



Inhaltsverzeichnis

<u>Abschnitt</u>	<u>Bereich</u>	<u>Seite</u>
	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
1.	Haushaltssatzung	3 - 8
2.	Budgetierungsrichtlinie / Deckungsringe im Ergebnis- u. Finanzplan	9 - 16
3.	Statistische Angaben, Gesamtsituation	17 - 20
4.	Vorbericht zum Haushaltsplan, § 6 GemHVO-Doppik	21 - 38
5.	Zuordnung zu Produktbereichen, § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik	39 - 49
6.	Auflistung Stundenaufwand Personal für alle Produkte (VZÄ)	50 - 52
7.1	Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm	53 - 65
7.2	Ergebnisplan nach Organisationsbereichen	66
7.3	Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen	67 - 373
8.	Stellenplan, § 5 GemHVO-Doppik	374 - 386
9.	Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO-Doppik Schulden, VE, Zuschüsse an Fraktionen, Rückstellungen	387 - 395
10.	Jahresabschluss und Bilanz für 2009 der Stadt Obertshausen	396 - 403
11.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung, § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik	404 - 422
12.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %, § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik	423 - 431
13.	Anhang 1 zum Haushaltsplan Haushaltssicherungskonzept	





Haushaltssatzung





Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **13.12.2012** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2013** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.494.780 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.889.202 €
mit einem Saldo von	- 6.394.422 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf *) von	- 6.394.422 €
------------------------------------	----------------------

*) = Pos. 30 Ergebnishaushalt

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.350.838 €
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	335.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.024.300 €
mit einem Saldo von	- 3.689.300 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.689.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.286.000 €
mit einem Saldo von	2.403.300 €

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

festgesetzt.

**) = Pos. 34 Finanzhaushalt



Haushaltsplan 2013

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite^{°)}, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

3.689.300 €.

°) Pos. 31 Finanzhaushalt

§ 3

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

1.075.000 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

23.000.000 €.

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 330 v.H. |
| b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 v.H. |

2. Gewerbesteuer

335 v.H.

§ 6

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

§ 7

Dem Magistrat wird gemäß § 114j Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die Bedingungen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für Umschuldungen zu entscheiden.



Haushaltsplan 2013

§ 8

Der Umgang mit über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 114g HGO, Budgetabweichungen, und die Übertragbarkeit von Budgetmitteln nach § 21 GemHVO-Doppik ist in den Budgetierungsrichtlinien der Stadt Obertshausen geregelt. Diese sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

Obertshausen, den 14.12.2012

Der Magistrat

Roth, Bürgermeister





Stadt

Obertshausen

Budgetierungsrichtlinie

2013

Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2012



Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem Mitteleinsatz. Grundlage ist die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (GemHVO-Doppik) 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 Organisationsbereich (Teilergebnisplan) bzw. Produkt (Teilfinanzplan) kein Ausgleich möglich, so bedürfen Überschreitungen der Zustimmung des Magistrates gem. § 114 g 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 Produkte wurden an der Aufbauorganisation ausgerichtet, 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 vorgegeben.

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.



Budgetierungsregeln

- ⇒ Die Festlegung von Zielen für die einzelnen Produkte, die Bestimmung von Qualitäten und Mengenkennzahlen für die einzelnen Leistungen sind erstmalig für den Ergebnisplan 2012 – mit Ausnahme des Fachbereiches Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr - vorgesehen. Die Messung des Zielerreichungsgrades wird Grundlage der künftigen Steuerung der Haushaltswirtschaft sein, Umsetzung frühestens ab Mitte 2012. 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 Interne Leistungsverrechnungen (ILV) und Umlagen werden ab dem Haushaltsjahr 2010 für die einzelnen Produkte durchgeführt bzw. im Plan abgebildet. Ab 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-Doppik wird verwiesen.
- ⇒ Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind nicht deckungsfähig zu Gunsten investiver Mehrauszahlungen.

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.



Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

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

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.



Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

1. Deckungsstufe: Produkte im Ergebnis- und Finanzhaushalt

- 1 a) Die Produktverantwortlichen können zahlungswirksame Mehraufwendungen oder zahlungswirksame Ausfälle bei den Erträgen aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfolgender Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets / Ergebnishaushalten ausgleichen:
- ⇒ zahlungswirksame Mehraufwendungen mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen der Kontenklassen 6 und 7
 - ⇒ zahlungswirksame Mehrerlöse in der Kontenklasse 5 für zahlungswirksame Mehraufwendungen in den Kontenklassen 6 und 7
 - ⇒ zahlungswirksame Wenigererlöse 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 müssen vom jeweiligen Fachbereich dem Magistrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

- 1 b) Die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen (Finanzhaushalt) sind gemäß § 20 GemHVO-Doppik innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Abweichend davon sind Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig über die Bestandskonten 085 bis 089, die auf Orga-Ebene für alle Produkte zusammengefasst sind.

2. Deckungsstufe: Produktgruppen im Ergebnishaushalt

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächst höhere 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.



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.

4. Deckungsstufe: Magistrat

Ist auf der Ebene

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

keine Deckung möglich, entscheidet der Magistrat gemäß § 114g 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 Fraktion

Verfügungsmittel sind gemäß § 13 GemHVO-Doppik grundsätzlich nicht deckungsfähig und dürfen nicht überschritten werden. Ebenso dürfen die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO-Doppik 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 Kämmeri, Bereich Controlling, ist davon in Kenntnis zu setzen. Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig die von der Kämmeri, 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 Kämmeri/Controlling gemäß § 28 GemHVO-Doppik Berichte mit Prognosen für den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung erstellt.



Haushaltsplan 2013

Durchführung von Budget/Planänderungen

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

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

- ⇒ grundsätzlich möglich gem. § 21 GemHVO-Doppik Abs. 2 im Bereich der investiven Auszahlungen, maßnahmenbezogen innerhalb der jeweiligen Teilbudgets im Finanzhaushalt.
- ⇒ in zu begründenden Fällen (§ 114 c Abs. 1 HGO in Verbindung mit § den VV Nr. 5 zu § 17 GemHVO-Doppik) möglich für Ansätze von Aufwendungen je Produkt im Ergebnishaushalt gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik. 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.

NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

Ein formelles Nachtragsverfahren richtet sich nach den Bestimmungen des § 114 e HGO in Verbindung mit § 8 GemHVO-Doppik.



Haushaltsplan 2013

Anpassung der Budgetierungsregeln

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.

GÜLTIGKEIT

Die Budgetierungsrichtlinie mit Änderungen tritt in Kraft zum 01.01.2013 mit Beschluss des Haushaltsplans 2013 durch die Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2012.



Haushaltsplan 2013

Statistische Angaben und Gebührensätze

I. Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen

31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2011	30.06.2012
25.237	25.345	25.223	25.189	25.296

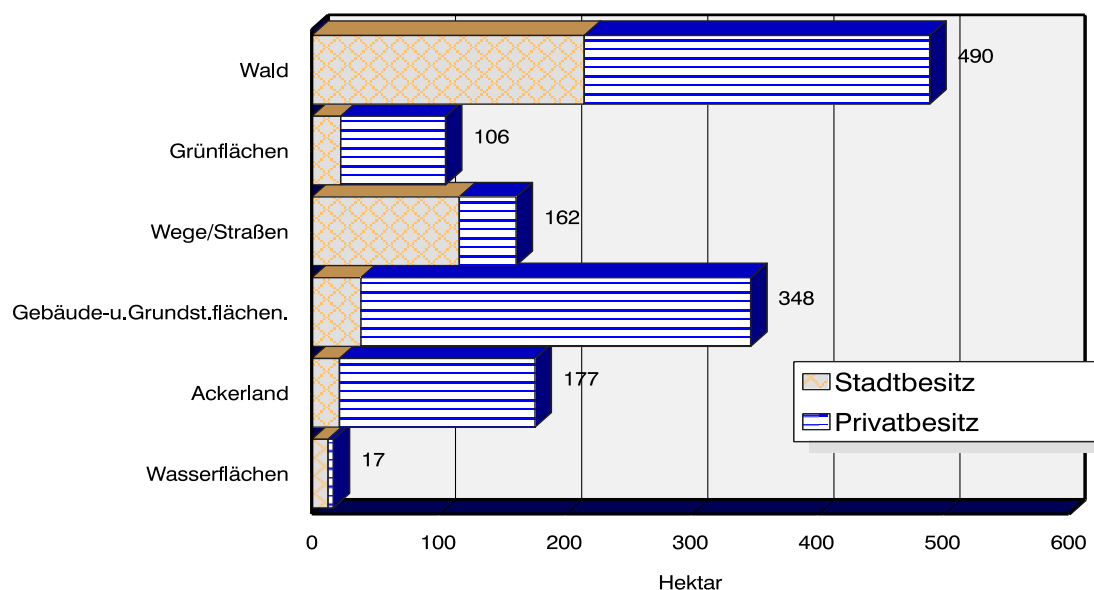
II. Fläche des Stadtgebietes am 01.01.2012

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*)	23,7	0
Abbauland	10,8	0,8
Unland	10,7	9,7
Gemarkung insgesamt	1.355,9	446,7

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



III. Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet zum 01.01.2012



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:	1.858
2011:	1.775

IV. Länge des Straßennetzes am 01.01.2012

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

V. Länge des Kanalnetzes per 01.01.2012

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



Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen

A) Kanalisation

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.11.2010 (Änderung der Entwässerungssatzung, Artikel I), gelten seit 01.01.2011 folgende Abwassergebühren:

- (1) für das von Niederschlägen stammende Wasser in die Abwasseranlage für jeweils 1 qm versiegelter Fläche eine Gebühr von **0,57 €** (vorher 0,62 €/qm),
- (2) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m³ Frischwasserverbrauch eine Gebühr von **1,94 €** (vorher 1,99 €/cbm).

B) Abfallbeseitigung

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2011 (Zweite Änderung der Satzung über die Entsorgung von Abfällen in der Stadt Obertshausen, Abfallsatzung vom 07.12.2007) gelten ab 01.01.2012 folgende Entsorgungsgebühren:

Größe	Leerung	monatlich
60 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	11,12 €
80 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	14,64 €
120 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	21,60 €
240 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	42,85 €
1,1 cbm-Gefäße	wöchentliche Leerung	390,67 €
1,1 cbm-Gefäße	2 x wöchentliche Leerung	778,22 €
1,1 cbm-Gefäße	14-tägige Leerung	196,90 €
1,1 cbm-Gefäße	monatliche Leerung	92,56 €

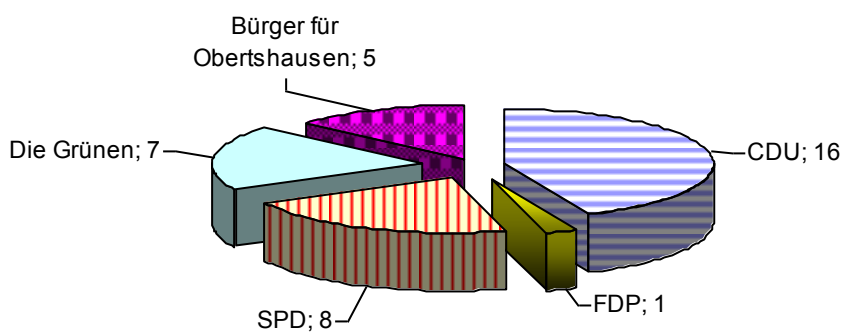


Haushaltsplan 2013

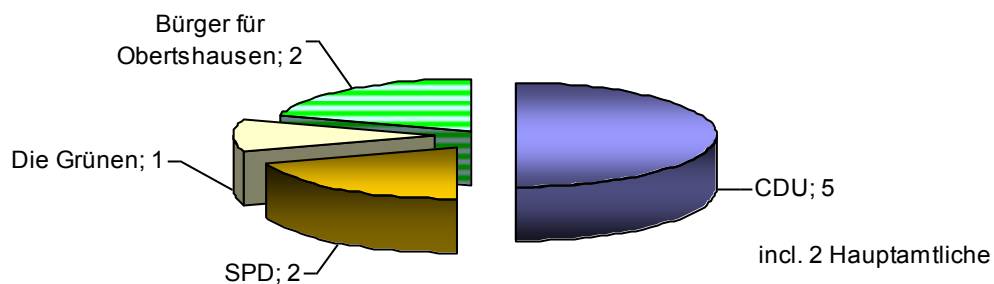
Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat

(Stand per Oktober 2011)

Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung



Sitzverteilung im Magistrat





Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Gliederung

1. Vorbemerkung
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012
4. Gesamtsituation
5. Ergebnishaushalt
 - a. Ordentliche Erträge
 - b. Ordentliche Aufwendungen
6. Finanzerträge und –aufwendungen
7. Finanzhaushalt
 - a. Laufende Verwaltungstätigkeit
 - b. Kredite für Investitionen
8. Investitionen
 - a. Überblick
 - b. Erläuterungen der Investitionen über 150.000 €

1. Vorbemerkung

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

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



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 09.12.2010 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	36.168.833 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	45.941.864 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	0 €
 mit einem Fehlbetrag von	-9.773.031 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-7.922.989 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	127.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.870.250 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.742.350€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.052.000€
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-8.974.989 €

Da der Jahresabschluss 2011 noch nicht vorliegt, kann hier nur eine vorsichtige Einschätzung anhand der vorläufigen Zahlen gemacht werden. Aufgrund der verbesserten Einnahmesituation sowohl bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (+ 0,824 Mio €) als auch bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer (+ 2,325 Mio €) kann von einer Verbesserung des Ergebnisses ausgegangen werden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich durch die besseren Gewerbesteuereinnahmen der Rückstellungsbetrag zur Kreis- und Schulumlage erhöht.



3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 22.03.2012 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	42.885.555 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	49.818.093 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	0 €
 mit einem Fehlbetrag von	- 6.932.538 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.238.146 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	727.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.913.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.186.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.193.000 €
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 4.431.146 €

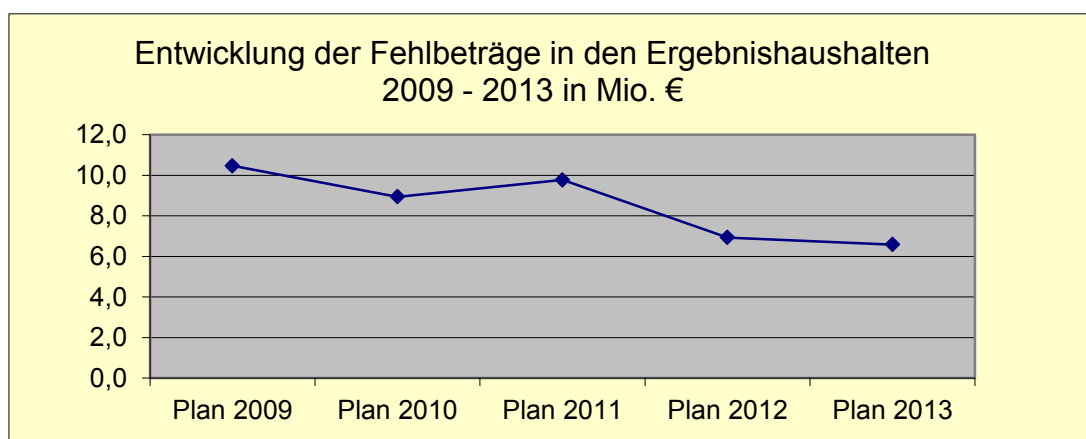
Das Gewerbesteueraufkommen liegt derzeit um rd. 1,26 Mio € höher als geplant. Mehreinnahmen von rd. 0,318 Mio € sind auch aus der Spielapparatesteuer zu verzeichnen.

Nach vorsichtiger Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass auch im Jahr 2012 das Ergebnis sich gegenüber der Planung verbessern wird.



4. Gesamtsituation

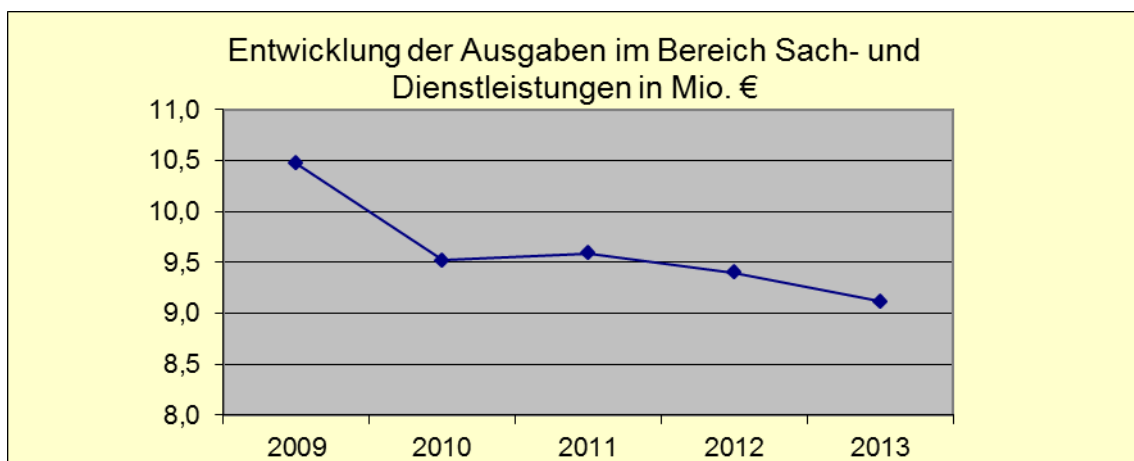
Der Entwurf des Gesamtergebnishaushalts 2013 weist mit einem Defizit von **6.394.422 €** (Vorjahr 6.932.538 €) gegenüber den Fehlbeträgen aus den Satzungen 2009 bis 2012 eine deutliche Verbesserung aus. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Ergebnis um weitere **7,7 %** verbessert werden.

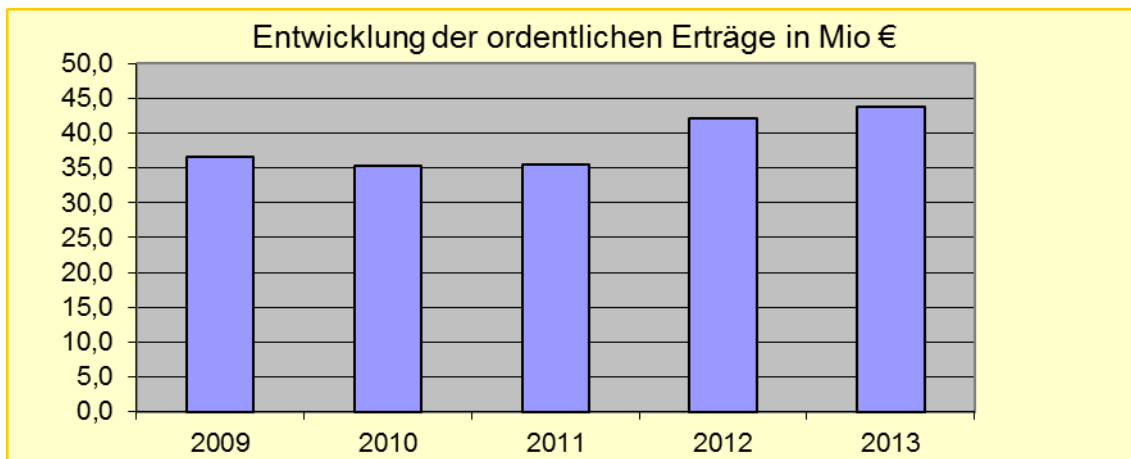


Trotz dieser weiteren Einsparung können aber nur rd. 87,4 % der Gesamtaufwendungen in 2013 aus eigener Kraft finanziert werden.

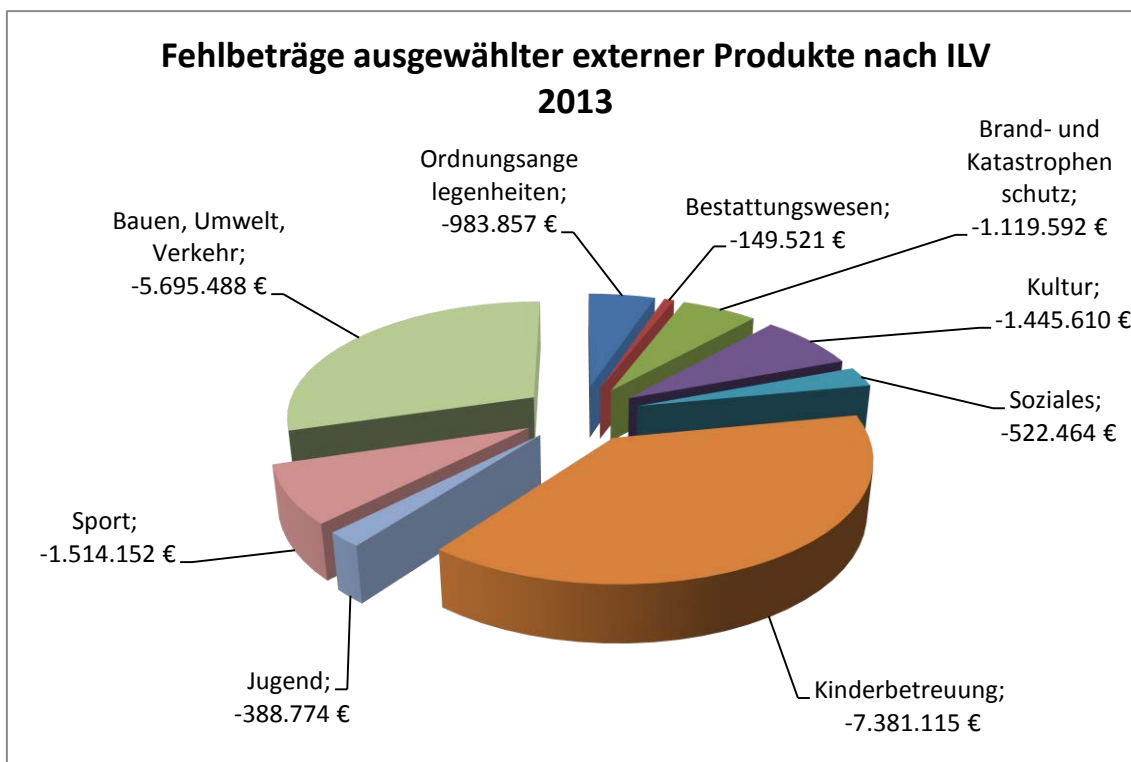
Der Rückgang des Defizits resultiert im Wesentlichen aus den massiven Einsparungen im Sach- und Dienstleistungsbereich und Verbesserungen auf der Einnahmeseite. Diese Verbesserung konnte erreicht werden durch:

- Die prognostizierte Steigerung bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (+ 0,755 Mio €)
- Die erwarteten Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung (+ 0,152 Mio €)
- Die für 2013 vorgesehene Erhöhung der Hundesteuer (+ 0,07 Mio €)
- Und die ebenfalls für 2013 vorgesehene Erhöhung der Spielapparatesteuer von 12 v. H. auf 15 v. H. (+ 0,535 Mio €).





Für den weiteren Abbau des jährlichen Defizits ist einerseits eine konsequente Umsetzung und Weiterführung des mit dem Haushaltsplan 2012 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts, das für das Jahr 2013 überarbeitet und fortgeschrieben wurde, notwendig. Andererseits eine Änderung des Finanzausgleichs. Ohne Änderung wird ein kompletter Ausgleich des Defizits nicht möglich sein. Allein die Kinderbetreuung in eigenen und in den Einrichtungen freier Träger verursacht einen jährlichen Zuschussbetrag aus städtischen Mitteln von rd. 7,4 Mio €. Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz müssen die Betreuungsangebote für die U3 Gruppen erweitert werden, was zur höheren Sach- und vor allem Personalkosten führt und auch bauliche Maßnahmen notwendig macht.



Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2016 lässt keinen kompletten Ausgleich des Defizits erkennen. In allen Planungsjahren seit dem



Haushaltsplan 2013

Jahr 2009 kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts nicht ausgeglichen werden. Neue Investitionen können nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Dies bedeutet, dass ein Vermögensverzehr stattfindet, das Eigenkapital wird längerfristig aufgebraucht.

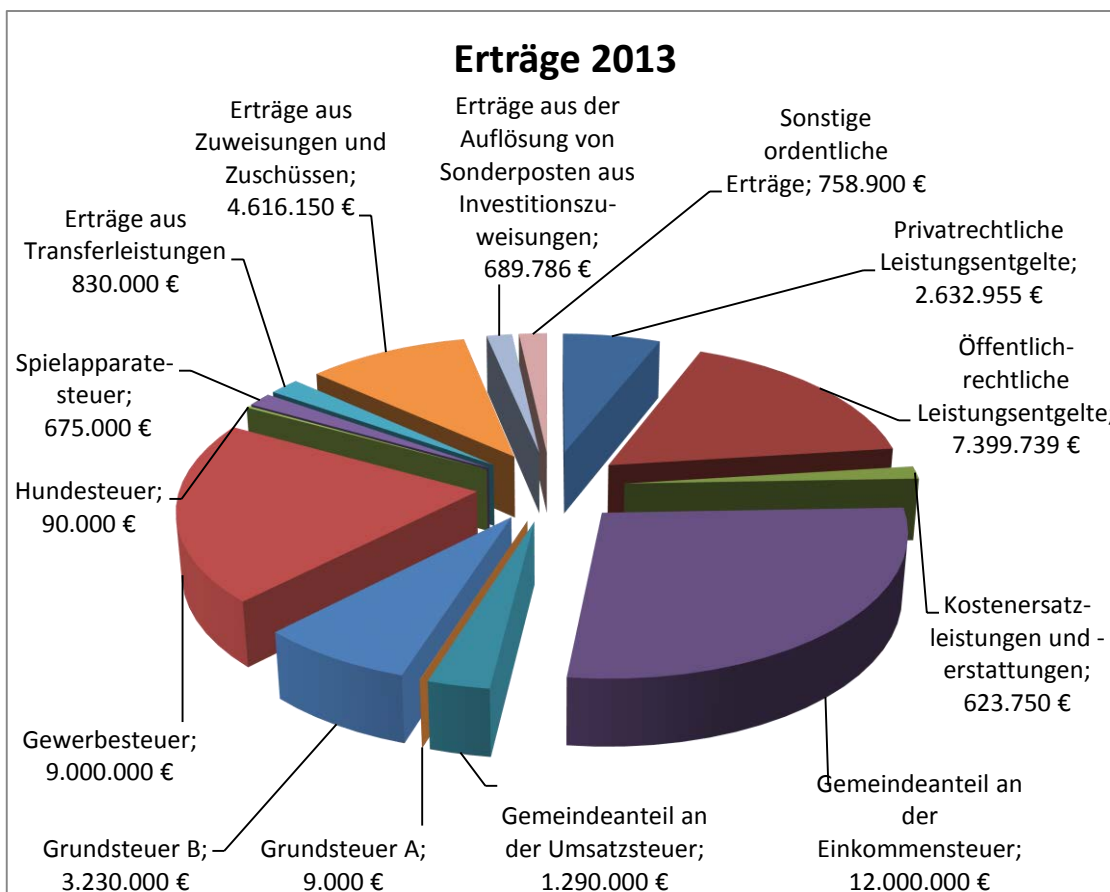
Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Einnahmeposten der Stadt Obertshausen und die gesetzlichen Umlageverpflichtungen. Sie soll deutlich machen, was nach den Umlageverpflichtungen noch frei steht zur Disposition.

Welche Mittel aus dem Ergebnisplan stehen der Stadt Obertshausen zur Verfügung?			
	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Abweichung 2013/2012 €
Steuern und ähnliche Erträge			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.300.000,00	12.000.000,00	700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.237.000,00	1.290.000,00	53.000
Grundsteuer A	7.000,00	9.000,00	2.000
Grundsteuer B	3.230.000,00	3.230.000,00	0
Gewerbesteuer	9.000.000,00	9.000.000,00	0
Hundesteuer	56.000,00	90.000,00	34.000
Spielapparatesteuer	140.000,00	675.000,00	535.000
Familienleistungsausgleich	900.000,00	830.000,00	-70.000
Schlüsselzuweisung	3.663.000,00	3.815.000,00	152.000
Summe	29.533.000	30.939.000	1.406.000
Steueraufwendungen, Umlageverpflichtungen, Finanzaufwendungen,			
Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage	13.433.000,00	14.215.888,00	782.888
Zuführung zur Rückstellung Kreis- und Schulumlage	1.490.000,00	741.000,00	-749.000
Gewerbesteuerumlage	1.850.000,00	1.854.000,00	4.000
Kompensationsumlage	345.000,00	480.000,00	135.000
Umlage an Planungsverb. Frankfurt, Reg. Rhein Main	125.000,00	120.000,00	-5.000
Summe	17.243.000	17.410.888	167.888
Finanzaufwendungen	1.222.950	1.458.650	235.700
Zur Verteilung verfügbare Masse	11.067.050	12.069.462	1.002.412
FB 01 Allgemeiner Service	2.689.052	2.949.906	260.854
FB02 Finanzverwaltung	655.594	619.083	-36.511
Zentral Budget	-824.182	-797.575	26.607
FB 03 Sicherheit und Ordnung	1.280.714	1.196.606	-84.108
FB 05 Kultur und Sport	1.418.313	1.416.931	-1.382
FB 06 Soziales / Kinderbetreuung	5.749.142	5.824.235	75.093
FB 07 Bauen und Wohnen	7.030.956	7.254.698	223.742
Summe	17.999.589	18.463.884	464.295
Jahresfehlbetrag	-6.932.539	-6.394.422	538.117



5. Ergebnishaushalt

**5 a. Ordentliche Erträge des Haushaltsjahrs 2013
(ohne Finanzerträge)**



Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieterträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.593.035	2.632.955	39.920
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	7.545.177	7.399.739	-145.438
Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	463.750	623.750	160.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.300.000	12.000.000	700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.237.000	1.290.000	53.000
Grundsteuer A	7.000	9.000	2.000
Grundsteuer B	3.230.000	3.230.000	0,00
Gewerbesteuer	9.000.000	9.000.000	0,00



Haushaltsplan 2013

Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
Hundesteuer	56.000	90.000	34.000
Spielapparatesteuer	140.000	675.000	535.000
Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	900.000	830.000	-70.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	4.218.890	4.616.150	397.260
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen ertragswirksame Auflösung eingezahlter Investitionszuschüsse	689.703	689.786	83
Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgabe für Gas und Strom, Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit	788.000	758.900	-29.100
Summe der ordentlichen Erträge	42.168.555	43.845.280	1.676.725

Wesentliche Veränderungen der Erträge

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieteträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.593.035	2.632.955	39.920

- Anpassung der Planzahl bei den Mieterträgen ans Ist 2011

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	7.545.177	7.399.739	-145.438

- Seit 2005 geht die Frischwasserabgabe kontinuierlich zurück. Da die Abwassergebühr (Schmutzwasser) an die Frischwasserabgabe gekoppelt ist, ist hier ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Im Jahr 2012 werden Erträge in Höhe von 2,185 Mio. € erwartet gegenüber geplanten 2,436 Mio. €. Im Planjahr 2013 sind 2,20 Mio. € geplant.
- Anpassung der geplanten Einnahmen aus der Kindergartenverpflegung, da die Gebühr ab 01.08.2012 um 0,30 € pro Tag angehoben wurde.
- Erwartete Mehrerträge bei den Einnahmen aus Bußgelder nach Anschaffung einer neuen Verkehrsüberwachungsanlage.



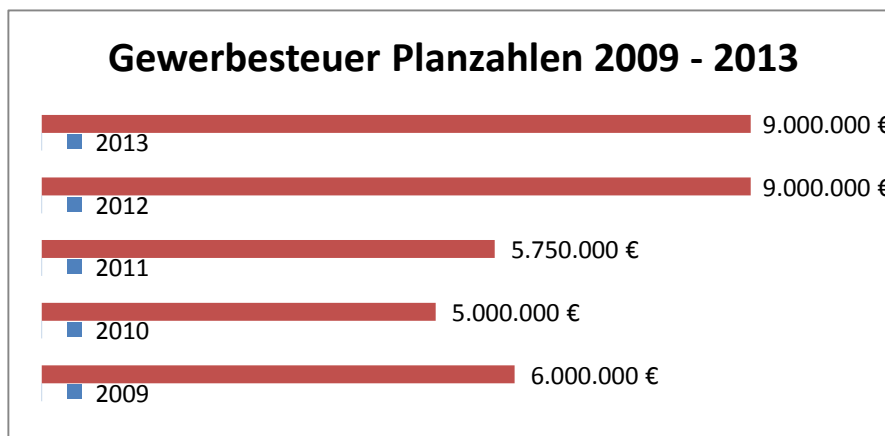
Haushaltsplan 2013

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	463.750	623.750	160.000

- Mehrerträge durch die Erstattung vom Land für die Bundestags- und Europawahl und für die Stadtentwicklung (90.000 €).
- Berechnete Mehrerträge durch die Kostenersatzleistungen vom Kreis Offenbach für die Integration behinderter Kinder.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.300.000	12.000.000	700.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.237.000	1.290.000	53.000
07	Grundsteuer A	7.000	9.000	2.000
08	Grundsteuer B	3.230.000	3.230.000	0,00
09	Gewerbsteuer	9.000.000	9.000.000	0,00
10	Hundesteuer	56.000	90.000	34.000
11	Spielapparatesteuer	140.000	675.000	535.000

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Geplante Mehrerträge von rd. 700.000 € nach den Orientierungsdaten des Landes.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Geplante Mehrerträge von rd. 53.000 € auf Basis der Mai-Steuerschätzung.
- Grundsteuer A
Mehrerträge von rd. 2.000 € durch die Anpassung der Planzahl an das Ist-Aufkommen 2012.
- Grundsteuer B
unverändert
- Gewerbesteuer
keine Veränderung zum Planansatz 2012. Durch die seit 2011 wieder deutlich verbesserte Wirtschaftssituation wurden mehr Nachzahlungen veranlagt, was 2012 zu einer positiven Entwicklung des Gewerbesteuer-Istaufkommens führt. Trotzdem wurde der Planansatz nicht verändert, da die Entwicklung des Euros und die zu befürchtende wirtschaftliche Stagnation sich im Gewerbesteuer-aufkommen bemerkbar machen werden.



