die hierfür zusätzlich benötigte Stelle deckt zusätzlich einen größeren Zeitkorridor für die Straßenreinigung ab.

1 Stelle EG 6 (Straßenreinigung)

**Der Fachbereich wächst im Bereich Tarifbeschäftigte um 1,0 Stelle.**

Entwurf



## Zu den Übersichten A-D

### Übersicht A

Beamte	7,5	Stellen	(Vorjahr: 7,5)
--------	-----	---------	----------------

Die Stellenzahl blieb unverändert.

### Übersicht B

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich	122,0	Stellen	(Vorjahr: 128,5)
--	-------	---------	------------------

Die Stellenzahl hat sich um 6,5 Stellen verringert

### Übersicht C

Tarifbeschäftigte“	174	Stellen	(Vorjahr: 169,5)
--------------------	-----	---------	------------------

Das Stellenvolumen hat sich um 4,5 Stellen erhöht.

### Übersicht D - Zusammenstellung

Die Übersicht D fasst alle Stellen zusammen und weist in der Gesamtübersicht aus, dass der Stellenplan der Stadt Obertshausen sich in der Stellenzahl um insgesamt 2 Stellen reduziert hat.

Stellenzahl insgesamt	303,5	Stellen	(Vorjahr: 305,5)
-----------------------	-------	---------	------------------



## Auszubildende

Insgesamt werden derzeit 5 Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten und 1 Auszubildender für den Beruf des Landschaftsgärtners beschäftigt. Eine Stelle wird für einen Ausbildungsplatz für den Beruf des Fachinformatikers mit Fachrichtung Systemintegration angeboten, diese ist jedoch derzeit nicht besetzt.

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

Die Stellen für Jahrespraktikanten und Sozialassistenten für die Kindertagesstätten und Jugendhaus belaufen sich auf 22. Die Stellen für die duale Ausbildung von Erzieherinnen bzw. Erzieher werden noch einmal erhöht von zuletzt 19 auf jetzt 20. In diesem Bereich werden die Anstrengungen, eigenes Personal auszubilden, weiterhin verstärkt.

In § 16a 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 Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die JP-Stellen meist nur zur Hälfte besetzt werden können. Insofern kann zu Lasten dieser freien Stellen eine Beschäftigungsgarantie von einem Jahr angeboten werden, insbesondere mit Hinblick auf eine erfolgreiche Personalgewinnung im Bereich der Erzieher/innen. In der weiteren Entwicklung kann es auch hier mittelfristig nötig werden, die Stellenzahl für Jahrespraktikanten anzuheben.

### **Erläuterung zum Organisationsvermerk:**

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

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

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



## STELLENPLAN 2022

### TEIL A - BEAMTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt	Zahl der Stellen lt. Stellenplan	Zahl der Stellen, die am 30.06.2021 besetzt sind	Erläuterungen
		b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	B2	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A9mD				
FB 1	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	1,0					0,5	4,5	4,5	4,5	1 KW-Vermerk A9
FB 2	Finanzen										0,0	0,0	0,0	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr						1,0				1,0	1,0	1,0	
FB 4	Sport, Kultur und Bildung										0,0	0,0	0,0	
FB 5	Soziales										0,0	0,0	0,0	
FB 6	Planen und Bauen								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	<b>Stellenplan 2022</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	7,5			
	Stellenplan 2021	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5		7,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5			7,5	



**STELLENPLAN 2022**

**TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST**

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Zahl der Stellen gesamt 2022	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2021	Zahl der Stellen, die am 30.06.2021 besetzt waren	Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
FB 5	Kita 1 - Im Trinkborn	1,0	1,0								18,5							20,5	18,0	18,0	
FB 5	Kita 2 - Mühlheimer Straße		1,0	1,0							15,5							17,5	17,0	17,0	
FB 5	Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße		1,0	1,0							14,5						1,0	17,5	14,0	14,0	
FB 5	Kita 4 - Richard-Wagner-Straße			1,0		1,0					9,5							11,5	10,0	10,0	
FB 5	Kita 5 - Rodaustraße	1,0	1,0								15,0							17,0	34,0	16,0	11,5 Stellen wurden auf die anderen Kitas verteilt, aufgrund der geänderten Trägerschaft fallen weitere 5,5 Stellen weg
FB 5	Kita 6 - Vogelsbergstraße		1,0	1,0							12,0							14,0	11,5	11,5	
FB 5	Kita 7 - Badstraße					1,0				1,0	11,0							13,0	12,0	6,0	2 Höher- gruppierungen aus S8b für Leitungen S13 und S9
FB 5	Soziales						1,0	5,0			4,0							10,0	10,0	6,0	
FB 5	FPZ - Freizeitpäd.Zentrum										1,0							1,0	2,0	2,0	1 Stelle entfällt durch Zahlung eines Zuschusses
	<b>Stellenplan 2022</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>101,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>122,0</b>			
	Stellenplan 2021	0,0	5,0	4,0	0,0	5,0	1,0	5,0	0,0	0,0	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		<b>128,5</b>		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	0,0	3,0	5,0	0,0	4,0	1,0	4,0	0,0	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			100,5	



## STELLENPLAN 2022 TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Zahl der Stellen gesamt 2022	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2021	Zahl der Stellen, die am 30.06.2021 besetzt waren	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a/2	1				
	<b>Zentrale Dienste</b>			1,0	1,0	2,0	1,0	3,5	2,0	6,5	1,0		2,0	2,0							
<b>Finanzen</b>		1,0			1,0	3,0			3,0	4,0		1,5	1,0					14,5	14,5	14,5	
<b>Bürger, Ordnung und Verkehr</b>				1,0	1,0	1,0			2,0	18,5		1,0						24,5	24,5	22,5	
<b>Sport, Kultur und Bildung</b>				1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	6,0	5,0	1,0	5,5	2,0			1,0		27,5	26,5	26,5	1 Stelle EG 6 (Hausmeister Bürgerhaus)
<b>Soziales</b>				1,0	3,0					3,5		3,0	1,0		4,0	3,0		18,5	18,5	17,5	
<b>Planen und Bauen</b>	1,0			2,0	1,0	6,5			6,0	7,5	5,0	35,0	3,0					67,0	66,0	63,5	1 Stelle EG 6 (Straßenreinigung)
<b>Stellenplan 2022</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>9,0</b>	<b>12,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>23,5</b>	<b>39,5</b>	<b>6,0</b>	<b>48,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>174,0</b>			
Stellenplan 2021	1,0	1,0	1,0	6,0	8,0	11,0	0,0	0,0	30,0	36,0	6,0	48,0	9,0	0,0	5,0	4,0	0,0		<b>169,5</b>		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	1,0	1,0	1,0	6,0	8,0	9,0			28,0	36,0	5,0	48,0	8,0	0,0	4,0	4,0	0,0				163,0





## STELLENPLAN 2022

### TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	4,5	0,0	22,0	26,5	4,5	0,0	19,5	24,0	4,5	18,5	23,0	1 EG 9c NEU (Personal) 1 EG 10 NEU (IT) 0,5 EG 9c NEU (Entgeltstelle)
<b>Fachbereich 2 Finanzen</b>	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	keine Änderungen
<b>Fachbereich 3 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	1,0	0,0	24,5	25,5	1,0	0,0	24,5	25,5	1,0	22,5	23,5	keine Änderungen
<b>Fachbereich 4 Sport, Kultur und Bildung</b>	0,0	0,0	27,5	27,5	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0	26,5	26,5	1 Stelle EG 6 NEU (Hausmeister Bürgerhaus)
<b>Fachbereich 5 Soziales</b>	0,0	122,0	18,5	140,5	0,0	128,5	18,5	147,0	0,0	118,0	118,0	2 Stellen Heilerziehungspflege sind gesondert auszuweisen (Förderung) 5,5 Stellen sind weggefallen wegen Änderung der Trägerschaft 1 Stelle entfällt durch Zahlung eines Zuschusses
<b>Fachbereich 6 Planen und Bauen</b>	2,0	0,0	67,0	69,0	2,0	0,0	66,0	68,0	2,0	63,5	65,5	1 Stelle EG6 NEU (Bauhof Straßenreinigung)
	<b>7,5</b>	<b>122,0</b>	<b>174,0</b>	<b>303,5</b>	<b>7,5</b>	<b>128,5</b>	<b>169,5</b>	<b>305,5</b>	<b>7,5</b>	<b>263,5</b>	<b>271,0</b>	

