Stadt Obertshausen

Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Einbringung
Stadtverordnetenversammlung
15.12.2022

- **Übersicht Gesamthaushalt**
- **Übersicht Investitionen**
- **Übersicht über die Fachbereiche**
  - Ergebnishaushalt

Stadt Obertshausen Haushaltsvolumen

	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €
Erträge	68,365	76,072	78,574
Aufwendungen	68,535	75,821	77,223
Ergebnis	-0,170	0,251	1,351
Schlüsselzuweisung	10,980	13,600	12,800
Einkommensteueranteil	16,0	17,5	18,0
Kreis- und Schulumlage	21,860	24,000	24,650
Einzahlungen	66,587	73,965	76,377
Auszahlungen	64,857	71,923	73,309
Finanzergebnis	1,730	2,043	3,068
Tilgungsleistungen	-2,881	-2,919	-2,870
Differenz	-1,151	-0,876	0,198

Herausforderungen 2023 / 2024
Zusammenfassung aus allen Fachbereiche

- Ausbau der Kinderbetreuung
- Entwicklung Bürgerhaus und Rathäuser
- Umsetzung der Investitionen bei starker Erhöhung der Baupreise und Fachkräftemangel
- Starker Anstieg der Energiekosten
- Instandhaltung mit knappen Ressourcen
- Digitalisierung
- Umsetzung OZG
- Personal – Qualifizierung
- Umsetzung/Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
- Wiederaufnahme des Regelbetriebes nach Corona
- Stadtentwicklung und Bebauungspläne
- Bau eines Skate- und Jugendparks
- Sportstätteninvestitionen

3

Ausbau der Ganztagsbetreuung

Ziele und Herausforderungen

-Investitionssummen
(Gebäude, Räume, Spielgeräte, Ausstattung, Zuschüsse)
2022: 3,708 Mio. €
2023: 0,671 Mio. €
2024: 0,412 Mio. €
2025: 2,638 Mio. €

-Steigerung des Defizits
(freie Träger + Kitas)
2022: PLUS 0,90 Mio. € = PLUS 10,7 %
2023: PLUS 1,39 Mio. € = PLUS 14,9 %
2024: PLUS 0,58 Mio. € = PLUS 5,5 %

-Personal im Erziehungsdienst
2022: 122 Stellen
2023: 129 Stellen
2024: 129 Stellen

Nachrichtlich:
1,39 Mio. € = 130 v.H. Punkte Grundsteuer

- **Rückblick 2021:**
  Eröffnung Kids am Start
  Eröffnung Familienzentrum (U3)

- **Rückblick 2022:**

  Holzbauwagen
  Neue Kita Modulbauweise Badstraße
  Kita Freier Träger Beethovenstraße

- **Grundsatzbeschlüsse ermöglichen weiteren Ausbau (Ausschreibungen, Planungen, Kooperationsverträge)**

- **Personalfindung und -haltung (span- Erz./Zeitarbeit)**

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2023 / 2024

Erträge

- **Positive Entwicklung der Gewerbesteuer**
  Plan 2023: 14 Mio. €
- **Positive Entwicklung Gemeindeanteile ESt/Ust**
- **Erhöhung der privatrechtl. Erträge** (Rückgang zum Stand vor Corona)
- **Erhöhung öffentl. Rechtl. Erträge** (im Bereich Abwasser)

Aufwendungen

- **Personalaufwand** Anstieg 2,3%
- **Sach- und Dienstleistungen** Anstieg 19,6%
  starke Erhöhung der Energiekosten
- **Zuschüsse/Zuweisungen** Anstieg 27,3%
  Anstieg freie Träger
- **Umlageverpflichtungen** Anstieg 9,9%
  Anstieg u. a. durch Kreis- und Schulumlage

HH-Plan 2023 / 2024 - Ergebnis
Planungsstand 15.12.2022 Einbringung STVV

	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Differenz 2022/2023 €	Plan 2024 €	Differenz 2023/2024 €
Ordentliche Erträge	**68.118.948**	**75.829.193**	**+7.710.245**	**75.931.298**	**+102.105**
Ordentliche Aufwendungen	**67.210.245**	**74.571.076**	**+7.360.831**	**75.831.832**	**+1.260.756**
Davon Personalkosten	19.252.239	19.700.294	+448.055	20.232.573	+532.279
Davon Sach- u. Dienstleistungen	12.550.991	15.010.635	+2.459.644	14.544.311	-466.324
Davon Zuschüsse	6.912.589	8.802.671	+1.890.082	9.333.217	+530.546
Davon Umlageverpflichtungen	23.908.400	26.276.050	+2.367.650	26.926.050	+650.000
Verwaltungsergebnis	908.703	1.258.117	+349.414	99.466	-1.158.651
Finanzergebnis	-1.079.600	-1.007.562	+72.038	1.251.835	+2.259.397
Ordentliches Ergebnis	**-170.897**	**250.555**	**+421.452**	**1.351.301**	**+1.100.746**

Stadt Obertshausen HHP Ergebnisplan 2023 – 2027

	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
Gesamterträge (Zeile 31)	**76.071.693**	**78.573.798**	**80.922.444**	**83.161.027**	**86.749.473**
Gesamtaufwand (Zeile 32)	**75.821.138**	**77.222.497**	**78.726.962**	**80.697.228**	**81.637.710**
Ordentliches Ergebnis (Zeile 37)	**250.555**	**1.351.301**	**2.195.482**	**2.463.799**	**5.111.763**
Grundsteuer B	*600 v.H.*	*600 v.H.*	*600 v.H.*	*600 v.H.*	*600 v.H.*

Stadt Obertshausen HHP Finanzplan 2023 – 2027

Gem. Finanzplanungserlass 2023 wird das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde benötigt, falls kein Ausgleich im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt erreicht wird. Da zum Ende des Haushaltsjahres 2022 jedoch nach vorsichtiger Hochrechnung genügend ungebundene Liquidität vorhanden sein könnte, könnte dies umgangenen werden.

Planungszeitraum 2023:

	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	Summe
Zahlungsmittelbestand Verwaltung (Zeile 19)	1.730.016	2.042.887	3.067.655	4.535.964	4.920.632	16.297.154
Tilgungsleistungen für Investitionskredite + Hessenkasse (Zeile 32)	-2.881.776	-2.918.985	-2.870.098	-2.728.157	-2.558.191	-13.957.207
Ergebnis*)	-1.151.760	-876.098	197.557	1.807.807	2.362.441	2.339.947

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2023

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August für Energiesparmaßnahmen in den Städten (https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/) sowie der Gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung" des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts-und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a 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, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

Stadt Obertshausen HHP Finanzplan 2023 – 2027

Gem. Finanzplanungserlass 2023 wird kein HSK benötigt, wenn die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. der Summe der Auszahlungen für die ordentl. Tilgung von Investitionskrediten und an das Sondervermögen Hessenkasse positiv ist.