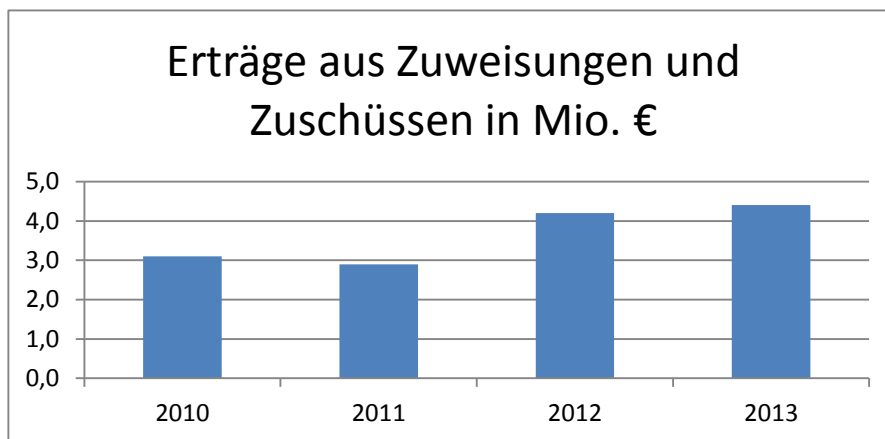
- Hundesteuer
Mehrerträge durch die geplante Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2013.
- Spielapparatesteuer
Der Planansatz 2012 wurde im Ist deutlich überschritten. Zum Zeitpunkt der Planung betragen die Einnahmen rd. 460.000 €. Einplanung zusätzlicher Mehrerträge durch die geplante Erhöhung der Spielapparatesteuer von 12 v. H. auf 15 v.H.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
12	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	900.000	830.000	-70.000

- Anpassung der Erträge aufgrund der Orientierungsdaten des Landes vom Oktober 2011.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	4.218.890	4.616.150	397.260

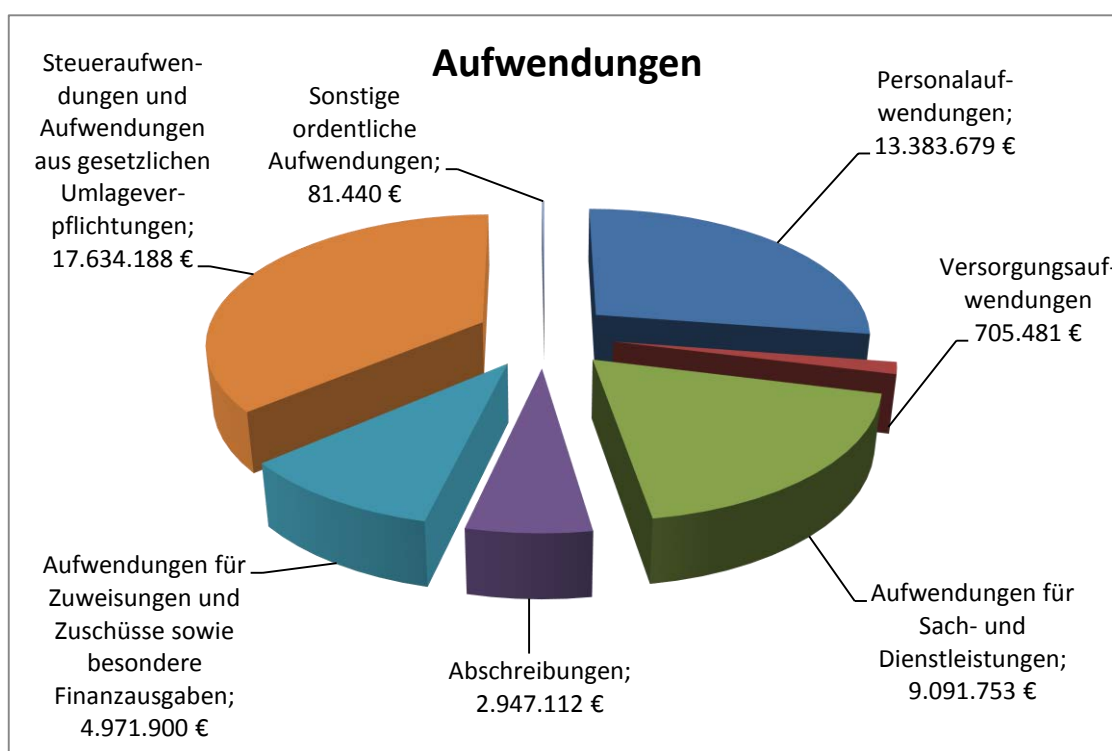
- Die Schlüsselzuweisung des Landes für den Berechnungszeitraum 2. HJ 2011 und 1. HJ 2012 steigt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres nur um rd. 152.000 €. Durch das deutlich verbesserte Steuer-Isteinkommen des Jahres 2012 verbessert sich im Vergleich zu 2012 die Steuerkraftmesszahl deutlich, was eine geringere Schlüsselzuweisung zur Folge hat.
- Mehrerträge von rd. 244.000 € für die Zuweisungen des Landes für die U3 Betreuung.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
15	Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgabe für Gas und Strom, Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit	788.000	758.900	-29.100

- Anpassung der Erträge an die Ist-Zahlen 2011 und 2012.

5 b. Ordentliche Aufwendungen des Haushaltsjahrs 2013 (ohne Finanzaufwendungen)





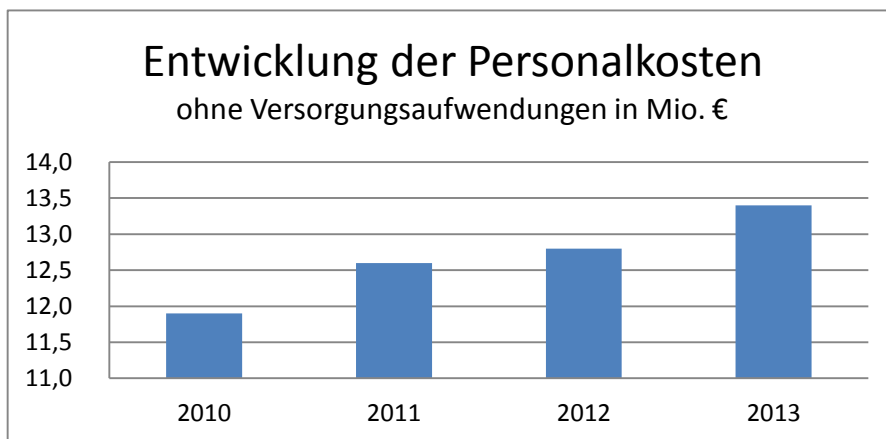
Haushaltsplan 2013

Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
Summe der ordentl. Aufwendungen	47.914.143	48.815.553	901.410
Personalaufwendungen	12.780.261	13.383.678	603.417
Versorgungsaufwendungen	578.690	705.481	126.791
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Materialaufwand, Energiekosten, Fremdleistungen, Müllentsorgung, Reinigungskosten, Planungskosten, Gebühren, Versicherungen, Instandhaltung, Aufwendungen für Rechtsanwälte u. Sachverständige...	9.376.728	9.091.753	-284.975
Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	2.870.070	2.947.112	77.041
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	4.776.583	4.971.900	195.317
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	17.466.300	17.634.188	167.888
Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer, Kfz-Steuer...	65.510	81.440	15.930

Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
17	Personalaufwendungen	12.780.261	13.383.678	603.417
18	Versorgungsaufwendungen	578.690	705.481	126.791

- Im Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind neben Entgelten und Bezügen auch alle Versorgungsleistungen, die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO und die Beiträge zur Berufsgenossenschaft enthalten. Zu einer deutlichen Erhöhung des Budgets kommt es durch die tariflichen Erhöhungen.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.376.728	9.091.753	- 284.975

- Trotz Preissteigerungen nochmalige Einsparungen von 3 % im Vergleich zum Vorjahr!

Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
	Energiekosten	1.315.720	1.322.450	6.730
	Abwasser	514.250	463.400	-50.850
	Materialaufwand (Einsparungen)	912.590	878.770	-33.820
	Fremdinstandhaltung Gebäude, Fahrzeuge, Sachanlagen	1.605.678	1.503.900	-101.778
	Fremdleistungen (Einsparungen)	466.680	348.100	-118.580
	EDV-Kosten	277.970	277.520	450
	Müllentsorgung (Preissteigerungen beim Vertragspartner)	1.878.210	1.918.750	40.540
	Reinigung (Gebäude, Winterdienst, Straßenreinigung, sonst. Fremdreinig.) Einsparungen	577.550	555.600	-21.950
	Planungskosten, Vermessungskosten (Einsparungen)	234.100	184.500	-49.600
	Mieten (Gebäude, Sachanlagen)	217.910	218.200	290
	Gebühren	159.120	168.900	9.780
	Aufwendungen für Rechtsanwälte, Sachverständige, Wirtschaftsprüfer (z.B. Abwasserkalkulation)	157.800	175.200	17.400
	sonstige Aufwendungen	525.100	521.585	-3.515
	Versicherungen	283.698	288.678	4.980

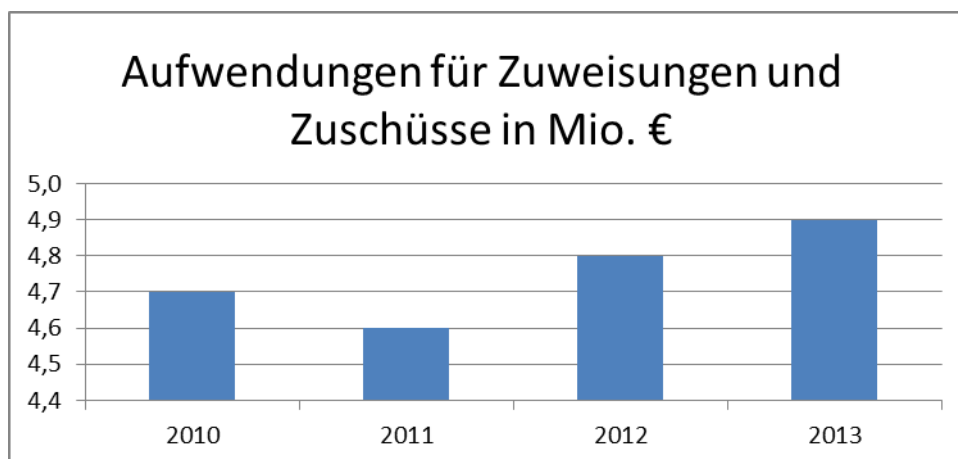


Haushaltsplan 2013

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
20	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	2.870.070	2.947.112	77.041

- Mehraufwand durch die Abschreibung neuer Investitionen.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	4.776.583	4.971.900	195.317



- Erhöhung der Mitgliedsbeiträge und Ausgaben an den Abwasserverband und den Wasserverband Untere Rodau um rd. 112.000 €
- Erhöhung des Zuschusses an die betreuenden Grundschulen um rd. 44.000 €
- Erhöhung des Zuschussbetrags an die KVG für Buslinien um rd. 23.000 €
- Mehrausgaben für die Betreuung von Kindern aus Obertshausen in Kindertagesstätten anderer Gemeinden von rd. 23.000 €

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	17.466.300	17.634.188	167.888



Haushaltsplan 2013

- Erhöhung der Kompensationsumlage um rd. 135.000 €
- Mehrausgaben bei der Kreis- und Schulumlage um rd. 33.000 €

Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer, Kfz-Steuer...	65.510	81.440	15.930

- Durch die Erhöhung des Grundsteuererhebesatzes auf 330 v.H. Mehrausgaben für die städtischen Grundstücke in Höhe von 15.700 €. Dafür steigen die Einnahmen der Grundsteuer B in gleicher Höhe.

6. Finanzerträge und -aufwendungen des Haushaltsjahrs 2013

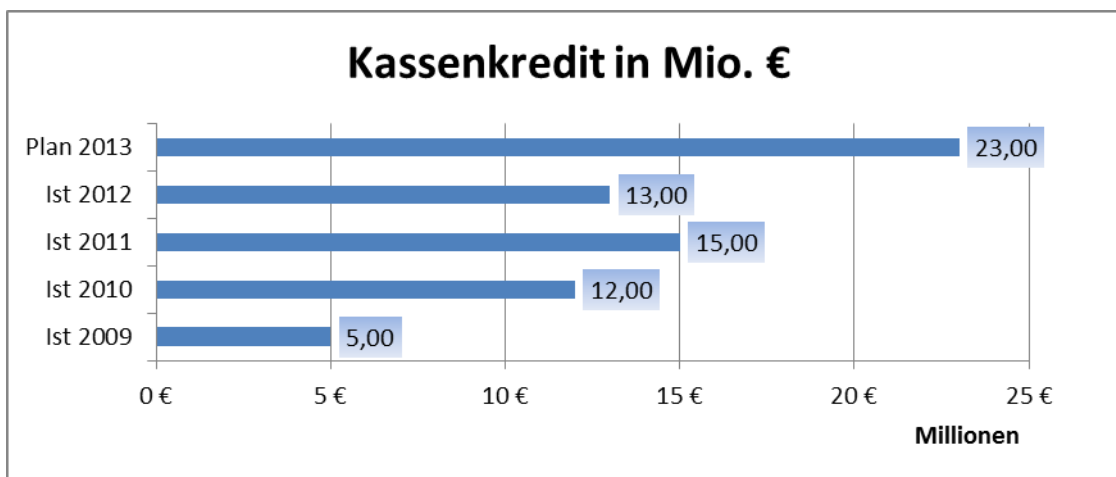
Rubrik	Beschreibung	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung 2013 zu 2012
29	Finanzergebnis	-1.186.950	-1.424.150	-237.200
27	Finanzerträge Gewinnanteile Sparkasse, Maingau, Zinserträge von Kreditinstituten, Mahnggebühren...	717.000	649.500	-67.500
28	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bankzinsen für Investitions- und Kassenkredite...	1.903.950	2.073.650	169.700

- Reduzierung der Gewinnanteile der Sparkasse und der Maingau um den Kapitalertragssteueranteil.
- Neuberechnung der Zinsleistungen 2013 für das geplante Kreditvolumen.



7. Finanzhaushalt

7 a. Laufende Verwaltungstätigkeit

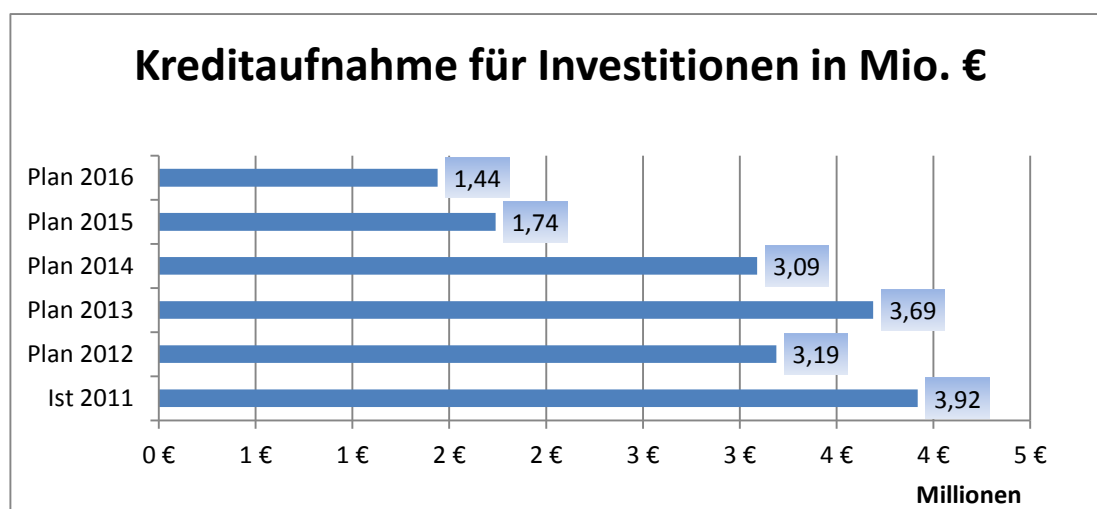


Der Finanzhaushalt 2013 weist einen Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltung von rd. 3,351 Mio. € aus, dazu kommen 1,286 Mio. € für Tilgungsleistungen für Kredite.

Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus den Jahren 2009 bis 2012 ergibt sich eine Gesamtsumme von rd. 23 Mio. €, die aus Kassenkrediten zu finanzieren ist.

Für das Haushaltsjahr 2013 wurde in § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 23 Mio. € festgesetzt. Kassenkredit Stand 31.12.2012: 13,0 Mio. €

7 b. Kredite für Investitionen



Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt 2013 mit rd. 3,69 Mio. € ausgewiesen. Diese Summe entspricht den geplanten Investitionen, die zu 100 % finanziert werden müssen. Dies bedeutet im Jahr 2013 eine Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) von rd. 8,3 Mio. €.



7 c. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2013 beträgt 1,075 Mio. €. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen bereits 2013 Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2014 finanziert werden müssen.

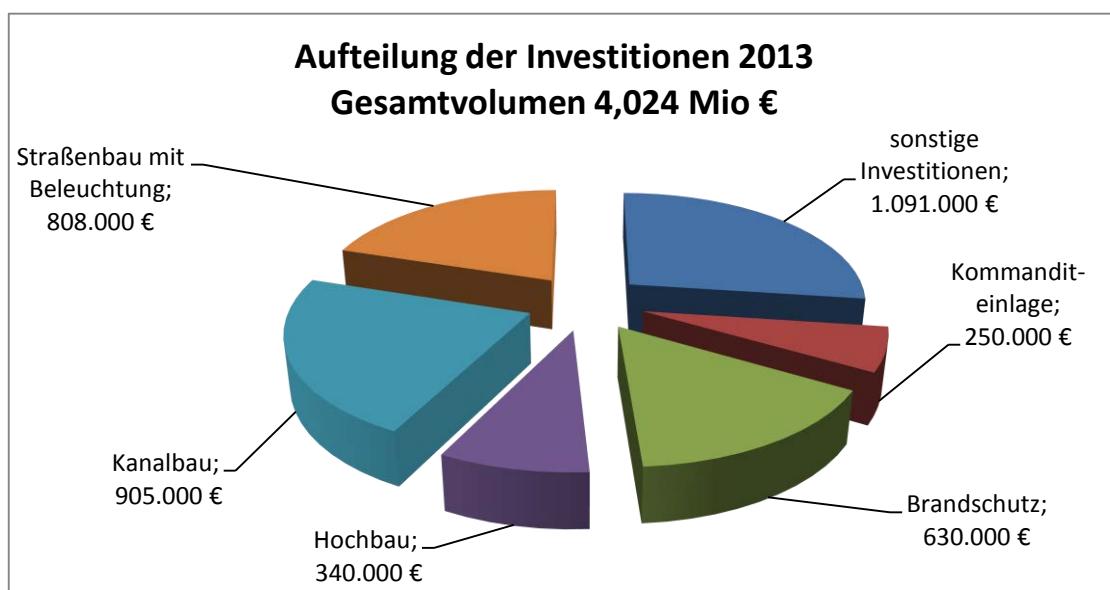
Die größten Verpflichtungsermächtigungen sind:

Bezeichnung	Betrag in €
Straßenbau Bahnhofstraße bis Wilhelmstr.	215.000
Straßenbau Bahnhofstraße bis kath. Kirche	200.000
Straßenbau Heusenstammer Straße	240.000
Straßenbau Bahnhofstraße Omega bis Leipzigerstraße	205.000
Umgestaltung Beethovenpark	150.000

8. Investitionen

8 a. Überblick

Das vom Magistrat vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2016 weist für das Jahr 2013 einen Gesamtbetrag von 3.689.300 € (Investitionen 4,024 Mio. abzgl. geplante Einnahmen 0,335 Mio.) aus.



**8 b. Erläuterungen der Investitionen über 150.000 €**

Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2013 bis 2016 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

Bezeichnung	Betrag €
Kommanditeinlage Beteiligungsgesellschaft Obertshausen GmbH	250.000
Hubrettungsgerät Feuerwehr	630.000
Kanalbau Theodor-Körner-Straße	370.000
Kanalbau Sammler Petersweg	290.000
Ersatzbeschaffung Hubsteiger Bauhof	170.000
Umbau Buswartepositionen	639.200

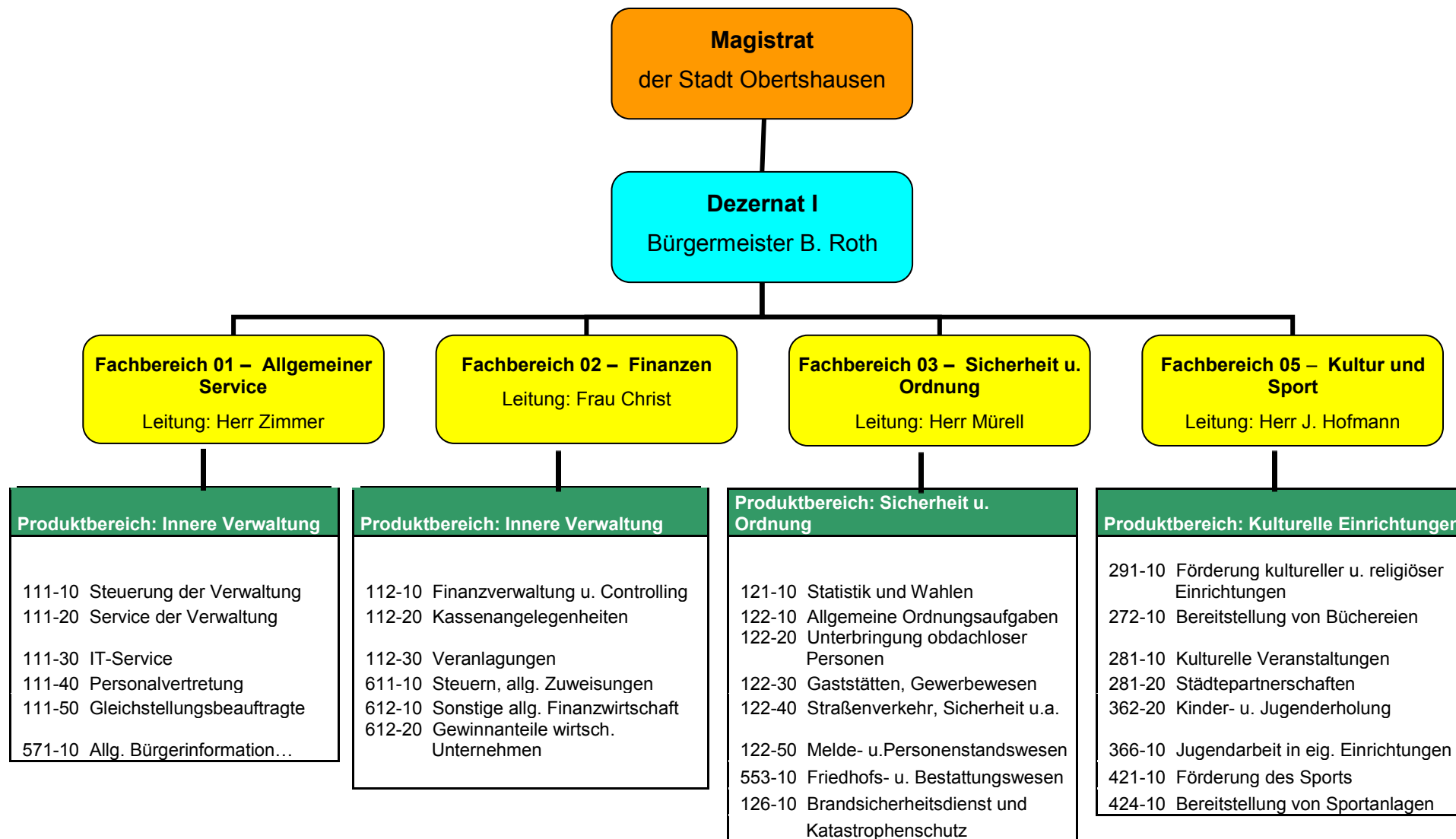


**Organisationsstruktur
Produkthaushalt nach Orga-Einheiten**



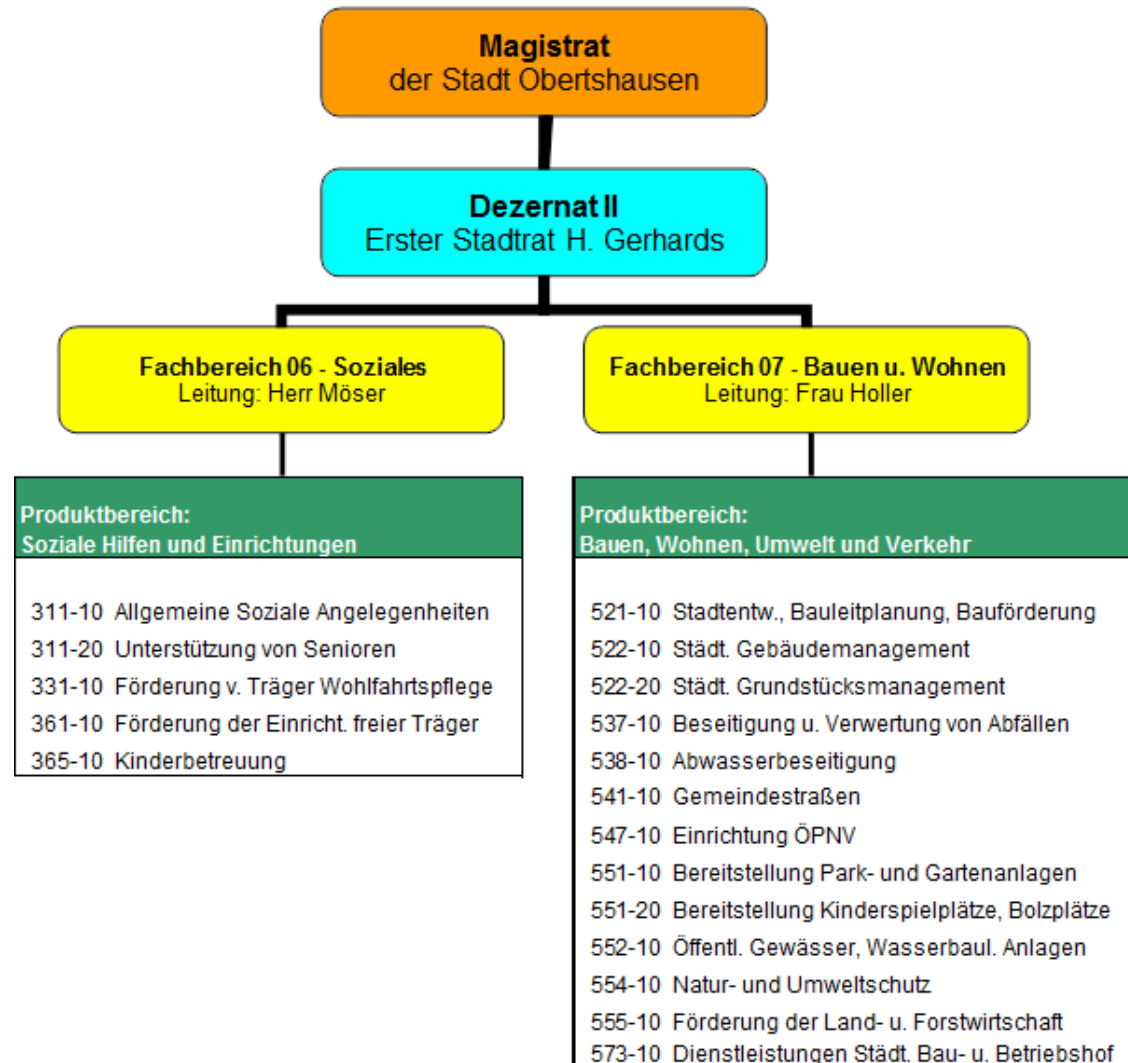
Haushaltsplan 2013

Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten





Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten







Ergebnisplan nach Produktbereichen gem. GemHVO-Doppik § 4 Abs. 2

Produkte	Beschreibung	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €
01	Innere Verwaltung				
111-10	Steuerung Verwaltung				
111-10	Erträge	14.200	14.400	14.600	14.800
111-10	Aufwendungen	794.862	788.992	801.622	820.053
111-10	Ergebnis	-780.662	-774.592	-787.022	-805.253
111-20	Service der Verwaltung				
111-20	Erträge	10.400	10.600	10.800	11.000
111-20	Aufwendungen	1.595.109	1.632.475	1.610.956	1.569.182
111-20	Ergebnis	-1.584.709	-1.621.875	-1.600.156	-1.558.182
111-30	IT-Service				
111-30	Erträge	6.000	5.850	5.950	6.050
111-30	Aufwendungen	419.025	430.756	414.559	406.502
111-30	Ergebnis	-413.025	-424.906	-408.609	-400.452
111-40	Personalvertretung				
111-40	Erträge	2.600	2.700	2.800	2.900
111-40	Aufwendungen	53.677	54.277	54.577	55.077
111-40	Ergebnis	-51.077	-51.577	-51.777	-52.177
111-50	Gleichstellungsbeauftragte				
111-50	Erträge				
111-50	Aufwendungen	31.700	32.300	32.800	33.400
111-50	Ergebnis	-31.700	-32.300	-32.800	-33.400
112-10	Finanzverwaltung u. Controlling				
112-10	Erträge	59.100	60.200	61.300	62.400
112-10	Aufwendungen	369.773	384.709	445.668	452.447
112-10	Ergebnis	-310.673	-324.509	-384.368	-390.047
112-20	Kassenangelegenheiten				
112-20	Erträge	51.300	51.600	51.900	52.200
112-20	Aufwendungen	222.620	227.301	231.301	235.220
112-20	Ergebnis	-171.320	-175.701	-179.401	-183.020
112-30	Veranlagungen				
112-30	Erträge	59.400	60.600	61.800	63.000
112-30	Aufwendungen	196.490	212.071	242.881	247.400
112-30	Ergebnis	-137.090	-151.471	-181.081	-184.400
	Summe Ergebnisse Produktbereich 01	-3.480.257	-3.556.931	-3.625.214	-3.606.931



Haushaltsplan 2013

Produkte	Beschreibung	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €
02	Sicherheit und Ordnung				
121-10	Statistik u. Wahlen				
121-10	Erträge	6.300	17.000		
121-10	Aufwendungen	46.377	47.177	47.377	52.100
121-10	Ergebnis	-40.077	-30.177	-47.377	-52.100
122-10	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
122-10	Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500
122-10	Aufwendungen	244.779	261.023	259.898	261.025
122-10	Ergebnis	-232.279	-248.523	-247.398	-248.525
122-20	Unterbringung Obdachloser				
122-20	Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
122-20	Aufwendungen	33.200	33.800	34.300	35.100
122-20	Ergebnis	-31.200	-31.800	-32.300	-33.100
122-30	Gaststätten, Gewerbewesen				
122-30	Erträge	20.500	20.500	20.500	20.500
122-30	Aufwendungen	37.000	37.500	38.300	39.400
122-30	Ergebnis	-16.500	-17.000	-17.800	-18.900
122-40	Straßenverkehr, Sicherheit u.a.				
122-40	Erträge	289.088	289.088	289.088	289.088
122-40	Aufwendungen	274.704	280.931	284.943	288.705
122-40	Ergebnis	14.384	8.157	4.145	383
122-50	Melde- u. Personenstandswesen				
122-50	Erträge	162.000	162.000	162.000	162.000
122-50	Aufwendungen	475.607	518.696	542.789	566.062
122-50	Ergebnis	-313.607	-356.696	-380.789	-404.062
126-10	Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz				
126-10	Erträge	90.020	90.020	90.020	90.020
126-10	Aufwendungen	786.364	726.042	740.982	774.761
126-10	Ergebnis	-696.344	-636.022	-650.962	-684.741
	Summe Ergebnisse Produktbereich 02	-1.315.621	-1.312.060	-1.372.481	-1.441.045



Haushaltsplan 2013

Produkte	Beschreibung	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €
04	Kultur und Wissenschaft				
291-10	Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen				
291-10	Erträge				
291-10	Aufwendungen	379.200	352.000	352.500	352.900
291-10	Ergebnis	-379.200	-352.000	-352.500	-352.900
272-10	Bereitstellung von Büchereien				
272-10	Erträge	9.350	3.100	3.100	3.100
272-10	Aufwendungen	218.019	215.231	217.615	220.896
272-10	Ergebnis	-208.669	-212.131	-214.515	-217.796
281-10	Kulturelle Veranstaltungen				
281-10	Erträge	128.100	128.100	128.100	128.100
281-10	Aufwendungen	397.663	411.326	418.780	428.184
281-10	Ergebnis	-269.563	-283.226	-290.680	-300.084
281-20	Städtepartnerschaften				
281-20	Erträge				
281-20	Aufwendungen	49.000	49.800	50.400	51.000
281-20	Ergebnis	-49.000	-49.800	-50.400	-51.000
	Summe Ergebnisse Produktbereich 04	-906.431	-897.158	-908.095	-921.780
05	Soziale Hilfen und Einrichtungen				
311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten				
311-10	Erträge	1.427	127	127	127
311-10	Aufwendungen	225.919	227.819	232.019	236.219
311-10	Ergebnis	-224.492	-227.692	-231.892	-236.092
311-20	Unterstützung Senioren				
311-20	Erträge	5.800	5.800	6.000	6.000
311-20	Aufwendungen	32.900	33.100	33.400	33.800
311-20	Ergebnis	-27.100	-27.300	-27.400	-27.800
331-10	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege				
331-10	Erträge	17.120	14.900	14.900	14.900
331-10	Aufwendungen	150.638	144.171	142.871	140.916
331-10	Ergebnis	-133.518	-129.271	-127.971	-126.016
	Summe Ergebnisse Produktbereich 05	-385.110	-384.263	-387.263	-389.909



Haushaltsplan 2013

Produkte	Beschreibung	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362-20	Kinder- und Jugenderholung				
362-20	Erträge	21.038	21.038	21.038	21.038
362-20	Aufwendungen	241.848	244.506	247.535	250.735
362-20	Ergebnis	-220.809	-223.468	-226.496	-229.696
366-10	Bereitstellung Jugendzentrum				
366-10	Erträge				
366-10	Aufwendungen	42.426	42.605	42.869	43.100
366-10	Ergebnis	-42.426	-42.605	-42.869	-43.100
361-10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
361-10	Erträge				
361-10	Aufwendungen	1.750.491	1.764.291	1.773.791	1.783.791
361-10	Ergebnis	-1.750.491	-1.764.291	-1.773.791	-1.783.791
365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten				
365-10	Erträge	1.737.907	1.503.007	1.503.007	1.503.007
365-10	Aufwendungen	5.426.542	5.536.946	5.667.430	5.773.707
365-10	Ergebnis	-3.688.634	-4.033.939	-4.164.423	-4.270.700
	Summe Ergebnisse Produktbereich 06	-5.702.361	-6.064.303	-6.207.580	-6.327.288
08	Sportförderung				
421-10	Förderung des Sports				
421-10	Erträge				
421-10	Aufwendungen	175.330	175.330	175.134	175.434
421-10	Ergebnis	-175.330	-175.330	-175.134	-175.434
424-10	Bereitstellung von Sportanlagen				
424-10	Erträge	41.700	41.700	41.700	41.700
424-10	Aufwendungen	113.634	118.730	118.634	116.531
424-10	Ergebnis	-71.934	-77.030	-76.934	-74.831
	Summe Ergebnisse Produktbereich 08	-247.264	-252.360	-252.068	-250.265