#### 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 2022

<b>Ausbildungsstellen</b>				<b>Weitere Beschäftigungen</b>			
Jahr	2022	2021	2020				
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6	Arbeitsgelegenheiten oder "Ein-Euro-Jobs" für bis zu 10 Personen werden zur Verfügung gestellt.			
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	1	1	1				
Stelle für Fachinformatiker	1	1	1				
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	Eine Stelle steht für einen Außenarbeitsplatz der AWO (Werkstätte Hainbachtal) zur Verfügung.			
<b>Praktikantenstellen*</b>				<b>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. Diese Vereinbarung der TV-Parteien wird in der Regel im Rahmen der Tarifrunde jährlich verlängert.</b>			
Jahr	2022	2021	2020				
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas	13	13	12	<b>Geringfügig Beschäftigte</b>			
Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas	8	8	7				
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus	1	1	1				
Stellen f. duale Ausbildung d. Erzieher/Erzieherinnen	20	20	19				
<b>Insgesamt</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>39</b>				
Verstärkung der Ausbildungsinitiative "Duale Ausbildung Erzieherinnen"				<b>Wochen-Arbeit</b>			
<b>Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst</b>				FB 3 - Ordnungsw. , Brandschutz und Friedhofsverw. 20,00			
				FB 4- Sport, Kultur, Bildung 88,50			
				FB 5 - Soziales 6,00			
				FB 6 - städt. Gebäude u. Seniorenwohnheime 21,00			
Jahr	2022	2021	2020	135,50 3,48 Stellen			
Stelle für FSJ/BFD , Sport, Jgd., Kultur	1	1	1				
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1				
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	7	7	7				
<b>Insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>				
<p><i>*Im Fall der Nichtbesetzung von JP-Stellen oder VP-Stellen wird der Magistrat ermächtigt, bei entsprechendem Bedarf, befristet Teilzeitbeschäftigte einzustellen. Für 50% der Praktikantenstellen kann der Magistrat zur Personalgewinnung, analog dem Verfahren für Azubis im öffentlichen Dienst, eine einjährige Beschäftigungsgarantie geben.</i></p>							



Entwurf

# 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



Entwurf



## 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 2021 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022 Tsd. €
1	2	3	5
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.696	4.590	3.909
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.435	27.435	27.435
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0		
1.3.1 Gebührenaufgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0
1.3.2 Gebührenaufgleichsrücklage 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
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>35.131</b>	<b>32.025</b>	<b>31.344</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	7.901	8.061	8.130
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.510	1.541	1.546
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	171	12	108
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
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	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	58	58	58
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>9.640</b>	<b>9.672</b>	<b>9.842</b>



## ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022 Tsd. €
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	94	89	85
2.2 Land	32	30	29
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	47.693	50.369	54.315
2.7 Hessenkasse	3.083	2.472	1.800
<b>Summe</b>	<b>50.902</b>	<b>52.960</b>	<b>56.229</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	6.853	8.092	8.702
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	633	633	633
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>2.254</b>	<b>2.159</b>	<b>2.049</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>9.190</b>	<b>8.634</b>	<b>8.067</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG  
WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamt- VE in Tsd. €	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €			
		2022	2023	2024	2025
1.1	1.2	2	3	4	5
2022	9.938	0	8.838	1.100	0
<b>Summe</b>	<b>9.938</b>	<b>0</b>	<b>8.838</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		6.150	10.575	3.724	7.733





## VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025
2-1120-001	Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	612-10-00	0	500.000	0	0
3-0770-009	Geschwindigkeitsmessanlage Messfahrzeug	122-40-00	0	140.000	0	0
3-0810-023	Drehleiter DLK 23/12	126-10-00	0	850.000	0	0
3-0810-025	Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	126-10-00	0	95.000	0	0
5-0801-004	Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	424-10-00	0	24.000	0	0
6-0352-001	Investitionszuschüsse an Kreis	361-10-00	0	286.500	0	0
7-0531-009	kurzfristiger Ausbau Kitas	522-10-00	0	500.000	0	0
7-0535-006	Entwicklung Bürgerhaus	522-10-00	0	2.300.000	0	0
7-0560-015	Entwicklung Friedhöfe	522-20-00	0	50.000	0	0
7-0590-008	Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	522-10-00	0	1.100.000	0	0
7-0613-066	Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	541-10-01	0	216.000	0	0
7-0613-070	Str.bau Gartenstraße	541-10-01	0	1.000.000	800.000	0
7-0613-071	Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	541-10-01	0	700.000	300.000	0
7-0656-030	Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	538-10-00	0	380.000	0	0
7-0656-041	Kanalsanierung nach EKVO 2022	538-10-00	0	400.000	0	0
7-0809-008	Skatepark	551-20-00	0	110.000	0	0
7-0810-035	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	573-10-00	0	39.000	0	0
7-0810-037	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	573-10-00	0	47.000	0	0
7-0840-003	Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	522-10-00	0	100.000	0	0
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>0</b>	<b>8.837.500</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>



## 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-
	2022 €	2021 €	2020 €	abschlusses 2019 €
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	12.500	12.211	12.211	12.211,32
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)	7.669	7.669	7.669	7.669,20
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 122,76 €)	4.542	4.542	4.542	4.542,12
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen</b>				
<b>2.1 Fraktion CDU</b>	3.375	3.375	3.375	3.375,24
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.2 Fraktion SPD</b>	2.270	2.516	2.516	2.515,92
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN</b>	2.393	2.025	2.025	2.024,88
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.4 Fraktion FDP</b>	1.902	1.902	1.902	1.902,12
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.5 Fraktion Bürger für Obertshausen</b>	2.270	2.393	2.393	2.393,16
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				



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

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0	0	0	0,00
<b>3.1 Fraktion CDU</b>				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
<b>3.2 Fraktion SPD</b>				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
<b>3.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN</b>				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00



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

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

Art		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022 €	2021 €	2020 €	2019 €
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
<b>3.5</b>	<b>Fraktion Bürger für Obertshausen</b>				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
<b>1. und 2.</b>	<b>Summe</b>	<b>12.500</b>	<b>12.211</b>	<b>12.211</b>	<b>12.211,32</b>



Entwurf

# JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31.12.2019

DER STADT OBERTSHAUSEN

Entwurf



## VERMÖGENSRECHNUNG 2019

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2019 €	Ergebnis 31.12.2018 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
03	<b>Aktiva</b>		
05	<b>1 Anlagevermögen</b>		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	138.618,46	182.179,18
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.476.128,53	3.593.454,76
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	52.519.708,92	52.519.709,92
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.722.536,00	21.317.098,84
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	38.541.032,16	37.256.244,52
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	555.345,83	523.289,86
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.156.392,17	3.142.877,15
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.177.890,24	1.365.402,12
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.083.179,46	4.083.179,46
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
26	1.3.3 Beteiligungen	13.367.436,62	13.365.874,12
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	67,21	67,21
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	57.696,41	63.816,60
30	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	10.798.193,99	10.798.193,99
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>152.227.468,15</b>	<b>148.844.629,88</b>
31	<b>2 Umlaufvermögen</b>		
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.554.658,86	1.400.345,31
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.805.765,24	1.114.727,59
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.776,67	186.040,01
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit		
43	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	33.146,42	720.224,53
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	280.098,34	271.973,11
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	5.322.065,30	7.977.688,13
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>13.136.510,83</b>	<b>11.670.998,68</b>
49			
50	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>41.073,92</b>	<b>33.198,05</b>
51			
52	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
54	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		



56	<b>Summe Aktiva</b>	165.405.052,90	160.548.826,61
----	---------------------	----------------	----------------

VERMÖGENSRECHNUNG 2019

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2019 €	Ergebnis 31.12.2018 €
58	<b>Passiva</b>		
60	<b>1 Eigenkapital</b>		
62	1.1 Netto-Position	74.946.381,31	74.946.381,31
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.959.541,53	4.994.252,77
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.499.651,74	1.374.021,59
68	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
69	1.2.4 Sonderrücklagen		
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
73	1.3 Ergebnisverwendung		
75	1.3.1 Ergebnisvortrag		
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>82.405.574,58</b>	<b>81.314.655,67</b>
84			
85	<b>2 Sonderposten</b>		
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
88	und Investitionsbeiträge		
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.703.982,45	9.510.358,23
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.378.585,43	2.459.650,25
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	2.833.774,93	2.356.711,67
93	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	799.735,40	875.342,63
94	2.2 Sonstige Sonderposten	83.668,52	62.697,42
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>15.799.746,73</b>	<b>15.264.760,20</b>
95	<b>3 Rückstellungen</b>		
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.235.245,56	9.063.877,20
98	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach Finanzausgleichsgesetz		
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	151.347,26	145.467,26
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>9.386.592,82</b>	<b>9.209.344,46</b>