Planungszeitraum 2023:

	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	Summe
Zahlungsmittelbestand Verwaltung (Zeile 19)	1.730.016	2.042.887	3.067.655	4.535.964	4.920.632	16.297.154
Tilgungsleistungen für Investitionskredite + Hessenkasse (Zeile 32)	-2.881.776	-2.918.985	-2.870.098	-2.728.157	-2.558.191	-13.957.207
Ergebnis*)	-1.151.760	-876.098	197.557	1.807.807	2.362.441	2.339.947

Planungszeitraum 2024:

	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	Summe
Zahlungsmittelbestand Verwaltung (Zeile 19)	2.042.887	3.067.655	4.535.964	4.920.632	7.563.305	22.130.443
Tilgungsleistungen für Investitionskredite + Hessenkasse (Zeile 32)	-2.918.985	-2.870.098	-2.728.157	-2.558.191	-2.607.605	-13.683.036
Ergebnis*)	-876.098	197.557	1.807.807	2.362.441	4.955.700	8.447.407

Auszug aus dem Finanzplanungserlass 2023

b) Mittelfristige Finanzplanung

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

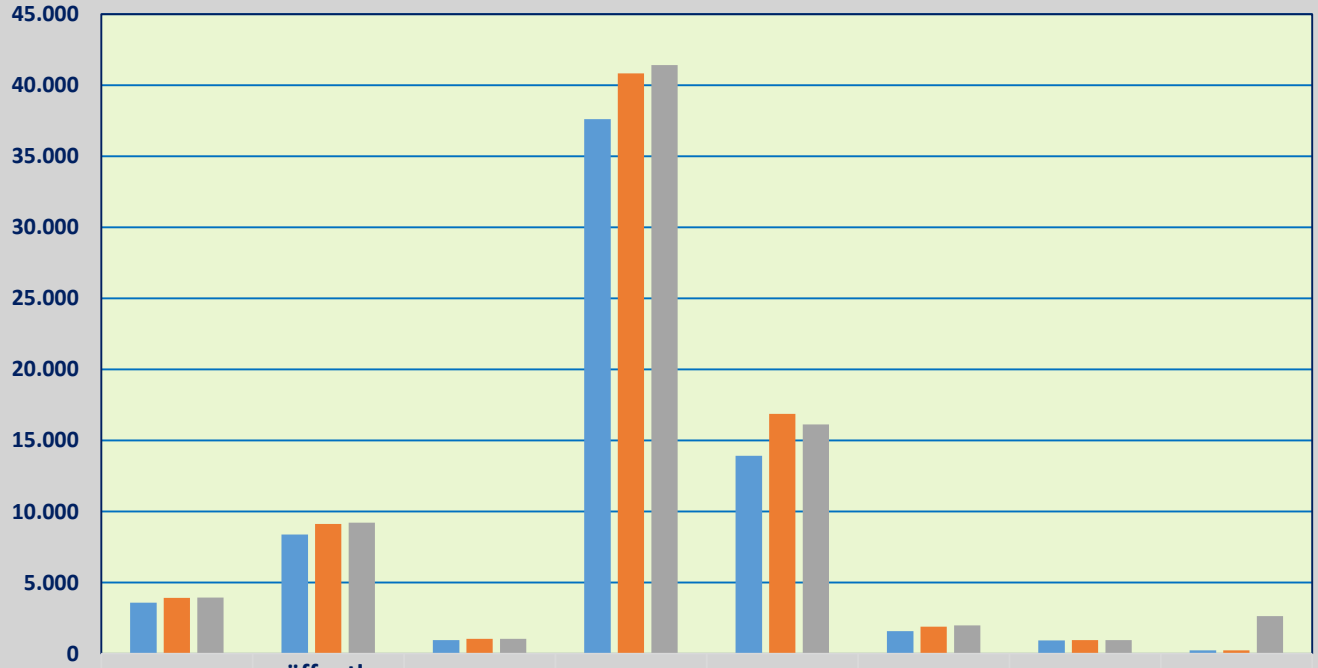
Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu ,§ 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

Stadt Obertshausen
Gesamtüberblick – Zentraldaten 2023 / 2024

Seite 65 Zeile 5 - 14 + Zeile 23	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €	Plan 2025 Tsd. €	Plan 2026 Tsd. €	Plan 2027 Tsd. €
Steuern, steuerähnliche Erträge	**37.612**	**40.832**	**41.432**	**42.932**	**44.032**	**45.282**
Gemeindeanteile Est)	16.000	17.500	18.000	19.400	20.500	21.600
Gemeindeanteile USt	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.150
Grundsteuer B	6.420	6.520	6.620	6.720	6.720	6.720
Gewerbesteuer	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Transferleistungen *(Familienl.ausgl.)*	1.079	1.113	1.151	1.176	1.201	1.231
Schlüsselzuweisung	10.980	13.600	12.800	14.500	15.600	17.900
Umlageverpflichtungen						
Kreis- u. Schulumlage, Gewerbesteuer-, Heimatumlage	21.860	24.000	24.650	26.000	27.000	27.300

Entwicklung der Erträge



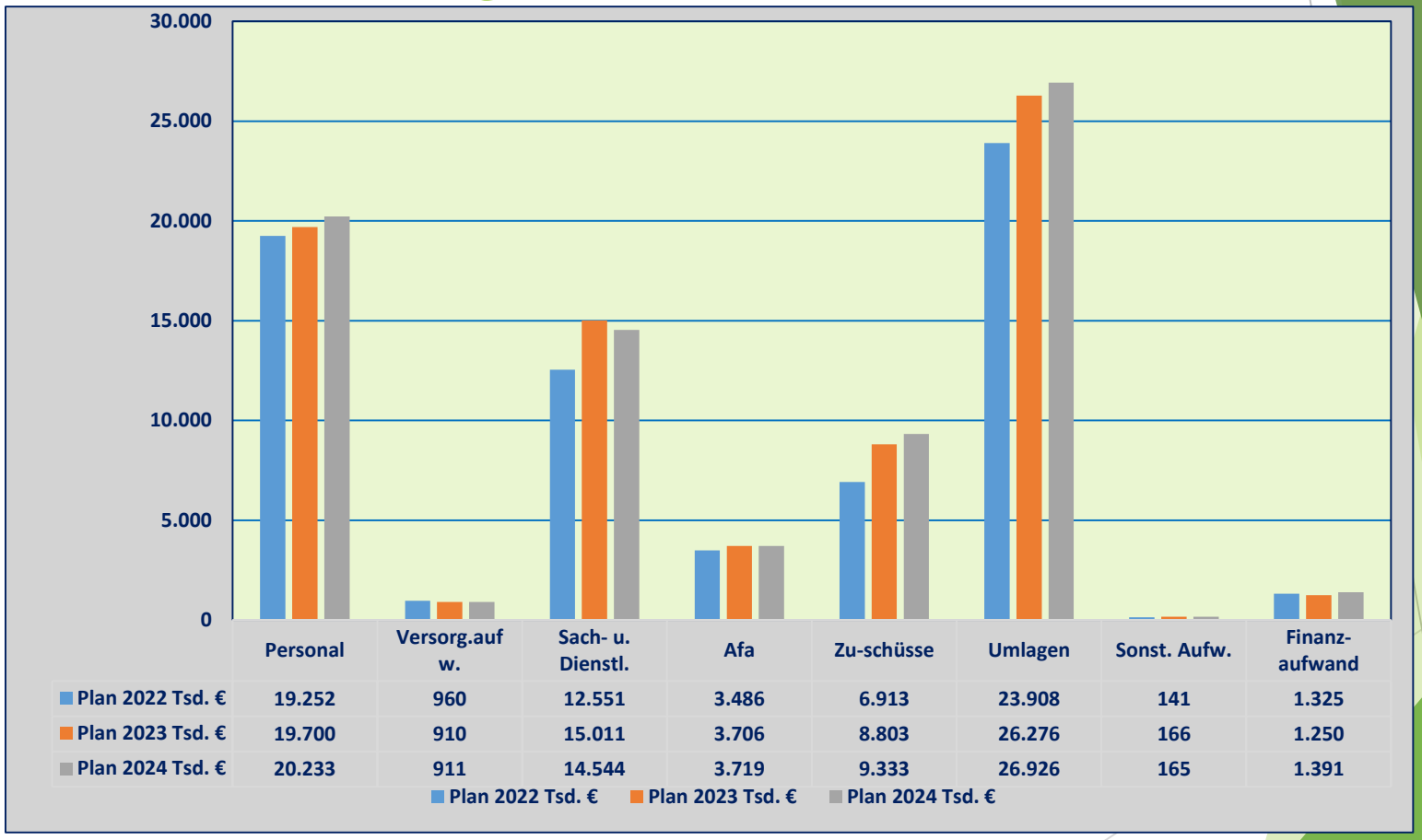
	Privatr. Entgelte	öffentl. rechtl. Entg.	Kosten-ersätze	Steuern	Zuweis-ungen	Sonder-posten	sonst. Erträge	Finanz-erträge
Plan 2022 Tsd. €	3.587	8.400	953	37.612	13.927	1.578	944	246
Plan 2023 Tsd. €	3.926	9.140	1.046	40.832	16.878	1.901	955	243
Plan 2024 Tsd. €	3.954	9.216	1.053	41.432	16.139	1.985	963	2.643