Haushaltsplan 2013

Produkte	Beschreibung	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €
10	Bauen und Wohnen				
521-10	Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Förderung				
521-10	Erträge	112.100	49.500	23.900	23.300
521-10	Aufwendungen	275.777	295.634	300.015	293.133
521-10	Ergebnis	-163.677	-246.134	-276.115	-269.833
522-10	Gebäudemanagement				
522-10	Erträge	2.173.602	2.168.602	2.168.602	2.168.602
522-10	Aufwendungen	4.626.458	5.009.908	5.034.328	5.063.838
522-10	Ergebnis	-2.452.856	-2.841.306	-2.865.726	-2.895.236
522-20	Grundstücksmanagement				
522-20	Erträge	85.400	85.400	85.400	85.400
522-20	Aufwendungen	82.878	96.326	94.942	94.905
522-20	Ergebnis	2.522	-10.926	-9.542	-9.505
	Summe Ergebnisse Produktbereich 10	-2.614.011	-3.098.366	-3.151.384	-3.174.574
11	Ver- und Entsorgung				
537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
537-10	Erträge	2.592.250	2.593.425	2.594.629	2.595.864
537-10	Aufwendungen	2.257.213	2.309.253	2.358.732	2.409.185
537-10	Ergebnis	335.037	284.172	235.897	186.679
538-10	Bereitstellung Abwasserbeseitigung				
538-10	Erträge	3.573.491	3.568.981	3.561.757	3.552.781
538-10	Aufwendungen	2.905.677	3.026.944	3.046.829	3.072.380
538-10	Ergebnis	667.813	542.037	514.928	480.401
	Summe Ergebnisse Produktbereich 11	1.002.851	826.209	750.825	667.080
12	Verkehrsflächen und -anlagen				
541-10	Bereitstellung Gemeindestraßen				
541-10	Erträge	398.967	354.119	379.467	301.475
541-10	Aufwendungen	2.723.084	2.896.174	2.961.419	2.765.899
541-10	Ergebnis	-2.324.116	-2.542.056	-2.581.952	-2.464.423
547-10	Einrichtung ÖPNV				
547-10	Erträge	8.184	8.184	8.184	7.300
547-10	Aufwendungen	189.715	188.856	188.666	187.422
547-10	Ergebnis	-181.531	-180.673	-180.482	-180.122
	Summe Ergebnisse Produktbereich 12	-2.505.647	-2.722.728	-2.762.434	-2.644.546



Haushaltsplan 2013

Produkte	Beschreibung	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €
13	Natur- und Landschaftspflege				
553-10	Bestattungswesen				
553-10	Erträge	381.751	378.739	375.516	372.729
553-10	Aufwendungen	262.734	265.534	275.386	286.697
553-10	Ergebnis	119.017	113.205	100.130	86.032
551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen				
551-10	Erträge				
551-10	Aufwendungen	87.823	87.126	92.804	93.691
551-10	Ergebnis	-87.823	-87.126	-92.804	-93.691
551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.				
551-20	Erträge				
551-20	Aufwendungen	124.772	97.075	107.350	120.550
551-20	Ergebnis	-124.772	-97.075	-107.350	-120.550
552-10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
552-10	Erträge				
552-10	Aufwendungen	107.900	111.755	99.857	97.000
552-10	Ergebnis	-107.900	-111.755	-99.857	-97.000
554-10	Natur- und Landschaftspflege				
554-10	Erträge	17.100	17.668	17.968	18.368
554-10	Aufwendungen	41.200	53.543	54.840	55.959
554-10	Ergebnis	-24.100	-35.875	-36.872	-37.591
555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
555-10	Erträge	41.785	41.785	41.785	41.785
555-10	Aufwendungen	82.609	84.854	86.278	87.722
555-10	Ergebnis	-40.824	-43.069	-44.493	-45.937
	Summe Ergebnisse Produktbereich 13	-266.402	-261.695	-281.245	-308.737



Haushaltsplan 2013

Produkte	Beschreibung	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €
15	Wirtschaft und Tourismus				
	Allg. Bürgerinformation, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung				
571-10	Erträge				
571-10	Aufwendungen	88.733	87.033	90.033	89.933
571-10	Ergebnis	-88.733	-87.033	-90.033	-89.933
	573-10 Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof				
573-10	Erträge	10.700	10.900	11.100	11.300
573-10	Aufwendungen	2.763.171	2.837.531	2.883.842	2.927.465
573-10	Ergebnis	-2.752.471	-2.826.631	-2.872.742	-2.916.165
	Summe Ergebnisse Produktbereich 15	-2.841.205	-2.913.664	-2.962.775	-3.006.098
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	611-10 Steuern, allg. Zuweisungen				
611-10	Erträge	31.056.400	30.143.505	31.680.202	32.036.402
611-10	Aufwendungen	17.410.888	18.567.909	16.578.146	17.446.994
611-10	Ergebnis	13.645.512	11.575.596	15.102.056	14.589.408
	612-10 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
612-10	Erträge	120.200	120.200	120.200	120.200
612-10	Aufwendungen	2.073.650	2.139.650	2.107.650	2.105.650
612-10	Ergebnis	-1.953.450	-2.019.450	-1.987.450	-1.985.450
	612-20 Gewinnanteile wirtsch. Unternehmen				
612-20	Erträge	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
612-20	Aufwendungen	25	25	25	25
612-20	Ergebnis	1.174.975	1.174.975	1.174.975	1.174.975
	Summe Ergebnisse Produktbereich 16	12.867.037	10.731.121	14.289.581	13.778.933
S1	Summe Jahresergebnis Gesamtergebnisplan	-6.394.422	-9.906.198	-6.870.133	-7.625.158

Zahlenangaben ohne interne Leistungsverrechnung!



Haushaltsplan 2013

Berechnung des anteiligen Arbeitsaufwands nach der Vollzeitäquivalenz von 39 Std. je Woche Angaben zum Produktblatt (Stand 2013)

Produkt	Ergebnis	VZÄ	Produkte
111-10	194,15	5,0	Steuerung der Verwaltung
111-20	595,03	15,3	Service der Verwaltung
111-30	79,75	2,0	IT-Service
111-40	18,00	0,5	Personalvertretung
111-50	20,50	0,5	Gleichstellungsbeauftragte
112-10	215,36	5,5	Finanzverwaltung und Controlling
112-20	195,50	5,0	Kassen- und Rechnungswesen
112-30	162,00	4,2	Veranlagungen
121-10	14,21	0,4	Statistik und Wahlen
122-10	101,86	2,6	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122-20	21,48	0,6	Unterbringung obdachloser Personen
122-30	30,40	0,8	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
122-40	165,95	4,3	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
122-50	291,98	7,5	Melde- und Personenstandswesen
126-10	262,82	6,7	Brand- und Katastrophenschutz
272-10	129,85	3,3	Bereitstellung von Büchereien
281-10	135,09	3,5	Kulturelle Veranstaltungen
281-20	21,55	0,6	Städtepartnerschaften
291-10	21,51	0,6	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
311-10	118,68	3,0	Allgemeine Soziale Angelegenheiten
311-20	9,64	0,2	Unterstützung von Senioren
331-10	8,68	0,2	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
361-10	111,30	2,9	Förderung der Einrichtungen freier Träger
362-20	125,35	3,2	Kinder- und Jugenderholung
365-10	4.564,43	117,0	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten
366-10	21,61	0,6	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
421-10	9,07	0,2	Förderung des Sports
424-10	46,40	1,2	Sportanlagen



Haushaltsplan 2013

Produkt	Ergebnis	VZÄ	Produkte
521-10	109,08	2,8	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
522-10	893,54	22,9	Städtisches Gebäudemanagement
522-20	14,05	0,4	Städtisches Grundstücksmanagement
537-10	67,82	1,7	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
538-10	41,17	1,1	Abwasserbeseitigung
541-10	72,37	1,9	Gemeindestraßen
547-10	11,82	0,3	Einrichtung ÖPNV
551-10	13,57	0,3	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
551-20	27,30	0,7	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
552-10	1,95	0,1	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
553-10	119,77	3,1	Friedhofs- und Bestattungswesen
554-10	8,89	0,2	Natur- und Umweltschutz
555-10	44,85	1,2	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
571-10	24,00	0,6	Wirtschaftsförderung
573-10	1.839,19	47,2	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
gesamt		281,9	



**Ergebnishaushalt,
Finanzhaushalt,
Gesamtinvestitionsprogramm**

Haushaltsjahr 2013

Produkthaushalt Obertshausen

Ergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654.418	2.593.035	2.632.955	2.630.735	2.630.735	2.630.735
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.117.264	7.545.177	7.399.739	7.396.727	7.393.504	7.390.717
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	588.965	463.750	623.750	576.725	539.229	543.664
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	28.022					
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.273.551	11.300.000	12.000.000	12.670.000	13.300.000	13.900.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.345.953	1.237.000	1.290.000	1.330.000	1.370.000	1.400.000
07	Grundsteuer A	6.848	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	Grundsteuer B	2.391.336	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
09	Gewerbesteuer	8.075.603	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
10	Hundesteuer	55.214	56.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	Spielapparatesteuer		140.000	675.000	675.000	675.000	675.000
12	Erträge aus Transferleistungen	819.824	900.000	830.000	845.000	860.000	860.000
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	3.198.350	4.218.890	4.616.150	2.744.605	3.594.802	3.249.802
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	717.089	689.703	689.786	628.196	647.820	631.169
15	Sonstige ordentliche Erträge	894.098	788.000	758.900	757.350	757.350	757.350
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	39.166.535	42.168.555	43.845.280	42.583.338	44.097.440	44.367.437
17	Personalaufwendungen	12.027.640	12.780.262	13.383.679	13.707.436	14.117.047	14.420.300
18	Versorgungsaufwendungen	489.394	578.690	705.481	719.124	676.570	620.002
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.569.913	9.376.728	9.091.753	9.780.969	9.845.059	9.934.112
20	Abschreibungen	3.278.252	2.870.071	2.947.112	3.010.109	3.072.261	2.888.197
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.588.036	4.776.583	4.971.900	4.909.100	4.915.600	4.922.100
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.079.788	17.466.300	17.634.188	18.791.209	16.801.446	17.670.294
23	Transferaufwendungen						
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.064	65.510	81.440	81.440	81.440	81.440
25	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	44.090.087	47.914.143	48.815.553	50.999.386	49.509.423	50.536.445
26	Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-4.923.552	-5.745.588	-4.970.272	-8.416.048	-5.411.983	-6.169.008
27	Finanzerträge	766.893	717.000	649.500	649.500	649.500	649.500
28	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.759.483	1.903.950	2.073.650	2.139.650	2.107.650	2.105.650
29	Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	-992.590	-1.186.950	-1.424.150	-1.490.150	-1.458.150	-1.456.150
30	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + 29) ohne Ergebnisverbesserungsmaßnahmen	-5.916.142	-6.932.538	-6.394.422	-9.906.198	-6.870.133	-7.625.158
31	Ordentliches Ergebnis unter Einbeziehung d. Ergebnisverbesserungsmaßnahmen		-5.988.318	-5.155.302	-8.152.278	-5.066.213	-5.821.238
32	Außerordentliche Erträge	183.754					
33	Außerordentliche Aufwendungen	127.729					
34	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 32 ./. Pos. 33)	56.025					

Produkthaushalt Obertshausen

Ergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	Jahresergebnis (Pos. 30 + 34) ohne Ergebnisverbesserungsmaßnahmen	-5.860.118	-6.932.538	-6.394.422	-9.906.198	-6.870.133	-7.625.158
36	Jahresergebnis unter Einbeziehung der Ergebnisverbesserungsmaßnahmen		-5.988.318	-5.155.302	-8.152.278	-5.066.213	-5.821.238

Produkthaushalt Obertshausen

Finanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722.229	2.593.035	2.632.955	2.630.735	2.630.735	2.630.735
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.196.389	7.587.600	7.463.488	7.463.488	7.463.488	7.293.488
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	572.656	463.750	623.750	576.725	539.229	543.664
04	Steuern u. Einzahl.aus steuerähnli. Ertr.einschl. Einz. aus Ertr. aus ges. Umlag.	22.619.278	24.970.000	26.294.000	27.004.000	27.674.000	28.304.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	819.889	900.000	830.000	845.000	860.000	860.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.139.563	4.215.390	4.612.650	2.741.105	3.591.302	3.246.302
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	762.432	717.000	649.500	649.500	649.500	649.500
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	879.054	788.000	758.900	757.350	757.350	757.350
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	38.711.490	42.234.775	43.865.243	42.667.903	44.165.604	44.285.039
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-11.938.600	-12.891.300	-13.593.700	-13.863.900	-14.140.300	-14.420.300
11	Versorgungsauszahlungen	-479.205	-484.000	-511.900	-520.900	-529.600	-538.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.336.178	-9.376.728	-9.091.753	-9.780.969	-9.845.059	-9.934.112
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-4.559.917	-4.779.883	-4.975.200	-4.912.400	-4.918.900	-4.925.400
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-15.131.869	-15.973.000	-16.889.888	-17.886.760	-17.378.146	-17.583.246
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.757.277	-1.902.500	-2.072.200	-2.138.200	-2.106.200	-2.104.200
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-157.181	-65.510	-81.440	-81.440	-81.440	-81.440
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-42.360.228	-45.472.921	-47.216.081	-49.184.569	-48.999.645	-49.587.198
19	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9/J.Pos.18)	-3.648.737	-3.238.146	-3.350.838	-6.516.666	-4.834.041	-5.302.159
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	593.444	360.000	60.000	60.000	255.000	287.600
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	42.306	367.000	275.000	75.000	75.000	75.000
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	42.820	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	678.570	727.000	335.000	135.000	330.000	362.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-397.481	-297.500	-213.000	-345.000	-195.000	-195.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.561.394	-2.906.000	-2.128.200	-2.250.000	-1.100.000	-860.000
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-1.283.589	-710.300	-1.433.050	-625.300	-776.900	-746.000

Produkthaushalt Obertshausen

Finanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	0	-250.050	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.492.464	-3.913.800	-4.024.300	-3.220.300	-2.071.900	-1.801.000
29	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./Pos. 28)	-3.813.894	-3.186.800	-3.689.300	-3.085.300	-1.741.900	-1.438.400
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29)	-7.462.631	-6.424.946	-7.040.138	-9.601.966	-6.575.941	-6.740.559
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	136.364.103	3.186.800	3.689.300	3.085.300	1.741.900	1.438.400
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	-129.364.536	-1.193.000	-1.286.000	-1.435.000	-1.555.000	-1.668.000
33	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)	6.999.567	1.993.800	2.403.300	1.650.300	186.900	-229.600
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33)	-463.064	-4.431.146	-4.636.838	-7.951.666	-6.389.041	-6.970.159
	Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	-18.766.594	-23.197.740	-27.834.578	-35.786.244	-42.175.285
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34)	-463.064	-4.431.146	-4.636.838	-7.951.666	-6.389.041	-6.970.159
37	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.35-Pos.36)	-463.064	-23.197.740	-27.834.578	-35.786.244	-42.175.285	-49.145.444

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
1-0240-001 Lizenzen, Software	-105.973	-30.000	0	-80.000	0	0	0
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	0	0	0	-24.800	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-21.809	-26.000	0	-20.000	-33.000	-7.000	-7.000
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
2-1508-001 Aktie FRAPORT AG	0	0	0	-50	0	0	0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB 02	0	0	0	-11.500	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-4.417	-2.000	0	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500
3-0240-000 Lizenzen, Software	-2.386	-3.000	0	0	0	0	0
3-0240-002 Lizenzen, Software	-2.927	0	0	0	0	0	0
3-0240-003 Lizenzen, Software	0	-6.000	0	0	0	0	0
3-0770-002 Stromerzeuger	-5.142	0	0	0	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	-17.500	0	0	0	0	0
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	0	0	-18.000	0	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-11.652	-27.900	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
3-0775-002 Videoüberwachung	-114.707	0	0	0	0	0	0
3-0775-003 Personenrettungswinde	-10.000	0	0	0	0	0	0
3-0775-005 Atemschutzausstattung	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	0	-12.000	0	0	0	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	-6.000	0	-2.500	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	0	-9.500	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-22.178	-7.000	0	-7.000	0	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-63.899	0	0	0	0	0	0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	-231.477	0	0	0	0	0	0
3-0810-003 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	-310.540	0	0	0	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	-5.785	0	0	-630.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
3-0810-007 Mansch.transportfahrz. MTF	0	-85.000	0	0	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	-2.392	-6.000	0	-2.800	0	0	0
3-0810-011 Stromerzeuger (Achsanhänger)	-3.165	0	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atenschutz	0	0	0	0	-175.000	0	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TFL 20/25 SL	0	0	0	0	0	-300.000	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	0	-45.000	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	0	-70.000	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-330.000
3-0850-000 Büromaschinen, DV-Anlagen	-3.631	0	0	0	0	0	0
3E0810-001 Zuschuss Einsatzleitwagen ELW 1	11.500	0	0	0	0	0	0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	56.000	0	0	0	0	0	0
3E3617-001 Zuschuss Personenrettungswinde	10.000	0	0	0	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	0	0	0	-34.400	0	0	0
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	0	0	0	-7.100	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-3.701	-7.500	0	-19.000	-7.000	-7.000	-7.000
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-21.589	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	-13.800	0	0	0	0	0
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-20.000	0	0	0	0	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	0	-22.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
5-0809-000 Sportgeräte	-33.263	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0810-002 Fahrzeuge	-742	0	0	0	0	0	0
5-0850-001 Büromaschinen (Server)	0	-7.200	0	0	0	0	0
5E3617-001 Zuschuss Fahrzeug Jugenderholung	10.000	0	0	0	0	0	0
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	0	0	0	-19.820	0	0	0
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	0	0	0	-6.720	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-11.234	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	-100.000	0	0	0	0	0
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-17.250	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-73.200	-10.500	0	0	0	0	0
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-5.593	0	0	0	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	-1.007	0	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	-3.802	0	0	0	0	0	0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	-2.298	0	0	0	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-1.758	0	0	0	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-2.838	0	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	0	-18.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6-0850-007 Büromasch., DV- u. Komm.anl. Kita Verwalt.	-1.859	0	0	0	0	0	0
6G0850-089 EDV-Ausstattung FB 06 Soziales	0	0	0	-5.100	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung FB 06 Kitas	0	0	0	-11.660	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita-	-26.805	-11.000	0	-35.000	-17.400	-17.400	-17.400
7-0240-000 Lizenzen, Software	-33.576	0	0	0	0	0	0
7-0358-001 Investitionszuschüsse S-Bahn	0	-16.000	0	0	0	0	0
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-80.150	-105.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0504-002 Grunderwerb Umlegung Deutsche Bahn	0	0	0	0	-150.000	0	0
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mülhheime	-368.235	-1.125.000	0	0	0	0	0
7-0531-007 Betreuung Sonnentauschule	0	0	0	-100.000	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	0	0	0	-100.000	0	0	0
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	-1.255.555	0	0	0	0	0	0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	0	0	0	0	-100.000	0	0
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	-222.017	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0560-000 Anschlußkosten Samerwiesen	0	-20.000	0	0	0	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	-13.152	0	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-13.152	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstraße Urnenwand /	-13.152	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestraße	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	0	0	0	-49.000	0	0	0
7-0613-004 Str.bau Franz-Liszt-Straße	-1.489	0	0	0	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	-45.000	-215.000	0	-215.000	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-38.797	0	0	0	0	0	0
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	-121.625	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0
7-0613-022 Str.bau Heusenstammer Straße	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0
7-0613-023 Str.bau Kreuzung Heusenst./Beeth.str.	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	-156.177	0	0	0	0	0	0
7-0613-034 Str.bau Samerwiesen	-75.034	0	0	0	0	0	0
7-0613-035 Omega-Tunnel	0	-671.000	0	0	0	0	0
7-0613-038 Str.bau Bahnhofstraße (Omega b.Leipz.)	0	0	-205.000	0	-205.000	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.B	0	0	0	-120.000	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	0	0	-85.000	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-015 Str.bel. Heusenstammer Straße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-016 Str.bel. Kreuzung Heusenst./Beethovenstr.	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-10.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	-100.000	0	-639.200	0	0	0
7-0619-038 Str.bel. Verbind.weg Friedhof-/Ringstr.	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-31.746	-50.000	-150.000	-50.000	-150.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz-Straße	-73.752	0	0	0	0	0	0
7-0656-004 Kanal Pommernstraße	-57.407	0	0	0	0	0	0
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	-63.532	0	0	0	0	0	0
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-144.170	0	0	0	0	0	0
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	-58.959	0	0	0	0	0	0
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	-6.002	0	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	0	-65.000	0	0	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-17.099	0	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	0	-120.000	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0656-014 Kanal Westendstraße	0	-190.000	0	0	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	-330.000	0
7-0656-016 Kanal Dreieich-/Maingaustraße	0	0	0	0	0	0	-240.000
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	0	-395.000	0	0	0	0	0
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	-80.000	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	0	0	-370.000	0	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0	-290.000	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	0	0	0	-140.000	0	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	0	-410.000	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	0	-225.000	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	-300.000	0	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	0	0	0	0	0	0	-190.000
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	-275.000	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0	0	-50.000	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	0	0	0	-90.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	0	-320.000	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	0	0	0	0	-190.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-62.824	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	-18.746	0	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7-0809-000 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-51.344	0	0	0	0	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-6.814	-5.000	0	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	-21.835	-5.000	0	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-500	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-1.761	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-19.158	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	0	-100.000	0	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-35.000	0	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	0	0	0	-170.000	0	0	0
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-48.500	0	0
7-0810-007 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-38.965	0	0	0	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-30.000	0
7-0810-009 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Rasenmäher	0	-42.000	0	0	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-90.000
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-20.000
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-40.000	0	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-4.000	0	0
7-0810-021 Fuhrpark Bauhof, Smart	0	-10.500	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0810-023 Fuhrpark Forst Mulcher	0	0	0	-10.000	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
7-0840-006 Betriebsausstattung Friedh. Rembrücker Weg	0	-2.700	0	0	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	1.500	0	0	250.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-002 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	166.000	0	0	0	0	0
7E0503-003 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	176.000	0	0	0	0	0
7E0531-002 Zuschuss Kindergartengebäude MHS	0	300.000	0	0	0	0	0
7E0535-003 Sonderinvestitionsprogramm Bür	402.308	0	0	0	0	0	0
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	0	195.000	227.600
7E0623-001 Zuschuss Umgestaltung Beethovenpark	16.930	0	0	0	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	15.707	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	0	0	0	-27.400	0	0	0
7G0850-099 EDV-Ausstattung FB 07 Bauhof	0	0	0	-12.200	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-29.675	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-14.795	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.492.464	-3.913.800	-1.075.000	-4.024.300	-3.220.300	-2.071.900	-1.801.000
Gesamtsumme Einzahlungen	594.944	727.000	0	335.000	135.000	330.000	362.600
Gesamtsumme	-3.897.520	-3.186.800	-1.075.000	-3.689.300	-3.085.300	-1.741.900	-1.438.400

Haushaltsjahr 2013

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		0	0	0	0	0	0
01	Fachbereich Orga 01	0	0	0	0	0	0
01	Erträge	31.717	31.800	33.200	33.550	34.150	34.750
01	Aufwendungen	2.415.090	2.720.853	2.983.107	3.025.834	3.004.547	2.974.148
01	Ergebnis	-2.383.372	-2.689.053	-2.949.907	-2.992.284	-2.970.397	-2.939.398
02	Fachbereich Orga 02 - Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	184.293	164.700	169.800	172.400	175.000	177.600
02	Aufwendungen	877.275	820.294	788.883	824.081	919.850	935.067
02	Ergebnis	-692.982	-655.594	-619.083	-651.681	-744.850	-757.467
02	Fachbereich Orga 02 - Zentraldaten	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	27.925.293	31.038.183	32.351.600	31.438.705	32.975.402	33.331.602
02	Aufwendungen	16.703.871	19.146.950	19.484.563	20.707.584	18.685.821	19.552.669
02	Ergebnis	11.221.422	11.891.233	12.867.037	10.731.121	14.289.581	13.778.933
03	Fachbereich Orga 03	0	0	0	0	0	0
03	Erträge	1.006.875	875.814	964.159	971.847	951.624	948.837
03	Aufwendungen	2.183.997	2.156.631	2.160.866	2.170.805	2.224.077	2.303.952
03	Ergebnis	-1.177.121	-1.280.817	-1.196.707	-1.198.958	-1.272.453	-1.355.115
05	Fachbereich Orga 05	0	0	0	0	0	0
05	Erträge	202.317	190.838	200.188	193.938	193.938	193.938
05	Aufwendungen	1.456.851	1.612.563	1.622.159	1.609.529	1.623.467	1.638.779
05	Ergebnis	-1.254.535	-1.421.725	-1.421.971	-1.415.590	-1.429.528	-1.444.841
06	Fachbereich Orga 06	0	0	0	0	0	0
06	Erträge	1.674.391	1.437.424	1.762.254	1.523.834	1.524.034	1.524.034
06	Aufwendungen	6.450.252	7.183.497	7.581.449	7.706.328	7.849.512	7.968.434
06	Ergebnis	-4.775.860	-5.746.072	-5.819.195	-6.182.494	-6.325.477	-6.444.400
07	Fachbereich Orga 07	0	0	0	0	0	0
07	Erträge	9.092.295	9.146.796	9.013.579	8.898.563	8.892.791	8.806.175
07	Aufwendungen	15.889.964	16.177.306	16.268.175	17.094.876	17.309.798	17.269.046
07	Ergebnis	-6.797.669	-7.030.510	-7.254.596	-8.196.313	-8.417.008	-8.462.870
10	Summe Gesamtergebnisplan	0	0	0	0	0	0
10	Erträge	40.117.182	42.885.555	44.494.780	43.232.838	44.746.940	45.016.937
10	Aufwendungen	45.977.299	49.818.093	50.889.203	53.139.036	51.617.073	52.642.095
10	Ergebnis	-5.860.118	-6.932.538	-6.394.422	-9.906.198	-6.870.133	-7.625.158

Haushaltsjahr 2013

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.703	31.400	32.700	33.300	33.900	34.500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	635	400	500	250	250	250
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	31.468	31.800	33.200	33.550	34.150	34.750
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.180.741	1.345.800	1.480.800	1.509.700	1.539.200	1.567.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	364.206	445.590	562.181	572.924	527.970	468.902
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.078	872.350	872.650	860.650	869.850	881.550
20	66 Abschreibungen	46.208	34.713	45.076	60.160	45.127	33.796
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	17.483	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.266	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	100	100	100	100	100
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.415.090	2.720.853	2.983.107	3.025.834	3.004.547	2.974.148
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-2.383.622	-2.689.053	-2.949.907	-2.992.284	-2.970.397	-2.939.398
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.383.622	-2.689.053	-2.949.907	-2.992.284	-2.970.397	-2.939.398
31	59 Außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	250	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.383.372	-2.689.053	-2.949.907	-2.992.284	-2.970.397	-2.939.398
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	2.915.711	3.213.470	3.335.489	3.311.582	3.280.764
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.694	108.466	118.198	121.937	121.603	121.356
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	212.041	238.069	315.389	316.389	316.389
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	20.675	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-27.369	2.568.704	2.831.204	2.872.163	2.847.589	2.817.019
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-2.410.741	-120.349	-118.703	-120.120	-122.808	-122.379
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.410.741	-120.349	-118.703	-120.120	-122.808	-122.379

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-127.782	-56.000	-124.800	-33.000	-7.000	-7.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-127.782	-56.000	-124.800	-33.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
1-0240-001 Lizenzen, Software	-105.973	-30.000	0	-80.000	0	0	0
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	0	0	0	-24.800	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-21.809	-26.000	0	-20.000	-33.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-127.782	-56.000	0	-124.800	-33.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-127.782	-56.000	0	-124.800	-33.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-10 Steuerung der Verwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 01 Allgemeiner Service	Verantwortliche Person(en): Zimmer, Sebastian
Produktbeschreibung Steuerung der Verwaltung, Politische Gremien und Verwaltungsführung	
<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, 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 Dezenten- und Fachbereichsleitergesprächen, Beratung bei Vertragsabschlüssen, Grundfragen der interkommunalen Zusammenarbeit</p> <p>Verwaltungsorganisation insgesamt 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</p> <p>Kommunales Versicherungswesen, Korruptionsbekämpfung, Schriftgutverwaltung, Einheitlicher Aktenplan, Allgemeine Archivangelegenheiten, Abwicklung des Posteingangs / Postverteilung und -einsammlung im Haus, Botendienst, Zentrale Beschaffungen</p>	
Leistungen	111-10-00 Steuerung der Verwaltung
Grundzahlen	Einwohner: 25.207 politische Parteien: 5 Fraktionen: 4 Anzahl Stadtverordnete: 37 Anzahl Dezenten: 2
Vollzeitäquivalent	5,0 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Landesrecht, insbesondere Hessische Gemeindeordnung, das gesamte Stadt- bzw. Ortsrecht, Geschäftsordnungen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung	
Obertshausen	
sowie Landesrecht und Richtlinien und Verordnungen der EU.	
Globalziele	Rechtskonforme Umsetzung der Beschlüsse der städtischen Gremien, reibungslose und effiziente Verwaltungsorganisation, gesetzesmäßige und bürgerfreundliche Kommunalverwaltung
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Umsetzung des politischen Mandats Kennzahl: Anzahl der Sitzungen Ziel 2) Optimierung der Verwaltungssteuerung Kennzahl: Anzahl Beschäftigte interne Verwaltung

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90003	Anzahl der Sitzungen	52,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	10.769	13.700	14.200	14.400	14.600	14.800
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	10.769	13.700	14.200	14.400	14.600	14.800
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	323.275	340.600	354.200	361.400	368.500	375.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	339.406	193.429	253.597	256.912	260.542	264.288
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.162	205.200	186.900	170.400	172.300	179.700
20	66 Abschreibungen	280	165	165	280	280	165
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	860.124	739.394	794.862	788.992	801.622	820.053
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-849.355	-725.694	-780.662	-774.592	-787.022	-805.253
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-849.355	-725.694	-780.662	-774.592	-787.022	-805.253
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-849.355	-725.694	-780.662	-774.592	-787.022	-805.253
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	819.674	881.625	897.809	910.605	928.835
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	3.755	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	73.279	80.262	102.517	102.882	102.882
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	12.965	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-16.720	725.694	780.662	774.592	787.022	805.253
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-866.075	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-866.075	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-575	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-575	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-575	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-575	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-575	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-20 Service der Verwaltung	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-20 Service der Verwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 01 Allgemeiner Service	Verantwortliche Person(en): Zimmer, Sebastian
Produktbeschreibung Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung	
<p>Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen/-angelegenheiten, Personalplanung und Erstellung des Stellenplans, Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung; Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung von Mitarbeitern, Entgelt- und Bezügeberechnung; Berechnung von sonstigen Leistungen z. B. Beihilfen; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Unfallschutz, Wahrnehmung aller arbeits- und dienstrechtlicher Belange, betriebliches Gesundheitsmanagement, allg. Vertragswesen, Beendigung und Auflösung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen</p> <p>Beurteilungswesen, Organisation und Kontrolle des leistungsorientierten Entgelts nach TVöD (Beurteilungsgespräche), Kontrolle der jährlichen Mitarbeitergespräche, Genehmigung von Nebentätigkeiten</p> <p>Angelegenheiten nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten / Ausgleichsabgabe, Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Personalrat (Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz), Mutterschutz</p> <p>Telefonzentrale/Pförtnerdienst, Erteilung von Auskünften, Posteingang/-ausgang, Kartenverkauf für diverse Fachbereiche, Betreuung/Aktualisierung der Informationsstände</p>	
Leistungen	111-20-00 Service der Verwaltung
Grundzahlen	Anzahl Beschäftigten: 248,5 Planstellen Personal-/Versorgungsaufwand insgesamt: 14.089.159,55 € Ausbildungsplätze: 9 Anzahl der Mitgliedschaften: 21 Personalentscheidungen im Magistrat: 59
Vollzeitäquivalent	15,3 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Magistratsbeschlüsse, Reiskostenrecht, Kindergeldrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Verträge
Globalziele	Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit, Einsparung von Personalkosten durch Rationalisierungseffekte, Optimierung von Verwaltungsabläufen, Erstellung einer Personalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Optimierung Fort-/Weiterbildung Kennzahl: Anzahl interne Fortbildungen

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-20 Service der Verwaltung

Obertshausen

Ziel 2) Verbesserung Arbeitsumfeld

Kennzahl: Fehlzeiten in Tagen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.426	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	12.576	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	555.640	737.400	878.500	894.700	912.200	928.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	18.000	245.761	301.684	309.012	260.328	197.314
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.205	404.300	405.900	411.700	417.500	423.300
20	66 Abschreibungen	7.213	4.384	5.625	13.663	17.528	17.068
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.266	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	100	100	100	100	100
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	929.431	1.395.245	1.595.109	1.632.475	1.610.956	1.569.182
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-916.855	-1.385.245	-1.584.709	-1.621.875	-1.600.156	-1.558.182
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-916.855	-1.385.245	-1.584.709	-1.621.875	-1.600.156	-1.558.182
31	59 Außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	250	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-916.605	-1.385.245	-1.584.709	-1.621.875	-1.600.156	-1.558.182
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	1.517.058	1.733.461	1.815.090	1.794.195	1.752.705
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	22.260	23.864	24.284	24.615	25.098
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	108.553	123.887	167.931	168.424	168.424
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-612	1.385.245	1.584.709	1.621.875	1.600.156	1.558.183
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-917.217	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-917.217	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-6.230	-26.000	-44.800	-33.000	-7.000	-7.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-6.230	-26.000	-44.800	-33.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-20	Service der Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	0	0	0	-24.800	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-6.230	-26.000	0	-20.000	-33.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.230	-26.000	0	-44.800	-33.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.230	-26.000	0	-44.800	-33.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-30 IT-Service	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-30 IT-Service
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 01 Allgemeiner Service	Verantwortliche Person(en): Hofmann, Bernd
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software sowie Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen Gewährleistung der IT-Sicherheit aufgrund von Datenschutzbestimmungen Sicherstellung Support zur Einsatzbereitschaft der Rechner und Server Festlegung von Konfigurationen, Installationsarbeiten, Anwenderbetreuung, Datenverarbeitungsschulungen, Entwicklung von Strategien zu Veränderungen der IT-Strukturen</p> <p style="text-align: center;">Bereitstellung und Pflege von Telekommunikationseinrichtungen sowie Anwendungsbetreuung</p>	
Leistungen	111-30-01 IT-Service, Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur 111-30-02 Telekommunikationseinrichtungen
Grundzahlen	PC-Arbeitsplätze: 178 Server: 26 EDV-Verfahren: 28 Telekommunikationseinrichtungen: 14
Vollzeitäquivalent	2,0 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat, interne Dienstvorschriften, Verträge
Globalziele	Optimierung des Kosten/Nutzen-Verhältnisses bei der DV-Ausstattung Einführung des Dokumenten- u. Kreditorenmanagementsystems und Einführung von e-Government-Lösungen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Stabilität der IT-Landschaft Kennzahl: Verfügbarkeit IT-Landschaft in % Ziel 2) Optimierung Reaktionszeit im Supportfall Kennzahl: Reaktionszeit in Minuten