## VERMÖGENSRECHNUNG 2019

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2019 €	Ergebnis 31.12.2018 €
103	<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
105	4.1 Anleihen		
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionen	47.676.213,79	45.016.285,71
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.998.920,42	1.866.574,19
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	32.870,44	34.234,21
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		1.363,77
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	130.577,32	139.846,00
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	130.577,32	139.846,00
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
117	4.4 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	326.437,56	23.620,39
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.908.049,64	1.250.144,00
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unter-		
122	nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.082.765,71	1.001.627,03
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	3.938.489,97	4.550.959,32
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>55.095.404,43</b>	<b>52.016.716,66</b>
124			
125	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
127	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.717.734,34</b>	<b>2.743.349,62</b>
128			
<b>129</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>165.405.052,90</b>	<b>160.548.826,61</b>



ERGEBNISRECHNUNG 2019

Pos	Beschreibung	Ergebnisrechnung 2019
		3.508.407,74
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.712.056,62
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	905.890,77
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	11.492,14
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	34.664.435,04
06	547 Erträge aus Transferleistungen	1.037.366,74
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage	10.675.248,12
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	713.026,59
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	952.282,88
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>60.180.206,64</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	16.212.764,63
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	899.430,72
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in Sonderposten	10.511.510,12 63.890,50
14	66 Abschreibungen	3.336.385,06
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.456.891,14
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.852.753,90
17	72 Transferaufwendungen	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.842,11
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>59.396.577,68</b>
<b>20</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>783.628,96</b>
21	56, 57 Finanzerträge	1.633.943,32
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.467.684,19
<b>23</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>166.259,13</b>
<b>24</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>949.888,09</b>
25	59 Außerordentliche Erträge	248.985,13
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	123.354,98
<b>27</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>125.630,15</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.075.518,24</b>



Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2019 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526.012,23
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651.166,13
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.149.472,40
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	34.440.406,27
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.034.597,26
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	10.663.920,42
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	1.349.338,49
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	900.682,76
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>60.715.595,96</b>
10	Personalauszahlungen	-16.145.807,83
11	Versorgungsauszahlungen	-717.875,90
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.289.134,92
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-5.034.973,98
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-22.849.460,78
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.504.662,01
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg.	-168.456,09
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-56.710.371,51</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb. aus lfd. Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)</b>	<b>4.005.224,45</b>
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	938.284,50
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	200.372,34
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanz. Anl.Verm.	37.559,25
	davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten	37.559,25
	davon: Einz. aufgr. v. Finanzmittelanl. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>1.176.216,09</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-426.510,84
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.186.147,66
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-737.965,42
	davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse	11.321,12
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-524.366,27
	davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	0,00
	davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmittelanl. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b>	<b>-6.874.990,19</b>
<b>29</b>	<b>Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. tätigk. (Pos. 23-Pos. 28)</b>	<b>-5.698.774,10</b>



FINANZRECHNUNG 2019

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2019 €
30	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. U. Begebung von Anleihen davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	4.864.573,19 4.488.000,00
31	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-6.436.896,38 -4.000.000,00
<b>32</b>	<b>Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)</b>	<b>-1.572.323,19</b>
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	645.595,50
34	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	-35.345,49
<b>35</b>	<b>Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb. haushaush. unwirks. Zahl. vorg. (Pos. 33-Pos. 34)</b>	<b>610.250,01</b>
<b>36</b>	<b>Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb. d. Hh.-jahres (Summe Pos. 19, 29, 32 u. 35)</b>	<b>-2.655.622,83</b>
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.977.688,13
<b>38</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)</b>	<b>5.322.065,30</b>



Entwurf

# STADTWERKE OBERTSHAUSEN



## WIRTSCHAFTSPLAN 2022

1. Feststellungsbeschluss 2022
2. Bericht zur Planung 2022
3. Erfolgsplan 2022, Vermögensplan - Investitionen 2021 - 2025
4. Stellenübersicht 2022
5. Vermögensplan und Finanzplan 2022
6. Jahresabschluss 2019

Entwurf

## SATZUNG DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

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 11.12.2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit den §§ 15 – 19 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

### Teil I

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

<b>a) im Erfolgsplan</b>	<b>2022</b>
mit einem Gesamtertrag von	<b>2.309.200 €</b>
und einem Gesamtaufwand von	<b>2.307.765 €</b>
und einem Gewinn von	<b>1.435 €</b>

<b>b) im Vermögensplan</b>	
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	<b>959.500 €</b>

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2020 bzw. 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **959.500 €** festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2022 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 2021 bis 2025

#### Gesamtsumme der Investitionen:

Jahr	€
2021	939.500
2022	959.500
2023	1.154.500
2024	969.500
2025	439.500

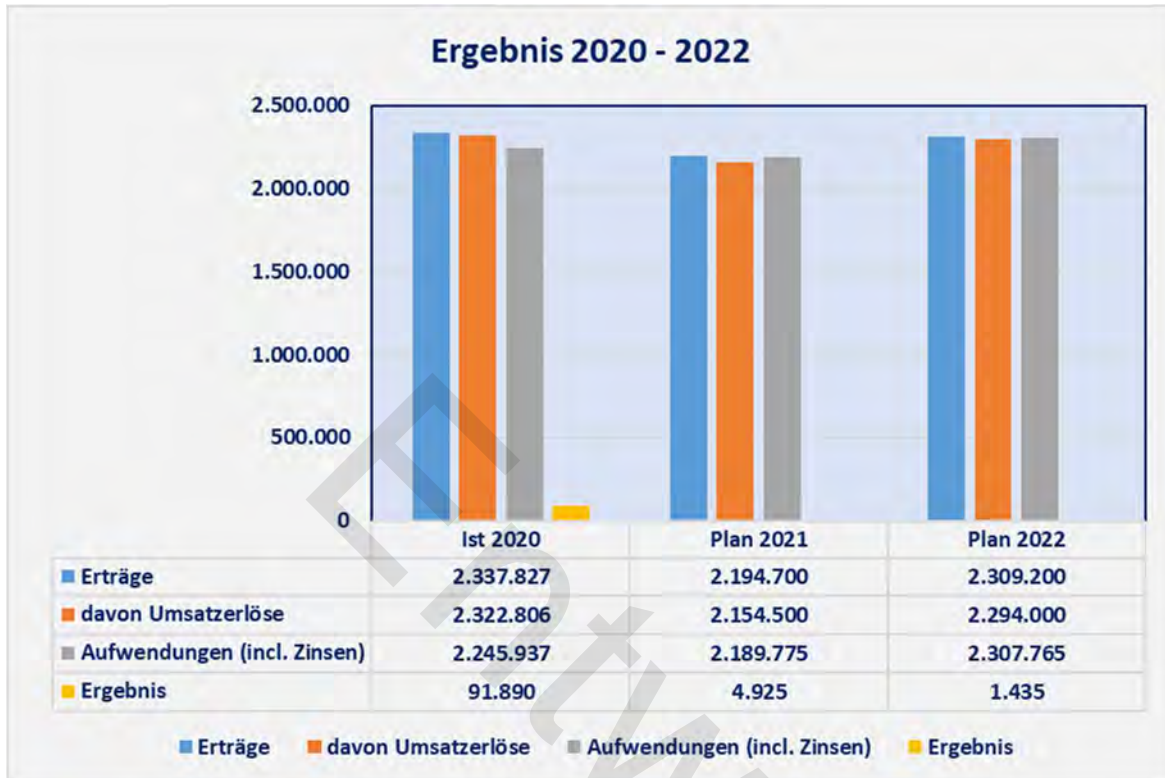
Obertshausen, den xx.xx.xxxx  
Der Magistrat

Möser, 1. Stadtrat



# BERICHT ZUR PLANUNG 2022

## GESAMTSITUATION

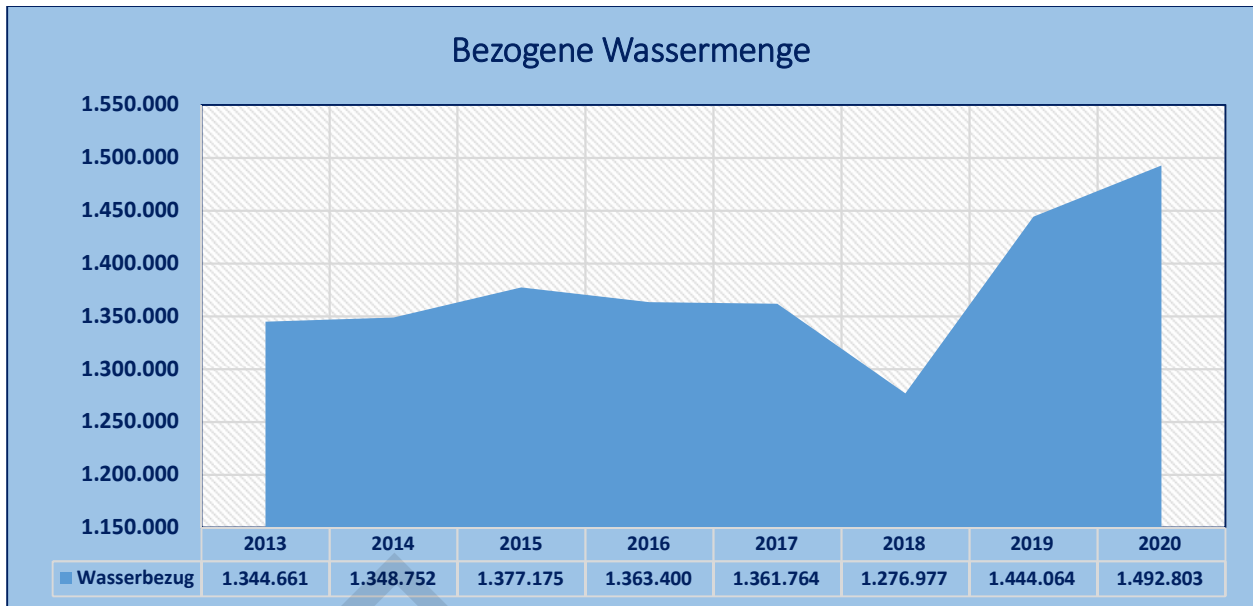


**Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen Gewinn von 1.435 € (Vorjahr 4.925) aus.**

Die Veränderung gegenüber der Planung 2021 resultiert u.a. aus:

- der Erhöhung der Umsatzerlöse um 198 Tsd. €, aufgrund der Ergebnisse 2020
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zukünftig bei den Umsatzerlösen ausgewiesen (Verschiebung von Zeile 04 in Zeile 01)
- der Reduzierung der aktivierten Eigenleistungen aufgrund der Ergebnisse 2020 (-25 Tsd. €)
- der Erhöhung des Materialaufwands aufgrund gestiegener Preise (+ 15 Tsd. €)
- der Erhöhung der Personalaufwand aufgrund der Aufstockung einer Stelle und der Tariflohnsteigerung (+ 28 Tsd. €)
- der Anpassung der Abschreibungen (+ 90 Tsd. €)
- der Erhöhung der sonstigen betrieblichen Ausgaben (+13 Tsd. € - Beauftragung einer neuen Preiskalkulation)
- der Reduzierung des Zinsaufwands aufgrund des weiter niedrigen Zinsniveaus und geringerer Kreditaufnahme

Die nachfolgende Grafik zeigt die verkaufte Wassermenge in m<sup>3</sup> ab dem Jahr 2013. Durch die trockenen Sommer 2015 und 2018 stieg die verkaufte Wassermenge jeweils deutlich an und zeigt wie schwierig hier die Planung der Umsatzerlöse ist.



## ERTRÄGE

### ORDENTLICHE ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Differenz
1	Umsatzerlöse	2.251.384	2.096.000	2.294.000	198.000

- Erhöhung der Umsatzerlöse um 198 Tsd. €, aufgrund der Ergebnisse 2020
- Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zukünftig bei den Umsatzerlösen (Verschiebung von Zeile 04 in Zeile 01)

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Differenz
3	aktivierte Eigenleistungen	14.990	40.000	15.000	-25.000

- Reduzierung der aktivierten Eigenleistungen (selbsterstellte Hausanschlüsse) aufgrund des Ergebnisses 2020

**AUFWENDUNGEN**
**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Differenz
5	Materialaufwand	1.019.242	958.000	973.000	15.000

- Erhöhung des Materialaufwands aufgrund gestiegener Preise

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Differenz
6	Personalaufwand	355.298	389.090	416.786	27.696

- Erhöhung der Personalaufwand aufgrund der Aufstockung einer Stelle und der Tariflohnsteigerung

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Differenz
7	Abschreibungen	408.255	387.737	477.805	90.068

- Anpassung der Abschreibungen an das geplante Investitionsvolumen

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Differenz
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	262.228	267.148	280.398	13.250

- Beauftragung einer neuen Preiskalkulation

Rubrik	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Differenz
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	262.228	267.148	280.398	13.250

- Reduzierung des Zinsaufwands aufgrund des weiter niedrigen Zinsniveaus und geringerer Kreditaufnahme

## INVESTITIONEN

### ÜBERBLICK



### ERLÄUTERUNG DER GRÖßTEN INVESTITIONEN 2022 - 2025

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
065-0068 Schubertstr.	600.000			
065-0073 Maingau-/Dreieichstr.		340.000		
065-0076 Gartenstr.		675.000		
065-0077 Burgstr.	240.000			
05-0078 Albert-Schweizer- Str.			430.000	
0065-0080 Steinheimer Str.			500.000	
0065-0081 Im Trinkborn		100.000		
0065-0082 Seligenstädter Str.				300.000
0065-0083 Haydnstr.				100.000

## ERFOLGSPLAN 2022 STADTWERKE

Rubrik	Beschreibung	Vorl. Ergebnis GuV 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
01	+ Umsatzerlöse	2.251.384	2.096.000	2.294.000	2.299.000
02	+ Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
03	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	14.990	40.000	15.000	15.000
04	+ Sonst. betriebl. Erträge (incl. Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil)	71.453	58.700	200	200
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.337.827</b>	<b>2.194.700</b>	<b>2.309.200</b>	<b>2.314.200</b>
05	- Materialaufw and	1.019.242	958.000	973.000	973.000
	a) Aufw endungen für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	867.964	810.000	825.000	825.000
	b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	151.278	148.000	148.000	148.000
06	- Personalaufw and	355.298	389.090	416.786	422.005
	a) Entgelte und Bezüge	273.829	302.805	319.596	327.586
	b) sozial Abgaben und Aufw . für Altersversorg. für Unterstützung	81.469	86.285	97.190	94.419
07	- Abschreibungen	408.255	387.737	477.805	477.805
	a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	408.255	387.737	477.805	477.805
	b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm.,sow eit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.				
08	- sonstige betriebliche Aufw endungen	262.228	267.148	280.398	280.398
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.045.022</b>	<b>2.001.975</b>	<b>2.147.989</b>	<b>2.153.208</b>
09	+ Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen				
10	+ Erträge a.and.Wertpap.u.Ausleih.d.Finanzanlageverm. davon aus verbund. Unt.				
11	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. verbundene Unternehmen)				
	<b>= Sonstige Zinsen und Erträge</b>				
12	- Abschreib.a.Finanzanl.u.auf Wertpap.d.Umlaufvermögens				
13	- Zinsen und ähnliche Aufw endungen (incl. verbundene Unternehmen)	167.325	187.000	158.976	156.526
	<b>= Sonstige Zinsen und Aufwendungen</b>	<b>167.325</b>	<b>187.000</b>	<b>158.976</b>	<b>156.526</b>
14	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>125.480</b>	<b>5.725</b>	<b>2.235</b>	<b>4.466</b>
15	+ Erträge aus Gew inngemein.,Gew innabführungs-u. Teilgew innabführungsvertr.				
16	- Aufw endungen aus Verlustübernahme				
17	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
18	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	32.901			
19	- Sonstige Steuern (KfzSt)	689	800	800	800
20	<b>= Jahresgewinn</b>	<b>91.890</b>	<b>4.925</b>	<b>1.435</b>	<b>3.666</b>

## WIRTSCHAFTSJAHR 2021, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2021 BIS 2025

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe Investitionen 2021-2025
065-0044 Seligenstädter Straße	10.078						0
065-0055 Franz-Liszt-Str.	74.770						0
065-0056 Georg-Kerschensteiner-Straße	56.102						0
065-0064 Geleitstraße	4.995						0
065-0065 Mühlheimer Straße	4.799						0
065-0067 Bgm.-Kämmerer-Straße	21.272						0
065-0068 Schubertstraße (Teilbereich)			600.000				600.000
065-0069 Friedhofstraße		250.000					250.000
065-0070 Karlsbaderstr.	6.452						0
065-0071 Bieberer Str. I.Abschnitt (Beeth.-/Berliner Str)	393.643						0
065-0072 Herrnstr.	361.324						0
065-0073 Maingastr.				340.000			340.000
065-0074 Bieberer Str. II.Abschnitt (West.-/Beethovenstr.)	19.481						0
065-0075 Birkenweg		160.000					160.000
065-0076 Gartenstr. (Burg-/Grabenstr.)				675.000			675.000
065-0077 Burgstr.			240.000				240.000
065-0078 Albert-Schweizer-Str.					430.000		430.000
065-0079 Bieberer Str. III.Abschnitt (43A / Westendstr.)		490.000					490.000
065-0080 Steinheimer Str. / Ringschluß J.-Wolf					500.000		500.000
065-0081 Im Trinkborn				100.000			100.000
065-0082 Seligenstädter Str. (Sandweg ->Flurstr.)						300.000	300.000
065-0083 Haydnstr. (Beethovenstr.->Grüne Lunge)						100.000	100.000
065-1046 Erwerb von Wassermessern	20.979	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
065-1047 Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	111.092	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
065-1048 Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	2.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
077-0049 Erwerb von Maschinen und Geräten	18.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
081-0053 Erwerb von Fahrzeugen			80.000				80.000
084-0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
086-0001 Erwerb von Büroausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
089-0051 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.718	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>1.108.440</b>	<b>1.009.500</b>	<b>1.029.500</b>	<b>1.224.500</b>	<b>1.039.500</b>	<b>509.500</b>	<b>4.812.500</b>
065E1047 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	-82.965	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
065E1048 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	-2.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
<b>Summe Ertragszuschüsse für Baumaßnahmen</b>	<b>-85.715</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-350.000</b>

## STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG OBERTSHAUSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

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

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

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

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

### Der Stellenplan 2022 ist unverändert

#### Teil A: Beamte – entfällt

#### Teil B: Beschäftigte

Stadtwerke Wasserversorgung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	10	8	7	6	5				
Stellenplan 2022	0,5	2	-	5	-	7,5	6	6	
Stellenplan 2021	0,5	2	-	5	-	7,5	6	6	

**Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Stadtwerke Wasser- versorgung	-	7,5	7,5	-	7,5	7,5	-	6	6
<b>zusammen</b>	-	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	-	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	-	<b>6</b>	<b>6</b>

Entwurf



## VERMÖGENSPLAN 2022 STADTWERKE

<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2020 (vorläufig) €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1	<b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>			
2	<b>Überschuss aus Erfolgsplan</b>	91.890	4.925	1.435
3	<b>Entnahme Kapitalrücklage</b>	-101.746	94.393	4.859
4	<b>Veräußerung Anlagevermögen</b>	0	0	0
5	<b>Ertragszuschüsse, Anschlusskostenersätze</b>	85.715	70.000	70.000
6	<b>Abschreibung auf Anlagevermögen</b>	408.255	387.737	477.805
7	<b>Darlehen von Kreditinstituten</b>	1.035.500	819.500	939.500
	<b>Summe Mittelherkunft</b>	1.519.614	1.376.555	1.493.599

<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2020 (vorläufig) €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1	<b>Sachanlageninvestitionen:</b>			
1.1	Maschinen und Geräte	18.985	10.000	10.000
1.2	Werkzeuge	0	0	0
1.3	Lizenzen	0	0	0
1.4	Fahrzeuge	0	0	80.000
1.5	Büromöbel, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	6.000	6.000
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.718	3.500	35.000
1.7	Wassermesser/Wasserzähler	20.979	20.000	20.000
1.8	Erstellung Hausanschlüsse	113.842	70.000	70.000
1.9	Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohrnetz	952.916	900.000	840.000
1.10	Neubau Halle	0	0	0
4	<b>Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen</b>	315.386	283.055	348.599
5	<b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten</b>	95.788	84.000	84.000
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	1.519.614	1.376.555	1.493.599

## FINANZPLAN 2021 BIS 2025, TEIL A (§ 19 NR. 1 EIGBGES)

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

Nr.	Bezeichnung	2021 Tsd €	2022 Tsd €	2023 Tsd €	2024 Tsd €	2025 Tsd €
<b>a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (TVÖD)	80	50	153	-199	-409
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)	388	388	478	478	478
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	70	70	70	70	70
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-70	-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	820	940	960	1.155	970
10	Überschüsse/Verluste Erfolgsplan	5	1	4	-11	-110
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>1.293</b>	<b>1.379</b>	<b>1.595</b>	<b>1.423</b>	<b>929</b>
<b>b) Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung (gem. Invest.programm)	1.010	1.030	1.225	1.040	510
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	283	349	370	383	419
4	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>1.293</b>	<b>1.379</b>	<b>1.595</b>	<b>1.423</b>	<b>929</b>

**FINANZPLAN 2021 BIS 2025, TEIL B (§ 19 NR. 1 EIGBGES)**

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

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes.)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2021 Tsd €	2022 Tsd €	2023 Tsd €	2024 Tsd €	2025 Tsd €
<b>Einnahmen</b>						
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	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsaufwand	8	8	8	8	8
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 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022 Tsd. €
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
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	6.853	8.092	8.702
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.486</b>	<b>8.725</b>	<b>9.335</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BILANZ ZUM 31.12.2019**  
**DER**  
**STADTWERKE OBERTSHAUSEN**

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Stammkapital</b>	1.787.769,32	1.787.769,32
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	299.097,47	304.973,62	<b>II. Rücklagen</b>		
2. Verteilungsanlagen	7.668.780,02	6.591.554,44	Allgemeine Rücklage	934.736,29	869.430,71
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.097,27	104.234,03	<b>III. Gewinn/ Verlust</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.904,25	578.057,23	Jahresüberschuss/ (Jahresfehlbetrag)	85.432,22	65.305,58
	<u>8.122.879,01</u>	<u>7.578.819,32</u>		<u>2.807.937,83</u>	<u>2.722.505,61</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	910.518,69	758.126,63
<b>I. Vorräte</b>			<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	56.860,24	88.055,26
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	178.367,62	187.365,28	<b>D. Rückstellungen</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Steuerrückstellungen	36.172,06	17.043,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	360.653,69	528.724,50	2. Sonstige Rückstellungen	106.276,21	59.114,65
2. Forderungen an die Stadt	624.672,24	0,00		<u>142.448,27</u>	<u>76.157,68</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.467,85	58.346,25	<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>1.028.793,78</u>	<u>587.070,75</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.130.460,05	6.424.928,95
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	2.033.603,57	3.004.291,31	EUR 312.920,76 (Vorjahr EUR 304.699,75)		
	<u>3.240.764,97</u>	<u>3.778.727,34</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.539,53	236.817,92
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 230.539,53 (Vorjahr EUR 236.817,92)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	633.242,15	760.000,41
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 0,00 (Vorjahr EUR 126.758,26)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	451.637,22	290.954,20
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 451.637,22 (Vorjahr EUR 290.954,20)		
			davon aus Steuern EUR 3.677,55 (Vorjahr EUR 3.373,50)		
				<u>7.445.878,95</u>	<u>7.712.701,48</u>
	<u>11.363.643,98</u>	<u>11.357.546,66</u>		<u>11.363.643,98</u>	<u>11.357.546,66</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019**  
**DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN**

	31.12.2019		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.269.328,89		2.121.205,10
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	35.574,38		17.451,88
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>9.091,70</u>		<u>2.909,40</u>
<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>		<b>2.313.994,97</b>	<b>2.141.566,38</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	815.353,56		777.176,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>167.416,16</u>		<u>111.587,19</u>
		982.769,72	888.763,66
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	294.600,88		276.063,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 24.414,79 (Vorjahr EUR 23.432,29)	<u>85.719,20</u>		<u>81.925,30</u>
		380.320,08	357.988,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		382.456,79	385.893,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>271.751,34</u>	<u>252.992,23</u>
<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>		<b>2.017.297,93</b>	<b>1.885.637,74</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>296.697,04</b>	<b>255.928,64</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge		2.222,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>176.464,23</u>	<u>163.621,43</u>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-174.242,23</b>	<b>-163.621,43</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>122.454,81</b>	<b>92.307,21</b>
11. Steuer vom Einkommen und Ertrag		36.209,59	26.436,63
12. Sonstige Steuern		<u>813,00</u>	<u>565,00</u>
<b>13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>85.432,22</b>	<b>65.305,58</b>