Plan 2022 Tsd. € Plan 2023 Tsd. € Plan 2024 Tsd. €

Stadt Obertshausen
Haushaltsplan 2023 / 2024
Überblick Gesamthaushalt - Erträge (Seite 61)

Bezeichnung	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Differenz Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €	Differenz Tsd. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Musikschule, VHS, Mieten, Eintrittsgelder **Zeile 1**	3.587	3.926	+339	3.954	+28
öffentl.rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren: Kita, Abfall, Abwasser, FH) **Zeile 2**	8.400	9.140	+740	9.216	+76
Kostenersatzleistungen (u.a. Land, Gemeinden, Stadtwerke) **Zeile 3**	953	1.046	+93	1.053	+7
Erträge aus Zuweisungen Zeile 14 (u.a. Schlüsselzuweisung, Zuweisungen v.Land (Kita..)	13.927	16.878	+2.951	16.139	-739
Erträge a.d. Auflösung Sonderposten (Afa Investitionszuschüsse) **Zeile 15**	1.578	1.901	+323	1.985	+84
sonstige ord. Erträge Zeile 16 (u.a. Konzessionsabgabe, Fehlbelegung)	944	955	+11	963	+8
Finanzerträge (Gewinnausschüttung Beteiligungen) Zeile 28	246	243	-3	2.643	+2.400

Entwicklung der Aufwendungen



	Personal	Versorg.aufw.	Sach- u. Dienstl.	Afa	Zu-schüsse	Umlagen	Sonst. Aufw.	Finanz-aufwand
Plan 2022 Tsd. €	19.252	960	12.551	3.486	6.913	23.908	141	1.325
Plan 2023 Tsd. €	19.700	910	15.011	3.706	8.803	26.276	166	1.250
Plan 2024 Tsd. €	20.233	911	14.544	3.719	9.333	26.926	165	1.391

Stadt Obertshausen
Haushaltsplan 2023 / 2024
Überblick Gesamthaushalt - Aufwendungen (Seite 65)

Bezeichnung	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Differenz Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €	Differenz Tsd. €
Personalaufwendungen Zeile 18	19.252	19.700	+448	20.233	+533
Versorgungsaufwendungen Zeile 19	960	910	-50	911	+1
Sach- und Dienstleistungen Zeile 20	12.551	15.011	+2.460	14.544	-467
Abschreibungen Zeile 21	3.486	3.706	+220	3.719	+13
Zuweisungen/Zuschüsse Zeile 22	6.913	8.803	+1.890	9.333	+530
Umlageverpflichtungen Zeile 23	23.908	26.276	+2.368	26.926	+650
Sonst. Aufwendungen Zeile 25	141	166	+25	165	-1
Finanzaufwendungen Zeile 29	1.325	1.250	-75	1.391	+141

Stadt Obertshausen Haushaltsplan 2023/2024

Stellenplan 2023/2024

Stellen 2022: 303,5
Stellen 2023/2024: 314,5 davon: 129 Stellen im Erziehungsdienst
Besetzte Stellen per 30.06.22: 266,5

FB1 Innere Verwaltung

- *1 Stelle EG11 NEU (Presse u. Wirtschaftsförderung)*
- *1 Stelle EG9c NEU (Personal)*
- *1 Stelle EG12 NEU (Standbrandinsp.)*

FB2 Finanzen

- *Keine Veränderung*

FB3 Bürger, Ordnung, Verkehr

- *1 Stelle EG8 NEU (Ordnungswidrigkeiten)*
- *6 Stellen von EG 8 auf EG9a (Stadtpolizei)*

FB4 Sport, Kultur, Bildung

- *Keine Veränderung*

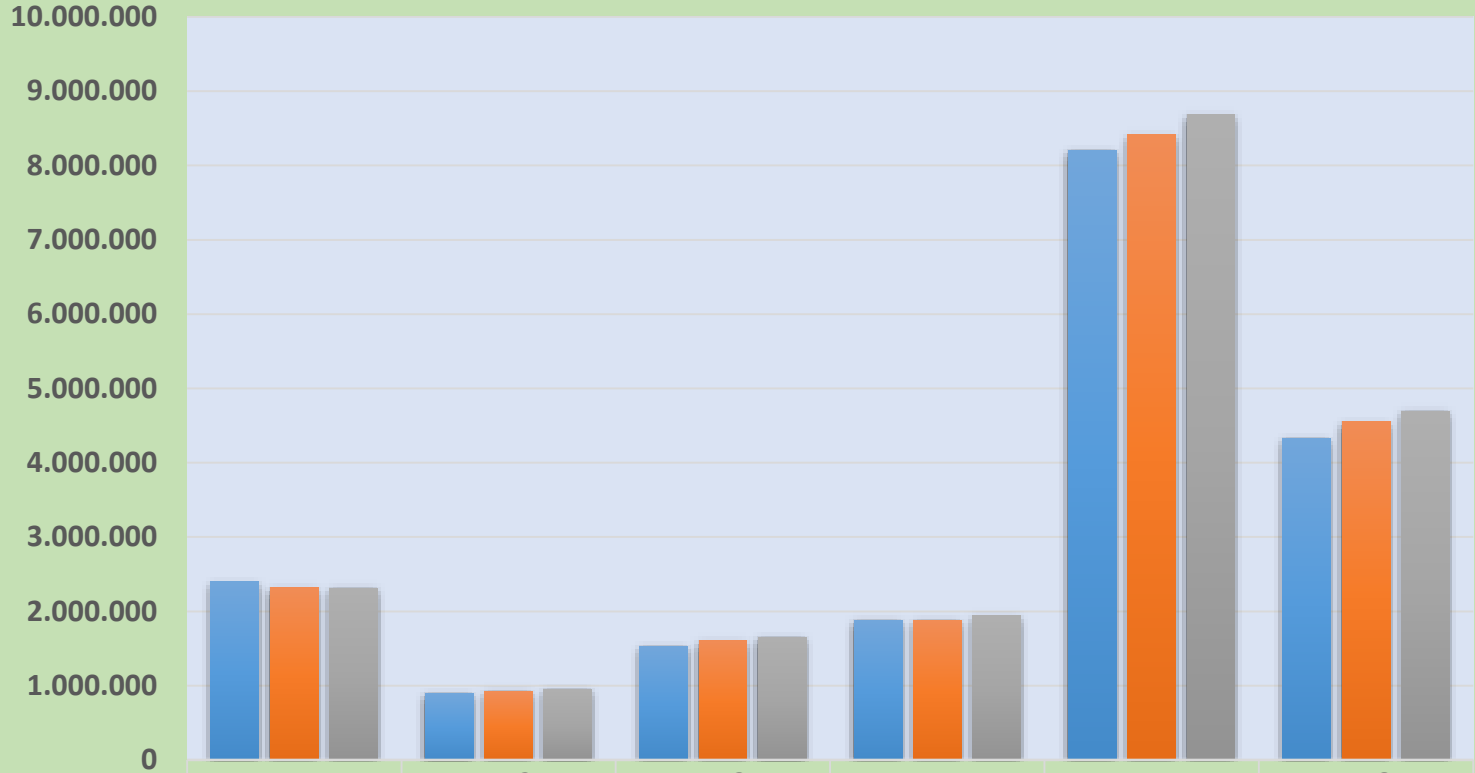
FB5 Soziales

- *2 Stellen EG S8b NEU (U3-Kita Badstr.)*
- *5 Stellen EG S8b NEU (Integration)*

FB6 Planen und Bauen

- *1 Stelle von EG9a auf EG9c (Spielplatzmanagement)*

Personalkosten
Entwicklung HH-Plan 2023 / 2024



	FB 1	FB 2	FB 3	FB 4	FB 5	FB 6
Ansatz 2022 €	2.399.187	900.169	1.532.995	1.881.677	8.206.194	4.332.017
Ansatz 2023 €	2.316.494	925.280	1.604.906	1.882.146	8.414.638	4.556.831
Ansatz 2024 €	2.311.535	952.678	1.653.008	1.938.514	8.683.587	4.693.251