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90008	Verfügbarkeit IT-Landschaft in %	97,00					
K90009	Reaktionszeit in Minuten	60,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.235	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	485	400	500	250	250	250
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	5.720	5.600	6.000	5.850	5.950	6.050
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	131.523	133.100	135.500	138.500	141.200	143.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.168	240.650	244.350	246.150	246.150	246.150
20	66 Abschreibungen	38.605	30.053	39.175	46.106	27.209	16.452
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	410.296	403.803	419.025	430.756	414.559	406.502
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-404.577	-398.203	-413.025	-424.906	-408.609	-400.452
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-404.577	-398.203	-413.025	-424.906	-408.609	-400.452
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-404.577	-398.203	-413.025	-424.906	-408.609	-400.452
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	463.161	484.921	506.938	490.752	482.556
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	42.256	46.700	48.233	48.248	48.208
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	21.202	24.197	32.799	32.895	32.895
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.548	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.548	398.203	413.025	424.906	408.609	400.452
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-406.125	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-406.125	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-120.977	-30.000	-80.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-120.977	-30.000	-80.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
1-0240-001 Lizenzen, Software	-105.973	-30.000	0	-80.000	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-15.004	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-120.977	-30.000	0	-80.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-120.977	-30.000	0	-80.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-40 Personalvertretung	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-40 Personalvertretung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 01 Allgemeiner Service	Verantwortliche Person(en): Hofmann, Jürgen
<p>Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetzes (HPVG) für die gesamte Verwaltung, Beteiligung des Personalrates an Entscheidungen zu personellen, sozialen, organisatorischen und einer Reihe anderer Gelegenheiten</p> <p>Schwerbehindertenvertretung sowie JAV bei mitbestimmungspflichtigen bzw. mitwirkungspflichtigen Personalangelegenheiten</p> <p>Beratung und Informationen aller Beschäftigten</p> <p>Erstellung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes</p>	
Leistungen	111-40-00 Personalvertretung
Grundzahlen	Anzahl der Beschäftigten: k. A. Personalratssitzungen: k. A. Beratungsstunden: k. A. Einstellungen: k. A. Freisetzungen: k. A. Personalentscheidungen (Anzahl Vorlagen an den Magistrat): k. A.
Vollzeitäquivalent	0,5 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Personalvertretungsgesetz, interne Dienstvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Magistratsbeschlüsse
Globalziele	Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten <p>Durchführung von Personalversammlungen</p>
Ziele Haushaltsjahr	keine steuerbaren Ziele

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung								
Obertshausen								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service						
Produkt	111-40	Personalvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.273	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.273	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	44.726	47.400	36.900	37.500	37.800	38.300	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515	11.800	16.700	16.700	16.700	16.700	
20	66 Abschreibungen	77	77	77	77	77	77	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	52.317	59.277	53.677	54.277	54.577	55.077	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-50.044	-56.777	-51.077	-51.577	-51.777	-52.177	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-50.044	-56.777	-51.077	-51.577	-51.777	-52.177	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-50.044	-56.777	-51.077	-51.577	-51.777	-52.177
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	76.647	71.963	73.124	73.181	73.388
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	2.940	13.375	14.454	14.933	14.769	14.576
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	3.495	3.432	3.614	3.635	3.635
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-4.754	56.777	51.077	51.577	51.777	52.177
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-54.798	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-54.798	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-50 Gleichstellungsbeauftragte
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 01 Allgemeiner Service	Verantwortliche Person(en): Roth, Cornelia
<p>Produktbeschreibung Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene, Erstellung von Berichten, Stellungnahme und Informationsmaterialien bei frauenrelevanten Vorhaben für den Magistrat und die Öffentlichkeit, Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, Erarbeitung von konkreten Maßnahmen, Konzepten und Entscheidungen für die Förderung der beruflichen Entwicklung der Frau, Koordinierung, Durchführung und Förderung spezieller Angebote und frauenspezifischer Veranstaltungen, Beratung und Betreuung in Einzelfällen, Begleitung und exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt, Anlaufstelle für Frauen und Frauenorganisationen, Fortschreibung des Frauenförderplanes und Überwachung der Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Personalrat</p>	
Leistungen	111-50-00 Gleichstellungsbeauftrage
Grundzahlen	Frauenquote Beschäftigte bei der Stadt Obertshausen: k. A. Teilnehmer an Veranstaltungen/Kursen: k. A. Beratungsgespräche: k. A. Vorstellungsgespräche: k. A.
Vollzeitäquivalent	0,5 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	§ 4b HGO, Gleichberechtigungsgesetz, AGG, Ortsrecht
Globalziele	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen, die Frauen und Männer brauchen, um ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft umsetzen zu können Initiierung von Frauenfördermaßnahmen
Ziele Haushaltsjahr	<p>Ziel 1) Intensivierung Beratungsgespräche Kennzahl: Anzahl Beratungsgespräche</p> <p>Ziel 2) Förderung von Veranstaltungen Kennzahl: Anzahl von Veranstaltungen</p> <p>Ziel 3) Erstellung eines Gleichstellungsberichtes Kennzahl: Anzahl Gleichstellungsberichte</p>

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	19.846	20.000	21.300	21.800	22.200	22.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.800	6.400	6.900	7.000	7.100	7.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	28.005	30.200	31.700	32.300	32.800	33.400
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-28.005	-30.200	-31.700	-32.300	-32.800	-33.400
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-28.005	-30.200	-31.700	-32.300	-32.800	-33.400
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-28.005	-30.200	-31.700	-32.300	-32.800	-33.400
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	39.172	41.501	42.528	42.849	43.280
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	8.972	9.801	10.228	10.049	9.880
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	30.200	31.700	32.300	32.800	33.400
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-28.005	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-28.005	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit,	
Obertshausen	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof
Produktgruppe	571 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Produkt	571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 01 Allgemeiner Service	Verantwortliche Person(en): Zimmer, Sebastian
<p>Produktbeschreibung Allgemeine Bürgerinformation</p> <p>Unterstützung und Assistenz der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und der Zentralen Steuerungsunterstützung bei der allgemeinen Bürgerinformation. Bürgerberatung in besonderen Fällen, insbesondere Organisation der Bürgersprechstunde des Bürgermeisters.</p> <p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Sicherstellen eines einheitlichen Gesamterscheinungsbildes der Stadt Obertshausen, Information der der Öffentlichkeit und der Wirtschaft über Obertshausen, Bereitstellung und Aufbereitung von Informationen für Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen); Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen; Pressemitteilungen; Erstellen von Informationen für den Internetauftritt in Zusammenarbeit mit der IuK-Stelle der Stadt Obertshausen</p> <p>Wirtschaftsförderung</p> <p>Unterstützung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters bei Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung. Koordinierung der (auch dezentralen) Wirtschaftsförderungsmaßnahmen der Verwaltung. Assistenz des Bürgermeisters bei Aktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung; Pflegen 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>Im Jahr 2013 soll der Stadtverordnetenversammlung der Entwurf eines Wirtschaftsförderungskonzeptes zur Entscheidung vorgelegt werden. Das Konzept wird durch externe Beratung erstellt. Aus dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung können weitere Aufgaben für den Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung resultieren.</p> <p>Langfristige Entwicklung eines Wirtschafts- und Standortmarketing in Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen im Kreis Offenbach und in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbereichen.</p>	
Leistungen	571-10-00 Allgem. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Vollzeitäquivalent	0,6 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	§ 2 HGO, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
Globalziele	Langfristige Gestaltung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadtverwaltung Obertshausen

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

in der Öffentlichkeit und des Wohnraums / Wirtschaftsstandortes Obertshausen.
Planung und Koordinierung aller Aktivitäten zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Ansiedlung neuer Betriebe ggfs. unter Zuhilfenahme externer Fachberatung.
Betreuung der vorhandenen Unternehmen (Handwerk, Gewerbe, Industrie) bei allen Fragen zum Standort zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Unterstützung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters bei der Förderung und Verbesserung der Zusammenarbeit der wichtigsten Akteure vor Ort (Stadt, Politik, Wirtschaft, Schulen, Bürger), insbesondere durch gemeinsame Aktivitäten, Kooperationen.

Ziele Haushaltsjahr

Ziel 1) Firmenbetreuung

Kennzahl: Anzahl Firmenbesuche

Ziel 2) Erfolgreiche Erledigung von Anfragen

Kennzahl: Anzahl erledigter Anfragen im Bereich Wirtschaftsförderung

Ziel 3) Pressearbeit

Kennzahl: Anzahl Pressegespräche

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90013	Anzahl Firmenbesuche	20,00					
K90014	Anzahl erledigter Aufträge	200,00					
K90062	Anzahl Pressegespräche	20,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, W							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	571	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	130	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	105.731	67.300	54.400	55.800	57.300	58.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.669	6.600	15.300	12.200	13.700	12.200
20	66 Abschreibungen	33	33	33	33	33	33
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	17.483	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	134.916	92.933	88.733	87.033	90.033	89.933
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-134.786	-92.933	-88.733	-87.033	-90.033	-89.933
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-134.786	-92.933	-88.733	-87.033	-90.033	-89.933
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, W							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-134.786	-92.933	-88.733	-87.033	-90.033	-89.933
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	18.903	20.679	21.559	21.221	20.893
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	5.512	6.291	8.528	8.553	8.553
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.735	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-3.735	-27.416	-29.970	-33.087	-32.774	-32.446
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-138.522	-120.349	-118.703	-120.120	-122.808	-122.379
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-138.522	-120.349	-118.703	-120.120	-122.808	-122.379

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirt							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	571	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	92.943	120.600	125.700	128.300	130.900	133.500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	30.750	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	123.693	132.700	137.800	140.400	143.000	145.600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	757.978	690.311	668.829	699.924	794.100	810.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.924	121.050	111.500	111.500	111.500	111.500
20	66 Abschreibungen	7.567	1.432	1.055	5.157	6.750	5.867
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.806	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	877.275	820.294	788.883	824.081	919.850	935.067
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-753.582	-687.594	-651.083	-683.681	-776.850	-789.467
27	56, 57 Finanzerträge	56.702	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	56.702	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-696.880	-655.594	-619.083	-651.681	-744.850	-757.467
31	59 Außerordentliche Erträge	3.899	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	3.899	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-692.982	-655.594	-619.083	-651.681	-744.850	-757.467
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	966.062	961.541	1.039.920	1.131.628	1.140.848
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	221.117	240.767	251.107	249.249	245.853
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	87.351	99.690	135.132	135.529	135.529
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-93	655.594	619.083	651.681	744.850	757.466
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-693.075	0	0	0	0	-1
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-693.075	0	0	0	0	-1

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-4.417	-2.000	-14.000	-17.500	-2.500	-2.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.417	-2.000	-14.000	-17.500	-2.500	-2.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB 02	0	0	0	-11.500	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-4.417	-2.000	0	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.417	-2.000	0	-14.000	-17.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.417	-2.000	0	-14.000	-17.500	-2.500	-2.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Finanzverwaltung
Produkt	112-10 Finanzverwaltung und Controlling
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 02 Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en): Christ, Susanne
Produktbeschreibung <u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>	
<p>Aufstellung des Haushaltsplanes einschl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Plan/Ist Analysen, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung BAB, Durchführung eines zentralen Berichtswesens einschl. Auswertung und Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen), Erarbeitung von Haushaltssicherungskonzepten</p> <p>Kommunaler Finanzausgleich, Zielvereinbarungen, zentrale Geschäftsbuchhaltung mit Vermögensbuchhaltung, Statistiken, Jahresabschluss mit Bilanzerstellung, Konzernabschluss, Gebührenbedarfsberechnungen, Kreditmanagement, Rücklagen, Umlagen, Statistiken</p> <p>Beteiligungsbericht, Ermittlung Anteile an verbundene Unternehmen, Beteiligungen</p>	
Leistungen	112-10-00 Finanzverwaltung und Controlling
Grundzahlen	Anzahl Kostenstellen: 124 Anzahl Produkte: 46 Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt 2011: 45,9 Mio € Anzahl der Leistungen: 64 Anzahl Zielvereinbarungen: 43 Bilanzsumme 2009: 155,211 Mio € Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme Vorjahr: 97,1 % Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2010: 27.307.657 € Eigenkapitalquote: 50,7 %
Vollzeitäquivalent	5,5 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	GemHVO-Doppik, GemKVO, HGO, KAG, AO, UStG, HGB, VV, KStG, EStG, Dienstanweisungen, Beschlüsse Magistrat, EigBGes, InvZuwVO, FAG
Globalziele	Verbesserung der jährlichen Verwaltungsergebnisse durch Einsatz von Steuerungselementen, Konsolidierung des Haushaltes, Einrichtung eines Berichtswesens auf der Basis von Zielen und Kennzahlen ab 2012
Ziele Haushaltsjahr	keine steuerbaren Ziele

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	36.390	50.500	52.600	53.700	54.800	55.900
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	36.390	57.000	59.100	60.200	61.300	62.400
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	334.421	299.718	279.938	291.334	350.700	357.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.859	96.600	88.900	88.900	88.900	88.900
20	66 Abschreibungen	1.817	1.162	934	4.475	6.068	5.747
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	416.098	397.480	369.773	384.709	445.668	452.447
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-379.708	-340.480	-310.673	-324.509	-384.368	-390.047
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-379.708	-340.480	-310.673	-324.509	-384.368	-390.047
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-379.708	-340.480	-310.673	-324.509	-384.368	-390.047
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	467.406	451.445	484.525	543.308	547.543
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	87.187	95.702	99.634	98.387	96.943
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	37.739	43.070	58.382	58.554	58.554
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-93	340.480	310.673	324.509	384.368	390.047
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-379.801	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-379.801	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-1.610	-2.000	-14.000	-17.500	-2.500	-2.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.610	-2.000	-14.000	-17.500	-2.500	-2.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB 02	0	0	0	-11.500	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-1.610	-2.000	0	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.610	-2.000	0	-14.000	-17.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.610	-2.000	0	-14.000	-17.500	-2.500	-2.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Finanzverwaltung
Produkt	112-20 Kassen- und Rechnungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 02 Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en): Buhl, Christian
<p>Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung einschließlich der Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Kassenliquidität, Führung der Kassenbücher, Aufstellung der Tagesabschlüsse, der Vierteljahresabschlüsse und des kassenmäßigen Jahresabschlusses, Belegarchivierung</p> <p style="padding-left: 40px;">Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen werthaltigen Gegenständen</p> <p style="padding-left: 40px;">Mahnungs- und Vollstreckungswesen, Liquiditätsplanung, Insolvenzverfahren, Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass)</p> <p style="padding-left: 40px;">Bewirtschaftung der Termingelder</p> <p style="padding-left: 40px;">Überwachung der Vorschüsse und Gebührenkassen</p>	
Leistungen	112-20-00 Zahlungsabwicklung, Mahnungen und Vollstreckung
Grundzahlen	Anzahl Mahn- und Beitreibungsverfahren 2011: 2.292 bzw. 381 Volumen Mahn- u. Beitreibungsverfahren 2011: 1.077.740,70 € bzw. 259.944,47 € säumige Zahlungspflichtige per 31.12.2011: 807 Anzahl Nebenkassen 2011: 2 Anzahl Buchungspositionen 2011: 52.499 Zahlungsposten Stand Kassenkredite: 31.12.2011: 15 Mio €
Vollzeitäquivalent	5,0 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	GemHVO, GemKVO, DA, ZPO, Inso, HessVwVG, AO, BGB, Magistratsbeschlüsse
Globalziele	Zeitnahe Erledigung des Zahlungsverkehrs und Optimierung des Forderungsmangements zur Vermeidung von Zinsverlusten
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Gewährleistung der Qualität des Forderungsmanagements Kennzahl: Anzahl Mahnläufe pro Jahr Ziel 2) Gewährleistung einer zeitnahen Vollstreckung Kennzahl: Zeit von Mahnung bis Vollstreckung in Wochen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90015	Anzahl Mahnläufe pro Jahr	16,00					
K90016	Zeit von Mahnung bis Vollstreckung in Wochen	8,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.203	13.100	13.700	14.000	14.300	14.600
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	13.308	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	25.511	18.700	19.300	19.600	19.900	20.200
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	207.481	198.122	204.700	208.900	212.900	217.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005	11.050	10.300	10.300	10.300	10.300
20	66 Abschreibungen	4.558	271	120	601	601	120
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.806	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	223.850	216.943	222.620	227.301	231.301	235.220
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-198.339	-198.243	-203.320	-207.701	-211.401	-215.020
27	56, 57 Finanzerträge	56.702	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	56.702	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-141.638	-166.243	-171.320	-175.701	-179.401	-183.020
31	59 Außerordentliche Erträge	3.332	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	3.332	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-138.306	-166.243	-171.320	-175.701	-179.401	-183.020
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	254.968	268.780	286.012	289.464	292.111
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	64.555	69.875	72.920	72.563	71.590
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	24.170	27.584	37.391	37.501	37.501
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	166.243	171.320	175.701	179.401	183.020
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-138.306	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-138.306	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-2.400	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.400	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-2.400	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.400	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.400	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 112-30 Veranlagungen	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Finanzverwaltung
Produkt	112-30 Veranlagungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 02 Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en): Müller, Andrea
Produktbeschreibung Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer sowie Veranlagung von Abwasser-, Wasser- und Müllgebühren, Erlass von Haftungsbescheiden, Zinsberechnungen, Gewerbesteuerverzinsungen / Verzinsungen von Nachforderungen, Veranlagung aufgrund erhöhter Schmutzwasserwerte (Indirekteinleiter), Veranlagung Spielapparatesteuer mit Beginn Herbst 2011, Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten, Organisation bzw. Überwachung der Zählerablesungen, Erteilung von Zugriffsberechtigungen für das kommunale Finanzwesen	
Leistungen	112-30-01 Verbrauchsabrechnung Frischwasser Stadtwerke 112-30-02 Veranlagungen
Grundzahlen	Anzahl Bescheide Grundbesitzabgaben 2011: 9.584 Anzahl Gewerbebetriebe 2011: 2.105 Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer 2011: 2.793 Anzahl Bescheide Hundesteuer 2011: 1.142 gemeldete Kampfhunde 2011: 31 Hauptwasserzähler 2011: 4.469 Gartenwasserzähler 2011: 767 Anteil Selbstableser von Zähler: 80 %
Vollzeitäquivalent	4,2 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	GewStG, GewStDV, GrStG, AO, Satzungen und Gebührenordnungen der Stadt Obertshausen
Globalziele	Zeitnahe Veranlagung zur Vermeidung von Zinsverlusten, Optimierung der Hundesteuerveranlagungen durch Bestandsprüfungen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Überprüfung der Anmeldung von Hunden Kennzahl: Anzahl Beauftragungen einer externen Firma

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90017	Anzahl Beauftragungen einer externen Firma	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	44.350	57.000	59.400	60.600	61.800	63.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	17.442	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	61.792	57.000	59.400	60.600	61.800	63.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	216.075	192.471	184.190	199.690	230.500	235.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.059	13.400	12.300	12.300	12.300	12.300
20	66 Abschreibungen	1.192	0	0	81	81	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	237.327	205.871	196.490	212.071	242.881	247.400
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-175.535	-148.871	-137.090	-151.471	-181.081	-184.400
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-175.535	-148.871	-137.090	-151.471	-181.081	-184.400
31	59 Außerordentliche Erträge	567	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	567	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-174.968	-148.871	-137.090	-151.471	-181.081	-184.400
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	243.689	241.316	269.382	298.856	301.194
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	69.375	75.190	78.553	78.300	77.320
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	25.442	29.036	39.359	39.474	39.474
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	148.871	137.090	151.471	181.081	184.400
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-174.968	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-174.968	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-407	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-407	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-30	Veranlagungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-407	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-407	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-407	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	25.763	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.273.551	11.300.000	12.000.000	12.670.000	13.300.000	13.900.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.345.953	1.237.000	1.290.000	1.330.000	1.370.000	1.400.000
07	555100 Grundsteuer A	6.848	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	555200 Grundsteuer B	2.391.336	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
09	555300 Gewerbesteuer	8.075.603	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
10	555920 Hundesteuer	55.214	56.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	555912 Spielapparatesteuer	0	140.000	675.000	675.000	675.000	675.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	819.210	900.000	830.000	845.000	860.000	860.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.337.459	3.666.500	3.818.500	2.188.105	3.038.302	2.693.302
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	69.900	63.983	67.400	59.900	61.400	132.600
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	743.698	756.700	726.700	726.700	726.700	726.700
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	27.144.534	30.357.183	31.736.600	30.823.705	32.360.402	32.716.602
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	0	25	25	25	25
20	66 Abschreibungen	87.391	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.856.978	17.243.000	17.410.888	18.567.909	16.578.146	17.446.994
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	14.944.387	17.243.000	17.410.913	18.567.934	16.578.171	17.447.019
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	12.200.147	13.114.183	14.325.687	12.255.771	15.782.231	15.269.583
27	56, 57 Finanzerträge	705.843	681.000	615.000	615.000	615.000	615.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.759.483	1.903.950	2.073.650	2.139.650	2.107.650	2.105.650
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	-1.053.640	-1.222.950	-1.458.650	-1.524.650	-1.492.650	-1.490.650
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	11.146.507	11.891.233	12.867.037	10.731.121	14.289.581	13.778.933
31	59 Außerordentliche Erträge	74.915	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	74.915	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	11.221.422	11.891.233	12.867.037	10.731.121	14.289.581	13.778.933
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	11.221.422	11.891.233	12.867.037	10.731.121	14.289.581	13.778.933
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	-719.300	-775.500	-797.100	-818.700	-840.300
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	11.221.422	12.610.533	13.642.537	11.528.221	15.108.281	14.619.233

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	42.820	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	42.820	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	0	-250.050	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-136.180	60.000	-190.050	60.000	60.000	60.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 900-010 FB 02 - Zentraldaten

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
2-1508-001 Aktie FRAPORT AG	0	0	0	-50	0	0	0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.000	0	0	-250.050	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	-179.000	60.000	0	-190.050	60.000	60.000	60.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Obertshausen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 02 Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en): Christ, Susanne
Produktbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehene Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlage, Schulumlage, Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen und Bildung von Rückstellungen	
Leistungen	611-10-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen
Grundzahlen	Haushaltsplan der Stadt Obertshausen, Zentraldaten Anteil Aufkommen Produkt 611-10 im Jahr 2011 an der Summe der Fehlbetragsbudgets: 49,5 %
Vollzeitäquivalent	0
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Haushaltssatzung, FAG, Kreishaushalt, GemHVO
Globalziele	- Allgemeine Deckungsmittel, nicht steuerbar -
Ziele Haushaltsjahr	keine steuerbaren Ziele

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	11.273.551	11.300.000	12.000.000	12.670.000	13.300.000	13.900.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.345.953	1.237.000	1.290.000	1.330.000	1.370.000	1.400.000
07	555100 Grundsteuer A	6.848	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	555200 Grundsteuer B	2.391.336	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
09	555300 Gewerbesteuer	8.075.603	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
10	555920 Hundesteuer	55.214	56.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	555912 Spielapparatesteuer	0	140.000	675.000	675.000	675.000	675.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	819.210	900.000	830.000	845.000	860.000	860.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.337.444	3.663.000	3.815.000	2.184.605	3.034.802	2.689.802
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	69.900	63.983	67.400	59.900	61.400	132.600
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	26.375.059	29.596.983	31.006.400	30.093.505	31.630.202	31.986.402
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	84.639	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.856.978	17.243.000	17.410.888	18.567.909	16.578.146	17.446.994
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	14.941.618	17.243.000	17.410.888	18.567.909	16.578.146	17.446.994
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	11.433.441	12.353.983	13.595.512	11.525.596	15.052.056	14.539.408
27	56, 57 Finanzerträge	95.208	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.277	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	19.932	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	11.453.373	12.443.983	13.645.512	11.575.596	15.102.056	14.589.408
31	59 Außerordentliche Erträge	67.745	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	67.745	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	11.521.118	12.443.983	13.645.512	11.575.596	15.102.056	14.589.408
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	11.521.118	12.443.983	13.645.512	11.575.596	15.102.056	14.589.408
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	11.521.118	12.443.983	13.645.512	11.575.596	15.102.056	14.589.408

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Obertshausen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 02 Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en): Christ, Susanne
Produktbeschreibung Kreditmanagement, Verwaltung und Neuaufnahme von Krediten Durchführung jährlicher Schuldendienst mit Hilfe eines Darlehensverwaltungsprogrammes Ermittlung Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen, Verbuchungen der Zinsen für Kassenkredite und Zinserträgen aus Tagesgeldern	
Leistungen	612-10-00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Grundzahlen	Anzahl Wohnungsbaudarlehen 31.12.2010: 9 Anzahl Arbeitgeberdarlehen 31.12.2010: 7 Anzahl der aufgenommenen Kredite 31.12.2010: 23 Anzahl Bürgschaften: 1 durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Darlehen zum 31.12.2010: 4,60 %
Vollzeitäquivalent	0
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse des Magistrates, Haushaltssatzung, HGO, AGB's, InvFondG
Globalziele	Verbesserung des Durchschnittzinssatzes für aufgenommene Kredite, grundsätzliche Anpassung der Kreditlaufzeiten in Orientierung an der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens
Ziele Haushaltsjahr	keine steuerbaren Ziele

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	25.763	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.767	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	32.544	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	18	0	0	0	0	0
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	32.527	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
27	56, 57 Finanzerträge	156.864	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.684.207	1.903.950	2.073.650	2.139.650	2.107.650	2.105.650
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	-1.527.343	-1.773.950	-1.963.650	-2.029.650	-1.997.650	-1.995.650
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.494.817	-1.763.750	-1.953.450	-2.019.450	-1.987.450	-1.985.450
31	59 Außerordentliche Erträge	7.170	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	7.170	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.487.647	-1.763.750	-1.953.450	-2.019.450	-1.987.450	-1.985.450
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.487.647	-1.763.750	-1.953.450	-2.019.450	-1.987.450	-1.985.450
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	-719.300	-775.500	-797.100	-818.700	-840.300
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.487.647	-1.044.450	-1.177.950	-1.222.350	-1.168.750	-1.145.150

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	42.820	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	42.820	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	0	-250.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-207.180	0	-250.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen	
Obertshausen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 02 Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en): Christ, Susanne
Produktbeschreibung Konzessionsabgaben Gas- und Strom Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen Beteiligungen an Unternehmen	
Leistungen	612-20-00 Gewinnanteile und Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen
Grundzahlen	Konzessionsvertrag mit der Maingau Energie GmbH bis 31.12.2029 Konzessionsvertrag mit der Energieversorgung Offenbach bis 30.09.2015 Betriebe, die einen Gewinnanteil an die Stadt zahlen: Maingau Energie GmbH und die Sparkasse Langen-Seligenstadt
Vollzeitäquivalent	0
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Konzessionsverträge, KAV, Satzungen, Gesellschaftsverträge, Bilanzen
Globalziele	Erhöhung der Konzessionsabgaben Stromversorgung durch Ausschreibung der Nutzungsrechte nach Vertragsablauf im Jahr 2015
Ziele Haushaltsjahr	keine steuerbaren Ziele

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	736.931	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	736.931	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25	25	25	25
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	0	0	25	25	25	25
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	736.931	750.000	719.975	719.975	719.975	719.975
27	56, 57 Finanzerträge	453.771	461.000	455.000	455.000	455.000	455.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	453.771	461.000	455.000	455.000	455.000	455.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	1.190.703	1.211.000	1.174.975	1.174.975	1.174.975	1.174.975
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 /. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	1.190.703	1.211.000	1.174.975	1.174.975	1.174.975	1.174.975
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	1.190.703	1.211.000	1.174.975	1.174.975	1.174.975	1.174.975
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	1.190.703	1.211.000	1.174.975	1.174.975	1.174.975	1.174.975

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-50	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2-1508-001 Aktie FRAPORT AG	0	0	0	-50	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-50	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-50	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.374	856.777	932.451	929.439	926.216	923.429
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.830	8.000	14.300	25.000	8.000	8.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.418	6.537	12.908	12.908	12.908	12.908
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	66.556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	963.547	875.814	964.159	971.847	951.624	948.837
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.227.408	1.267.124	1.241.300	1.302.680	1.354.247	1.405.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	34.148	42.900	33.400	34.100	34.500	35.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.166	599.550	652.800	590.900	590.900	602.550
20	66 Abschreibungen	203.174	204.057	192.366	202.125	203.431	220.102
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	38.178	42.500	40.500	40.500	40.500	40.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	326	500	500	500	500	500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.183.400	2.156.631	2.160.866	2.170.805	2.224.077	2.303.952
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-1.219.853	-1.280.817	-1.196.707	-1.198.958	-1.272.453	-1.355.115
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.219.853	-1.280.817	-1.196.707	-1.198.958	-1.272.453	-1.355.115
31	59 Außerordentliche Erträge	43.329	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	597	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	42.732	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.177.121	-1.280.817	-1.196.707	-1.198.958	-1.272.453	-1.355.115
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.408	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	9.098	548.719	598.232	622.770	625.951	623.269
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	571.427	534.784	571.875	577.093	577.093
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	39.489	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-47.179	-1.171.488	-1.184.357	-1.245.986	-1.254.385	-1.251.704
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.224.300	-2.452.305	-2.381.063	-2.444.945	-2.526.838	-2.606.819
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	76.000	72.600	74.600	76.600	78.600
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.224.300	-2.528.305	-2.453.663	-2.519.545	-2.603.438	-2.685.419

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	77.500	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	38.863	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-815.170	-235.400	-738.800	-249.500	-489.500	-404.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-698.807	-235.400	-738.800	-249.500	-489.500	-404.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
3-0240-000 Lizenzen, Software	-2.386	-3.000	0	0	0	0	0
3-0240-002 Lizenzen, Software	-2.927	0	0	0	0	0	0
3-0240-003 Lizenzen, Software	0	-6.000	0	0	0	0	0
3-0770-002 Stromerzeuger	-5.142	0	0	0	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	-17.500	0	0	0	0	0
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	0	0	-18.000	0	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-11.652	-27.900	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
3-0775-002 Videoüberwachung	-114.707	0	0	0	0	0	0
3-0775-003 Personenrettungswinde	-10.000	0	0	0	0	0	0
3-0775-005 Atemschutzausstattung	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	0	-12.000	0	0	0	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	-6.000	0	-2.500	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	0	-9.500	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-22.178	-7.000	0	-7.000	0	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-63.899	0	0	0	0	0	0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	-231.477	0	0	0	0	0	0
3-0810-003 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	-310.540	0	0	0	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	-5.785	0	0	-630.000	0	0	0
3-0810-007 Mansch.transportfahrz. MTF	0	-85.000	0	0	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	-2.392	-6.000	0	-2.800	0	0	0
3-0810-011 Stromerzeuger (Achsanhänger)	-3.165	0	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	0	-175.000	0	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TFL 20/25 SL	0	0	0	0	0	-300.000	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	0	-45.000	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	0	-70.000	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-330.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
3-0850-000 Büromaschinen, DV-Anlagen	-3.631	0	0	0	0	0	0
3E0810-001 Zuschuss Einsatzleitwagen ELW 1	11.500	0	0	0	0	0	0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	56.000	0	0	0	0	0	0
3E3617-001 Zuschuss Personenrettungswinde	10.000	0	0	0	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	0	0	0	-34.400	0	0	0
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	0	0	0	-7.100	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-3.701	-7.500	0	-19.000	-7.000	-7.000	-7.000
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-21.589	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-815.170	-235.400	0	-738.800	-249.500	-489.500	-404.500
Gesamtsumme Einzahlungen	77.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-737.670	-235.400	0	-738.800	-249.500	-489.500	-404.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 121-10 Statistik und Wahlen	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121-10 Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 03 Bürger und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Mürell, Oskar
<p>Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Direkt- und Ausländerbeiratswahlen), Feststellen von vorläufigen Endergebnissen, Prüfung der Wahl Niederschriften, Volksabstimmung und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren</p> <p style="text-align: center;">Erstellung aller erforderlichen Auftragsstatistiken</p>	
Leistungen	121-10-00 Statistik und Wahlen
Grundzahlen	Anzahl der Wahlen in 2011: 3 in 2012: 0 in 2013: 1 in 2014: 3 Anzahl der Statistiken: Anzahl der Wahlberechtigten: Anzahl Wahlbezirke: Anzahl ehrenamtlicher Wahlhelfer:
Vollzeitäquivalent	0,4 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes und Kommunalwahlrecht), HGO
Globalziele	Sicherstellung rechtlich einwandfreier Wahlen, Erarbeitung Statistiken innerhalb der Fristen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen								
Obertshausen								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen						
Produkt	121-10	Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
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	6.300	17.000	0	0	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	6.300	17.000	0	0	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	19.540	18.100	19.200	19.600	20.000	20.400	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.127	1.100	20.550	20.950	20.750	31.700	
20	66 Abschreibungen	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	0	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	81	0	0	0	0	0	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	51.375	25.827	46.377	47.177	47.377	52.100	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-51.375	-25.827	-40.077	-30.177	-47.377	-52.100	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-51.375	-25.827	-40.077	-30.177	-47.377	-52.100	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-51.375	-25.827	-40.077	-30.177	-47.377	-52.100
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	154	8.956	9.643	10.086	10.118	10.022
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	5.454	5.390	5.749	5.782	5.782
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.755	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-8.909	-14.410	-15.033	-15.835	-15.900	-15.803
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-60.284	-40.237	-55.109	-46.012	-63.276	-67.903
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-60.284	-40.237	-55.109	-46.012	-63.276	-67.903