Entwurf

# BETEILIGUNGSBERICHT

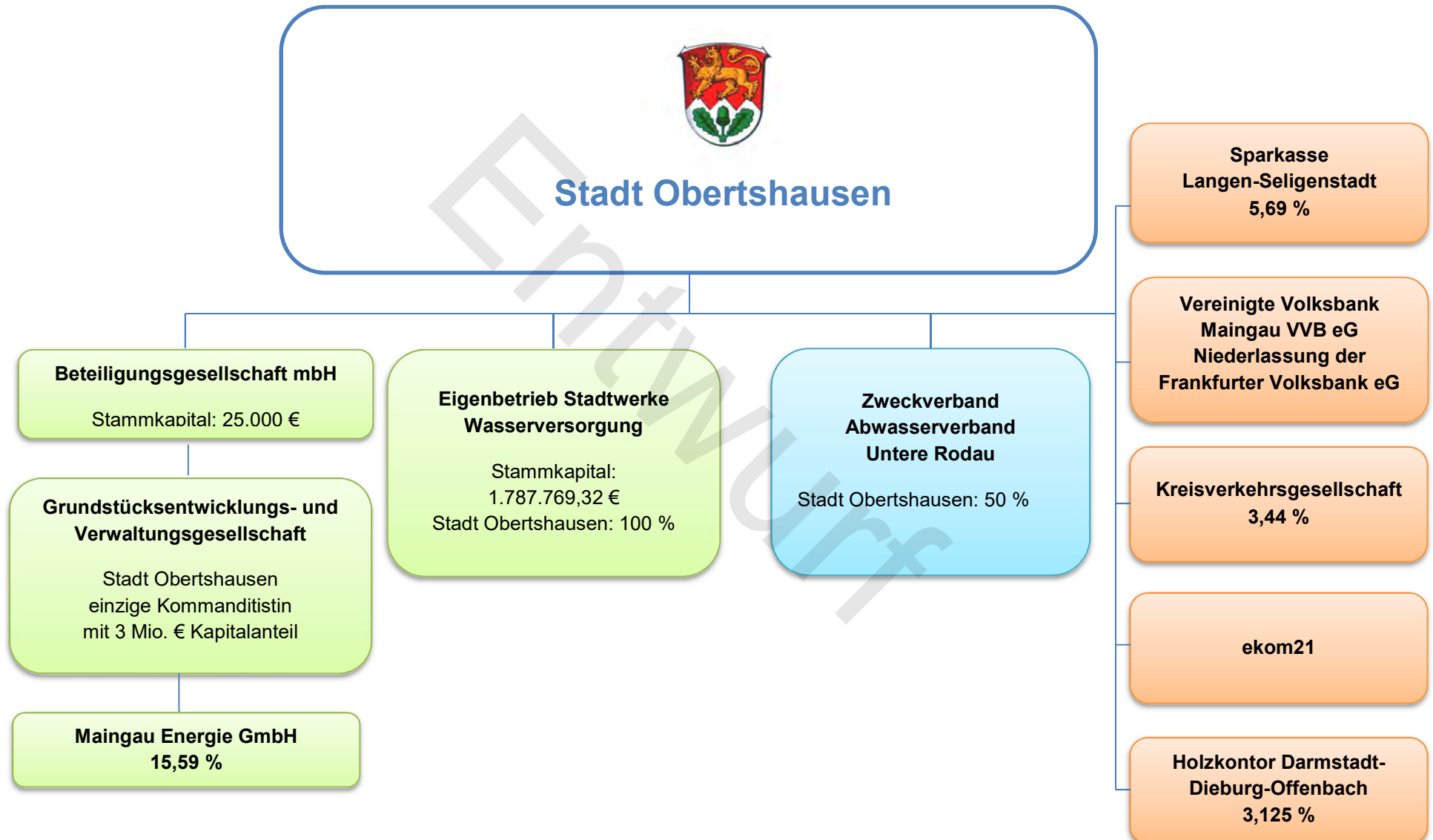
GEM. § 1 ABS. 4 NR. 10 GEMHVO

Entwurf





## ÜBERSICHT BETEILIGUNGEN DER STADT OBERTSHAUSEN





## **BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT OBERTSHAUSEN**

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

Da für die zwei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v.H. bei Drucklegung des städtischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2019 - dem Haushaltsplan für 2021 beigelegt.

Entwurf



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

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

BETEILIGUNGEN:

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



## 1 BETEILIGUNG 1

### 1.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

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

### 1.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

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

### 1.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

Alleingesellschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €.

### 1.4 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

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

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

- WIRTSCHAFTSPRÜFUNG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2019 -



## 1.6 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>AKTIVA</b>					
1	Anlagevermögen	0	0	0	0
2	Umlaufvermögen	70.512,88	52.838,85	49.726,35	52.483,10
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.975,45	2.539,87	2.539,87	2.539,87
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>72.488,33</b>	<b>55.378,72</b>	<b>52.266,22</b>	<b>55.022,97</b>
<b>PASSIVA</b>					
1	<b>Eigenkapital</b>				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	13.320,77	14.733,21	15.279,22	16.542,84
	Jahresergebnis	1.412,44	546,01	1.263,62	1.623,09
2	<b>Rückstellungen</b>	5.092,00	4.595,75	5.047,52	6.978,34
3	<b>Verbindlichkeiten</b>	27.663,12	10.503,75	5.675,86	4.878,70
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0
	Andere Verbindlichkeiten				
	Sonstiges				
	<b>Summe Passiva</b>	<b>72.488,33</b>	<b>55.378,72</b>	<b>52.266,22</b>	<b>55.022,97</b>

<b>Bilanzkennzahlen</b>					
	Eigenkapitalquote [%]	54,81 %	72,73 %	79,48 %	78,45 %
	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 1.623,09 € ab. Nach der Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 16.542,84 €. Der Gewinnvortrag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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

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

Das Stammkapital ist eingezahlt.

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

keine

## **1.10 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS**

keine

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

Haftung in Höhe des Stammkapitals



## 2 BETEILIGUNG 2

### 2.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

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

### 2.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

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

### 2.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

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

### 2.4 BESETZUNG DER ORGANE

Kommanditist	Komplementär
Stadt Obertshausen	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH

### 2.5 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

Maingau Energie GmbH (in 2020 von der Stadt übernommen)



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

### § 121 Abs. 1 HGO

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

## 2.7 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<b>AKTIVA</b>					
1	<b>Anlagevermögen</b>	10.624.615,38	10.080.140,98	10.167.779,38	9.573.977,38
2	<b>Umlaufvermögen</b>	540.606,69	2.630.458,50	1.697.075,41	1.348.785,03
3	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	810,42	188,34
5	<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter</b>	1.104.141,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.269.363,07</b>	<b>12.710.599,48</b>	<b>11.865.665,21</b>	<b>10.922.950,75</b>
<b>PASSIVA</b>					
1	<b>Eigenkapital</b>				
	Kommandit-Kapital I	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Kommandit-Kapital II	-1.244.571,69	-1.304.726,66	-1.107.078,03	-1.382.040,18
	Ausstehende Einlage				
	<b>Verlust</b>	<b>-859.569,31</b>	<b>-601.532,94</b>	<b>-1.074.087,98</b>	<b>-622.935,02</b>
	<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter</b>	1.104.141,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Rückstellungen</b>	228.139,91	72.078,04	20.832,92	65.610,06
3	<b>Verbindlichkeiten</b>	12.041.223,16	11.544.781,04	11.025.998,30	9.862.315,89
	<b>Summe Passiva</b>	<b>12.269.363,07</b>	<b>12.710.599,48</b>	<b>11.865.665,21</b>	<b>10.922.950,75</b>
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
	Eigenkapitalquote [%]	0%	0%	0%	0%
	Verschuldungsgrad [%]	100%	100%	100%	100%





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

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

Weitere Fehlbeträge in den Folgejahren sind zu erwarten. Zur langfristigen Stabilisierung der Gesellschaft wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2018 die städtischen Anteile an der Maingau Energie GmbH per 01.01.2020 an die Gesellschaft übertragen. Die jährliche Gewinnausschüttung wird das Betriebsergebnis wesentlich verbessern.

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

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

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

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

## **2.11 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS**

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

Schuldenstand 31.12.2019 Darlehen der UniCredit Bank 3.925.510,91 €

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

Schuldenstand 31.12.2020 Darlehen der UniCredit Bank 3.816.485,95 €

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

Schuldenstand 31.12.2021 Darlehen der UniCredit Bank 3.704.821,85 €

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

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

ehemals Dexia Bank

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der UniCredit Bank

Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung

# FINANZSTATUSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 4 NR. 11 GEMHVO

Entwurf



Entwurf

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>438010</b>
Gemeinde:	<b>Obertshausen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Offenbach</b>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<b>24.977</b>		
31.12. 2019	<b>24.998</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	67.844.447,00	62.536.391,00	
Aufwendungen	68.525.345,00	60.800.136,00	
<b>Saldo</b>	<b>-680.898,00</b>	<b>1.736.255,00</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		26.543.593,00	
Aufwendungen		608.195,00	
<b>Saldo</b>		<b>25.935.398,00</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-680.898,00</b>	<b>27.671.653,00</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 66.066.889,00	60.582.077,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 64.846.873,00	57.513.055,00	
<b>Saldo</b>	<b>1.220.016,00</b>	<b>3.069.022,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.230.500,00	+ 1.526.300,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.380.789,00	- 6.390.448,00	
<b>Saldo</b>	<b>-6.150.289,00</b>	<b>-4.864.148,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.150.289,00	+ 13.260.280,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.881.776,00	- 11.305.957,00	
<b>Saldo</b>	<b>3.268.513,00</b>	<b>1.954.323,00</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.661.760,00</b>	<b>159.197,00</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-644.179,00</b>	<b>4.930.724,30</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2022</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>3.940.695,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>582.691,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>4.523.386,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-2.968.109,25	-2.586.457,28	381.651,97	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	350.702,89	23.249.510,62	22.898.807,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	109.547,24	6.011.571,45	5.902.024,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-2.500.168,97	-2.246.554,09	253.614,88	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	49.038,00	1.075.519,00	1.026.481,00	Prüfung RPA abgeschlossen	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellung noch nicht erfolgt