Ansatz 2022 € Ansatz 2023 € Ansatz 2024 €

Stadt Obertshausen

Haushaltsplanentwurf 2023 / 2024

Einbringung STVV

Investitionen

(Stand 15.12.2022)

Stadt Obertshausen Haushaltsplan 2023/2024

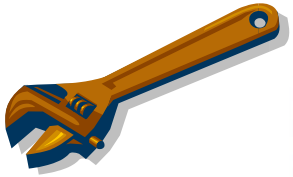
- **Investitionssummen:**

Verpflichtungs-
ermächtigungen

2022	6.150.289 €	
2023	4.869.996 €	6.174.430 €
2024	7.240.608 €	1.158.000 €
2025	4.874.000 €	
2026	2.482.000 €	
2027	2.309.000 €	
Summe	27.925.893 €	

Stadt Obertshausen
Investitionssummen pro Fachbereich

Fach-bereich	Plan 2023 Tsd. €	VE 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €	VE 2024 Tsd. €	Plan 2025 Tsd. €
01	417	0	250	0	165
02	35	0	5	250	255
03	629	915	1.027	0	43
04	187	270	358	150	241
05	494	0	145	0	2.640
06	3.109	4.989	5.456	758	1.531
Summe	**4.871**	**6.174**	**7.241**	**1.158**	**4.875**



Stadt Obertshausen
Haushaltsplan 2023/2024
Entwicklung HHR

Stand 01.01.	HHR
2010	5.077.724 €
2011	5.552.563 €
2012	3.696.572 €
2013	2.760.686 €
2014	2.545.509 €
2015	3.682.004 €
2016	3.539.365 €
2017	5.390.568 €
2018	11.453.571 €
2019	14.956.200 €
2020	15.407.720 €
2021	5.397.975 €
2022	**3.713.174 €**

Invest.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1-0240-001	Lizenzen, Software	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000
1-0619-001	Förderung Innenstadt	-130.000	0	0 0	0	0	0
1E0619-001	Zuschuss Förderung Innenstadt	110.000	0	0 0	0	0	0
1G0860-089	Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-297.000	-150.000	0 0	-65.000	-65.000	-65.000
2-0240-001	Lizenzen und Software	-30.000	0	0 0	0	0	0
2-1120-001	Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	0	0 -250.000	-250.000	0	-250.000
2G0850-089	EDV-Ausstattung FB Finanzen	0	0	0 0	0	0	0
2G0860-089	Geschäftsausstattung FB Finanzen	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
3-0240-000	Lizenzen, Software	0	-4.000	0 0	0	0	-4.000
3-0357-000	Investitionszuschüsse an Private	-7.500	-7.500	0 0	-7.500	-7.500	0
3-0770-008	Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0 00	0	0	0
3-0770-009	Geschwindigkeitsmessanlage Messfahrzeug	-140.000	0	0 0	0	0	0
3-0770-010	Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlagen	0	-110.000	-110.000 0	0	0	0

Invest.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3-0775-000	Maschinen und Geräte Feuerwehr	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
3-0810-001	Einsatzleitwagen ELW 1	0	-210.000	0 0	0	0	0
3-0810-004	Fahrzeuge	0	0	0 0	0	0	0
3-0810-012	Gerätewagen Atemschutz	0	0	0 0	0	0	0
3-0810-023	Drehleiter DLK 23/12	-300.000	-700.000	-700.000 0	0	0	0
3-0810-025	Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	-95.000	0	0 0	0	0	0
3-0840-004	Einsatzbekleidung Feuerwehr	-45.000	-105.000	-105.000 0	0	0	0
3E0770-005	Zuschuss Mobile Geschwind.überwachung	0	0	0 0	0	0	0
3E0810-023	Zuschuss Drehleiter DLK 23/12	0	150.000	0 0	0	0	0
3G0860-089	Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-13.500	-12.500	0 0	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099	Geschäftsausstattung Feuerwehr	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000
5-0357-000	Investitionszuschüsse an Private	-12.000	0	0 0	0	0	0
5-0533-001	Entwicklung Sportzentrum	-70.000	-305.000	-255.000 0	-50.000	0	0

Invest.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5-0550-001	Öffentlicher Bücherschrank	0	-15.000	-15.000 0	0	0	0
5-0775-000	Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
5-0775-001	Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-5.500	-7.500	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
5-0801-004	Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	-24.000	0	0 0	0	0	0
5-0809-000	Sportgeräte	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
5-0840-004	Bürgerhaus Betriebsausstattung	0	0	0 0	0	0	0
5-0840-005	Schutzboden für Sporthallen	0	0	0 -150.000	-150.000	0	0
5-0850-002	Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-48.000	-20.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000
5E0550-001	Zuschuss öffentlicher Bücherschrank	0	15.000	0 0	0	0	0
5G0850-090	EDV-Ausstattung Büchereien	-2.000	0	0 0	0	0	0
5G0860-089	Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-18.000	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000
6-0352-001	Investitionszuschüsse an Kreis	-286.500	0	0 0	-2.578.500	0	0
6-0357-002	Investitionszuschüsse an Private	-23.000	0	0 0	0	0	0

Invest.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6-0357-003	Investitionszuschüsse an Private	-44.437	-21.178	0 0	0	0	0
6-0357-004	Investitionszuschüsse an Private	-12.859	0	0 0	0	0	0
6-0840-001	Sonstige Betriebsausst. Kita TRB	0	-12.000	0 0	0	0	0
6-0840-002	Sonstige Betriebsausst. Kita MHS	0	-13.000	0 0	0	0	0
6-0840-003	Sonstige Betriebsausst. Kita RSS	-8.000	-8.000	0 0	0	0	0
6-0840-004	Sonstige Betriebsausst. Kita RWS	-5.000	-5.000	0 0	0	0	0
6-0840-005	Sonstige Betriebsausst. Kita RDS	-15.000	-10.000	0 0	0	0	0
6-0840-006	Sonstige Betriebsausst. Kita VBS	-20.000	-10.000	0 0	0	0	0
6-0840-008	Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-28.000	-28.000	0 0	-28.000	-28.000	-28.000
6-0840-009	Sonstige Betriebsausst. Kinder- und Jugendfö.	-10.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
6-0840-012	Familienzentrum Sonstige Betriebsausst. Kita	-5.000	-2.000	0 0	0	0	0
6G0860-079	Geschäftsausst. Kinder- und Jugendförderung	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000
6G0860-089	Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-7.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000

Invest.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6G0860-099	Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-25.000	-28.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
7-0504-001	Unbebaute Grundstücke	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
7-0510-001	Bebaute Grundstücke	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000
7-0510-003	Fröbelschule: Abstandszahlung an den Kreis	0	-454.160	0 0	0	0	0
7-0531-003	Kindergartengebäude Rob.-Stolz-Str.	-20.300	-47.300	-47.300 0	0	0	0
7-0531-004	Kindergartengebäude Rich.-Wagner-Str.	-25.400	-59.100	-59.100 0	0	0	0
7-0531-006	Kindergartengebäude Vogelsbergstr.	-66.500	-155.030	-155.030 0	0	0	0
7-0531-009	kurzfristiger Ausbau Kitas	0	0	0 0	0	0	0
7-0535-001	Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	0	-160.000	-160.000 0	0	0	0
7-0535-006	Entwicklung Bürgerhaus	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000 0	0	0	0
7-0536-001	Feuerwehrgebäude Waldstraße Gerätehaus	0	0	0 0	0	0	0
7-0539-007	Familienzentrum	0	0	0 0	0	0	0
7-0539-008	Entwicklung Bauhofgebäude	0	-108.000	-108.000 -252.000	-252.000	0	0