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 03 Bürger und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Knoke, Cornelia
<p>Produktbeschreibung Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Hilfeleistung in Gefahrenfällen, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ermittlungen wie Halterfeststellungen, Aufenthaltsermittlungen etc., Sicherstellung von Sachen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Emissions- und Immissionsschutzes, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Tierschutz, ordnungsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse, Zwangsmaßnahmen, Maßnahmen nach dem HFEG (Unterbringung psych. Kranker)</p> <p>Projekte zur Gefahrenabwehr, Durchführung von Ortsterminen, Schadensermittlung, Erlaubnisse nach dem Hess. Feiertags- und Ladenöffnungsgesetz, Maßnahmen nach dem Bundesseucheng. und Tierseuchenbekämpfung</p> <p>Verhinderung von Seuchen und Pandemien</p> <p>Verwaltung Fundbüro, Durchführung von Versteigerungen</p>	
Leistungen	122-10-00 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Grundzahlen	Einwohner der Stadt Obertshausen: 25.207 per 31.12.2011 Anzahl Allg. Ordnungswidrigkeiten (nicht nach StVO): ca. 25 jährlich Anzahl Zwangsmaßnahmen: ca. 10 jährlich Anzahl örtlicher Aufenthaltsermittlungen: ca. 200 jährlich erlaubnispflichtige Hunde: ca. 30-35 Zahl der Fundsachen: ca. 110 jährlich
Vollzeitäquivalent	2,6 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Gefahrenabwehrverordnung, Hundeverordnung, HGastG, GewO, StVO, HSOG, Hess. FeiertagsG, Bundesseucheng., EU-Richtlinien, OwiG, BGB, HFEG
Globalziele	Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürger, zeitnahe und umfassende Erledigung aller o.a. Dienstleistungen für die Einwohner der Stadt Obertshausen Reduzierung der Zahl der ordnungs- und gefahrenabwehrrechtlichen Verfahren durch vorausschauende und rechtzeitige Überwachung und persönliche Ansprachen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Zeitnahe Versendung Ordnungswidrigkeitsverfahren Kennzahl: Anzahl Tage

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
k90018	Anzahl Tage	3,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
Obertshausen								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.247	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	802	0	0	0	0	0	
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	9.614	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	85.273	154.800	132.700	135.400	138.200	140.900	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.000	25.400	17.700	18.100	18.400	18.800	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.101	82.650	88.800	86.500	86.700	86.900	
20	66 Abschreibungen	5.954	7.877	5.579	21.023	16.598	14.425	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	176.328	270.727	244.779	261.023	259.898	261.025	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-166.714	-258.227	-232.279	-248.523	-247.398	-248.525	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-166.714	-258.227	-232.279	-248.523	-247.398	-248.525	
31	59 Außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	120	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-166.594	-258.227	-232.279	-248.523	-247.398	-248.525
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	20	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	38.120	40.947	42.784	42.781	42.384
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	6.734	7.156	8.714	8.749	8.749
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	4.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-4.448	-49.853	-53.103	-56.498	-56.530	-56.133
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-171.042	-308.080	-285.382	-305.021	-303.929	-304.658
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-171.042	-308.080	-285.382	-305.021	-303.929	-304.658

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-5.781	-13.500	-56.200	-7.000	-7.000	-7.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.781	-13.500	-56.200	-7.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
3-0810-010 Fahrzeuge	-2.392	-6.000	0	-2.800	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	0	0	0	-34.400	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-3.389	-7.500	0	-19.000	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.781	-13.500	0	-56.200	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.781	-13.500	0	-56.200	-7.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-20 Unterbringung obdachloser Personen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 03 Bürger und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Knoke, Cornelia
<p>Produktbeschreibung Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Wohnungen und in einer Notunterkunft sowie Wiedereinweisungen</p> <p style="padding-left: 40px;">Vorhalten menschenwürdiger Notunterkünfte</p> <p style="padding-left: 40px;">Anforderung von Nutzungsentschädigungen</p> <p style="padding-left: 40px;">Präventive Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit bei Zwangsräumungen</p>	
Leistungen	122-20-00 Unterbringung obdachloser Personen
Grundzahlen	Anzahl Obdachlosenunterkünfte: 3 Zimmer (+2 eingeschränkt nutzbare) Anzahl Wiedereinweisungen: ca. 5 jährlich durchschnittliche Verweildauer: ca 5 - 6 Monate
Vollzeitäquivalent	0,6 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	HSOG, Beschlüsse Magistrat
Globalziele	Zeitnahe Unterbringung von Obdachlosen und Übernahme von Mieten für Wiedereinweisungen. Vor Einweisung in die Unterkünfte sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl anzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden.
Ziele Haushaltsjahr	Ziele 1) Bereitstellung ausreichende Anzahl Obdachlosenunterkünfte Kennzahl: Anzahl Unterkünfte

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90019	Anzahl Unterkünfte	10,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370	-4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.583	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	7.953	-4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	26.484	25.300	26.700	27.200	27.700	28.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.988	3.500	3.800	3.900	3.900	4.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
20	66 Abschreibungen	277	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.980	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	37.299	32.100	33.200	33.800	34.300	35.100
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-29.346	-36.100	-31.200	-31.800	-32.300	-33.100
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-29.346	-36.100	-31.200	-31.800	-32.300	-33.100
31	59 Außerordentliche Erträge	2.132	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)	2.132	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-27.214	-36.100	-31.200	-31.800	-32.300	-33.100
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.826	15.076	15.924	16.447	16.364	16.207
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	35.917	39.692	42.796	43.064	43.064
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-9.504	-52.994	-57.616	-61.244	-61.428	-61.271
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-36.719	-89.094	-88.816	-93.044	-93.728	-94.371
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-36.719	-89.094	-88.816	-93.044	-93.728	-94.371

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 03 Bürger und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Mürell, Oskar
<p>Produktbeschreibung Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbekarte, Märkte, etc.), Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Gewberegisterauskünfte, Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen und Jahrmärkten. Überwachung von Gaststätten, Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten, Erteilung von Reisegewerbekarten und Ausnahmegenehmigungen, Überwachung Nichtraucherschutzgesetz.</p> <p style="text-align: center;">Führung des Gewberegisters</p>	
Leistungen	122-30-00 Gewerbesen-u. Gaststättenangelegenheiten
Grundzahlen	Anzahl Betriebe: ca. 2.105 Anzahl Gewerbeanmeldungen p. a.: ca. 303 Gewerbeuntersagungen p. a.: ca. 2
Vollzeitäquivalent	0,8 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	HGastG, GewO, VwGO
Globalziele	Genehmigung von Veranstaltungen in Obertshausen im Sinne einer ausgewogenen Infrastruktur unter Berücksichtigung von Bürgerinteressen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Verfolgung von Scheinfirmen Kennzahl: Anzahl örtlicher Kontrollen

Produkthaushalt Obertshausen**Kennzahlen Produkt 122-30 Gewerbetwesen und Gaststättenangelegenheiten**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90020	Anzahl örtlicher Kontrollen	40,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.378	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	32.378	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	40.676	34.300	34.000	34.500	35.300	35.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.560	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834	1.900	1.900	1.900	1.900	2.400
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	47.069	37.800	37.000	37.500	38.300	39.400
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-14.691	-12.300	-16.500	-17.000	-17.800	-18.900
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-14.691	-12.300	-16.500	-17.000	-17.800	-18.900
31	59 Außerordentliche Erträge	725	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbetwesen und Gaststättenangelegenheiten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	725	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-13.966	-12.300	-16.500	-17.000	-17.800	-18.900
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	17.009	18.413	19.253	19.098	18.833
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	9.136	8.930	10.825	10.852	10.852
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	-26.145	-27.343	-30.078	-29.950	-29.685
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-13.966	-38.445	-43.843	-47.078	-47.750	-48.585
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-13.966	-38.445	-43.843	-47.078	-47.750	-48.585

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 03 Bürger und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Knoke, Cornelia
Produktbeschreibung Maßnahmen zur Verkehrsregelung, -beschränkung und -überwachung. Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen, Einleitung und Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung. Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Entfernen von Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum. Verkehrserziehung und Schulwegsicherung, Durchführung von Verkehrsschauen, Unfallpunktbearbeitung, Taxikonzessionen, Durchführung von Ortskenntnisprüfungen	
Leistungen	122-40-00 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
Grundzahlen	Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach StVO im Jahr: ca 20.000 Straßennetz der Stadt Obertshausen: ca. 70 km Anzahl Rotlichtüberwachungsanlagen: 2 Anzahl stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen: 3 Anzahl mobile Radaranlagen: 1 städtische Lichtzeichenanlagen: 16 Verkehrsbeschränkungen: ca. 500 jährlich
Vollzeitäquivalent	4,3 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, PersBefG, OWiG, BGB, Bußgeldkatalog
Globalziele	Maßnahmen zur Einhaltung der verkehrsrechtlichen Vorschriften, Überwachung des ruhenden Verkehrs, regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehr und allgemeine Gefahrenabwehr, Senkung der Verkehrsunfälle im Stadtgebiet
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Zeitnahe Versendung Ordnungswidrigkeitsverfahren Kennzahl: Anzahl Tage

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
k90018	Anzahl Tage	3,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.727	264.200	284.200	284.200	284.200	284.200
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.250	0	4.888	4.888	4.888	4.888
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	284.977	264.200	289.088	289.088	289.088	289.088
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	187.039	194.600	199.400	203.300	207.400	211.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	9.600	8.300	7.700	7.900	8.000	8.200
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.544	40.600	33.700	33.700	33.700	33.700
20	66 Abschreibungen	26.713	23.366	33.904	36.031	35.843	35.205
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	254.895	266.866	274.704	280.931	284.943	288.705
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	30.082	-2.666	14.384	8.157	4.145	383
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	30.082	-2.666	14.384	8.157	4.145	383
31	59 Außerordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	610	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	30.692	-2.666	14.384	8.157	4.145	383
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	91.906	98.928	103.057	102.990	102.355
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	16.092	17.446	21.936	22.018	22.018
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	14.701	18.500	26.000	26.000	26.000	26.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-14.701	-126.498	-142.375	-150.993	-151.008	-150.373
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	15.991	-129.165	-127.991	-142.836	-146.862	-149.990
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	15.991	-129.165	-127.991	-142.836	-146.862	-149.990

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-117.634	-23.500	-20.500	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-117.634	-23.500	-20.500	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
3-0240-002 Lizenzen, Software	-2.927	0	0	0	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	-17.500	0	0	0	0	0
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	0	0	-18.000	0	0	0
3-0775-002 Videoüberwachung	-114.707	0	0	0	0	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	-6.000	0	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-117.634	-23.500	0	-20.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-117.634	-23.500	0	-20.500	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-50 Melde- und Personenstandswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 03 Bürger und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Brückner, Sylvia
<p>Produktbeschreibung An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefällen), melderechtliche Bescheinigungen und - Auskünfte, Kfz-Ummeldungen, Führungszeugnisse, Reisepässe, Personal- und Kinderreisepässe, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine</p> <p>Beglaubigung und Bestätigung von Fotokopien, Ausgaben von verschiedenen Materialien und Broschüren und sonstige, Dienstleistungen für Bürger, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.)</p> <p>Beurkundung von Personenstandsfällen, Staatsangehörigkeitswesen</p> <p>Führung Geschäftsstelle Ortsgericht: öffentl. Beglaubigung von Unterschriften (Erbausschlagungen, Grundschuldbestellungen, Kirchenaustritte, Neugründung und Vorstandsveränderungen von/bei Vereinen, Genehmigungserklärungen) und Kopien/Schätzungen von Grundstücken und Gebäuden/Nachlaßsicherung</p> <p>Schiedsangelegenheiten</p>	
Leistungen	122-50-00 Melde- und Personenstandswesen
Grundzahlen	Angaben im Jahresdurchschnitt ca. Anzahl Eheschließungen: 50 Standesamtliche Ermächtigungen: 60 (Eheschließungen anderer Standesämter) ausgestellte Personalausweise: 3.000 ausgestellte Reisepässe: 1.300 ausgestellte Kinderreisepässe: 250 ausgestellte Führungszeugnisse: 850 ausgestellte Fischereischeine: 50 ausgestellte Berechtigungsausweise Schwimmbad Monte Mare: 75
Vollzeitäquivalent	7,5 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	BGB, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, EStG, Ausländergesetz und weitere vielfältige Gesetze
Globalziele	Sicherung des Bürgerservices und Reduzierung von Bearbeitungszeiten, Versorgung der Bevölkerung mit personenbezogenen Ausweisdokumenten, kompetente und persönliche Beratung, auf die Wünsche von Brautpaaren soll nach Möglichkeit eingegangen werden
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Erhöhung der Anzahl von Trauungen Kennzahl: Anzahl Informationen über Trauungen im Internet

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90023	Anzahl Informationen über Trauungen im Internet	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.949	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	198.955	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	376.132	350.570	325.355	368.635	393.808	417.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.200	1.900	1.300	1.300	1.300	1.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.435	146.750	136.400	136.400	136.400	136.400
20	66 Abschreibungen	1.643	473	1.552	1.361	282	262
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.091	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	532.501	511.693	475.607	518.696	542.789	566.062
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-333.546	-349.693	-313.607	-356.696	-380.789	-404.062
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-333.546	-349.693	-313.607	-356.696	-380.789	-404.062
31	59 Außerordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	11	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-333.535	-349.693	-313.607	-356.696	-380.789	-404.062
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	132.511	142.996	149.793	149.737	148.014
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	49.555	54.105	68.773	69.022	69.022
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	-182.065	-197.101	-218.566	-218.758	-217.036
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-333.535	-531.758	-510.707	-575.261	-599.547	-621.098
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-333.535	-531.758	-510.707	-575.261	-599.547	-621.098

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	40	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	40	-6.000	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
3-0240-003 Lizenzen, Software	0	-6.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-6.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz
Produkt	126-10 Brand- und Katastrophenschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 03 Bürger und Ordnung	Verantwortliche Person(en): WIDCZISK.M
Produktbeschreibung Gefahrenabwehr und vorbeugende Gefahrenabwehr, Gefahrgutüberwachung, Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V.m. Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten einschließlich nachbarschaftlicher Hilfe, Ausbildung der Einsatzkräfte, Befreiung Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren, Überschwemmungen, Verkehrshindernissen, Ein- und Absturzgefahren, Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen, Messen, Märkten und dergleichen, Alarmierung der Feuerwehr und der Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfalle, Stellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brandschutzkontrollen bei Messen und Märkten, Mitwirkung an Genehmigungsverfahren, Beratungen von Architekten und Fachingenieuren, Überwachung der Objekt- und Alarmpläne, Abnahme von Brandmeldeanlagen, Wartung und Prüfung von Atemschutzgeräten und Vollschutzanzügen, Ausbildung von Brandschutzpersonal in Betrieben und Behörden, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Mitwirkung im Katastrophenfall, Durchführung von Einsätzen in Verbindung mit Verkehrsunfällen, u.a. Einsätze auf der Autobahn, Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr durch Personal, Feuerwehrgerätehäuser u. technischen Gerät (inkl. Fahrzeuge), Gebührenerhebung nach Satzungsrecht	
Leistungen	126-10-00 Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz
Grundzahlen	Anzahl Haushaltsjahr 2011 jährlich ca. Alarmierungen: 325 Brandbekämpfungen: davon 25 % Technische Hilfeleistungen: davon 75 % Lehrgänge extern: 50 Standortausbildung: 3.200 Std. Fahrzeuge: 15 Anhänger: 2 Einsatzabteilungen: 2 aktive Einsatzkräfte: 90
Vollzeitäquivalent	6,7 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Sach- u. Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr
Globalziele	Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft und Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Einhaltung der vorgegebenen Hilfszeiten
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Gewährleistung der jeweils erforderlichen Mindesttagesalarmstärke (Einsatzkräfte bei Einsätzen zur Tageszeit) Kennzahl: Anzahl Feuerwehreinsatzkräfte

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz

Obertshausen

Ziel 2) Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten gem. HBKG in % der relevanten Einsätze im Stadtteil Obertshausen

Kennzahl: Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Obertshausen

Ziel 3) Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten gem. HBKG in % der relevanten Einsätze im Stadtteil Hausen

Kennzahl: Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Hausen

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90024	Anzahl Feuerwehreinsatzkräfte/Funktionen	16,00					
K90025	Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Obertshausen in %	90,00					
K90042	Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Hausen in %	90,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
Produkt	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.383	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.168	6.537	8.020	8.020	8.020	8.020
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	65.754	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	162.306	88.537	90.020	90.020	90.020	90.020
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	306.122	340.800	350.600	357.500	364.800	372.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.600	600	700	700	700	700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.403	214.100	264.350	204.350	204.350	204.350
20	66 Abschreibungen	157.697	163.053	142.214	134.992	142.632	169.211
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	23.894	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	774.716	747.053	786.364	726.042	740.982	774.761
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-612.410	-658.516	-696.344	-636.022	-650.962	-684.741
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-612.410	-658.516	-696.344	-636.022	-650.962	-684.741
31	59 Außerordentliche Erträge	35.774	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	568	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	35.206	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-577.204	-658.516	-696.344	-636.022	-650.962	-684.741
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.388	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	118	191.797	213.630	220.808	223.719	224.835
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	231.434	203.522	205.831	208.559	208.559
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.147	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-3.877	-436.827	-423.248	-432.735	-438.375	-439.491
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-581.081	-1.095.344	-1.119.592	-1.068.757	-1.089.337	-1.124.232
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-581.081	-1.095.344	-1.119.592	-1.068.757	-1.089.337	-1.124.232

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
Produkt	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	77.500	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	35.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-691.443	-192.400	-662.100	-242.500	-482.500	-397.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-578.643	-192.400	-662.100	-242.500	-482.500	-397.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
Produkt	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
3-0240-000 Lizenzen, Software	-2.386	-3.000	0	0	0	0	0
3-0770-002 Stromerzeuger	-5.142	0	0	0	0	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-11.652	-27.900	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
3-0775-003 Personenrettungswinde	-10.000	0	0	0	0	0	0
3-0775-005 Atemschutzausstattung	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	0	-12.000	0	0	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	0	-9.500	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-22.178	-7.000	0	-7.000	0	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-63.899	0	0	0	0	0	0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	-231.477	0	0	0	0	0	0
3-0810-003 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	-310.540	0	0	0	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	-5.785	0	0	-630.000	0	0	0
3-0810-007 Mansch.transportfahrz. MTF	0	-85.000	0	0	0	0	0
3-0810-011 Stromerzeuger (Achsanhänger)	-3.165	0	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	0	-175.000	0	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TFL 20/25 SL	0	0	0	0	0	-300.000	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	0	-45.000	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	0	-70.000	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-330.000
3-0850-000 Büromaschinen, DV-Anlagen	-3.631	0	0	0	0	0	0
3E0810-001 Zuschuss Einsatzleitwagen ELW 1	11.500	0	0	0	0	0	0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	56.000	0	0	0	0	0	0
3E3617-001 Zuschuss Personenrettungswinde	10.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	0	0	0	-7.100	0	0	0
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-21.589	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-691.443	-192.400	0	-662.100	-242.500	-482.500	-397.500
Gesamtsumme Einzahlungen	77.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-613.943	-192.400	0	-662.100	-242.500	-482.500	-397.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Obertshausen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 03 Bürger und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Brückner, Sylvia
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnengräber und Urnennischen auf den städtischen Friedhöfen Organisatorische Abwicklung von Bestattungen und Umbettungen, Erteilung von Zulassungen für Arbeiten auf den Friedhöfen, Überwachung, Vergabe und Verlängerung von Nutzungsrechten, Erlaß von Kostenbescheiden.</p> <p>Unterhaltung der drei Friedhofsanlagen mit Trauerhallen und eines muslimischen Grabfeldes. FH Schwarzbachstraße, Rembrücker Weg und Im Birkengrund. Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler.</p> <p>Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Hierzu wird eine jährliche Betriebsabrechnung einschließlich ILV geführt.</p>	
Leistungen	553-10-01 Bereitstellung Trauerhalle 553-10-02 Bereitstellung Kühlzelle 553-10-10 sonstige Leistungen 553-10-11 Bestattungen, Gebühren 553-10-12 Nutzungsrechte
Grundzahlen	durchschnittliche Bestattungen jährlich ca.: Anzahl der Wahlgräber: 57 Anzahl der Reihengräber: 12 Anzahl Urnenwahlgräber: 40 Anzahl Urnennische: 52 Anteil Urnenbestattungen in %: 60 Auslastungsgrad in % Friedhof Rembrücker Weg: 80 Schwarzbachstr: 65 Im Birkengrund: 50 Anzahl verfügbarer Kühlzellen: 6 Anzahl Trauerhallen: 3
Vollzeitäquivalent	3,1 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	BestattG, Satzung über das Friedhofs- u. Bestattungswesen und die Gebührensatzung der Stadt Obertshausen
Globalziele	Sicherstellung der Bereitstellung (Friedhofsbedarfsplanung) von Gräbern, Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen. Durchführung von Gebührenkalkulationen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Steigerung des Kostendeckungsgrades Kennzahl: Steigerung Kostendeckungsgrad nach ILV in %

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90026	Ergebnisrechnung nach ILV in %	75,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.933	326.577	381.251	378.239	375.016	372.229
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	430	500	500	500	500	500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	267.364	327.077	381.751	378.739	375.516	372.729
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	186.143	148.654	153.345	156.545	167.039	178.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.200	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.153	111.150	105.400	105.400	105.400	105.400
20	66 Abschreibungen	4.160	2.558	2.389	1.989	1.347	897
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	133	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	326	500	500	500	500	500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	309.115	264.462	262.734	265.534	275.386	286.697
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-41.751	62.615	119.017	113.205	100.130	86.032
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-41.751	62.615	119.017	113.205	100.130	86.032
31	59 Außerordentliche Erträge	3.928	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	3.928	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-37.823	62.615	119.017	113.205	100.130	86.032
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	255	255	255	255	255
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	53.345	57.750	60.542	61.145	60.619
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	220.498	198.544	207.252	209.047	209.047
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.739	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-5.739	-286.088	-268.538	-280.038	-282.437	-281.911
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-43.562	-223.473	-149.521	-166.833	-182.306	-195.879
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	76.000	72.600	74.600	76.600	78.600
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-43.562	-299.473	-222.121	-241.433	-258.906	-274.479

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	3.523	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-311	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	3.212	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-311	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-311	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-311	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.164	121.400	131.400	131.400	131.400	131.400
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261	500	500	500	500	500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.370	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	614	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	19.298	7.900	8.750	2.500	2.500	2.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	19.590	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	197.835	186.838	197.688	191.438	191.438	191.438
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	634.686	623.200	676.400	689.800	703.700	717.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	14.240	19.400	37.900	38.800	39.300	39.600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.073	418.300	354.800	356.200	358.200	360.200
20	66 Abschreibungen	42.519	36.063	44.359	44.029	41.567	40.879
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	464.372	514.100	507.000	479.000	479.000	479.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	1.456.851	1.612.563	1.622.159	1.609.529	1.623.467	1.638.779
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-1.259.016	-1.425.725	-1.424.471	-1.418.090	-1.432.028	-1.447.341
27	56, 57 Finanzerträge	4.348	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	4.348	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.254.668	-1.421.725	-1.421.971	-1.415.590	-1.429.528	-1.444.841
31	59 Außerordentliche Erträge	133	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	133	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.254.535	-1.421.725	-1.421.971	-1.415.590	-1.429.528	-1.444.841
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	9.458	16.475	16.475	16.475	16.475	16.475
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	15.636	309.231	330.738	345.643	347.800	345.709
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	1.456.801	1.473.342	1.480.513	1.494.831	1.494.831
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	86.796	157.500	144.000	144.000	144.000	144.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-92.975	-1.907.058	-1.931.605	-1.953.681	-1.970.156	-1.968.065
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.347.509	-3.328.783	-3.353.576	-3.369.272	-3.399.684	-3.412.906
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.347.509	-3.328.783	-3.353.576	-3.369.272	-3.399.684	-3.412.906

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	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.	-65.239	-65.500	-59.040	-32.500	-27.500	-27.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.000	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-55.239	-65.500	-59.040	-32.500	-27.500	-27.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	-13.800	0	0	0	0	0
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-20.000	0	0	0	0	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	0	-22.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
5-0809-000 Sportgeräte	-33.263	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0810-002 Fahrzeuge	-742	0	0	0	0	0	0
5-0850-001 Büromaschinen (Server)	0	-7.200	0	0	0	0	0
5E3617-001 Zuschuss Fahrzeug Jugenderholung	10.000	0	0	0	0	0	0
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	0	0	0	-19.820	0	0	0
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	0	0	0	-6.720	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-11.234	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.239	-65.500	0	-59.040	-32.500	-27.500	-27.500
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-55.239	-65.500	0	-59.040	-32.500	-27.500	-27.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien	
Obertshausen	
Produktbereich	27 Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -
Produktgruppe	272 Stadtbibliotheken
Produkt	272-10 Bereitstellung von Büchereien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Hellemann, C
Produktbeschreibung Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, MC, CD, DVD, Videos, Spiele) aller Genres (Belletristik, Fachliteratur, Kinderbücher), Zugang zu digitalen externen Datenbanken. Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesungen u.a.)	
Leistungen	272-10-00 Bereitstellung von Büchereien
Grundzahlen	Haushaltszahlen 2011 Medienbestand insgesamt: 45.620 Öffnungszeiten der Bücherei pro Woche: 36 Stunden Anzahl der Veranstaltungen (inkl. interner Veranstaltungen für Kitas): 98 Ausleihungen insgesamt: 81.551 Anzahl der Leser: 2.496
Vollzeitäquivalent	3,3 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Gebührenordnung, Beschlüsse Magistrat
Globalziele	Förderung der Bildung und Unterhaltung von Kindern und Erwachsenen durch Bereitstellung geeigneter Medien. Die Förderung zum kreativen Mediengebrauch.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Modernisierung der Büchereien durch Einführung der Ausleihe von E-Books (Onleihe) Kennzahl: Anzahl Einführungen Onleihe

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90059	Anzahl Einführungen Onleihe	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -					
Produktgruppe	272	Stadtbibliotheken					
Produkt	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	100	100	100	100	100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	500	4.400	6.250	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	486	500	500	500	500	500
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.244	5.000	6.850	600	600	600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	156.801	162.200	175.300	178.700	182.400	186.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.017	42.200	36.900	33.700	33.700	33.700
20	66 Abschreibungen	1.248	682	4.819	1.831	515	196
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	191.146	206.082	218.019	215.231	217.615	220.896
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-189.901	-201.082	-211.169	-214.631	-217.015	-220.296
27	56, 57 Finanzerträge	4.348	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	4.348	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-185.553	-197.082	-208.669	-212.131	-214.515	-217.796
31	59 Außerordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	90	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-185.463	-197.082	-208.669	-212.131	-214.515	-217.796
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	52.589	57.106	60.034	59.736	58.912
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	2.336	2.258	2.264	2.271	2.271
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-742	-56.924	-61.364	-64.298	-64.007	-63.183
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-186.205	-254.007	-270.033	-276.429	-278.521	-280.979
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-186.205	-254.007	-270.033	-276.429	-278.521	-280.979

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -					
Produktgruppe	272	Stadtbibliotheken					
Produkt	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-1.139	-21.000	-6.720	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.139	-21.000	-6.720	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -					
Produktgruppe	272	Stadtbibliotheken					
Produkt	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	-13.800	0	0	0	0	0
5-0850-001 Büromaschinen (Server)	0	-7.200	0	0	0	0	0
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	0	0	0	-6.720	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-1.139	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.139	-21.000	0	-6.720	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.139	-21.000	0	-6.720	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen	
Obertshausen	
Produktbereich	28 Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-10 Kulturelle Veranstaltungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Hofmann, Jürgen
<p>Produktbeschreibung <u>Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen:</u> Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus, von sonstigen Veranstaltungen wie Europafest, von kommunalen Kinoveranstaltungen und Bezuschussung bzw. Unterstützung von Veranstaltungen</p> <p>Bereitstellung der Räumlichkeiten in den Rathäusern für Ausstellungen, Organisation von Ausstellungen, Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen.</p> <p>Durchführung jährliches Weinfest</p> <p>Unterhaltung Heimatmuseum</p>	
Leistungen	281-10-01 Veranstaltungen im Bürgerhaus 281-10-02 Sonstige Veranstaltungen 281-10-03 Bereitstellung Heimatmuseum
Grundzahlen	Zahlen Haushaltsjahr 2011 Anzahl der städtischen Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus: 20 Anzahl der Fremdveranstaltungen im Bürgerhaus (Vermietungen): 169 Anzahl der Besucher bei kulturellen städtischen Veranstaltungen im Bürgerhaus: 6.281 Anzahl sonstige Veranstaltungen (nicht Bürgerhaus): 22 Anzahl der Besucher bei sonstigen Veranstaltungen: 1.141
Vollzeitäquivalent	3,5 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat
Globalziele	Veranstaltungen in eigener Regie (Kulturprogramm der Stadt Obertshausen) Förderung kultureller Veranstaltungen durch Vereinsinitiativen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Erhalt des Kulturprogrammes Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen <p>Ziel 2) Erhalt der Belegungsquote im Bürgerhaus durch Werbemaßnahmen Kennzahl: Anzahl der Fremdveranstaltungen im Bürgerhaus (Vermietung)</p>

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90011	Anzahl Veranstaltungen	45,00					
K90063	Anzahl der Fremdveranstaltungen im Bürgerhaus (Vermietung)	169,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.640	103.100	113.100	113.100	113.100	113.100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.122	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	614	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.330	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	17.506	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	115.213	119.100	128.100	128.100	128.100	128.100
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	188.993	192.400	195.700	199.600	203.700	207.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.400	4.000	21.300	21.700	22.100	22.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.684	162.800	157.200	159.200	161.200	163.200
20	66 Abschreibungen	10.977	9.392	11.263	18.626	19.580	22.484
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.968	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	200	200	200	200	200
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	330.322	380.792	397.663	411.326	418.780	428.184
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-215.109	-261.692	-269.563	-283.226	-290.680	-300.084
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-215.109	-261.692	-269.563	-283.226	-290.680	-300.084
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-215.109	-261.692	-269.563	-283.226	-290.680	-300.084
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	9.458	14.826	14.826	14.826	14.826	14.826
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	869	75.731	81.159	84.907	85.036	84.293
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	269.759	269.204	269.525	270.928	270.928
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	40.844	57.000	56.500	56.500	56.500	56.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-32.255	-387.664	-392.037	-396.107	-397.638	-396.895
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-247.364	-649.356	-661.600	-679.333	-688.318	-696.979
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-247.364	-649.356	-661.600	-679.333	-688.318	-696.979

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-4.985	-39.500	-47.320	-27.500	-22.500	-22.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.985	-39.500	-47.320	-27.500	-22.500	-22.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
5-0775-001 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	0	-22.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	0	0	0	-19.820	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-4.985	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.985	-39.500	0	-47.320	-27.500	-22.500	-22.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.985	-39.500	0	-47.320	-27.500	-22.500	-22.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 281-20 Städtepartnerschaften	
Obertshausen	
Produktbereich	28 Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-20 Städtepartnerschaften
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Hofmann, Jürgen
Produktbeschreibung Förderung der Städtepartnerschaften mit Laakirchen (Österreich), Meiningen (Thüringen) und Ste-Geneviève-des-Bois (Frankreich) durch Austausch von Vereinen, Schulen, politischen Gremien und Bürgern, durch Koordination von Aktivitäten, Durchführung von Jubiläums- und Partnerschaftsveranstaltungen sowie Gewährung von Zuschüssen für Begegnungen dieser Art.	
Leistungen	281-20-00 Städtepartnerschaft
Grundzahlen	Zahlen Haushaltsjahr 2011 Zuschüsse jährlich an Vereine gemäß der städtischen Richtlinien: 4.539 € Anzahl der bezuschussten Vereinsaktivitäten/Begegnungen jährlich: 19 Anzahl städt. Teilnehmer jährlich: 82
Vollzeitäquivalent	0,6 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat
Globalziele	Aufrechterhaltung der Städtepartnerschaften
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Mindestens 1 Kontakt jährlich zwischen den Partnerstädten Kennzahl: Anzahl der Kontakte

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90029	Anzahl Kontakte	3,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften								
Obertshausen								
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -						
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	281-20	Städtepartnerschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	276	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	32.817	36.400	31.400	32.100	32.700	33.300	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.280	2.800	1.900	2.000	2.000	2.000	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.171	25.200	10.700	10.700	10.700	10.700	
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	71.918	69.400	49.000	49.800	50.400	51.000	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-71.642	-69.400	-49.000	-49.800	-50.400	-51.000	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-71.642	-69.400	-49.000	-49.800	-50.400	-51.000	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-71.642	-69.400	-49.000	-49.800	-50.400	-51.000
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	14.897	15.970	16.751	16.837	16.682
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	1.689	1.621	1.627	1.637	1.637
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.583	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.583	-24.586	-22.591	-23.378	-23.475	-23.319
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-73.225	-93.986	-71.591	-73.178	-73.875	-74.319
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-73.225	-93.986	-71.591	-73.178	-73.875	-74.319

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen	
Obertshausen	
Produktbereich	29 Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen
Produktgruppe	291 Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen
Produkt	291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Hofmann, Jürgen
Produktbeschreibung Finanzielle Unterstützung an Kultur- und Bildungsvereine, Kirchengemeinden, Volksbildungswerk mit Musikschule und Kleingartenvereine Abrechnung Zuschüsse auf Antrag, Förderung der Vereinsaktivitäten Zuschüsse an Vereine und Kirchengemeinden zur Förderung der Jugendbildung im allgemeinen sowie politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung.	
Leistungen	291-10-01 Vereinsförderung (Jugend-, Kultur u.- Bildungsvereine u.a.m.) 291-10-02 Förderung von Kirchengemeinden 291-10-03 Förderung Volksbildungswerk mit Musikschule
Grundzahlen	Haushaltsjahr 2011 Anzahl der geförderten Vereine: 34 Anzahl aktiver Mitglieder in den geförderten Vereinen: 2.383 Höhe des Zuschusses an Kirchengemeinden: 0 Zuschuss Haushaltsjahr 2013 an Volksbildungswerk u. Musikschule: 281.133 €
Vollzeitäquivalent	0,6 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat, Richtlinien Vereinsförderung
Globalziele	Beibehaltung der Förderung von kulturellen Vereinsaktivitäten gemäß den Richtlinien und Unterstützung des qualifizierten Angebotes des Volksbildungswerkes mit Musikschule.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Verbesserung der Jugendarbeit in den Vereinen durch Änderung der Richtlinien Kennzahl: Anzahl Änderungen der Richtlinien