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

1. Dezember 2021

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Obertshausen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

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

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-680.898,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.753.086,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.194.737,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	82.405.574,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.472.312,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.661.760,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.220.016,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	2.209.594,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	672.182,50	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	613,47	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	63,47	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	26.915.050,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-27,26	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.753.086,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
<b>Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet</b>		
Bestand an Eigenkapital	82.405.574,58	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.472.312,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-66,53	0,00
<b>Summe und Status</b>		<b>50,00</b>
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	1.736.255,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	5.959.541,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.175.434,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	110.077.227,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	3.083.387,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	764.439,67	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	3.069.022,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.999.044,83	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	305.537,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020		

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	69,51	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	5.959.541,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	110.077.227,30	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	3.083.387,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,61	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		

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

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



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

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	31,82 v.H.	18,90 v.H.	v.H.	v.H.
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	v.H.	v.H.
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	431,00 v.H.	550,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	731.000,00 Euro
2021	431,00 v.H.	495,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	526.000,00 Euro
2020	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	367.879,91 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

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

**Straßenbeiträge**

**wiederkehrende Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

Wettaufwandssteuer

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170.011,00	3.606.600,00	3.586.629,00	3.620.629,00	3.674.629,00	3.674.629,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.450.084,00	7.961.528,00	8.399.931,00	8.435.906,00	8.445.906,00	8.455.906,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	884.226,00	921.206,00	952.979,00	932.589,00	939.379,00	938.379,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.339,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.998.797,00	32.763.000,00	37.091.700,00	39.031.700,00	40.673.700,00	42.302.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.033.458,00	1.220.500,00	1.078.500,00	1.110.500,00	1.144.500,00	1.172.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.039.930,00	13.326.200,00	13.927.200,00	16.191.500,00	16.655.500,00	17.535.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	939.945,00	1.709.057,00	1.578.358,00	1.605.562,00	1.633.950,00	1.713.694,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.702.754,00	834.450,00	943.650,00	957.650,00	965.950,00	973.450,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>62.233.544,00</b>	<b>62.382.541,00</b>	<b>67.598.947,00</b>	<b>71.926.036,00</b>	<b>74.173.514,00</b>	<b>76.806.758,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.495.833,00	18.303.159,00	19.252.239,00	19.787.710,00	20.327.437,00	20.890.571,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.819.999,00	817.812,00	960.075,00	975.827,00	991.971,00	1.008.520,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235.509,00	12.109.325,00	12.540.991,00	12.235.025,00	11.981.689,00	11.978.325,00
14	66	Abschreibungen	3.355.278,00	3.677.273,00	3.485.472,00	3.652.070,00	3.880.826,00	4.132.603,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.920.970,00	6.319.351,00	6.912.589,00	7.750.089,00	7.903.273,00	7.303.273,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.424.341,00	22.950.100,00	23.908.400,00	24.557.500,00	25.767.500,00	26.907.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.184,00	146.030,00	140.479,00	140.515,00	140.183,00	140.183,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.375.114,00</b>	<b>64.323.050,00</b>	<b>67.200.245,00</b>	<b>69.098.736,00</b>	<b>70.992.879,00</b>	<b>72.361.075,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.858.430,00</b>	<b>-1.940.509,00</b>	<b>398.702,00</b>	<b>2.827.300,00</b>	<b>3.180.635,00</b>	<b>4.445.683,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	302.847,00	244.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.425.022,00	1.409.470,00	1.325.100,00	1.265.062,00	1.240.959,00	1.266.959,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.122.175,00</b>	<b>-1.164.970,00</b>	<b>-1.079.600,00</b>	<b>-1.019.562,00</b>	<b>-995.459,00</b>	<b>-1.021.459,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>62.536.391,00</b>	<b>62.627.041,00</b>	<b>67.844.447,00</b>	<b>72.171.536,00</b>	<b>74.419.014,00</b>	<b>77.052.258,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>60.800.136,00</b>	<b>65.732.520,00</b>	<b>68.525.345,00</b>	<b>70.363.798,00</b>	<b>72.233.838,00</b>	<b>73.628.034,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.736.255,00</b>	<b>-3.105.479,00</b>	<b>-680.898,00</b>	<b>1.807.738,00</b>	<b>2.185.176,00</b>	<b>3.424.224,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	26.543.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	608.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.935.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>27.671.653,00</b>	<b>-3.105.479,00</b>	<b>-680.898,00</b>	<b>1.807.738,00</b>	<b>2.185.176,00</b>	<b>3.424.224,00</b>

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

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	1.057.290,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	7.695.795,92