Invest.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0540-001	Entwicklung Rathäuser	-500.000	0	0 0	0	0	0
7-0560-002	Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	0	0	0 0	0	0	0
7-0560-007	Beschattung Kindertagesstätten	-60.000	-40.000	0 0	-45.000	-30.000	-30.000
7-0560-014	Friedhöfe Urnenwände / Stelen	-45.000	-45.000	0 0	-45.000	-45.000	-45.000
7-0560-015	Entwicklung Friedhöfe	-25.000	-25.000	0 0	0	0	0
7-0590-007	Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	-323.000	-647.000	-647.000 0	0	0	0
7-0590-008	Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	0	-1.100.000	-1.100.000 0	0	0	0
7-0613-015	Str.bau Haydnstraße	0	0	0 0	-100.000	-370.000	-80.000
7-0613-039	Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0 0	-110.000	-600.000	-200.000
7-0613-066	Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	-216.000	0	0 0	0	0	0
7-0613-069	Str.Bau Dreieichstr.	0	0	0 0	0	0	0
7-0613-070	Str.bau Gartenstraße	-1.000.000	-800.000	-800.000 0	0	0	0
7-0613-071	Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	-700.000	-300.000	-300.000 0	0	0	0

Invest.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0613-072	Nahmobilität	-300.000	-300.000	0 0	-300.000	-300.000	-300.000
7-0613-073	Str.bau Platanen/Linden/Ahorn/Tannen	0	0	0 0	0	0	-100.000
7-0613-074	Str.bau Mühlheimer Str. (Ludwig->Geleit)	0	0	0 0	0	0	-100.000
7-0619-040	städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
7-0619-042	Str.bel. Omega-Tunnel	0	0	0 0	0	0	0
7-0619-045	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
7-0619-046	Straßenbeleuchtung Gartenstr.	0	-50.000	0 0	0	0	0
7-0619-047	Straßenbeleuchtung Gumbertseestr.	0	-50.000	0 0	0	0	0
7-0656-030	Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	-100.000	0 0	-380.000	0	0
7-0656-031	Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	-206.000	0 0	0	0	0
7-0656-041	Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	-100.000	-100.000 -400.000	-400.000	0	0
7-0656-042	Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0 0	0	-90.000	-600.000
7-0656-045	Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0 0	-100.000	-400.000	0

Invest.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0656-046	Kanalsanierung EKVO 2024 (11.BA)	0	0	0 0	0	-100.000	-400.000
7-0656-048	Kanalsanierung nach EKVO 2025	0	0	0 0	0	0	-100.000
7-0656-049	Kanal Linden-/Tannenstr.	0	0	0 0	0	0	-100.000
7-0658-001	Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
7-0770-001	Notstromaggregat	-90.000	0	0 0	0	0	0
7-0801-001	Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
7-0809-001	Spielgeräte Kita TRB	-45.000	-2.000	0 0	0	0	0
7-0809-002	Spielgeräte Kita MHS	-30.000	-5.000	0 0	0	0	0
7-0809-007	Kinderspielplätze, Spielgeräte	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000
7-0809-008	Skatepark	-50.000	-300.000	0 0	0	0	0
7-0810-031	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	-100.000	0
7-0810-035	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 -43.000	-43.000	0	0
7-0810-037	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-63.000	-63.000 0	0	0	0

Invest.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0810-043	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 -63.000	-63.000	0	0
7-0810-044	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	-12.500	0
7-0810-045	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	-50.000	0
7-0810-049	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	-215.000	0
7-0810-051	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	-48.000	0
7-0810-052	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	-66.000	0
7-0810-053	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	-48.000	0
7-0840-003	Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-100.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
7E0503-001	Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	350.000	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000
7E0510-003	Verkauf Fröbelschule	0	454.160	0 0	0	0	0
7E0531-009	Zuschuss Kita Badstr.	1.000.000	0	0 0	0	0	0
7E0613-015	Zuschuss Str.bau Haydnstraße, 2.BA	0	0	0 0	82.500	82.500	82.500

Invest.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7E0613-039	Zuschuss Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0 0	136.500	136.500	136.500
7E0613-040	Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	112.500	112.500	0 0	0	0	0
7E0613-066	Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	115.500	115.500	0 0	0	0	0
7E0613-069	Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	52.500	52.500	0 0	0	0	0
7E0613-070	Zuschuss Str.bau Gartenstraße	285.000	285.000	0 0	0	0	0
7E0613-071	Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	165.000	165.000	0 0	0	0	0
7E0613-073	Zuschuss Str.bau Platanen/Linden/Ahorn/Tannen	0	0	0 0	127.500	127.500	127.500
7E0613-074	Zuschuss Str.bau Mühlheimer Str. (Geleit->Ludwig)	0	0	0 0	165.000	165.000	165.000
7E0658-001	Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	25.000	25.000	0 0	25.000	25.000	25.000
7E0809-008	Zuschuss Skatepark	110.000	130.000	0 0	0	0	0
7G0860-089	Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099	Geschäftsausstattung Bauhof	-18.000	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamt		-4.869.996	-7.240.608	-6.174.430 -1.158.000	-4.874.000	-2.482.000	-2.309.000

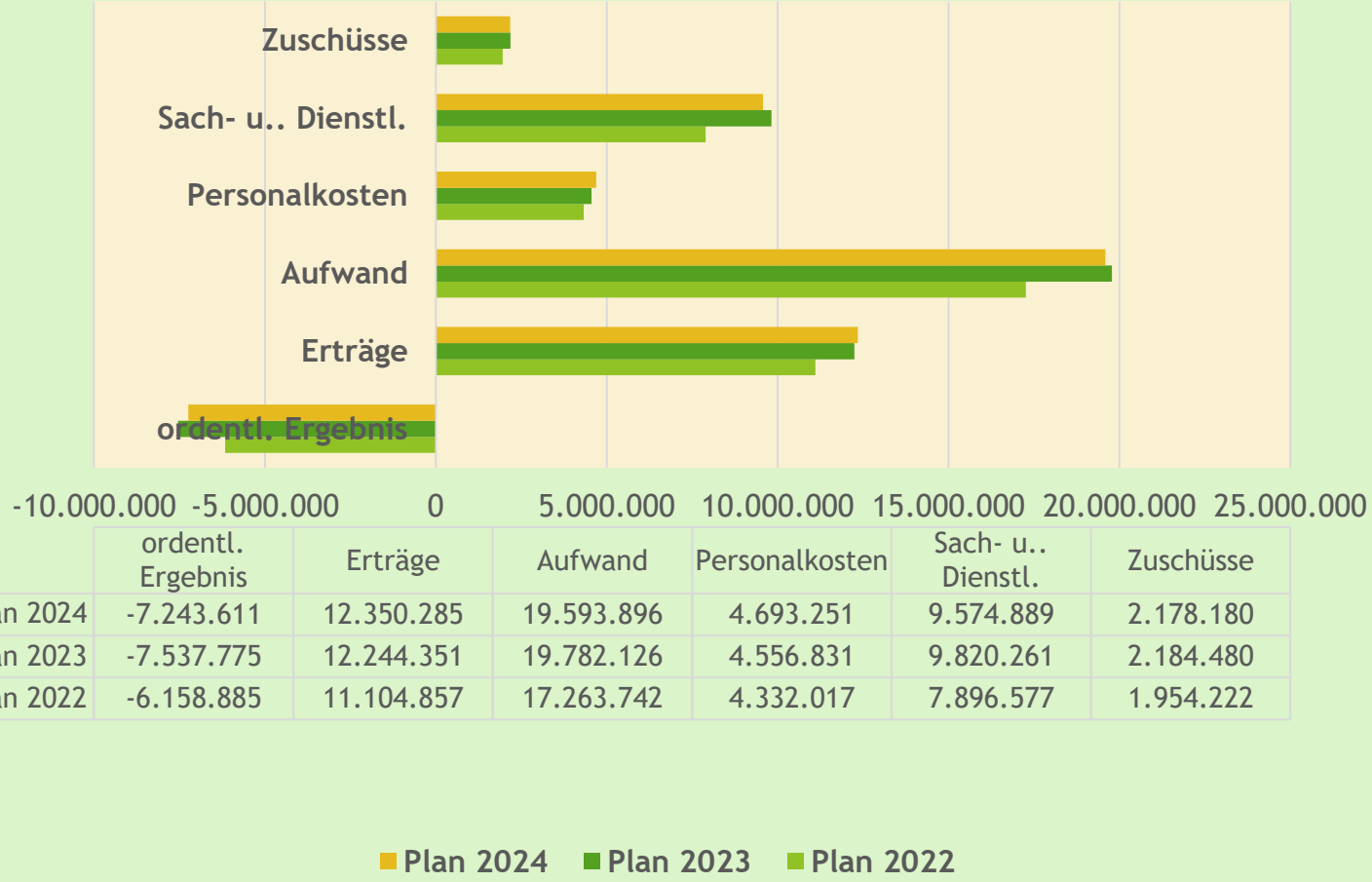
Übersicht über die Fachbereiche

Stadt Obertshausen
FB 6/7
Stadtentwicklung / Hoch- und Tiefbau

Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Einbringung STVV 15.12.2022

Stadt Obertshausen
Haushaltsplan 2023/2024 FB 6/7 Planen und Bauen
Gesamtübersicht