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90061	Anzahl Änderungen der Richtlinien	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen								
Obertshausen								
Produktbereich	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen						
Produktgruppe	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen						
Produkt	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	21.439	19.500	28.900	29.500	30.000	30.400	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.000	2.000	4.800	5.000	5.000	5.000	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	500	500	500	500	500	
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	310.450	352.100	345.000	317.000	317.000	317.000	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	335.545	374.100	379.200	352.000	352.500	352.900	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-335.545	-374.100	-379.200	-352.000	-352.500	-352.900	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-335.545	-374.100	-379.200	-352.000	-352.500	-352.900	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-335.545	-374.100	-379.200	-352.000	-352.500	-352.900
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	30.420	31.756	33.455	34.667	34.769
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	21.803	20.930	21.001	21.138	21.138
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	11.280	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-11.280	-68.723	-63.186	-64.955	-66.305	-66.407
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-346.825	-442.823	-442.386	-416.955	-418.805	-419.307
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-346.825	-442.823	-442.386	-416.955	-418.805	-419.307

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
Produktgruppe	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
Produkt	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 362-20 Kinder- und Jugendholung	
Obertshausen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Förderung der Jugendarbeit
Produkt	362-20 Kinder- und Jugendholung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Jentzsch, Michael
<p>Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Freizeitangeboten (Ferienspiele / Frühjahr-, Sommer- und Herbstferienprogramm, Jugendfreizeiten, Kinder- und Jugendveranstaltungen und Mitternachtssport).</p> <p>Jugendbildungsangebot, Workshops, Fortbildungsangebote und Schulungsangebote für Kinder und Jugendliche. Die Kinder- u. Jugendarbeit der Stadt Obertshausen bietet Angebote zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.</p>	
Leistungen	362-20-01 Ferienspiele/Kinderstadt/Sommerferienprogramm 362-20-02 Jugendfreizeit 362-20-03 Kinder- u. Jugendveranstaltung und Mitternachtssport
Grundzahlen	Haushaltsjahr 2011: Teilnehmer Sommerferienprogramm inkl. Freizeitpädagogisches Zentrum: 629 Anzahl Kinder- u. Jugendveranstaltungen: 15 Teilnehmer Kinder- u. Jugendveranstaltungen: 549 Anzahl Veranstaltungen Mitternachtssport: 36 Teilnehmer Mitternachtssport: 840
Vollzeitäquivalent	3,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
Globalziele	Veranstaltungen zur Förderung einer pädagogisch sinnvollen, effektiven, präventiven und bildungsorientierten Jugendarbeit
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Durchführung Ferienfreizeitangebot Kennzahl: Anzahl Angebote Sommer-, Frühjahrs- u. Herbstprogramm Ziel 2) Durchführung präventiver Jugendarbeit Kennzahl: Anzahl Veranstaltungen

Produkthaushalt Obertshausen**Kennzahlen Produkt 362-20 Kinder- und Jugendholung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90011	Anzahl Veranstaltungen	16,00					
K90031	Anzahl Angebote Kinderstadt, Frühjahrs- u. Herbstprogramm	3,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Förderung der Jugendarbeit					
Produkt	362-20	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.888	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.075	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	16.768	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	917	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	37.187	21.038	21.038	21.038	21.038	21.038
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	128.140	130.700	156.200	159.100	162.300	165.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.580	120.300	76.800	76.800	76.800	76.800
20	66 Abschreibungen	5.842	4.842	4.848	4.606	4.435	4.435
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.100	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087	800	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	190.789	259.642	241.848	244.506	247.535	250.735
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-153.602	-238.604	-220.809	-223.468	-226.496	-229.696
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-153.602	-238.604	-220.809	-223.468	-226.496	-229.696
31	59 Außerordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	43	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-153.560	-238.604	-220.809	-223.468	-226.496	-229.696
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	224	57.193	61.588	64.443	64.536	63.936
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	9.059	8.696	8.726	8.783	8.783
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.411	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.635	-86.251	-80.784	-83.669	-83.819	-83.219
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-156.194	-324.855	-301.594	-307.136	-310.315	-312.915
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-156.194	-324.855	-301.594	-307.136	-310.315	-312.915

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Förderung der Jugendarbeit					
Produkt	362-20	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.943	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-742	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	11.200	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Förderung der Jugendarbeit					
Produkt	362-20	Kinder- und Jugendberholung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
5-0810-002 Fahrzeuge	-742	0	0	0	0	0	0
5E3617-001 Zuschuss Fahrzeug Jugenderholung	10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-742	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	9.258	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	
Obertshausen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG
Produkt	366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Jentzsch, Michael
Produktbeschreibung Betrieb des Jugendzentrums in der Bahnhofstr. und Nutzung der Räume in der Beethovenstr. 2-10, Bereitstellung von Begegnungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Präventive und bildungsorientierte Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen. Themenbezogene Projekte, Computerkurse, Veranstaltungen u.a.	
Leistungen	366-10-00 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Grundzahlen	Haushaltsjahr 2011 wöchentliche Öffnungszeiten Jugendzentrum: 5 Tage à 5 Stunden durchschnittliche Besucher Jugendzentrum wöchentlich: 120 Anteil Migranten an Besuchern Jugendzentrum in %: ca. 70
Vollzeitäquivalent	0,6 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat, KJHG Kinder- u. Jugendhilfegesetz
Globalziele	Durch die Bereitstellung einer Einrichtung sollen die Jugendlichen auf der Straße erreicht, eine gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt und die Persönlichkeits- und Sozialkompetenz gestärkt werden.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Aufrechterhaltung der Besucherzahlen Kennzahl: Anzahl der Besucher

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90060	Anzahl Besucher (wöchentlich)	120,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
Produkt	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	700	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	700	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	21.652	10.400	16.500	16.800	17.200	17.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.800	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.405	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
20	66 Abschreibungen	557	351	326	205	69	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	47.414	35.651	42.426	42.605	42.869	43.100
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-46.714	-35.651	-42.426	-42.605	-42.869	-43.100
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-46.714	-35.651	-42.426	-42.605	-42.869	-43.100
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-46.714	-35.651	-42.426	-42.605	-42.869	-43.100
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	7.836	8.409	8.822	8.914	8.846
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	25.693	18.845	19.469	20.095	20.095
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.175	5.500	17.500	17.500	17.500	17.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-3.175	-39.029	-44.754	-45.791	-46.509	-46.441
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-49.889	-74.680	-87.180	-88.396	-89.378	-89.541
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-49.889	-74.680	-87.180	-88.396	-89.378	-89.541

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
Produkt	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-345	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-345	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
Produkt	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-345	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-345	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-345	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 421-10 Förderung des Sports	
Obertshausen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421-10 Förderung des Sports
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Groh, Benjamin
<p>Produktbeschreibung Zuschüsse an örtliche Sportvereine gem. den Zuschussrichtlinien, Unterstützung bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen, Zuschüsse zur Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen</p> <p style="text-align: center;">Durchführung von Sportlerehrungen, Anerkennung der Leistungen der Sportler</p> <p style="text-align: center;">Investitionszuschüsse an Sportvereine bei Neu- u. Erweiterungsbauten</p>	
Leistungen	424-10-00 Förderung des Sports
Grundzahlen	Haushaltsjahr 2011 Anzahl der geförderten Sportvereine: 16 Anzahl der aktiven Mitglieder in den geförderten Vereinen: 5.079 Anteil Jugendliche in den Sportvereinen in %: 36,24 Zuschuss je aktives Mitglied: 12,81 €
Vollzeitäquivalent	0,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Förderrichtlinien der Stadt Obertshausen, Beschlüsse Magistrat
Globalziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports, bestmögliche finanzielle Unterstützung der Vereine, insbesondere zur Sicherung des Angebotes für Kinder und Jugendliche
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Verbesserung der Jugendarbeit in den Vereinen durch Änderung der Richtlinien Kennzahl: Anzahl Änderungen der Richtlinien

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90061	Anzahl Änderungen der Richtlinien	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	40	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	14.764	11.600	12.000	12.300	12.400	12.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.440	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
20	66 Abschreibungen	7.266	6.971	7.230	6.830	6.534	6.534
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	125.931	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	158.759	174.971	175.330	175.330	175.134	175.434
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-158.719	-174.971	-175.330	-175.330	-175.134	-175.434
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-158.719	-174.971	-175.330	-175.330	-175.134	-175.434
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-158.719	-174.971	-175.330	-175.330	-175.134	-175.434
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.543	41.520	43.463	44.598	45.309	45.679
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	14.352	10.990	11.111	11.236	11.236
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	24.530	38.500	28.000	28.000	28.000	28.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-39.073	-94.373	-82.453	-83.709	-84.544	-84.915
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-197.792	-269.343	-257.783	-259.039	-259.678	-260.349
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-197.792	-269.343	-257.783	-259.039	-259.678	-260.349

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-20.000	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.000	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 421-10 Förderung des Sports							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-10	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-20.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen	
Obertshausen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Bereitstellung von Sportstätten
Produkt	424-10 Bereitstellung Sportanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Groh, Benjamin
<p>Produktbeschreibung Unterhaltung der Betriebsausstattung der Einrichtungen (Sporthalle Rodaustraße und Badstraße sowie Sportzentrum).</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Sportplätzen an die Sportvereine; Vergabe von Schulsporthallen.</p> <p>Koordination der Belegungszeiten in Abstimmung mit den örtlichen Sportvereinen und Erstellung von Belegungsplänen für die einzelnen Einrichtungen.</p> <p>Anforderung von Nutzungsentschädigungen (Nutzung durch auswärtige Vereine).</p>	
Leistungen	424-10-00 Bereitstellung Sportanlagen
Grundzahlen	Zahlen Haushaltsjahr 2011 Auslastung Sporthalle Badstr. in %: Mo-Fr 97,9% Sa/So 35,6% Auslastung Sporthalle Rodastr. in %: Mo-Fr 88,9% Sa/So 35,3% Auslastung Sportzentrum Badstr. in %: Mo-Fr 62,5% Sa/So 42,0% verfügbare Nutzungsstunden Sporthalle Badstr.: 4.240 Std verfügbare Nutzungsstunden Sporthalle Rodastr.: 3.819 Std verfügbare Nutzungsstunden Sportzentrum Badstr.: 2.774 Std
Vollzeitäquivalent	1,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
Globalziele	Förderung des Breitensports durch Bereitstellung von geeigneten Plätzen und Hallen und ausreichenden Kapazitäten.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Verbesserung der Trainingssituation in den Sporthallen durch Erweiterung des Zeitfensters Kennzahl: Erhöhung Personaleinsatz in Stunden pro Jahr
Bemerkungen	Im Winterhalbjahr ist die Belegungssituation aufgrund der Belegungswünsche in den Hallen angespannt.

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90034	Erhöhung Personaleinsatz in Stunden	2,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Bereitstellung von Sportstätten					
Produkt	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	337	200	200	200	200	200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261	500	500	500	500	500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.923	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	655	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	43.176	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	71.164	62.300	60.400	61.700	63.000	64.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.000	4.700	2.800	2.900	3.000	3.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.202	32.900	39.100	41.700	41.700	41.700
20	66 Abschreibungen	11.621	8.113	10.834	11.930	10.434	7.231
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	574	500	500	500	500	500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	117.560	108.513	113.634	118.730	118.634	116.531
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-74.385	-66.813	-71.934	-77.030	-76.934	-74.831
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-74.385	-66.813	-71.934	-77.030	-76.934	-74.831
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-74.385	-66.813	-71.934	-77.030	-76.934	-74.831
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	29.046	31.287	32.632	32.765	32.592
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	1.112.110	1.140.797	1.146.791	1.158.744	1.158.744
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.232	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.232	-1.149.507	-1.184.435	-1.191.774	-1.203.860	-1.203.686
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-76.617	-1.216.320	-1.256.369	-1.268.804	-1.280.794	-1.278.517
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-76.617	-1.216.320	-1.256.369	-1.268.804	-1.280.794	-1.278.517

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Bereitstellung von Sportstätten					
Produkt	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-38.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-38.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Bereitstellung von Sportstätten					
Produkt	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
5-0809-000 Sportgeräte	-33.263	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-4.765	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.027	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-38.027	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180	9.200	2.520	300	300	300
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.804	739.700	765.400	765.400	765.400	765.400
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	246.391	155.700	215.800	215.800	216.000	216.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	650.300	531.390	775.800	540.900	540.900	540.900
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	8.991	0	1.300	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.653.101	1.437.424	1.762.254	1.523.834	1.524.034	1.524.034
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	4.503.217	5.018.456	5.371.550	5.482.432	5.622.500	5.735.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	31.200	30.700	31.000	31.500	32.200	32.900
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.692	399.588	367.708	361.808	360.408	362.408
20	66 Abschreibungen	51.541	40.103	47.791	57.988	55.304	52.126
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.508.014	1.694.650	1.763.400	1.772.600	1.779.100	1.785.600
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	6.444.664	7.183.497	7.581.449	7.706.328	7.849.512	7.968.434
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-4.791.563	-5.746.072	-5.819.195	-6.182.494	-6.325.477	-6.444.400
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-4.791.563	-5.746.072	-5.819.195	-6.182.494	-6.325.477	-6.444.400
31	59 Außerordentliche Erträge	21.291	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	5.588	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	15.703	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-4.775.860	-5.746.072	-5.819.195	-6.182.494	-6.325.477	-6.444.400
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	13.945	1.167.617	1.271.770	1.333.100	1.346.773	1.334.201
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	749.038	771.073	769.092	769.209	769.209
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	35.056	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-49.000	-1.954.155	-2.079.343	-2.138.692	-2.152.482	-2.139.910
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-4.824.860	-7.700.227	-7.898.538	-8.321.186	-8.477.960	-8.584.310
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-4.824.860	-7.700.227	-7.898.538	-8.321.186	-8.477.960	-8.584.310

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.943	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-119.161	-141.500	-95.010	-43.400	-43.400	-43.400
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-73.200	-110.500	-17.250	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-117.218	-141.500	-95.010	-43.400	-43.400	-43.400

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	-100.000	0	0	0	0	0
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-17.250	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-73.200	-10.500	0	0	0	0	0
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-5.593	0	0	0	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	-1.007	0	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	-3.802	0	0	0	0	0	0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	-2.298	0	0	0	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-1.758	0	0	0	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-2.838	0	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	0	-18.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6-0850-007 Büromasch., DV- u. Komm.anl. Kita Verwalt.	-1.859	0	0	0	0	0	0
6G0850-089 EDV-Ausstattung FB 06 Soziales	0	0	0	-5.100	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung FB 06 Kitas	0	0	0	-11.660	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita-	-26.805	-11.000	0	-35.000	-17.400	-17.400	-17.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-119.161	-141.500	0	-95.010	-43.400	-43.400	-43.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-119.161	-141.500	0	-95.010	-43.400	-43.400	-43.400

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten	
Obertshausen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produktgruppe	311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produkt	311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 06 Soziales	Verantwortliche Person(en): Kreß, Christa
Produktbeschreibung Amtshilfe für den Kreis	
Beratung in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratungen, Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe für Asylbewerber	
Umfassende Beratungen, Prüfungen und Weiterleitung von Rentenanträgen als Amtsleistung für Rentenversicherungsträger	
Allgemeine Beratung von Familien	
Leistungen	311-10-00 Allgemeine soziale Angelegenheiten
Grundzahlen	Stand 31.12.2011 Anzahl Anträge Soziale Hilfen (Renten- und Einzelanträge): 341 Anzahl Beratungsleistungen: 639 Anzahl Anträge Soziale Hilfen: 604 Anzahl Anträge Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung: 547 Wohngeldanträge: 298
Vollzeitäquivalent	3,0 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	SGB II und SGB XII, Beschlüsse Magistrat, HessAFWoG
Globalziele	Bereitstellung qualifizierter Beratungsleistungen für die Einwohner von Obertshausen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Kurze Wartezeiten bei der Weiterleitung von Rentenanträgen Kennzahl: Zeit von Antragstellung bis Weiterleitung in Tagen Ziel 2) Kurze Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen Kennzahl: Anzahl Stunden

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90035	Zeit von Antragstellung bis Weiterleitung in Tagen	1,00					
K90044	Anzahl Stunden	3,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten								
Obertshausen								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen						
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen						
Produkt	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	127	127	127	127	127	127	127
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.300	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.127	127	1.427	127	127	127	127
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	112.796	169.500	168.000	171.300	174.800	178.400	178.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	24.000	27.100	27.200	27.700	28.300	28.900	28.900
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.450	22.000	28.300	26.400	26.400	26.400	26.400
20	66 Abschreibungen	620	919	919	919	919	919	919
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.885	2.750	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	166.751	222.269	225.919	227.819	232.019	236.219	236.219
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-165.624	-222.142	-224.492	-227.692	-231.892	-236.092	-236.092
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-165.624	-222.142	-224.492	-227.692	-231.892	-236.092	-236.092
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-165.624	-222.142	-224.492	-227.692	-231.892	-236.092
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	64.566	69.856	73.114	72.958	72.062
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	9.520	9.139	9.169	9.229	9.229
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	141	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-141	-74.086	-78.995	-82.284	-82.187	-81.292
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-165.765	-296.228	-303.487	-309.976	-314.079	-317.384
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-165.765	-296.228	-303.487	-309.976	-314.079	-317.384

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.000	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
6G0850-089 EDV-Ausstattung FB 06 Soziales	0	0	0	-5.100	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.000	0	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-2.000	0	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren	
Obertshausen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produktgruppe	311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produkt	311-20 Unterstützung von Senioren
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 06 Soziales	Verantwortliche Person(en): Kreß, Christa
<p>Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Seniorenprogrammen außerhalb von Einrichtungen</p> <p style="padding-left: 40px;">Vorhaltung von Leistungsangeboten wie Weihnachtsfeier, Ausflüge, Seniorennachmittag und Seniorentreffs</p> <p style="padding-left: 40px;">Beratung und Vermittlung von individueller Lebenshilfe, Fallmanagement</p> <p style="padding-left: 40px;">Kooperation mit regionalen Verbänden und Trägern</p>	
Leistungen	311-20-00 Unterstützung von Senioren
Grundzahlen	Stand: 31.12.2011 Anzahl Teilnehmer Seniorenausflug: 234 Anzahl Teilnehmer Weihnachtsfeier: 263 Anzahl Besucher Seniorentreff Bachstr.: 240 Anzahl Besucher Seniorentreff Beethovenstr.: 360
Vollzeitäquivalent	0,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	§ 1 HGO, Beschlüsse Magistrat
Globalziele	Anbieten von Hilfsangeboten und Organisation von Veranstaltungen zur Optimierung eines Zuganges zu Senioren zur Vermeidung einer sozialen und gesellschaftlichen Isolation
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Beibehaltung Seniorenveranstaltungen Kennzahl: Anzahl Veranstaltungen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90011	Anzahl Veranstaltungen	26,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.368	4.000	5.800	5.800	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	3.368	4.000	5.800	5.800	6.000	6.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	12.851	13.100	13.700	13.900	14.100	14.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.163	17.480	16.100	16.100	16.100	16.100
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	29.088	33.580	32.900	33.100	33.400	33.800
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-25.721	-29.580	-27.100	-27.300	-27.400	-27.800
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-25.721	-29.580	-27.100	-27.300	-27.400	-27.800
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-25.721	-29.580	-27.100	-27.300	-27.400	-27.800
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.513	7.901	8.339	8.662	8.728	8.675
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	18.579	17.835	17.895	18.012	18.012
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.406	-28.479	-28.173	-28.557	-28.740	-28.687
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-28.127	-58.059	-55.273	-55.857	-56.140	-56.487
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-28.127	-58.059	-55.273	-55.857	-56.140	-56.487

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Obertshausen	
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 06 Soziales	Verantwortliche Person(en): Kreß, Christa
Produktbeschreibung Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke und Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, z. B. Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Malteser Hilfsdienst Koordination von Betreuungsplätzen, betreutes Wohnen	
Leistungen	331-10-00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Grundzahlen	Stand: 31.12.2011 Anzahl der geförderten Vereine und Verbände: 15 jährliches Fördervolumen insgesamt in €: 82.032 Fördervolumen pro Kopf der Einwohner in €: 3,26
Vollzeitäquivalent	0,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat
Globalziele	Stärkung des sozialen Engagements der sozialen Verbände und Einrichtungen Unterstützung des Rettungsdienstes und der medizinischen Versorgung zum Wohle aller Einwohner von Obertshausen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Beibehaltung der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kennzahl: Beibehaltung der Zuschussbeträge in €

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90036	Beibehaltung der Zuschussbeträge in €	89.300,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Obertshausen							
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180	9.200	2.520	300	300	300
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	23.780	23.800	17.120	14.900	14.900	14.900
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.666	11.900	12.400	12.600	12.800	13.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.200	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.240	60.808	39.008	33.008	33.008	33.008
20	66 Abschreibungen	7.313	4.000	8.230	7.563	6.063	3.608
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	82.032	86.500	89.300	89.300	89.300	89.300
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	162.451	164.808	150.638	144.171	142.871	140.916
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-138.671	-141.008	-133.518	-129.271	-127.971	-126.016
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-138.671	-141.008	-133.518	-129.271	-127.971	-126.016
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-138.671	-141.008	-133.518	-129.271	-127.971	-126.016
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.145	25.237	25.970	26.743	27.325	27.420
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	4.182	4.216	4.220	4.244	4.244
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	122	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-12.267	-29.419	-30.186	-30.962	-31.569	-31.664
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-150.939	-170.427	-163.704	-160.234	-159.540	-157.680
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-150.939	-170.427	-163.704	-160.234	-159.540	-157.680

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Obertshausen							
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger	
Obertshausen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 06 Soziales	Verantwortliche Person(en): Möser, Michael
Produktbeschreibung Förderung der Kindergärten freier Träger, Förderung Tagesmütterzentrale (Verein Tausendfüßler), Förderung Eichendorffschule Förderverein, Förderung Sonnentauschule Förderverein, Förderung FPZ (Freizeitpädagogisches Zentrum) an der Waldschule, Förderung der Schulsozialarbeit an der Hermann-Hesse-Schule Abschluss von Verträgen, Abrechnung von Zuschüssen, Prüfung von Haushaltsdaten der Kindergärten freier Träger	
Leistungen	361-10-00 Förderung der Einrichtungen freier Träger
Grundzahlen	Stand 31.12.2011 (Plätze), beschlossene Zuschüsse Haushaltsjahr 2011 Anzahl Plätze im Kindergarten Herz-Jesu: 100 Zuschuss p.a. Kindergarten Herz-Jesu: 300.014,69 € Anzahl Plätze im Kindergarten Thomas-Morus: 110 Anzahl Hortplätze im Kindergarten Thomas-Morus: 20 Zuschuss p.a. Kindergarten Thomas-Morus: 423.151,37 € Anzahl Plätze im Kindergarten St. Josef: 65 Anzahl U3-Plätze im Kindergarten St. Josef: 17 Zuschuss p.a. Kindergarten St. Josef: 299.548,44 € Anzahl AWO-Plätze vom Waldkindergarten: 20 Zuschuss p.a. Waldkindergarten: 79.809,67 € Zuschuss p.a. Tausendfüßler/Tagesmütterzentrale: 4.711 € Zuschuss p.a. Betreute Grundschulen: 226.516 € Zuschuss p.a. Schulsozialarbeit: 26.713 €
Vollzeitäquivalent	2,9 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Zuschussrichtlinien, Verträge
Globalziele	Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen zur Abdeckung des Bedarfs an Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahren Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Aufrechterhaltung der Kinderbetreuung durch Kindertageseinrichtungen der freien Träger Kennzahl: Anzahl bezuschusster Einrichtungen der freien Träger Ziel 2) Visaprüfung Rechnungslegung eines freien Trägers Kennzahl: Anzahl Prüfungen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90037	Anzahl bezuschusster Einrichtungen der freien Träger	4,00					
K90038	Anzahl Prüfungen	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.900	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.900	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	149.774	157.400	159.700	163.200	166.300	169.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928	44.000	40.500	40.500	40.500	40.500
20	66 Abschreibungen	8.779	11.117	11.691	12.791	12.791	12.791
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.291.348	1.494.400	1.538.600	1.547.800	1.554.200	1.560.700
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	1.463.828	1.706.917	1.750.491	1.764.291	1.773.791	1.783.791
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-1.461.928	-1.706.917	-1.750.491	-1.764.291	-1.773.791	-1.783.791
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.461.928	-1.706.917	-1.750.491	-1.764.291	-1.773.791	-1.783.791
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.461.928	-1.706.917	-1.750.491	-1.764.291	-1.773.791	-1.783.791
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	127.486	133.847	140.517	146.219	147.181
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	307	295	296	298	298
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.904	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-5.904	-135.793	-142.142	-148.813	-154.517	-155.479
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.467.833	-1.842.710	-1.892.633	-1.913.104	-1.928.308	-1.939.270
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.467.833	-1.842.710	-1.892.633	-1.913.104	-1.928.308	-1.939.270

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-73.200	-110.500	-17.250	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-73.200	-110.500	-17.250	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-73.200	-110.500	-17.250	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	-100.000	0	0	0	0	0
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-17.250	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-73.200	-10.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.200	-110.500	0	-17.250	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-73.200	-110.500	0	-17.250	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten	
Obertshausen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 06 Soziales	Verantwortliche Person(en): Möser, Michael
Produktbeschreibung Bereitstellung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und städt. Gremien. Abrechnung von Kindertagesstättenbeiträgen und Essensgeld, Organisation und Koordination von Veranstaltungen der Einrichtungen, übergreifende Angelegenheiten von Kindertageseinrichtungen, Weiterentwicklung von Konzeptionen der Einrichtungen, Entwicklung von Standards in Verbindung mit den Einrichtungen der freien Träger, Vernetzung mit anderen Trägern, Beantragung bzw. Abrechnung von Zuschüssen, regelmäßige Fortbildung der Erzieherinnen in allen Einrichtungen, ausschließliche Beschäftigung von Fachkräften, umfassende Beratung von Eltern.	
Leistungen	365-10-00 Bereitstellung Kinderbetreuung
Grundzahlen	<p>Die Stadt Obertshausen betreibt insgesamt 6 Einrichtungen, davon in der R.-Stolz-Str., Rodastr., Im Trinkborn, R.-Wagner Str., Vogelsberg Str. und in der Mühlheimer Str.</p> <p>Insgesamt stehen per 31.12.2011 folgende Plätze in den städtischen Einrichtungen zur Verfügung: 645 davon</p> <p>Betreuungsplätze bis 3 Jahre: bis zu 59</p> <p>Betreuungsplätze 3-6 Jahre: bis zu 539</p> <p>Hortplätze: bis zu 47</p> <p>Anteil Kinder mit Migrationshintergrund insgesamt in %: 79,27</p> <p>Kostendeckung Produkt Kinderbetreuung in % vor ILV: 34,45</p> <p>Kostendeckung Produkt Kinderbetreuung in % nach ILV: 27,13</p> <p>Anzahl Erzieherinnen gem. Stellenplan: 80,5</p> <p>Anzahl Berufspraktikantinnen gem. Stellenplan: 12</p> <p>Anteil belegte Ganztagsplätze (mit Mittagstisch) an verfügbaren Ganztagsplätzen in %: 100</p>
Vollzeitäquivalent	117,0 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJHG), Kindergartensatzung, Beschlüsse Magistrat
Globalziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vor- und Nachmittagsgruppen (Kindergarten, Krabbelstube, Hort), altersgemäße und lebenswerte Betreuung und Erziehung der Kinder, Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in allen Betreuungseinrichtungen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Erhöhung der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in der Kita Mühlheimer Str. Kennzahl: Anzahl Einrichtungen neuer U3-Gruppen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90001	Anzahl Einrichtungen neuer U3-Gruppen	2,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.804	739.700	765.400	765.400	765.400	765.400
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	241.124	151.700	210.000	210.000	210.000	210.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	634.700	516.790	761.200	526.300	526.300	526.300
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.844	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.620.778	1.409.497	1.737.907	1.503.007	1.503.007	1.503.007
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	4.163.554	4.664.256	5.017.750	5.121.432	5.254.500	5.359.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.498	255.300	243.800	245.800	244.400	246.400
20	66 Abschreibungen	40.882	29.436	31.991	36.714	35.530	34.807
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	131.674	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	4.575.609	5.058.992	5.426.542	5.536.946	5.667.430	5.773.707
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-2.954.830	-3.649.495	-3.688.634	-4.033.939	-4.164.423	-4.270.700
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.954.830	-3.649.495	-3.688.634	-4.033.939	-4.164.423	-4.270.700
31	59 Außerordentliche Erträge	21.291	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	5.588	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	15.703	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.939.127	-3.649.495	-3.688.634	-4.033.939	-4.164.423	-4.270.700
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	287	942.427	1.033.759	1.084.064	1.091.543	1.078.863
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	716.452	739.589	737.512	737.426	737.426
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	27.994	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-28.281	-1.686.378	-1.799.847	-1.848.076	-1.855.469	-1.842.789
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-2.967.408	-5.335.873	-5.488.482	-5.882.015	-6.019.892	-6.113.489
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.967.408	-5.335.873	-5.488.482	-5.882.015	-6.019.892	-6.113.489

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-45.961	-29.000	-70.660	-41.400	-41.400	-41.400
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-45.961	-29.000	-70.660	-41.400	-41.400	-41.400

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-5.593	0	0	0	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	-1.007	0	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	-3.802	0	0	0	0	0	0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	-2.298	0	0	0	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-1.758	0	0	0	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-2.838	0	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	0	-18.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6-0850-007 Büromasch., DV- u. Komm.anl. Kita Verwalt.	-1.859	0	0	0	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung FB 06 Kitas	0	0	0	-11.660	0	0	0
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita-	-26.805	-11.000	0	-35.000	-17.400	-17.400	-17.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.961	-29.000	0	-70.660	-41.400	-41.400	-41.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-45.961	-29.000	0	-70.660	-41.400	-41.400	-41.400

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533.005	2.461.435	2.498.035	2.498.035	2.498.035	2.498.035
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.507.826	5.948.200	5.701.388	5.701.388	5.701.388	5.701.388
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.966	107.050	194.250	133.325	109.429	110.664
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	28.022	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	188.863	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	619.740	616.211	606.506	552.415	570.539	482.688
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	23.878	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	9.042.300	9.146.796	9.013.579	8.898.563	8.892.791	8.806.175
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.723.610	3.835.370	3.944.800	4.022.900	4.103.300	4.184.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	45.600	40.100	41.000	41.800	42.600	43.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331.962	6.965.890	6.732.270	7.499.886	7.554.176	7.615.879
20	66 Abschreibungen	2.839.852	2.553.702	2.616.465	2.640.650	2.720.082	2.535.427
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.553.183	2.498.833	2.634.500	2.590.500	2.590.500	2.590.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	219.544	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.669	63.410	79.140	79.140	79.140	79.140
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	15.768.420	16.177.306	16.268.175	17.094.876	17.309.798	17.269.046
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-6.726.120	-7.030.510	-7.254.596	-8.196.313	-8.417.008	-8.462.870
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-6.726.120	-7.030.510	-7.254.596	-8.196.313	-8.417.008	-8.462.870
31	59 Außerordentliche Erträge	39.937	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	121.544	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	-81.607	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-6.807.727	-7.030.510	-7.254.596	-8.196.313	-8.417.008	-8.462.870
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	35.463	24.144	31.276	31.276	31.276	31.276
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	956	1.568.900	1.664.716	1.750.262	1.801.243	1.802.273
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	3.270.613	3.359.109	3.536.973	3.559.553	3.559.553
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	193.954	242.151	264.971	266.502	266.502
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.893.122	3.389.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.711.013	3.112.500	3.154.500	3.154.500	3.154.500	3.154.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	216.616	1.808.403	1.745.018	1.814.516	1.784.584	1.783.554
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-6.591.111	-5.222.107	-5.509.578	-6.381.797	-6.632.424	-6.679.317
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	643.300	702.900	722.500	742.100	761.700
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-6.591.111	-5.865.407	-6.212.478	-7.104.297	-7.374.524	-7.441.017