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	28.998.797,00	32.763.000,00	37.091.700,00	39.031.700,00	40.673.700,00	42.302.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.061.101,00	15.870.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.892.683,00	1.850.000,00	1.840.000,00	1.880.000,00	1.922.000,00	1.951.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.705,00	11.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.551.740,00	5.218.400,00	5.900.000,00	6.300.000,00	6.400.000,00	6.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.652.436,00	9.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	829.132,00	813.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	18.039.930,00	13.326.200,00	13.927.200,00	16.191.500,00	16.655.500,00	17.535.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.284.331,00	11.300.000,00	10.980.000,00	13.150.000,00	13.410.000,00	14.090.000,00
		Sonstige Erträge	8.755.599,00	2.026.200,00	2.947.200,00	3.041.500,00	3.245.500,00	3.445.500,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	22.424.341,00	22.950.100,00	23.908.400,00	24.557.500,00	25.767.500,00	26.907.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.502.482,40	14.579.200,00	14.864.800,00	15.259.200,00	16.027.600,00	16.748.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.824.697,60	6.860.800,00	6.995.200,00	7.180.800,00	7.542.400,00	7.881.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	591.990,66	846.700,00	1.180.000,00	1.220.000,00	1.270.000,00	1.320.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	367.879,91	526.000,00	731.000,00	760.000,00	790.000,00	820.000,00
		Sonstige Aufwendungen	137.290,43	137.400,00	137.400,00	137.500,00	137.500,00	137.600,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.425.022,00	1.409.470,00	1.325.100,00	1.265.062,00	1.240.959,00	1.266.959,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.373,61	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.383.092,30	1.347.619,99	1.267.260,00	1.207.222,00	1.183.119,00	1.209.119,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten					- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.582.077,00	60.837.984,00	66.066.889,00	70.360.274,00	72.573.064,00	74.949.064,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.513.055,00	61.981.247,00	64.846.873,00	66.518.728,00	68.160.012,00	69.302.431,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.022,00	-1.143.263,00	1.220.016,00	3.841.546,00	4.413.052,00	5.646.633,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.472.990,00	786.500,00	1.855.500,00	840.500,00	730.500,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.434,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	75.000,00	75.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	36.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.300,00	1.161.500,00	2.230.500,00	1.215.500,00	805.500,00	75.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.771,00	3.237.000,00	4.970.000,00	6.175.000,00	2.245.000,00	2.925.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.694.052,00	1.557.000,00	1.933.889,00	2.756.000,00	1.510.000,00	1.650.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.291.917,00	1.176.200,00	1.476.900,00	2.359.000,00	774.000,00	3.233.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	26.708,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.390.448,00	5.970.200,00	8.380.789,00	11.790.000,00	4.529.000,00	7.808.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.864.148,00	-4.808.700,00	-6.150.289,00	-10.574.500,00	-3.723.500,00	-7.733.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.795.126,00	-5.951.963,00	-4.930.273,00	-6.732.954,00	689.552,00	-2.086.367,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	13.260.280,00	4.808.700,00	6.150.289,00	10.574.500,00	3.723.500,00	7.733.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	11.305.957,00	2.769.877,00	2.881.776,00	2.978.681,00	2.991.709,00	3.052.620,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.999.044,83	2.158.802,00	2.209.594,00	2.306.498,50	2.319.526,50	2.657.962,50
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	305.537,50	611.075,00	672.182,50	672.182,50	672.182,50	394.657,50
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.954.323,00	2.038.823,00	3.268.513,00	7.595.819,00	731.791,00	4.680.380,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	159.197,00	-3.913.140,00	-1.661.760,00	862.865,00	1.421.343,00	2.594.013,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	-465.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	85.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-550.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.322.065,30	3.925.810,00	1.017.581,00	-644.179,00	218.686,00	1.640.029,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-391.341,00	-3.913.140,00	-1.661.760,00	862.865,00	1.421.343,00	2.594.013,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.930.724,30	12.670,00	-644.179,00	218.686,00	1.640.029,00	4.234.042,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	50.487.726,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.724.654,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>59.212.380,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.472.312,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>61.684.692,50</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.150.289,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	959.500,00	€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.209.594,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	376.809,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	672.182,50	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	54.428.421,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.307.345,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	63.735.766,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.800.130,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u></b>	<b>-644.179,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	411.855,00 €	16,49 €	6.172.846,00 €	247,14 €	5.567.095,00 €	222,89 €	6.172.846,00 €	247,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	737.235,00 €	29,52 €	737.235,00 €	29,52 €	2.594.562,00 €	103,88 €	3.529.614,00 €	141,31 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	582.600,00 €	23,33 €	582.600,00 €	23,33 €	2.208.092,00 €	88,41 €	3.233.166,00 €	129,45 €
5	Soziale Leistungen	215.847,00 €	8,64 €	215.847,00 €	8,64 €	758.726,00 €	30,38 €	944.789,00 €	37,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.047.284,00 €	162,04 €	4.047.284,00 €	162,04 €	13.606.976,00 €	544,78 €	16.746.110,00 €	670,46 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.280,00 €	1,69 €	42.280,00 €	1,69 €	836.785,00 €	33,50 €	1.454.760,00 €	58,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.993.854,00 €	119,86 €	6.961.799,00 €	278,73 €	4.982.247,00 €	199,47 €	7.578.133,00 €	303,40 €
11	Ver- und Entsorgung	7.712.385,00 €	308,78 €	7.712.385,00 €	308,78 €	5.659.302,00 €	226,58 €	6.801.028,00 €	272,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.721,00 €	11,60 €	289.721,00 €	11,60 €	2.625.427,00 €	105,11 €	3.788.859,00 €	151,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	471.296,00 €	18,87 €	681.998,00 €	27,31 €	637.970,00 €	25,54 €	2.012.659,00 €	80,58 €
14	Umweltschutz	55.000,00 €	2,20 €	55.000,00 €	2,20 €	89.034,00 €	3,56 €	92.923,00 €	3,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	162.600,00 €	6,51 €	3.734.000,00 €	149,50 €	3.651.029,00 €	146,18 €	4.373.396,00 €	175,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.082.490,00 €	2.005,14 €	50.082.490,00 €	2.005,14 €	25.308.100,00 €	1.013,26 €	25.308.100,00 €	1.013,26 €
Gesamtsumme		67.804.447,00 €	2.714,68 €	81.315.485,00 €	3.255,61 €	68.525.345,00 €	2.743,54 €	82.036.383,00 €	3.284,48 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	270.890,00 €	10,85 €	6.021.360,00 €	241,08 €	5.328.231,00 €	213,33 €	6.021.360,00 €	241,08 €	
2	Sicherheit und Ordnung	742.872,00 €	29,74 €	742.872,00 €	29,74 €	2.527.977,00 €	101,21 €	3.492.988,00 €	139,85 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	615.450,00 €	24,64 €	640.450,00 €	25,64 €	2.162.571,00 €	86,58 €	3.240.242,00 €	129,73 €	
5	Soziale Leistungen	265.847,00 €	10,64 €	265.847,00 €	10,64 €	900.317,00 €	36,05 €	1.121.533,00 €	44,90 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.086.649,00 €	123,58 €	3.086.649,00 €	123,58 €	11.803.268,00 €	472,57 €	15.053.870,00 €	602,71 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	42.280,00 €	1,69 €	42.280,00 €	1,69 €	824.633,00 €	33,02 €	1.418.887,00 €	56,81 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
10	Bauen und Wohnen	2.989.533,00 €	119,69 €	7.121.141,00 €	285,11 €	5.217.349,00 €	208,89 €	7.604.009,00 €	304,44 €	
11	Ver- und Entsorgung	7.584.823,00 €	303,67 €	7.584.823,00 €	303,67 €	5.616.608,00 €	224,87 €	6.688.466,00 €	267,79 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	235.877,00 €	9,44 €	235.877,00 €	9,44 €	2.654.764,00 €	106,29 €	3.810.804,00 €	152,57 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	423.430,00 €	16,95 €	768.465,00 €	30,77 €	845.142,00 €	33,84 €	2.141.487,00 €	85,74 €	
14	Umweltschutz	45.000,00 €	1,80 €	45.000,00 €	1,80 €	84.094,00 €	3,37 €	84.094,00 €	3,37 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,11 €	3.228.372,00 €	129,25 €	3.298.361,00 €	132,06 €	4.013.460,00 €	160,69 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.241.790,00 €	1.851,37 €	46.241.790,00 €	1.851,37 €	24.469.205,00 €	979,67 €	24.469.205,00 €	979,67 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>62.597.041,00 €</b>	<b>2.506,19 €</b>	<b>76.024.926,00 €</b>	<b>3.043,80 €</b>	<b>65.732.520,00 €</b>	<b>2.631,72 €</b>	<b>79.160.405,00 €</b>	<b>3.169,33 €</b>	

Anmerkungen:

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	991.102,00 €	39,68 €	5.842.389,00 €	233,91 €	5.252.893,00 €	210,31 €	5.832.153,00 €	233,50 €	
2	Sicherheit und Ordnung	653.438,00 €	26,16 €	653.846,00 €	26,18 €	2.292.652,00 €	91,79 €	3.096.686,00 €	123,98 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	413.985,00 €	16,57 €	452.187,00 €	18,10 €	1.774.274,00 €	71,04 €	2.617.541,00 €	104,80 €	
5	Soziale Leistungen	278.426,00 €	11,15 €	280.589,00 €	11,23 €	889.340,00 €	35,61 €	1.066.782,00 €	42,71 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.056.270,00 €	122,36 €	3.056.270,00 €	122,36 €	10.137.683,00 €	405,88 €	12.375.690,00 €	495,48 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	43.797,00 €	1,75 €	43.797,00 €	1,75 €	745.730,00 €	29,86 €	1.322.105,00 €	52,93 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
10	Bauen und Wohnen	2.870.217,00 €	114,91 €	6.495.154,00 €	260,05 €	4.438.404,00 €	177,70 €	6.616.737,00 €	264,91 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.773.806,00 €	271,20 €	6.773.806,00 €	271,20 €	4.828.816,00 €	193,33 €	6.214.738,00 €	248,82 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281.788,00 €	11,28 €	281.788,00 €	11,28 €	2.583.112,00 €	103,42 €	3.634.651,00 €	145,52 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	482.881,00 €	19,33 €	799.680,00 €	32,02 €	723.815,00 €	28,98 €	2.025.203,00 €	81,08 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	13.745,00 €	0,55 €	2.642.821,00 €	105,81 €	3.205.600,00 €	128,34 €	3.532.904,00 €	141,45 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.639.708,00 €	1.867,31 €	46.639.708,00 €	1.867,31 €	23.927.817,00 €	957,99 €	23.927.818,00 €	957,99 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>62.499.163,00 €</b>	<b>2.502,27 €</b>	<b>73.962.035,00 €</b>	<b>2.961,21 €</b>	<b>60.800.136,00 €</b>	<b>2.434,24 €</b>	<b>72.263.008,00 €</b>	<b>2.893,18 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

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



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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2022** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **6.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	522.723 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	522.723 €				
Januar		307.617 €	5.360.962 €	5.053.345 €	4.530.622 €
Februar		6.515.377 €	5.053.116 €	1.462.261 €	3.068.360 €
März		1.879.409 €	5.114.662 €	3.235.253 €	6.303.613 €
April		8.103.440 €	4.602.189 €	3.501.251 €	2.802.362 €
Mai		7.216.683 €	5.458.688 €	1.757.995 €	1.044.367 €
Juni		1.495.140 €	5.665.045 €	4.169.905 €	5.214.272 €
Juli		5.482.977 €	5.481.819 €	1.158 €	5.213.114 €
August		5.855.285 €	4.912.926 €	942.358 €	4.270.756 €
September		2.395.243 €	5.420.247 €	3.025.005 €	7.295.761 €
Oktober		13.029.507 €	4.687.783 €	8.341.725 €	1.045.964 €
November		6.473.097 €	6.627.171 €	154.074 €	891.889 €
Dezember		7.313.114 €	6.462.264 €	850.850 €	1.742.739 €
<b>Summe</b>		<b>66.066.889 €</b>	<b>64.846.873 €</b>	<b>1.220.016 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
<b>Differenz</b>		<b>66.066.889 €</b>	<b>64.846.873 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.053.345 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					7.295.761 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. **2021** - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<b>2022</b>	<b>2021</b>	4.808.700,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		<b>2020</b>		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		<b>2020</b>		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 4.808.700,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <b>2022</b>	1.220.016,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.270.701,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.050.685,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	672.182,50 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.722.867,50 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Das Sicherungskonzept  
zur Haushaltskonsolidierung  
der Stadt Obertshausen  
für das Haushaltsjahr 2022  
wird ggf. nachgereicht