	ordentl. Ergebnis	Erträge	Aufwand	Personalkosten	Sach- u.. Dienstl.	Zuschüsse
Plan 2024	-7.243.611	12.350.285	19.593.896	4.693.251	9.574.889	2.178.180
Plan 2023	-7.537.775	12.244.351	19.782.126	4.556.831	9.820.261	2.184.480
Plan 2022	-6.158.885	11.104.857	17.263.742	4.332.017	7.896.577	1.954.222

FB6 Planen und Bauen Veränderungen

2023

- **Erhöhung des Gesamtertrags um 1.139 Tsd. €**
- **Erhöhung des Gesamtaufwands um 2.518 Tsd. €**
  - Personalkosten + 225 Tsd. €
  - Sach- u. Dienstl. +1.923 Tsd. €
    - Energiekosten (522-10, 522-15, 541-10) +843 Tsd. €
    - Instandhaltung (522-10, 522-15, 541-10) +401 Tsd. €
    - Planungskosten (521-10) +219 Tsd. €
    - Materialkosten (div. Produkte) +114 Tsd. €
    - Beratungskosten +84 Tsd. €
    - Reinigungskosten (Straßen 541-10, Gebäude 522-10) +108 Tsd. €
    - Abwasserbeseitigung (541-10..) +44 Tsd. €
  - Zuschüsse +230 Tsd. €
    - Zweckverband +245 Tsd. €

2024

- **Erhöhung des Gesamtertrags um 106 Tsd. €**
- **Reduzierung des Gesamtaufwands um 188 Tsd. €**
  - Personalkosten +136 Tsd. €
  - Sach- u. Dienstl. -245 Tsd. €
    - Planungskosten -185 Tsd. €
    - Instandhaltung -60 Tsd. €
  - Abschreibungen -73 Tsd. €

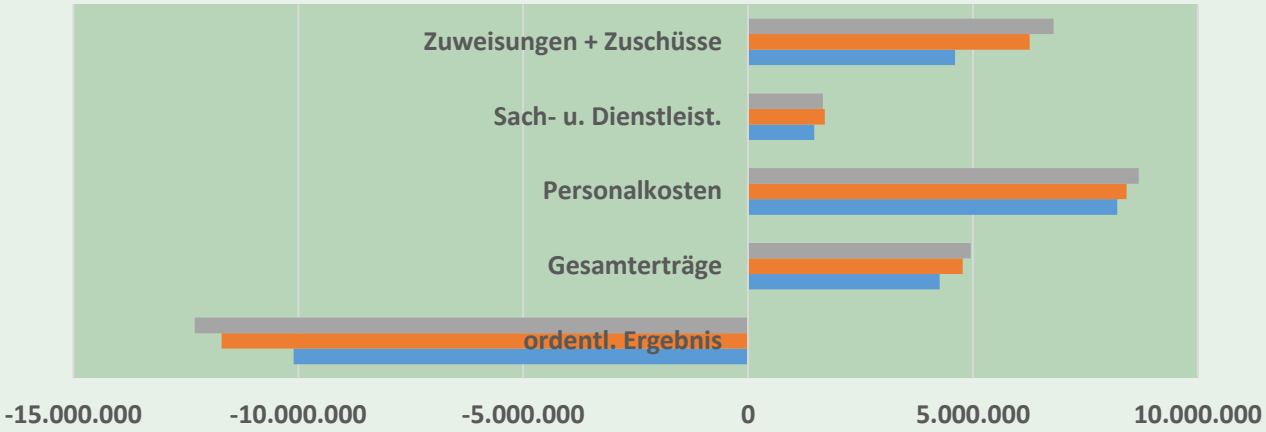
Stadt Obertshausen
FB5 Soziales

Haushaltsplanentwurf 2023 / 2024

Einbringung STVV

15.12.2022

Stadt Obertshausen
Haushaltsplan 2022
FB 5 Soziales – Gesamtübersicht



	ordentl. Ergebnis	Gesamterträge	Personalkosten	Sach- u. Dienstleist.	Zuweisungen + Zuschüsse
Plan 2024	-12.304.465	4.949.327	8.683.587	1.665.994	6.791.937
Plan 2023	-11.703.867	4.769.692	8.414.638	1.707.591	6.257.091
Plan 2022	-10.102.571	4.263.131	8.206.194	1.471.318	4.602.267

Plan 2024 Plan 2023 Plan 2022

FB5 Soziales Veränderungen

2023

- **Erhöhung des Gesamtertrags um 507 Tsd. €**
- **Erhöhung des Gesamtaufwands um 2.107 Tsd. €**
  - Personalkosten + 208 Tsd. €
    - 7 neue Stellen Kinderbetreuung
    - Abschlag für Gesamthaushalt
  - Sach- u. Dienstl. +235 Tsd. €
  - Zuschüsse +1.665 Tsd. €
    - Neue freie Träger: TfK
    - Erhöhung der bestehenden Zuschüsse lt. Vorgaben

2024

- **Erhöhung des Gesamtertrags um 180 Tsd. €**
- **Erhöhung des Gesamtaufwands um 780 Tsd. €**
  - Personalkosten +269 Tsd. €
  - Sach- u. Dienstl. -41 Tsd. €
  - Zuschüsse +535 Tsd. €