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	434.944	300.000	0	0	195.000	227.600
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.500	367.000	275.000	75.000	75.000	75.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-3.110.695	-3.413.400	-2.742.600	-2.844.400	-1.502.000	-1.316.100
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-16.000	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.674.251	-2.746.400	-2.467.600	-2.769.400	-1.232.000	-1.013.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0240-000 Lizenzen, Software	-33.576	0	0	0	0	0	0
7-0358-001 Investitionszuschüsse S-Bahn	0	-16.000	0	0	0	0	0
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-80.150	-105.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0504-002 Grunderwerb Umlegung Deutsche Bahn	0	0	0	0	-150.000	0	0
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheime	-368.235	-1.125.000	0	0	0	0	0
7-0531-007 Betreuung Sonnentauschule	0	0	0	-100.000	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	0	0	0	-100.000	0	0	0
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	-1.255.555	0	0	0	0	0	0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	0	0	0	0	-100.000	0	0
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	-222.017	0	0	0	0	0	0
7-0560-000 Anschlußkosten Samerwiesen	0	-20.000	0	0	0	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	-13.152	0	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-13.152	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstraße Urnenwand /	-13.152	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestraße	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	0	0	0	-49.000	0	0	0
7-0613-004 Str.bau Franz-Liszt-Straße	-1.489	0	0	0	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	-45.000	-215.000	0	-215.000	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-38.797	0	0	0	0	0	0
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	-121.625	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0
7-0613-022 Str.bau Heusenstammer Straße	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0
7-0613-023 Str.bau Kreuzung Heusenst./Beeth.str.	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	-156.177	0	0	0	0	0	0
7-0613-034 Str.bau Samerwiesen	-75.034	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0613-035 Omega-Tunnel	0	-671.000	0	0	0	0	0
7-0613-038 Str.bau Bahnhofstraße (Omega b.Leipz.)	0	0	-205.000	0	-205.000	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.B	0	0	0	-120.000	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	0	0	-85.000	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-015 Str.bel. Heusenstammer Straße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-016 Str.bel. Kreuzung Heusenst./Beethovenstr.	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-10.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	-100.000	0	-639.200	0	0	0
7-0619-038 Str.bel. Verbind.weg Friedhof-/Ringstr.	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-31.746	-50.000	-150.000	-50.000	-150.000	0	0
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz-Straße	-73.752	0	0	0	0	0	0
7-0656-004 Kanal Pommernstraße	-57.407	0	0	0	0	0	0
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	-63.532	0	0	0	0	0	0
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-144.170	0	0	0	0	0	0
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	-58.959	0	0	0	0	0	0
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	-6.002	0	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	0	-65.000	0	0	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-17.099	0	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	0	-120.000	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0656-014 Kanal Westendstraße	0	-190.000	0	0	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	-330.000	0
7-0656-016 Kanal Dreich-/Maingaustraße	0	0	0	0	0	0	-240.000
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	0	-395.000	0	0	0	0	0
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	-80.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	0	0	-370.000	0	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0	-290.000	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	0	0	0	-140.000	0	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	0	-410.000	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	0	-225.000	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	-300.000	0	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	0	0	0	0	0	0	-190.000
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	-275.000	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0	0	-50.000	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	0	0	0	-90.000	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	0	-320.000	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	0	0	0	0	-190.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-62.824	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	-18.746	0	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7-0809-000 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-51.344	0	0	0	0	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-6.814	-5.000	0	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	-21.835	-5.000	0	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-500	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-1.761	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-19.158	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	0	-100.000	0	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-35.000	0	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	0	0	0	-170.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-48.500	0	0
7-0810-007 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-38.965	0	0	0	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-30.000	0
7-0810-009 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Rasenmäher	0	-42.000	0	0	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-90.000
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-20.000
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-40.000	0	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-4.000	0	0
7-0810-021 Fuhrpark Bauhof, Smart	0	-10.500	0	0	0	0	0
7-0810-023 Fuhrpark Forst Mulcher	0	0	0	-10.000	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
7-0840-006 Betriebsausstattung Friedh. Rembrücker Weg	0	-2.700	0	0	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	1.500	0	0	250.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-002 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	166.000	0	0	0	0	0
7E0503-003 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	176.000	0	0	0	0	0
7E0531-002 Zuschuss Kindergartengebäude MHS	0	300.000	0	0	0	0	0
7E0535-003 Sonderinvestitionsprogramm Bür	402.308	0	0	0	0	0	0
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	0	195.000	227.600
7E0623-001 Zuschuss Umgestaltung Beethovenpark	16.930	0	0	0	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	15.707	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	0	0	0	-27.400	0	0	0
7G0850-099 EDV-Ausstattung FB 07 Bauhof	0	0	0	-12.200	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-29.675	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-14.795	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.110.695	-3.413.400	-1.075.000	-2.742.600	-2.844.400	-1.502.000	-1.316.100
Gesamtsumme Einzahlungen	436.444	667.000	0	275.000	75.000	270.000	302.600
Gesamtsumme	-2.674.251	-2.746.400	-1.075.000	-2.467.600	-2.769.400	-1.232.000	-1.013.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.	
Obertshausen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Stadtplanung / Baurecht
Produkt	521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Holler, Cornelia
<p>Produktbeschreibung <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> <p>Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt (Stadtentwicklungskonzept, Freiraumkonzept, Lärminderungsplanung).</p>	
Leistungen	521-10-00 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitplanung, Bauförderung
Grundzahlen	Anzahl Bauanträge p.a.: 40 Anzahl Einwohner der Stadt Obertshausen: 25.207 Anzahl Bauanfragen p.a.: 100 Anzahl Beratungsstunden p.a.: Gesamtfläche Stadt Obertshausen: 13,559 km ²
Vollzeitäquivalent	2,8 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	BauGB, HBO, BNATSchG, Beschlüsse StVV und Magistrat, KAG, Satzungen der Stadt Obertshausen, VwVfG, VwGO
Globalziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Sicherung der städtischen Entwicklungsziele, bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen, Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen, rechtssichere Beratung von Bürgern, Architekten und Bauträgern sowie Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt in Verbindung mit dem Stadtleitbild.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Weiterleitung von Bauanträgen an die Baugenehmigungsbehörde im gesetzlich vorgesehenen Zeitrahmen von 4 Wochen Kennzahl: Weiterleitung innerhalb von 4 Wochen in %

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

Ziel 2) Fortschreibung und Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes

Kennzahl: Anzahl überarbeiteter Konzepte

Ziel 3) Beschluss einer Stellplatzsatzung

Kennzahl: Anzahl Satzungen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90022	Weiterleitung innerhalb von 4 Wochen in %	80,00					
K90027	Anzahl überarbeiteter Konzepte	1,00					
K90045	Anzahl Satzungen	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Stadtplanung / Baurecht					
Produkt	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.399	20.200	111.100	48.500	22.900	22.300
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	44.714	21.200	112.100	49.500	23.900	23.300
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	125.435	144.900	151.600	154.600	157.700	160.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	26.000	22.700	23.200	23.600	24.100	24.600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.364	100.200	92.300	92.300	92.300	92.300
20	66 Abschreibungen	15.341	6.715	8.377	24.834	25.615	15.133
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	300	300	300	300	300
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	323.406	274.815	275.777	295.634	300.015	293.133
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-278.692	-253.615	-163.677	-246.134	-276.115	-269.833
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-278.692	-253.615	-163.677	-246.134	-276.115	-269.833
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.240	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)	-1.240	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-279.932	-253.615	-163.677	-246.134	-276.115	-269.833
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	847	78.894	84.297	88.139	89.315	88.982
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	20.778	23.713	32.143	32.237	32.237
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.345	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-6.192	-112.172	-121.010	-133.282	-134.552	-134.219
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-286.124	-365.787	-284.686	-379.416	-410.668	-404.053
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-286.124	-365.787	-284.686	-379.416	-410.668	-404.053

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Stadtplanung / Baurecht					
Produkt	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	-61.105	-10.000	-37.400	-10.000	-10.000	-10.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-61.105	-10.000	-37.400	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Stadtplanung / Baurecht					
Produkt	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0240-000 Lizenzen, Software	-33.576	0	0	0	0	0	0
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	0	0	0	-27.400	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-27.530	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.105	-10.000	0	-37.400	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-61.105	-10.000	0	-37.400	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement	
Obertshausen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	522-10 Städtisches Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Holler, Cornelia
<p>Produktbeschreibung Renovierung, Modernisierung und Unterhaltung der städtischen Wohnungen, Energieeinsparmaßnahmen, Verwaltung der städtischen Mietwohnungen, Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Anforderung der Mieten und Nebenkosten, Vermarktung der Miet- und Pachtflächen, Ersatzbeschaffungen von Geräten und Mobiliar, Abschluss von Reinigungsverträgen, Steuerung des Einsatzes von Hausmeistern und des Einsatzes von Gerätschaften, Wohnungsvermittlung,</p> <p>Betrieb und Unterhaltung der sonstigen Gebäude der Stadt Obertshausen als Serviceleister für die externen Produkte der Stadt Obertshausen, Bereitstellung der Räumlichkeiten in funktionellem und betriebsbereiten Zustand. Unterhaltung aller Außenanlagen,</p> <p>Ausschreibung von Leistungen, Bauüberwachung und Rechnungsabwicklung, Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen, Abschluss von Wartungsverträgen.</p> <p>Durchführung von Investitionen zur Steigerung der Attraktivität von Gebäuden und zum Erhalt der baulichen Substanz,</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke: Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen, Vergabe von Erbbaurechten, Abschluss von Gestattungsverträgen für unbebaute Grundstücke, Pflege von unbebauten Grundstücken bzw. Vergabe von Pflegeverträgen an Dritte (Unternehmer).</p>	
Leistungen	522-10-00 Städtisches Gebäudemanagement
Grundzahlen	Restbuchwert der städt. Gebäude insgesamt: € 17.554.083,62 Anzahl Mietwohnungen: 426 davon Anzahl Mietwohnungen mit Mietpreisbindung: 60 Anzahl Pachtverträge: 60 kostenpflichtige, 67 unentgeltliche Anzahl der Nebenkostenabrechnungen p.a.: 426 Anzahl Erbpachtverträge: 26 Anzahl Gebäude: 72
Vollzeitäquivalent	22,9 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	BGB, VOB, HOAI, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Normen, VOL, Baustellenverordnung, GemHVO, Mietrecht, Beschlüsse Magistrat
Globalziele	Erhalt der Funktionsfähigkeit der bewirtschafteten Gebäude, Steigerung der Wirtschaftlichkeit einzelner Objekte, Verbesserung der Energieeffizienz und Optimierung des Personaleinsatzes im Außendienst, Erarbeitung einer Kosten-/Nutzenanalyse für einzelne Gebäude, kundengerechte Haus- und Mietverwaltung.

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement

Obertshausen

Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Reduzierung von Leerständen bei Mieterwechsel auf 60 Tage Kennzahl: Erreichung in %
	Ziel 2) Sanierung eines Gebäudes Kennzahl: Anzahl sanierter Gebäude

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	75,00					
K90046	Anzahl sanierter Gebäude	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115.829	2.118.000	2.154.600	2.154.600	2.154.600	2.154.600
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188	150	1.338	1.338	1.338	1.338
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.813	100	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.664	4.664	9.664	4.664	4.664	4.664
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	8.511	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.154.605	2.131.314	2.173.602	2.168.602	2.168.602	2.168.602
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	963.731	1.026.000	1.078.300	1.099.900	1.121.900	1.144.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073.295	2.300.120	2.341.590	2.722.290	2.733.590	2.745.690
20	66 Abschreibungen	663.415	525.995	552.558	533.708	524.828	519.738
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	597.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.021	51.230	66.010	66.010	66.010	66.010
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	4.341.462	4.491.345	4.626.458	5.009.908	5.034.328	5.063.838
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-2.186.857	-2.360.031	-2.452.856	-2.841.306	-2.865.726	-2.895.236
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.186.857	-2.360.031	-2.452.856	-2.841.306	-2.865.726	-2.895.236
31	59 Außerordentliche Erträge	3.924	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	28.555	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)	-24.631	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.211.488	-2.360.031	-2.452.856	-2.841.306	-2.865.726	-2.895.236
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	14.509	6.149	13.349	13.349	13.349	13.349
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	119.822	127.269	133.738	137.167	136.959
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	3.178.150	3.248.593	3.419.073	3.441.653	3.441.653
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	826.042	986.500	990.500	990.500	990.500	990.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-811.534	2.077.977	2.144.174	2.308.184	2.327.334	2.327.543
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-3.023.021	-282.054	-308.683	-533.122	-538.392	-567.693
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-3.023.021	-282.054	-308.683	-533.122	-538.392	-567.693

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	402.308	300.000	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.935.011	-1.392.700	-591.300	-303.400	-202.500	-202.600
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.532.703	-1.092.700	-591.300	-303.400	-202.500	-202.600

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheime	-368.235	-1.125.000	0	0	0	0	0
7-0531-007 Betreuung Sonnentauschule	0	0	0	-100.000	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	0	0	0	-100.000	0	0	0
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	-1.255.555	0	0	0	0	0	0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	0	0	0	0	-100.000	0	0
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	-222.017	0	0	0	0	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	-13.152	0	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-13.152	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstraße Urnenwand /	-13.152	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestraße	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-6.814	-5.000	0	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	-21.835	-5.000	0	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-500	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-1.761	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-19.158	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
7E0531-002 Zuschuss Kindergartengebäude MHS	0	300.000	0	0	0	0	0
7E0535-003 Sonderinvestitionsprogramm Bür	402.308	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-179	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.935.011	-1.392.700	0	-591.300	-303.400	-202.500	-202.600
Gesamtsumme Einzahlungen	402.308	300.000	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme	-1.532.703	-1.092.700	0	-591.300	-303.400	-202.500	-202.600

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement	
Obertshausen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	522-20 Städtisches Grundstücksmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Biehrer, Gerhard
Produktbeschreibung An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden für die Aufwertung zu Bauland oder für die städtische Grundstücksreserve, Durchführung von Baulandumlegungen, Grundstücksvermessung, Grenzregelungen, Verwaltung für Grunddienstbarkeiten bzw. Baulasten, Verkauf von unbebauten Grundstücken (Wohnbau, Gewerbe)	
Leistungen	522-20-00 Grundstücksmanagement
Grundzahlen	Städtische Grundstücksfläche in m²: 394.000
Vollzeitäquivalent	0,4 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge
Globalziele	Abwicklung von Grundstücksgeschäften zu marktüblichen Preisen, Grundstücksankäufe für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung, Bestellung von Erbbaurechten

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.225	85.350	85.350	85.350	85.350	85.350
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	50	50	50	50	50
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	61.265	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	50.286	17.400	18.300	18.600	19.000	19.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.792	85.580	44.200	52.200	52.200	52.200
20	66 Abschreibungen	11.274	8.994	10.878	16.026	14.142	13.705
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288	5.050	6.200	6.200	6.200	6.200
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	134.640	120.124	82.878	96.326	94.942	94.905
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-73.376	-34.724	2.522	-10.926	-9.542	-9.505
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-73.376	-34.724	2.522	-10.926	-9.542	-9.505
31	59 Außerordentliche Erträge	620	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	620	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-72.756	-34.724	2.522	-10.926	-9.542	-9.505
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	20.845	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	109	12.892	13.732	14.305	14.541	14.601
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	92.462	110.516	117.900	117.900	117.900
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	11.025	54.715	61.363	61.413	61.413
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	337.069	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-316.332	-14.225	-55.701	-55.539	-55.825	-55.885
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-389.088	-48.949	-53.180	-66.465	-65.367	-65.389
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-389.088	-48.949	-53.180	-66.465	-65.367	-65.389

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.500	342.000	250.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-133.459	-127.700	-20.000	-170.000	-20.000	-20.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-131.959	214.300	230.000	-120.000	30.000	30.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-80.150	-105.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0504-002 Grunderwerb Umliegung Deutsche Bahn	0	0	0	0	-150.000	0	0
7-0560-000 Anschlußkosten Samerwiesen	0	-20.000	0	0	0	0	0
7-0809-000 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-51.344	0	0	0	0	0	0
7-0840-006 Betriebsausstattung Friedh. Rembrücker Weg	0	-2.700	0	0	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	1.500	0	0	250.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-002 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	166.000	0	0	0	0	0
7E0503-003 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	176.000	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-1.966	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-133.459	-127.700	0	-20.000	-170.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.500	342.000	0	250.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	-131.959	214.300	0	230.000	-120.000	30.000	30.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
Obertshausen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Kleinschmitt, Peter
Produktbeschreibung Sammlung von Grünschnitt, Verwertung zu Kompost (Kompostieranlage), Sammlung und Transport zur Verwertung (Altpapier, Wertstoffe, Elektrogeräte), Durchführung von Abfallberatungen, Erstellung Umweltkalender, Sammlung und Transport zur Entsorgung (Hausmüll, Sperrmüll, Restmüll von Gewerbetreibenden), Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.). Durchführung von Gebührenkalkulationen, Vorbereitung und Abschluss von Verträgen mit Entsorgern.	
Leistungen	537-10-00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Beratungen 537-10-01 Beseitigung von Grünschnitt (Kompostieranlage) 537-10-02 Beseitigung von Altpapier 537-10-03 Beseitigung von Werkstoffen
Grundzahlen	Entsorgungsmenge p.a. (in Tonnen=t): Altpapier: 1.977 t Sperrmüll: 1.080 t Restmüll: 4.730 t Anzahl Tonnen: 60-Liter Tonnen: 2.361 80-Liter Tonnen: 1.652 120-Liter Tonnen: 1.639 240-Liter Tonnen: 750
Vollzeitäquivalent	1,7 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat, Satzung, Gebührenordnung, Verträge
Globalziele	Sicherstellung einer störungsfreien und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Beseitigungsabfällen, Kostendeckung des Gebührenhaushaltes (nach ILV)
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Erreichung von Kostendeckung des Gebührenhaushaltes nach ILV Kennzahl: Ergebnisrechnung nach ILV in %

Produkthaushalt Obertshausen**Kennzahlen Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90026	Ergebnisrechnung nach ILV in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.266	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.546	2.329.000	2.329.000	2.329.000	2.329.000	2.329.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.876	50.250	49.250	50.425	51.629	52.864
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	4.424	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.479.112	2.593.250	2.592.250	2.593.425	2.594.629	2.595.864
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	116.617	126.000	119.400	121.600	124.200	126.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.400	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.522	1.886.700	1.908.500	1.958.240	2.005.119	2.053.172
20	66 Abschreibungen	417	8.013	8.013	8.013	8.013	8.013
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	219.544	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.132.499	2.242.013	2.257.213	2.309.253	2.358.732	2.409.185
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	346.612	351.237	335.037	284.172	235.897	186.679
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	346.612	351.237	335.037	284.172	235.897	186.679
31	59 Außerordentliche Erträge	16.360	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	91.403	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)	-75.042	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	271.570	351.237	335.037	284.172	235.897	186.679
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	203.046	208.523	222.776	235.983	237.488
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	5.088	5.807	7.872	7.895	7.895
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	219.433	237.500	245.000	245.000	245.000	245.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-219.433	-445.634	-459.330	-475.647	-488.878	-490.383
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	52.137	-94.397	-124.293	-191.475	-252.981	-303.704
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	3.300	2.900	2.500	2.100	1.700
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	52.137	-97.697	-127.193	-193.975	-255.081	-305.404

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung	
Obertshausen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538-10 Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Pfündl, Roland
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableiten des Schmutzwassers, Beratung und Auskünfte der Bürger über Hausanschlüsse, Rückstautechnik und allgemeine Entwässerungsproblematik, Erstellung Eigenkontrollberichte an Regierungspräsidium, Umsetzung Indirekteinleiterkontrolle, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang, Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben der Entwässerungsgesuche, Abnahmen der Grundstücksentwässerungsanschlusstellen,</p> <p>Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Untere Rodau, Aktualisierung GIS, Zusammenführung der Abrechnungsdaten für Entwässerungsgebühren und Kanalanschlusskosten, Wartung und Prüfung technischer Anlagen, Ermittlungen, Vorbereitung und Vergabe Kalkulation Abwassergebühren,</p> <p>Planung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Neu- und Ersatzinvestitionen im Rohrnetz und von Hausanschlüssen, Durchführung von Submissionen.</p>	
Leistungen	538-10-00 Abwasserbeseitigung
Grundzahlen	Länge Abwassernetz in km: 74,5 km Restbuchwert Kanalnetz (ohne Hausanschlüsse) 2009: € 17.934.789,55
Vollzeitäquivalent	1,1 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	KAG, EigenkontrollIVO, Abwassersatzung, Beschlüsse Magistrat, VOB, HOAI, DIN-Normen, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
Globalziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage, regelmäßiger Austausch und Sanierung von Leitungen nach hydraulischen Gesichtspunkten und Zustand, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeintragungen. <p>Kostendeckung des Gebührenhaushaltes (nach ILV)</p>
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Einhaltung der EigenkontrollIVO Kennzahl: Einhaltung / Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in % <p>Ziel 2) Umsetzung des Generellen Entwässerungsentwurfs Kennzahl: Umsetzung der Projekte gemäß Gebührenkalkulation in %</p>

Produkthaushalt Obertshausen**Kennzahlen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90047	Einhaltung / Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in %	100,00					
K90048	Umsetzung der Projekte gemäß Gebührenkalkulation in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372.987	3.617.000	3.369.000	3.369.000	3.369.000	3.369.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	206.416	203.539	203.491	198.981	191.757	182.781
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	3.579.403	3.821.539	3.573.491	3.568.981	3.561.757	3.552.781
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	63.763	56.770	66.500	67.800	69.200	70.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.526	542.430	388.650	501.250	501.250	501.250
20	66 Abschreibungen	660.925	635.847	667.527	674.894	693.379	717.630
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.698.560	1.670.156	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.551.774	2.905.203	2.905.677	3.026.944	3.046.829	3.072.380
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	1.027.629	916.336	667.813	542.037	514.928	480.401
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	1.027.629	916.336	667.813	542.037	514.928	480.401
31	59 Außerordentliche Erträge	158	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	347	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-189	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	1.027.440	916.336	667.813	542.037	514.928	480.401
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	309.021	320.414	337.601	354.734	359.203
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	3.392	3.871	5.248	5.263	5.263
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.981	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-8.981	-327.413	-339.285	-357.849	-374.997	-379.467
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	1.018.459	588.923	328.528	184.189	139.931	100.934
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	640.000	700.000	720.000	740.000	760.000
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	1.018.459	-51.077	-371.472	-535.811	-600.069	-659.066

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	15.707	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.	-483.745	-795.000	-905.000	-965.000	-1.085.000	-845.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-468.038	-770.000	-880.000	-940.000	-1.060.000	-820.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz-Straße	-73.752	0	0	0	0	0	0
7-0656-004 Kanal Pommernstraße	-57.407	0	0	0	0	0	0
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	-63.532	0	0	0	0	0	0
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-144.170	0	0	0	0	0	0
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	-58.959	0	0	0	0	0	0
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	-6.002	0	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	0	-65.000	0	0	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-17.099	0	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	0	-120.000	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0656-014 Kanal Westendstraße	0	-190.000	0	0	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	-330.000	0
7-0656-016 Kanal Dreieich-/Maingaustraße	0	0	0	0	0	0	-240.000
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	0	-395.000	0	0	0	0	0
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	-80.000	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	0	0	-370.000	0	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0	-290.000	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	0	0	0	-140.000	0	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	0	-410.000	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	0	-225.000	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	-300.000	0	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	0	0	0	0	0	0	-190.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	-275.000	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0	0	-50.000	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	0	0	0	-90.000	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	0	-320.000	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	0	0	0	0	-190.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-62.824	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	15.707	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-483.745	-795.000	0	-905.000	-965.000	-1.085.000	-845.000
Gesamtsumme Einzahlungen	15.707	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	-468.038	-770.000	0	-880.000	-940.000	-1.060.000	-820.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 541-10 Gemeindestraßen	
Obertshausen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541-10 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Pfundl, Roland
<p>Produktbeschreibung <u>Bereitstellung Gemeindestraßen und Parkflächen:</u></p> <p>Planung, Erneuerung, Sanierung und Reparatur öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbegleitgrün, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen), Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten, Reinigung der Straßeneinläufe (Sinkkästen),</p> <p>Festsetzung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, bauliche Umgestaltung von Gefahrenstellen, Abrechnung von Bauleistungen, Mängelüberwachungen, Submissionen,</p> <p>Städtische Interessenvertretung vor Gericht, Bearbeitung und Rückforderung von Schadensangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten in Verbindung mit Anschlagsäulen, Plakattafeln u. a. Werbeeinrichtungen,</p> <p>Unterhaltung, Sanierung, Reparatur, Erneuerung von Brücken und Bauwerken, Bereitstellung von Radwegen, Bereitstellung Verkehrsaustattungen: Planung und Erneuerung, Sanierung, Reparatur von Verkehrsschildern, Ampelanlagen, Markierung,</p> <p>Bereitstellung von Straßenbeleuchtung,</p> <p>Pflege des Straßenkatasters (GIS)</p> <p>Vergabe Straßenreinigung nach Kehrplan innerhalb des Stadtgebietes.</p>	
Leistungen	541-10-01 Bereitstellung Verkehrsflächen und Parkplätze 541-10-02 Durchführung Straßenreinigung
Grundzahlen	Länge Straßennetz in km: 81,9 km Anzahl Straßenleuchten: ca. 3.150 Anzahl beleuchteter Fußgängerüberwege: 15 Anzahl Lichtsignalanlagen: 16 Standorte
Vollzeitäquivalent	1,9 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	BGB (Verkehrssicherungspflicht), Beschlüsse Magistrat, KAG, VOB, HOAI, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
Globalziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Ausbau des Radwegenetzes, Erweiterung des Straßenbegleitgrüns, Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Unterhaltung Verkehrsflächen 1,13€/m ² (jährlich 665.000€) Kennzahl: Erreichung in %

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 541-10 Gemeindestraßen

Obertshausen

Ziel 2) Austausch Straßenbeleuchtung in Energiesparleuchten (jährlich 30.000€)

Kennzahl: Austausch Lampenköpfe in %

Ziel 3) Einhaltung Kontrollintervalle SWW

Kennzahl: Umsetzung gem. Dienstvereinbarung in %

Ziel 4) Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes für 2013 - 2028

Kennzahl: Beschluss des VEP durch die StVV

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	100,00					
K90049	Austausch Lampenköpfe in %	100,00					
K90050	Umsetzung gem. Dienstvereinbarung in %	100,00					
K90058	Beschluss des VEP durch die StVV	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.738	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	162.500	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	407.776	407.124	392.467	347.619	372.967	294.975
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	10.596	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	605.769	414.124	398.967	354.119	379.467	301.475
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	92.515	98.600	100.100	102.100	104.000	106.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.128	1.457.200	1.389.660	1.558.060	1.558.060	1.558.060
20	66 Abschreibungen	1.354.207	1.246.028	1.233.324	1.236.014	1.299.359	1.101.639
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.995.850	2.801.828	2.723.084	2.896.174	2.961.419	2.765.899
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-2.390.082	-2.387.704	-2.324.116	-2.542.056	-2.581.952	-2.464.423
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.390.082	-2.387.704	-2.324.116	-2.542.056	-2.581.952	-2.464.423
31	59 Außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	120	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.389.962	-2.387.704	-2.324.116	-2.542.056	-2.581.952	-2.464.423
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	241.278	253.168	263.741	272.888	275.994
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	5.088	5.807	7.872	7.895	7.895
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	889.109	1.050.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-889.109	-1.296.366	-1.303.975	-1.316.612	-1.325.783	-1.328.889
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-3.279.070	-3.684.070	-3.628.092	-3.858.668	-3.907.735	-3.793.312
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-3.279.070	-3.684.070	-3.628.092	-3.858.668	-3.907.735	-3.793.312

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	195.000	227.600
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.	-393.122	-841.000	-808.200	-1.020.000	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-393.122	-841.000	-808.200	-1.020.000	195.000	227.600

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	0	0	0	-49.000	0	0	0
7-0613-004 Str.bau Franz-Liszt-Straße	-1.489	0	0	0	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	-45.000	-215.000	0	-215.000	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-38.797	0	0	0	0	0	0
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	-121.625	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0
7-0613-022 Str.bau Heusenstammer Straße	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0
7-0613-023 Str.bau Kreuzung Heusenst./Beeth.str.	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	-156.177	0	0	0	0	0	0
7-0613-034 Str.bau Samerwiesen	-75.034	0	0	0	0	0	0
7-0613-035 Omega-Tunnel	0	-671.000	0	0	0	0	0
7-0613-038 Str.bau Bahnhofstraße (Omega b.Leipz.)	0	0	-205.000	0	-205.000	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.B	0	0	0	-120.000	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	0	0	-85.000	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-015 Str.bel. Heusenstammer Straße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-016 Str.bel. Kreuzung Heusenst./Beethovenstr.	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-10.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	-100.000	0	-639.200	0	0	0
7-0619-038 Str.bel. Verbind.weg Friedhof-/Ringstr.	0	-25.000	0	0	0	0	0
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	0	195.000	227.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-393.122	-841.000	-925.000	-808.200	-1.020.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	195.000	227.600

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

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Gesamtsumme	-393.122	-841.000	-925.000	-808.200	-1.020.000	195.000	227.600

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV	
Obertshausen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547-10 Einrichtung ÖPNV
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Pfündl, Roland
<p>Produktbeschreibung Planung, Erneuerung, Sanierung, Reinigung und Reparatur von Wartehallen und Wartepositionsmöbelierung (Haltestellenbeschilderung und Sitzgelegenheiten),</p> <p style="text-align: center;">Konzepterstellung inklusive Öffentlichkeitsarbeit, Führung von Verhandlungen mit RMV, KVG und ÖVB, Zuweisung der Stadt an Buslinien,</p> <p style="text-align: center;">Zuschüsse an regionale und überregionale Verkehrsträger zur Verbesserung der Verkehrsangebote</p>	
Leistungen	547-10-00 Förderung des ÖPNV
Grundzahlen	Anzahl Wartehallen: 20 Anzahl Fahrradboxen S-Bahn: 61 Fläche Park-and-Ride Anlagen: 2.645 m ² (Otto-Wels-Str.), 1.420 m ² (Brühlstraße)
Vollzeitäquivalent	0,3 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat, Verträge
Globalziele	Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs zur Reduzierung des Individualverkehrs, Umsetzung der Ziele des VEP (Verkehrsentwicklungsplan)
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen gem. GVFG Förderantrag Kennzahl: Erreichung in %

Produkthaushalt Obertshausen**Kennzahlen Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV								
Obertshausen								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	547	ÖPNV						
Produkt	547-10	Einrichtung ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	19.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	884	884	884	884	884	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	24.149	8.184	8.184	8.184	8.184	8.184	7.300
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	14.938	14.500	16.200	16.500	16.800	17.100	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
20	66 Abschreibungen	5.622	3.843	4.315	3.156	2.666	1.122	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	162.936	140.000	163.000	163.000	163.000	163.000	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	185.136	164.443	189.715	188.856	188.666	187.422	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-160.987	-156.260	-181.531	-180.673	-180.482	-180.122	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-160.987	-156.260	-181.531	-180.673	-180.482	-180.122	
31	59 Außerordentliche Erträge	4.812	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	4.812	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-156.175	-156.260	-181.531	-180.673	-180.482	-180.122
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	16.613	17.466	18.333	18.907	18.968
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	848	968	1.312	1.316	1.316
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.290	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-3.290	-24.461	-23.434	-24.645	-25.223	-25.284
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-159.465	-180.721	-204.965	-205.318	-205.705	-205.406
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-159.465	-180.721	-204.965	-205.318	-205.705	-205.406

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-16.000	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-16.000	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0358-001 Investitionszuschüsse S-Bahn	0	-16.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-16.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-16.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen	
Obertshausen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Kleinschmitt, Peter
<p>Produktbeschreibung Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Bereitstellung Naherholungsgebiet, Planung, Neubau, Umgestaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen (Waldpark, Grüne Lunge, Beethovenpark), Ankauf und Verwertung von Pflanzen und Sämereien für Park- und Grünanlagen, Planung, Erneuerung, Sanierung und Reparatur der Park- und Grünanlagenmöblierung</p> <p>Park- und Gartenanlagen: Waldpark Sainte Geneviève des Bois Beethovenpark</p> <p>Sonstige öffentliche Grünflächen: Sonstige öffentliche Grünflächen Grüne Lunge, Blumenweg</p>	
Leistungen	551-10-00 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
Grundzahlen	<p>Fläche Park- und Gartenanlagen in Obertshausen: 6,2 ha (Hektar), Park- und Gartenanlagen in % von der Gesamtfläche der Stadt Obertshausen: 0,46 % Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner in m²: 3,73 m² Fläche Waldpark Sainte Geneviève des Bois: 2,3 ha</p>
Vollzeitäquivalent	0,3 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe Beschlüsse Magistrat, Naturschutzgesetze
Globalziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, ökologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Umsetzung Verkehrssicherungspflicht Baumbestand Kennzahl: Einhaltung / Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in %

Produkthaushalt Obertshausen**Kennzahlen Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90047	Einhaltung / Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	21.176	22.000	22.500	23.100	23.400	23.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.576	50.100	60.850	61.219	61.597	61.984
20	66 Abschreibungen	0	0	3.333	1.667	6.667	6.667
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	650	1.140	1.140	1.140	1.140
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	73.346	72.750	87.823	87.126	92.804	93.691
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-73.346	-72.750	-87.823	-87.126	-92.804	-93.691
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-73.346	-72.750	-87.823	-87.126	-92.804	-93.691
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-73.346	-72.750	-87.823	-87.126	-92.804	-93.691
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	24.394	26.137	26.955	27.315	27.569
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	848	968	1.312	1.316	1.316
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	250.584	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-250.584	-325.242	-327.105	-328.267	-328.631	-328.884
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-323.930	-397.992	-414.929	-415.393	-421.434	-422.575
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-323.930	-397.992	-414.929	-415.393	-421.434	-422.575

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	16.930	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.	-31.746	-50.000	-50.000	-150.000	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-14.817	-50.000	-50.000	-150.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-31.746	-50.000	-150.000	-50.000	-150.000	0	0
7E0623-001 Zuschuss Umgestaltung Beethovenpark	16.930	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.746	-50.000	-150.000	-50.000	-150.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	16.930	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.817	-50.000	-150.000	-50.000	-150.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.	
Obertshausen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Pestka, Corinna
Produktbeschreibung Bereitstellung und Pflege von Spielgeräten, Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Sicherstellung von ordnungs- und zeitgemäßen Spielanlagen, regelmäßige Untersuchungen aller Spielanlagen und Spielgeräte, Unterhaltung und Vermietung der Grillhütten	
Leistungen	551-20-00 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und einer Skateboardanlage
Grundzahlen	Anzahl der Spiel- und Bolzplätze: 27 Spielplätze und 6 Bolzplätze, davon Spielplätze für Kleinkinder mit Geräten: 3 Anzahl Kinder und Jugendliche bis 14J. in Obertshausen: ca. 1.550 Anzahl Grillhütten: 2
Vollzeitäquivalent	0,7 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat
Globalziele	Ausreichende Bereitstellung von Spielflächen an geeigneten Standorten in Obertshausen zur Entwicklung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Kinder und zur Förderung des Sozialverhaltens.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Gewährleistung der durchgehenden Bespielbarkeit unter dem Aspekt der Verkehrssicherungspflicht Kennzahl: Anzahl Prüfungen Ziel 2) Neubau einer Skateanlage auf dem Bolzplatzgelände der Rodauhalle in 2 Bauabschnitten Kennzahl: Anzahl Skateanlagen (Bauabschnitt) Ziel 3) Kostendeckender Betrieb der Grillhütten Kennzahl: Kostendeckung Grillhütten Hhj. in %

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90038	Anzahl Prüfungen	57,00					
K90054	Anzahl Skateanlagen (Bauabschnitt)	1,00					
K90064	Kostendeckung Grillhütten Hhj. in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	35.900	36.100	36.700	37.600	38.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.750	50.200	50.200	50.200	50.200
20	66 Abschreibungen	0	33.157	37.672	9.375	18.750	31.250
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	800	800	800	800
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	0	120.807	124.772	97.075	107.350	120.550
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	0	-120.807	-124.772	-97.075	-107.350	-120.550
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	0	-120.807	-124.772	-97.075	-107.350	-120.550
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	0	-120.807	-124.772	-97.075	-107.350	-120.550
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	35.149	37.554	38.869	39.205	39.394
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	-285.149	-287.554	-288.869	-289.205	-289.394
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	-405.956	-412.326	-385.944	-396.555	-409.944
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	-405.956	-412.326	-385.944	-396.555	-409.944