Stadt Obertshausen
FB4 Sport, Kultur, Bildung

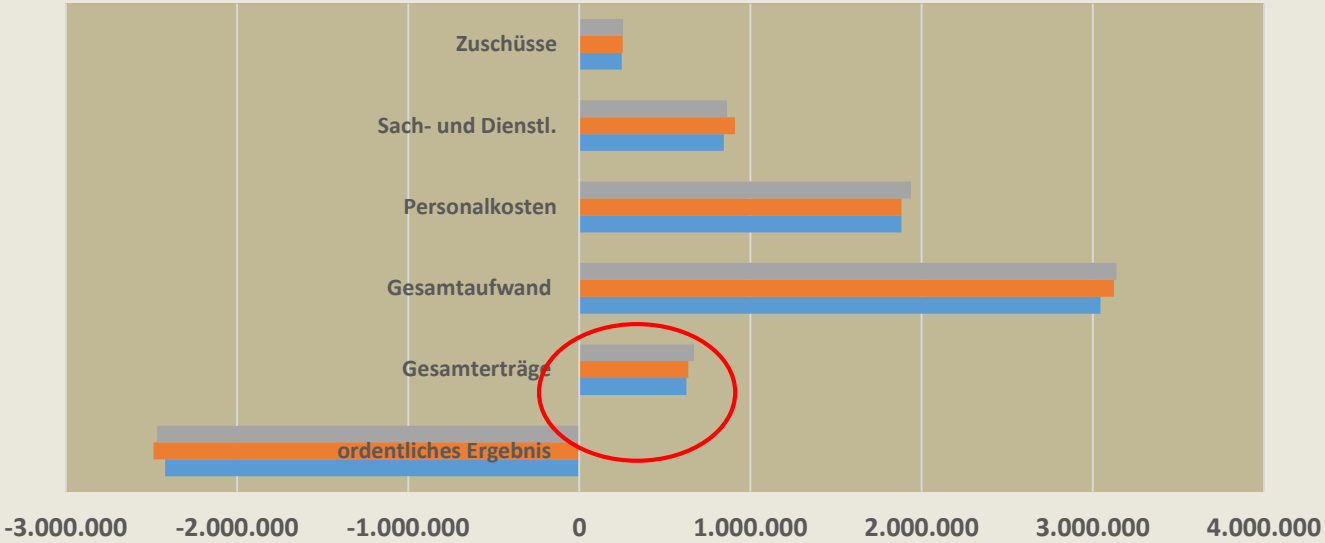
Haushaltsplanentwurf 2023 / 2024

Einbringung STVV 15.12.2022

Stadt Obertshausen Haushaltsplan 2022

FB 4 Sport, Kultur, Bildung

263-10 Musikschule, 271-10 VHS, 272-10 Büchereien, 281-10 Kult. Veranstaltungen, 281-20 Städtepartnerschaft, 291-10 Förd. kult.relig. Sonst. Einrichtungen, 421-10 Förd. Sport, 424-10 Sportanlagen **Überblick**



	ordentliches Ergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwand	Personalkosten	Sach- und Dienstl.	Zuschüsse
Plan2024	-2.467.853	670.780	3.138.633	1.938.514	863.055	255.600
Plan 2023	-2.487.473	636.980	3.124.453	1.882.146	909.061	253.600
Plan 2022	-2.419.997	624.880	3.044.877	1.881.677	844.935	248.600

Plan2024 Plan 2023 Plan 2022

FB4 Sport, Kultur, Bildung Veränderungen

2023

- **Erhöhung des Gesamtertrags um 12 Tsd. €**
- **Erhöhung des Gesamtaufwands um 80 Tsd. €**
  - Sach- u. Dienstl. +64 Tsd. €
    - Fremdleistungen für Veranstaltungen (u.a. 281-20) +51 Tsd. €
    - Gästebewirtung (u.a. 281-20) +18 Tsd. €
  - Abschreibungen + 9 Tsd. €

2024

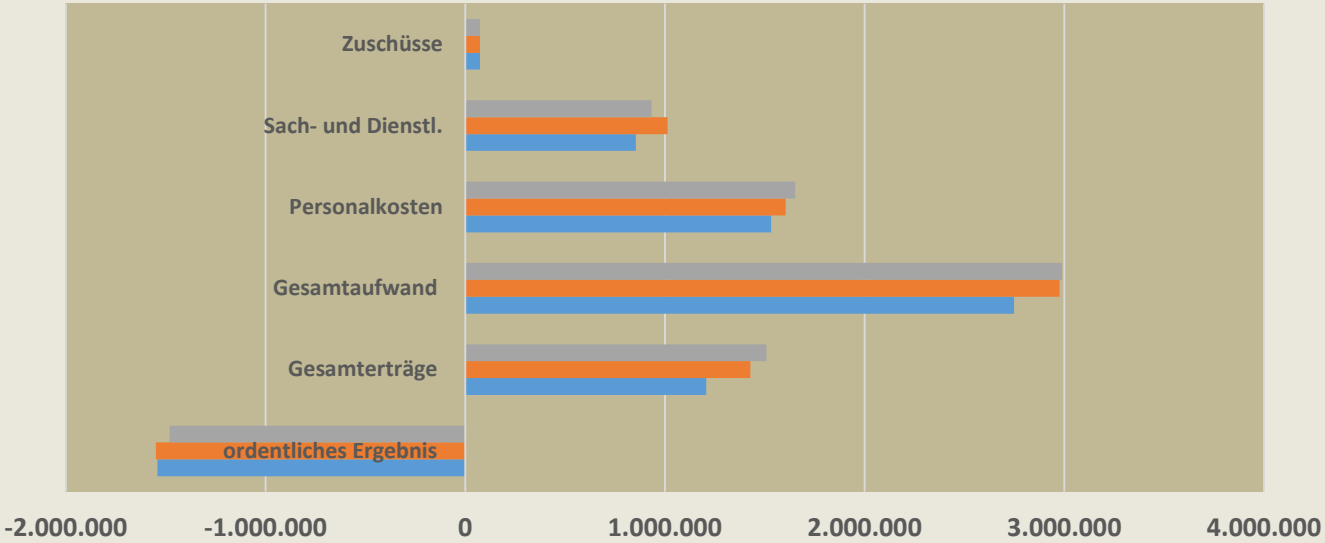
- **Erhöhung des Gesamtertrags um 32 Tsd. €**
- **Erhöhung des Gesamtaufwands um 14 Tsd. €**
  - Personalkosten +56 Tsd. €
  - Sach- u. Dienstl. -46 Tsd. €
    - Fremdleistungen für Veranstaltungen (u.a. 281-20) -17 Tsd. €
    - Gästebewirtung (u.a. 281-20) -18 Tsd. €

Stadt Obertshausen
FB3
Bürger, Ordnung und Verkehr

Haushaltsplanentwurf 2023 / 2024

Einbringung STVV 15.12.2022

Stadt Obertshausen HH-Plan 2022
FB 3 Bürger, Ordnung und Verkehr - Überblick
121-10 Statistik.., 122-10 Ordnung.., 122-20 Obdachlose, 122-30 Gewerbewesen, 122-40 Straßenverkehr.., 122-50 Meldewesen, 126-10 Brandschutz, 553-10 Bestattungsw.



	ordentliches Ergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwand	Personalkosten	Sach- und Dienstl.	Zuschüsse
Plan 2024	-1.481.092	1.508.376	2.989.468	1.653.008	932.482	73.500
Plan 2023	-1.548.913	1.428.111	2.977.024	1.604.906	1.012.584	73.500
Plan2022	-1.541.031	1.207.235	2.748.266	1.532.995	855.179	73.500

Plan 2024 Plan 2023 Plan2022

FB3 Bürger, Ordnung und Verkehr Veränderungen

2023

- **Erhöhung des Gesamtertrags um 221 Tsd. €**
  - Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte (u.a. Bußgelder) +220 Tsd. €
- **Erhöhung des Gesamtaufwands um 229 Tsd. €**
  - Personalkosten +72 Tsd. €
  - Sach- u. Dienstl. +157 Tsd. €
    - *Fremdleistungen u.a. Bestattungen +30 Tsd. €*
    - *Instandhaltung +8 Tsd. €*
    - *Planungskosten + 50 Tsd. €*
    - *Mieten -5 Tsd.€*
    - *Material +13 Tsd. €*
    - *Berufskleidung +8 Tsd. €*
    - *Honorare +6 Tsd. €*
    - *Lizenzen, Konzessionen +8 Tsd. €*
    - *Aufwandsentschädigung Ehrenamt +13 Tsd. €*
    - *Kosten für Datenübermittlung +12 Tsd. €*
    - *Fortbildung +4 Tsd. €*

FB3 Bürger, Ordnung und Verkehr Veränderungen

2024

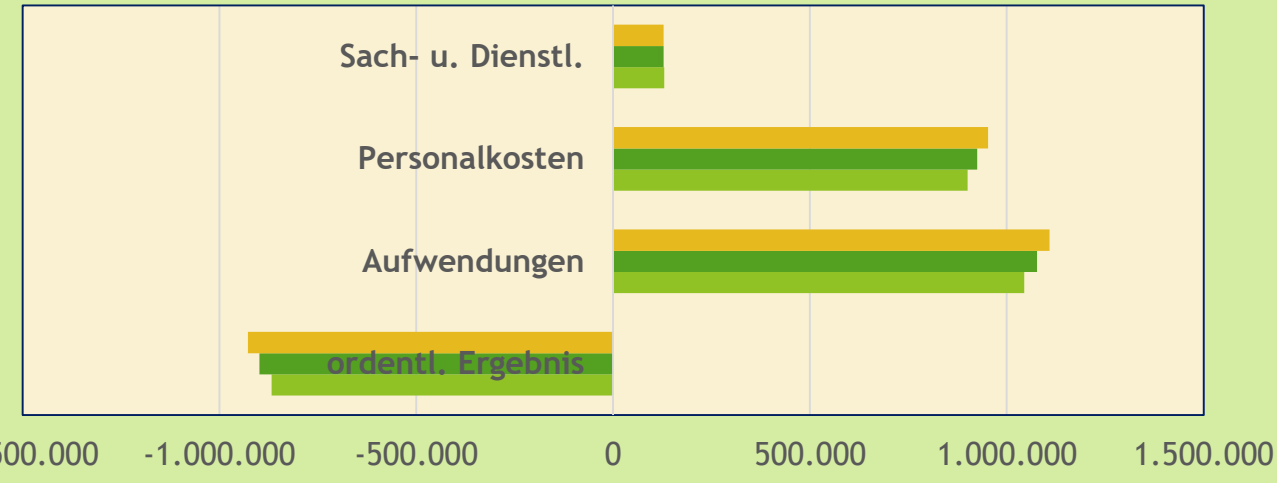
- **Erhöhung des Gesamtertrags um 80 Tsd. €**
  - Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte (Bußgelder) +75 Tsd. €
  - Erhöhung Kostenersatzleistungen 4 Tsd. €
- **Reduzierung des Gesamtaufwands um 12 Tsd. €**
  - Personalkosten +48 Tsd. €
  - Sach- u. Dienstl. -80 Tsd. €
    - *Planungskosten -60 Tsd. €*
    - *Mieten -16 Tsd. €*
    - *Materialaufwand -4 Tsd. €*

Stadt Obertshausen
FB 2 Finanzen

Haushaltsplanentwurf 2023 / 2024

Einbringung STVV 15.12.2022

Stadt Obertshausen
Haushaltsplan 2022
FB 2 Finanzen Überblick
112-10 Finanzen, Controlling, 112-20 Kassen- u. Rechnungswesen, 112-30 Veranlagungen



	ordentl. Ergebnis	Aufwendungen	Personalkosten	Sach- u. Dienstl.
Plan 2024	-927.522	1.108.572	952.678	128.643
Plan 2023	-898.403	1.076.663	925.280	128.643
Plan 2022	-867.568	1.044.718	900.169	130.079

Plan 2024 Plan 2023 Plan 2022

FB2 Finanzen Veränderungen

2023

- **Erhöhung des Gesamtaufwands um 32 Tsd. €**
  - Personalkosten + 25 Tsd. €
    - Ende Elternzeit
  - Sach- u. Dienstl. – 1,4 Tsd. €
    - *112-10: betriebswirt. Beratung -8,5 Tsd. €, Fortbildung + 5 Tsd. €*
    - *112-30 keine Erhöhung von Porto + Versandkosten – Versand der Bescheide per E-Post*
  - Abschreibungen + 8,2 Tsd. € (EDV-Ausstattung)

2024

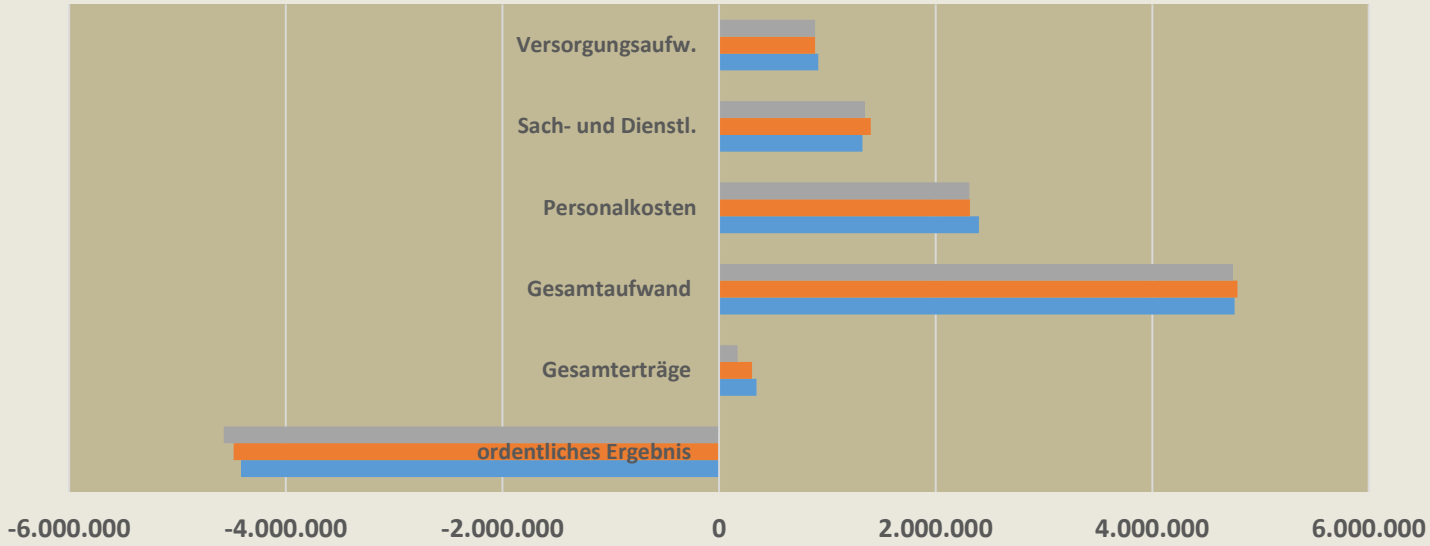
- **Erhöhung des Gesamtaufwands um 32 Tsd. €**
  - Personalkosten +27 Tsd. €
  - Abschreibungen Anstieg 4 Tsd. € (Ausstattung)

Stadt Obertshausen
FB 1
Innere Verwaltung

Haushaltsplanentwurf 2023 / 2024

Einbringung STVV 15.12.2022

Stadt Obertshausen Haushaltsplan 2022
Gesamtüberblick
FB1 Innere Verwaltung (incl. WiFö)



	ordentliches Ergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwand	Personalkosten	Sach- und Dienstl.	Versorgungsaufw.
Plan 2024	-4.575.108	171.813	4.746.921	2.311.535	1.349.248	888.411
Plan 2023	-4.482.061	304.643	4.786.704	2.316.494	1.402.496	887.411
Plan 2022	-4.415.236	344.705	4.759.941	2.399.187	1.322.904	916.131

Plan 2024 Plan 2023 Plan 2022

FB1 Innere Verwaltung Veränderungen

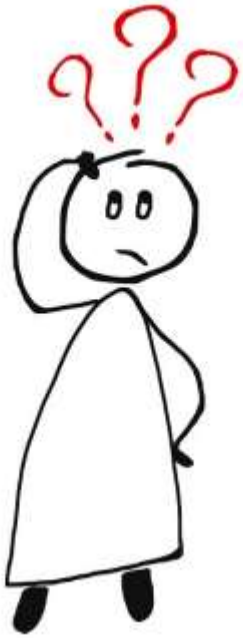
2023

- **Erhöhung des Gesamtaufwands um 27 Tsd. €**
  - Personalkosten – Anpassung - 83 Tsd. €
  - Versorgungsaufwendungen -29 Tsd. €
  - Sach- u. Dienstl. (div. Produkte + Leistungen) +80 Tsd. €
    - *111-30: Wartung Hard- + Software +13 Tsd. €*
    - *111-10/111-20 Beratung/Sachverständige +62,5 Tsd. €*
  - Abschreibungen + 59 Tsd. € (Lizenzen, Software)

2024

- **Reduzierung des Gesamtaufwands um 40 Tsd. €**
  - Personalkosten – Anpassung -5 Tsd. €
  - Sach- u. Dienstl. -53 Tsd. €
    - *571-10 Stadtentwicklung -110 Tsd. € (Fördergeld – siehe Ertrag)*
  - Abschreibungen Anstieg +18 Tsd. €

Noch Fragen?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!