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-100.000	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	0	-100.000	0	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-100.000	0	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-100.000	0	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Obertshausen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Pfündl, Roland
Produktbeschreibung Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Durchführung durch den Abwasserverband Untere Rodau	
Leistungen	552-10-00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Grundzahlen	Länge der Rodau: 3 km Länge des Bauerbach: 1,7 km
Vollzeitäquivalent	0,1 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Hessisches Wassergesetz
Globalziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von öffentlichen Gewässern, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Reduzierung der Unterhaltskosten um 50% (40.000€) Kennzahl: Abschluss einer neuen Vereinbarung mit AUR

Produkthaushalt Obertshausen**Kennzahlen Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90051	Abschluss einer neuen Vereinbarung mit AUR	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.728	3.600	2.900	2.900	2.900	3.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	15.000	16.000	49.000	49.000	49.000
20	66 Abschreibungen	0	0	0	14.855	2.957	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	84.230	89.177	89.000	45.000	45.000	45.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	87.058	107.777	107.900	111.755	99.857	97.000
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-87.058	-107.777	-107.900	-111.755	-99.857	-97.000
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-87.058	-107.777	-107.900	-111.755	-99.857	-97.000
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-87.058	-107.777	-107.900	-111.755	-99.857	-97.000
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	6.996	7.231	7.631	8.010	8.072
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	-6.996	-7.231	-7.631	-8.010	-8.072
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-87.058	-114.773	-115.131	-119.386	-107.867	-105.072
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-87.058	-114.773	-115.131	-119.386	-107.867	-105.072

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz	
Obertshausen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-10 Natur- und Umweltschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Kleinschmitt, Peter
<p>Produktbeschreibung Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinigung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Förderung umweltfreundlicher Technologien, freiwillige und verpflichtende Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz, Umweltberatung</p> <p>Vorzug des Altlastengesetzes (altlastenverdächtige Flächen und Altlasten), Erfassung, Bewertung und Fortschreibung der Altlastenstandorte, Koordinierung und Gewährung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen, Zuschussgewährungen an Umweltverbände</p>	
Leistungen	554-10-00 Natur- und Umweltschutz
Grundzahlen	Fläche Gesamtgemarkungsgebiete: 1.355,9 ha Fläche Naturschutzgebiete in %: 9% Fläche je Einwohner von Obertshausen: 48,37 m ² Anzahl und Fläche Naturschutzgebiete: 3 Stk., 122 ha
Vollzeitäquivalent	0,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Naturschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat, Verträge
Globalziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt Umsetzung des Freiraumkonzeptes bis 2022

Produkthaushalt Obertshausen**Kennzahlen Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz								
Obertshausen								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	554-10	Natur- und Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	19.500	17.100	17.400	17.700	18.100	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	268	268	268	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	19.500	17.100	17.668	17.968	18.368	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	14.403	13.600	15.600	15.800	16.200	16.400	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.798	34.700	25.600	37.475	38.372	39.291	
20	66 Abschreibungen	0	0	0	268	268	268	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	69.201	48.300	41.200	53.543	54.840	55.959	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-69.201	-28.800	-24.100	-35.875	-36.872	-37.591	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-69.201	-28.800	-24.100	-35.875	-36.872	-37.591	
31	59 Außerordentliche Erträge	13.943	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)	13.943	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-55.259	-28.800	-24.100	-35.875	-36.872	-37.591
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	10.547	11.018	11.603	11.990	12.016
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	41.958	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-41.958	-45.547	-51.018	-51.603	-51.990	-52.016
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-97.216	-74.347	-75.118	-87.478	-88.862	-89.607
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-97.216	-74.347	-75.118	-87.478	-88.862	-89.607

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	554-10	Natur- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	
Obertshausen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Kleinschmitt, Peter
<p>Produktbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes nach Maßgabe des Waldwirtschaftsplanes in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Forstamt, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt im Stadtwald.</p> <p style="text-align: center;">Abrechnung der Holzernte, Vergabe von Lesescheinen, Bau und Unterhaltung von Waldwegen, Verkehrssicherung (sonstiger Holzeinschlag, Aufforstung, Einschlag), Schutz gegen Wildschäden, Waldpflege (Freischneiden, Jungwuchspflege, etc.)</p> <p style="text-align: center;">Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen, Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p>	
Leistungen	555-10-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 555-10-02 Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Grundzahlen	Waldfläche der Stadt Obertshausen insgesamt: 291,4 ha (Hektar) Anteil Laubholz in %: 47 % Anteil Nadelholz in %: 53 % Jährliche Holzeinschlagmenge im Durchschnitt: 575 Efm (Erntefestmeter)
Vollzeitäquivalent	1,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Naturschutzgesetze, Beschlüsse Magistrat, Waldwirtschaftplan
Globalziele	Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes, Erhaltung und Weiterentwicklung der Erholungswirkung des Stadtwaldes.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Vollständige Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes / Waldwirtschaftsplans Kennzahl: Erreichung in %

Produkthaushalt Obertshausen**Kennzahlen Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.774	41.785	41.785	41.785	41.785	41.785
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	51.774	41.785	41.785	41.785	41.785	41.785
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	58.529	61.000	60.600	61.700	63.000	64.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.182	5.700	9.750	9.982	10.218	10.462
20	66 Abschreibungen	1.291	160	449	1.362	1.250	1.250
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.456	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	885	800	310	310	310	310
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	94.342	79.160	82.609	84.854	86.278	87.722
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-42.568	-37.375	-40.824	-43.069	-44.493	-45.937
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-42.568	-37.375	-40.824	-43.069	-44.493	-45.937
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-42.568	-37.375	-40.824	-43.069	-44.493	-45.937
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	19.108	20.586	21.568	21.839	21.659
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	848	968	1.312	1.316	1.316
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	129.202	119.000	136.000	136.000	136.000	136.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-129.202	-138.956	-157.553	-158.880	-159.154	-158.975
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-171.770	-176.331	-198.378	-201.949	-203.647	-204.912
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-171.770	-176.331	-198.378	-201.949	-203.647	-204.912

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-10.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0810-023 Fuhrpark Forst Mulcher	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-10.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofe	
Obertshausen	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof
Produktgruppe	573 Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof
Produkt	573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Reinl, Stefan
<p>Produktbeschreibung Leistungen des Bauhofes als interner Dienstleister, unter anderem für die Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke, für alle Verkehrsflächen, für die Landschaftspflege sowie für den Winter- und Reinigungsdienst.</p> <p style="margin-left: 40px;">Einsatz von Bauhofmitarbeitern bei Investitionen der Stadt (Aktivierung von Eigenleistungen),</p> <p style="margin-left: 40px;">Der Betrieb folgender Werkstätten wird vorgehalten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Schlosserei.</p> <p style="margin-left: 40px;">Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen.</p> <p style="margin-left: 40px;">Abrechnung aller beauftragter Leistungen zu Lasten der externen Produkte, Kalkulation von jährlichen Abrechnungssätzen.</p>	
Leistungen	573-10-00 Dienstleistungen des städtischen Bau- und Betriebshofes
Grundzahlen	Anzahl Außendienstmitarbeiter: 43 Anzahl Fahrzeuge: 24 Rufbereitschaft an Wochenenden: pro Wochenende 3-4 Mitarbeiter
Vollzeitäquivalent	47,2 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat, Unfallverhütungsvorschriften, BGB (Verkehrssicherungspflicht)
Globalziele	Sicherstellung einer optimalen Serviceleistung gegenüber den internen Auftraggebern (externe Produkte), Gewährleistung eines angemessenen Winterdienstes auf Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen, Vorhalten einer Rufbereitschaft am Wochenende.
Ziele Haushaltsjahr	<p>Ziel 1) Räumung der Haupt- und Nebenstraßen bis Einsetzen des Berufsverkehrs (1. Räumung bis 5:30 Uhr, dann alle 3 Std. bis 20 Uhr) Kennzahl: Anzahl der Räumungen pro Tag</p> <p>Ziel 2) Sicherstellung der Streumittelverordnung Kennzahl: Bedarfsmenge tagesaktuell verfügbar in %</p> <p>Ziel 3) Bedarfsorientierte Müllbehälterentleerung Kennzahl: Wöchentliche Anzahl der Leerungen</p>

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90052	Anzahl der Räumungen pro Tag	5,00					
K90056	Bedarfsmenge tagesaktuell verfügbar in %	100,00					
K90057	Wöchentliche Anzahl der Leerungen	250,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
Produkt	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	13.140	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	28.022	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	347	500	500	500	500	500
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	41.510	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.199.490	2.215.100	2.256.700	2.301.600	2.347.400	2.394.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	15.600	11.400	11.500	11.800	12.000	12.200
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.639	432.910	400.470	403.170	397.770	397.770
20	66 Abschreibungen	89.728	85.396	90.121	116.581	122.292	119.115
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.614	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.742.072	2.749.186	2.763.171	2.837.531	2.883.842	2.927.465
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-2.700.562	-2.738.686	-2.752.471	-2.826.631	-2.872.742	-2.916.165
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.700.562	-2.738.686	-2.752.471	-2.826.631	-2.872.742	-2.916.165
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.700.562	-2.738.686	-2.752.471	-2.826.631	-2.872.742	-2.916.165
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	109	766	698	698	698	698
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	491.141	537.321	565.003	569.348	561.368
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	142.646	145.335	146.537	147.851	147.851
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.893.122	3.389.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.893.231	2.755.979	2.734.042	2.705.157	2.699.498	2.707.478
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	192.669	17.293	-18.429	-121.474	-173.243	-208.686
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	192.669	17.293	-18.429	-121.474	-173.243	-208.686

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
Produkt	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-72.507	-81.000	-245.700	-151.000	-84.500	-138.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-72.507	-81.000	-245.700	-151.000	-84.500	-138.500

Haushaltsjahr 2013

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
Produkt	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	-18.746	0	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-35.000	0	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	0	0	0	-170.000	0	0	0
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-48.500	0	0
7-0810-007 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-38.965	0	0	0	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-30.000	0
7-0810-009 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Rasenmäher	0	-42.000	0	0	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-90.000
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-20.000
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-40.000	0	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-4.000	0	0
7-0810-021 Fuhrpark Bauhof, Smart	0	-10.500	0	0	0	0	0
7G0850-099 EDV-Ausstattung FB 07 Bauhof	0	0	0	-12.200	0	0	0
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-14.795	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.507	-81.000	0	-245.700	-151.000	-84.500	-138.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-72.507	-81.000	0	-245.700	-151.000	-84.500	-138.500

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Vorbericht zum Stellenplan 2013
--

Der Stellenplan 2013 enthält eine Erhöhung der Stellen gegenüber 2012 um eine halbe Stelle.

Die Erhöhung ist auf eine Verbesserung im hauswirtschaftlichen Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen.

Die Hauswirtschaftskräfte die bisher als geringfügig Beschäftigte geführt werden, sollen mit vier halben Stellen in den Stellenplan übernommen werden. Dadurch können sie im gesamten Bereich der Kindertagesstätten flexibler eingesetzt werden. (siehe Anmerkung zum Fachbereich 06).

Der Stellenplan erhöht sich hier um + 2 Stellen nach Entgeltgruppe 2 TVÖD.

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung vermindert sich der Stellenplan um 1,5 Stellen:

- 0,5 Stelle im Bereich Meldewesen FB03, eine Mitarbeiterin wurde nach Beginn der Altersteilzeit-Freiphase nicht mehr ersetzt
- 1 Stelle für eine Reinigungskraft FB07 wurde nach dem Renteneintritt der Mitarbeiterin nicht mehr ersetzt
- 1 Stelle im Bereich FB07 - Bauhof, nach Ausscheiden eines Mitarbeiters wurde die Stelle nicht mehr besetzt
- + 1 Stelle im Bereich FB01, die Einrichtung der Stelle ist kostenneutral, da bisher bereits eine Verrechnung über eine unbesetzte Beamtenstelle erfolgte.

Die Ausweitung des Stellenplans um 0,5 Stelle erfolgt damit ausschließlich aufgrund der Angebotsverbesserung in den städtischen Kindertagesstätten:

Stellenplan 2012	Beamte	12,5
	Beschäftigte	<u>236,0</u>
		248,5
	+ 0,5 Stellen	<u>0,5</u>
	Gesamtstellenzahl 2013	<u>249,0</u>

Für die Gehälter der Beamten wurde vorsorglich eine lineare Gehaltssteigerung von 2,13% hinzugerechnet, analog der vorliegenden Vereinbarungen im Bereich der Tarifbeschäftigten.

Beamte

Fachbereich 01 – Allgemeiner Service

Eine Beamtenstelle der BesGr A 12 erhält einen „kw-Vermerk“. Der dieser Stelle zugeordnete Beamte befindet sich befristet bis 31.08.2013 wegen Dienstunfähigkeit im Ruhestand. Mit der nächsten Befristung wird der Beamte das reguläre Ruhestandsalter erreichen.

Für den/die Mitarbeiter/in der/die seither auf dieser Stelle (zentraler Postdienst, Archivverwaltung, zentrale Aktenplanverwaltung etc.) verrechnet wird, wird eine Stelle im Bereich der Tarifbeschäftigten mit der Entgeltgruppe 5 eingerichtet.

Fachbereich 06 – Soziales

Der dem Fachbereich 06 (Soziales) zugeordnete Beamte der BesGr A 12 befindet sich im befristeten Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Die Dienstunfähigkeit wurde amtsärztlich festgestellt und befristet bis zum 29.02.16. Die Stelle ist mit einem „kw-Vermerk“ versehen.

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen hat sich im Vergleich zu 2012 nicht verändert und bleibt bei 12,5 Stellen.

Für die Beschäftigten wurde ein Erhöhungssatz von 2,13% gemäß bestehender Tarifvereinbarungen in die Haushaltsansätze 2013 eingerechnet.

Beschäftigte

Fachbereich 01 – Allgemeiner Service

Für den/die Mitarbeiter/in der/die seither auf einer Beamtenstelle in diesem Bereich verrechnet wurde, wird eine Stelle im Bereich der Tarifbeschäftigten mit der Entgeltgruppe 5 TVöD eingerichtet (zentraler Postdienst, Archivverwaltung, zentrale Aktenplanverwaltung etc.).

Eine Stelle im Bereich Bürgerinformation, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung wird von Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 9 TVöD geändert.

Fachbereich 02 - Finanzen

-unverändert-

Fachbereich 03 – Bürger und Ordnung

Im Fachbereich 03 „Bürger und Ordnung“ fällt eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD weg. Die Mitarbeiterin hat die Freiphase ihrer Altersteilzeit begonnen, die Stelle wurde danach nicht mehr besetzt.

Eine Stelle im Standesamt wurde nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 9 TVöD angepasst.

Der Fachbereich hat an die Umsetzung des Brandschutz-Bedarfs- und Entwicklungsplans erinnert und den Bedarf von weiteren Stellen für den Brandschutz angemeldet. Es wurde diesbezüglich eine Aktualisierung der Plandaten vereinbart sowie eine inhaltliche Prüfung. Dementsprechend könnte eine Stellenplananpassung für 2014 erfolgen.

Fachbereich 05 – Sport und Kultur

Hier erfolgte lediglich eine Stellenplankorrektur. Eine Stelle wurde bereits im Jahr 2008 neu bewertet und nach entsprechendem Magistratsbeschluss von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben. Die entsprechende Änderung wurde jedoch nicht im Stellenplan nachvollzogen und wird nun korrigiert.

Fachbereich 06 – Soziales

2 Stellen nach der Entgeltgruppe 2 TVöD werden neu geschaffen. Der Hintergrund ist, dass in diesem Bereich derzeit so genannte geringfügig Beschäftigte für hauswirtschaftliche Tätigkeiten sowie für Küchenarbeiten eingesetzt werden. Durch die Neuschaffung von 4 halben Stellen können diese Mitarbeiterinnen flexibler eingesetzt werden. Hier kam es bisher häufig zu Problemen bei der gegenseitigen Urlaubs- oder Krankheitsvertretung, weil jeweils die maximale Verdienstgrenze für geringfügig Beschäftigte erreicht wurde. Die Umstellung auf reguläre Planstellen erfolgt kostenneutral, da diese Beschäftigten insgesamt im ähnlichen Stundenumfang wie bisher beschäftigt werden.

Fachbereich 07 - Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

1 Stelle EG 3 TVöD für eine Reinigungskraft wurde nach dem Renteneintritt der Mitarbeiterin nicht mehr ersetzt und fällt weg.

1 Stelle EG 6 TVöD im Bauhof wurde nach dem Ausscheiden des Mitarbeiters nicht mehr besetzt.

Auszubildende

Insgesamt werden zz. 5 Auszubildende für den Beruf von Verwaltungsfachangestellten (1 Stelle blieb 2011 unbesetzt) 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.

Anstatt der weggefallenen 3 Zivildienststellen wurden 3 Stellen für das „Freiwillige Soziale Jahr“ bzw. Stellen für den „Bundesfreiwilligendienst“ ausgewiesen. Die Stellen für Jahrespraktikanten und Sozialassistenten für die Kindertagesstätten belaufen sich auf 19. Eine Stelle „Freiwilliges Soziales Jahr“ oder „Bundesfreiwilligendienst“ wird für den Bereich Sport, Jugend und Kultur ausgewiesen.

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

Die gleiche Regelung wird auf 50% der Jahrespraktikantenstellen ausgeweitet. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die JP-Stellen meist nur zur Hälfte besetzt sind. Insofern kann zu Lasten der freien Stellen eine Beschäftigungsgarantie von einem Jahr angeboten werden, insbesondere mit Hinblick auf eine erfolgreiche Personalgewinnung im Bereich der Erzieher/innen.

Altersteilzeit

Gemäß des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 15.03.1999 i.d. geltenden Fassung befinden sich 7 Beschäftigte in Altersteilzeit. Dies sind ausschließlich Altersteilzeitarbeitsverhältnisse nach dem Blockmodell. Die hiervon betroffenen Beschäftigten befinden sich alle bereits in der Freiphase der Altersteilzeit.

Stellenplan 2013

Teil A – Beamte

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt 2013	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2012	Zahl der Stellen, die am 30.06.2012 besetzt sind	Erläuterungen
		b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	B2	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A9mD				
FB 01	Allgemeiner Service	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0		0,5	5,5	5,5	4,5	1 Stelle BesGr A 12 mit "kw-Vermerk"
FB 02	Finanzen										0,0	0,0	0,0	
FB 03 / 04	Ordnungsverwaltung					1,0		1,0			2,0	2,0	2,0	
FB 05	Sport, Jugend und Kultur					1,0					1,0	1,0	1,0	
FB 06	Soziales							2,0			2,0	2,0	1,0	1 Stelle BesGr A 12 "kw-Vermerk"
FB 07	Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2013	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	4,0	1,0	1,5	12,5			
	Stellenplan 2012	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	4,0	1,0	1,5		12,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,5			10,5	

Stellenplan 2013

Teil B – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															Zahl der Stellen gesamt 2013	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2012	Zahl der Stellen, die am 30.06.2012 besetzt waren	Erläuterungen
		S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2					
FB06	Kita 1 - Im Trinkborn	1,0		1,0					3,0		12,0						17,0	17,0	17,0	
FB06	Kita 2 - Mülheimer Straße	1,0		1,0						13,0							15,0	15,0	15,0	
FB06	Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße			1,0			1,0		2,0		9,0						13,0	13,0	13,0	
FB06	Kita 4 - Richard-Wagner-Straße			1,0			1,0				8,0						10,0	10,0	10,0	
FB06	Kita 5 - Rodastraße	1,0		1,0							14,0						16,0	16,0	16,0	
FB 06	Kita 6 - Vogelsbergstraße			1,0			1,0				8,5						10,5	10,5	10,5	
FB 06	FPZ - Freizeitpäd.Zentrum										2,0						2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2013	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	5,0	0,0	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5			
	Stellenplan 2012	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	5,0	0,0	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		83,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	5,0	0,0	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			83,5	

Stellenplan 2013

Teil C – Beschäftigte

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Zahl der Stellen gesamt 2013	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2012	Zahl der Stellen, die am 30.06.2012 besetzt waren	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a/2					1	
		FB 01	Allgemeiner Service					1,0		9,0	0,5		1,0	3,0							
FB 02	Finanzen		1,0			1,0	3,0	4,0	5,5									14,5	14,5	14,5	
FB 03 / 04	Ordnungsverwaltung					1,0	1,0	2,0	17,5									21,5	22,0	22,0	0,5 Stelle EG 8 weggefallen 1 Stelle EG 10 nach EG 9
FB 05	Sport, Jugend und Kultur					2,0		2,5	4,0		0,5							9,0	9,0	9,0	1 Stelle EG 6 nach EG 8
FB 06	Soziales					1,0		3,5	2,0		2,0			5,0	3,0			16,5	14,5	14,5	4 x 0,5 Stellen neu EG 2
FB 07	Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	1,0			2,0	1,0	5,0	5,0	8,0	7,0	40,0	4,0		1,0	3,0			77,0	79,0	79,0	1 Stelle EG 6 weggefallen 1 Stelle EG 3 weggefallen
	Stellenplan 2013	1,0	1,0	0,0	2,0	7,0	9,0	26,0	37,5	7,0	43,5	7,0	0,0	6,0	6,0	0,0		153,0			
	Stellenplan 2012	1,0	1,0	0,0	2,0	8,0	10,0	24,0	37,0	7,0	45,5	6,0	0,0	7,0	4,0	0,0			152,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012	1,0	1,0	0,0	2,0	8,0	10,0	24,0	37,0	7,0	45,5	6,0	0,0	7,0	4,0	0,0				152,5	

Stellenplan 2013

Teil D – Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
	2013				2012			am 30.06.2012			
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Fachbereich 01 Allgemeiner Service	5,5	0,0	14,5	20,0	5,5	13,5	19,0	5,5	13,5	19,0	+1 Stelle EG 5
Fachbereich 02 Finanzen	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	
Fachbereich 03 / 04 Ordnungsverwaltung	2,0	0,0	21,5	23,5	2,0	22,0	24,0	2,0	22,0	24,0	-0,5 Stelle Meldewesen
Fachbereich 05 Sport, Jugend und Kultur	1,0	0,0	9,0	10,0	1,0	9,0	10,0	1,0	9,0	10,0	
Fachbereich 06 Soziales	2,0	83,5	16,5	102,0	2,0	98,0	100,0	2,0	98,0	100,0	+2 Stellen Kitas
Fachbereich 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	2,0	0,0	77,0	79,0	2,0	79,0	81,0	2,0	79,0	81,0	-1 Stelle Reinigungskraft -1 Stelle Bauhof
	12,5	83,5	153,0	249,0	12,5	236,0	248,5	12,5	236,0	248,5	0,5 Stelle mehr als VJ

Nachrichtlich zum Stellenplan 2013

Ausbildungsstellen						
Jahr	2013	2012	2011			
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6	<i>Arbeitsgelegenheiten oder "Ein-Euro-Jobs" für bis zu 10 Personen werden zur Verfügung gestellt.</i>		
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	2	2	2			
Stelle Fachinformatiker	1	1	1			
Insgesamt	9	9	9	<i>Eine Stelle steht für einen Außenarbeitsplatz der AWO (Werkstätte Hainbachtal) zur Verfügung.</i>		
				<i>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.</i>		
Praktikantenstellen*						
Jahr	2013	2012	2011			
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas	12	12	12	Geringfügig Beschäftigte		
Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas	6	6	6			
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus	1	1	1			
Insgesamt	19	19	19	<i>Wochen-Arbeit</i>		
				FB 01 - Allgemeiner Service	2,00	
				FB 03 - Ordnungsverwaltung, Brandschutz, Friedhofsv.	28,00	
				FB 05 - Heimatpflege, Sport, Jugend und Kultur	69,00	
				FB 06 - Kitas	0,00	
				FB 07 - Städt. Gebäude, Seniorenwohnheime	53,00	
					152,00	3,9 Stellen
Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst						
Jahr	2013	2012	2011			
Stelle für FSJ/BFD, Sport, Jgd., Kultur	1	0	0			
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1			
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	2	2	2			
Insgesamt	4	3	3			
* Im Fall der Nichtbesetzung von JP-Stellen oder VP-Stellen wird der Magistrat ermächtigt, befristet Teilzeitbeschäftigte einzustellen. Für 50% der Praktikantenstellen kann der Magistrat zur Personalgewinnung, analog dem Verfahren für Azubis im öffentlichen Dienst, eine einjährige Beschäftigungsgarantie geben.						

Stellenplan 2013

Teilzeitliste - Beamte

Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Eingruppierung
FB 01	21	A 9

Stellenplan 2013 Teilzeitliste – Beschäftigte

Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Entgeltgruppe	Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Entgeltgruppe
FB 01	35,00	9			
FB 01	23,00	5			
FB 01	22,28	9			
FB 01	21,25	5			
FB 01	18,00	8			
FB 01	35,00	6			
FB 02	19,50	6			
FB 02	25,00	8			
FB 02	35,00	8			
FB 02	28,87	8			
FB 02	30,00	10			
FB 02	29,00	9			
FB 03	30,00	9			
FB 03	25,00	8			
FB 03	30,00	9			
FB 03	25,00	8			
FB 03	19,50	8			
FB 03	30,00	8			
FB 03	19,50	8			
FB03	19,50	8			
FB 05	19,50	9			
FB 05	19,50	8			
FB 05	19,50	6			
FB 05	36,00	9			
FB 05	19,50	8			
FB 06	30,00	S4			
FB 06	27,35	S6			
FB 06	15,00	S6			
FB 06	37,00	3			
FB06	36,00	S8			
FB 06	21,00	S6			
FB 06	26,34	S6			
FB 06	15,00	S6			
FB06	25,50	S6			
FB 06	21,00	S15			
FB 06	26,34	S6			
FB 06	25,31	S6			
FB 06	30,39	3			
			FB 06	35,50	S13
			FB 06	36,50	S6
			FB 06	30,00	S6
			Fb06	25,33	S6
			FB 06	30,00	S15
			FB 06	25,33	S6
			FB 06	25,31	S6
			FB 06	27,50	S6
			FB 06	26,28	S6
			FB 06	28,31	S6
			FB 06	34,39	S6
			FB 06	30,39	3
			FB06	34,00	S13
			FB 06	32,50	S6
			FB 06	26,00	S6
			FB 06	34,44	S8
			FB 06	25,32	S6
			FB 06	35,00	S6
			FB 06	23,50	S6
			FB 06	27,86	S6
			FB 06	30,39	S6
			FB 06	30,00	S10
			FB 06	23,81	S6
			FB 06	37,48	S6
			FB06	20,26	S6
			FB 06	34,44	S13
			FB 06	28,00	S6
			FB 06	19,25	S15
			FB 06	33,00	S6
			FB 06	34,00	6
			FB 06	16,00	S6
			FB 06	35,00	S6
			FB 06	27,50	S15
			FB 06	35,00	S6
			FB 06	35,00	S6
			FB 06	34,65	S13
			FB 06	24,87	S6
			FB 06	21,27	S6
			FB 06	21,00	S6

Stellenplan 2013

Teilzeitliste – Beschäftigte

Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Entgeltgruppe
FB 06	30,38	5
FB 06	29,92	S6
FB 06	33,39	S6
FB 06	36,47	S13
FB 06	19,50	S6
FB 06	32,81	S6
FB 06	32,31	S6
FB 06	24,00	S6
FB 06	35,31	S10
FB 06	36,00	9
FB 06	36,00	8
FB 06	34,00	9
FB 06	34,00	11
FB 06	27,00	9
FB 06	26,00	3
FB 06	30,00	2
FB 07	25,33	2
FB 07	17,75	8
FB 07	19,50	8
FB 07	19,50	6
FB07	27,25	6
FB 07	25,33	2
FB 07	25,33	3
FB 07	25,00	8
FB 07	25,00	8
FB 07	29,00	8
FB 07	10,00	8



Übersichten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO

Übersichten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO

1. über den 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




Übersichten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO



Übersichten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO-Doppik

 Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2012) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013 Tsd. €
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	134	129	125
2.2 Land	67	51	44
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	30.973	32.110	34.088
Summe	31.174	32.290	34.257
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	15.000	13.000	23.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	52	52	52
Summe	52	52	52
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	2.751	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	633	633	633
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	3.326	3.223	3.005
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	8.498	8.253	8.000
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0
¹ Mitgliedsanteil der Stadt an Zweckverband Abwasserverband.			
² Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen; Anteil der Stadt an der GmbH+CoKG von 100 %			



Übersichten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO

Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

 Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013 Tsd. €
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung	148	50	-77
1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	609	558	186
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	757	608	109
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.180	6.254	6.340
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.049	1.090	1.135
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	519	408	232
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.343	693	600
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	18.143	19.633	19.683
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	91	91	91
2.9 sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen	27.325	28.169	28.081



Übersichten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage zu Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamt- VE in Tsd. €	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €		
		2014	2015	2016
1.1	1.2	2	3	4
2013	1.075	1.075	0	0
Summe	1.075	1.075	0	0
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	3.085	1.742	1.438



Übersichten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen nach Einzelmaßnahmen

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	VE 2013	Auszahlung 2014	Auszahlung 2015	Auszahlung 2016
7-0613-005	Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	541-10-01	215.000	215.000	0	0
7-0613-018	Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	541-10-01	200.000	200.000	0	0
7-0613-022	Str.bau Heusenstammer Straße	541-10-01	240.000	240.000	0	0
7-0613-023	Str.bau Kreuzung Heusenst./Beeth.str.	541-10-01	45.000	45.000	0	0
7-0613-038	Str.bau Bahnhofstraße (Omega b.Leipz.)	541-10-01	205.000	205.000	0	0
7-0619-011	Str.bel. Bahnhofstraße	541-10-01	5.000	5.000	0	0
7-0619-015	Str.bel. Heusenstammer Straße	541-10-01	5.000	5.000	0	0
7-0619-016	Str.bel. Kreuzung Heusenst./Beethovenstr.	541-10-01	10.000	10.000	0	0
7-0623-001	Umgestaltung Beethovenpark	551-10-00	150.000	150.000	0	0
Gesamtbetrag			1.075.000	1.075.000	0	0



Übersichten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO

Übersicht über die den Fraktionen nach 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Anlage zum Haushaltsplan gemäß 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
		2013 €	2012 €	abschlusses 2010 €
1		2	3	4
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	10.600	11.500	12.211,32
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)	6.136	6.135	7.699,20
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 122,76 €)	4.420	4.419	4.512,12
2.	Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen			
2.1	Fraktion CDU	3.498	3.498	3.743,52
2.1.1	Personalkosten			
2.1.2	Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2	Fraktion SPD	2.516	2.516	2.393,16
2.2.1	Personalkosten			
2.2.2	Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.2.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3	Fraktion B90/DIE GRÜNEN	2.394	2.393	2.024,88
2.3.1	Personalkosten			
2.3.2	Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.3.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.4	Fraktion FDP	0	0	2.024,88
2.4.1	Personalkosten			
2.4.2	Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.4.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.5	Fraktion Bürger für Obertshausen	2.148	2.148	2.024,88
2.5.1	Personalkosten			
2.5.2	Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.5.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			



Übersichten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO

Übersicht über die den Fraktionen nach 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Anlage zum Haushaltsplan gemäß 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
	2013 €	2012 €	abschlusses 2010 €
1	2	3	4
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0,00
3.1 Fraktion CDU			
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00
3.2 Fraktion SPD			
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00
3.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN			
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00



Übersichten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO

Übersicht über die den Fraktionen nach 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Anlage zum Haushaltsplan gemäß 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik


Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2013 €	2012 €	2010 €
1		2	3	4
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	
3.5	Fraktion Bürger für Oberthausen			
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00
1. und 3.	Summe	10.600	11.500	12.211,32

**Jahresabschluss zum 31.12.2009
der Stadt Obertshausen**


Anlage zum Haushaltsplan 2013, Vermögensrechnung 2009

Rubrik	 Beschreibung	Ergebnis 31.12.2009 €	Eröffnungsbilanz 01.01.2009 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Obertshausen		
03	Aktiva		
04			
05	1 Anlagevermögen		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	50.629,07	47.073,18
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuschüsse	4.488.731,22	4.596.797,92
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	50.795.049,03	50.715.063,15
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.695.799,08	18.088.489,27
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.216.893,99	44.036.120,77
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	317.693,71	333.972,16
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.495.933,39	1.651.258,10
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.480.936,84	5.455.553,98
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.201.161,46	2.201.161,46
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
26	1.3.3 Beteiligungen	24.164.068,11	24.164.068,11
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	146.907,65	153.333,20
	Summe Anlagevermögen	150.687.045,70	152.076.133,45
31	2 Umlaufvermögen		
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuschüssen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	604.245,20	13.072,00
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	823.107,57	870.796,69
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.643,60	220.202,02
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen		
43	ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	197.062,44	17.412,93
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	132.447,36	160.599,62
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	2.636.323,82	2.736.263,39
	Summe Umlaufvermögen	4.476.829,99	4.018.346,65
49			
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten		
51			
52	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	47.172,83	58.735,31
53			
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
55			
56	Summe Aktiva	155.211.048,52	156.153.215,41

Anlage zum Haushaltsplan 2013, Vermögensrechnung 2009

Rubrik	 Beschreibung	Ergebnis 31.12.2009 €	Eröffnungsbilanz 01.01.2009 €
58	Passiva		
59			
60	1 Eigenkapital		
61			
62	1.1 Netto-Position	86.090.089,03	86.181.754,84
63			
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
65			
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
68	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
69	1.2.4 Sonderrücklagen	647.178,29	647.178,29
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
72			
73	1.3 Ergebnisverwendung		
74			
75	1.3.1 Ergebnisvortrag		
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
79			
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
81			
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.507.482,94	0,00
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	501.376,92	0,00
	Summe Eigenkapital	78.731.161,30	86.828.933,13
84			
85	2 Sonderposten		
86			
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
88			
89			
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.424.121,36	10.843.039,17
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	4.059.726,03	4.184.632,68
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.830.759,93	1.915.668,00
93	2.2 Sonstige Sonderposten	24.123,69	31.295,17
	Summe Sonderposten	16.338.731,01	16.974.635,02
94			
95	3 Rückstellungen		
96			
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.391.330,16	7.342.307,19
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	18.142.785,00	20.242.532,00
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	1.666.747,61	144.978,08
	Summe Rückstellungen	27.200.862,77	27.729.817,27


Anlage zum Haushaltsplan 2013, Vermögensrechnung 2009

Rubrik	 Beschreibung	Ergebnis 31.12.2009 €	Eröffnungsbilanz 01.01.2009 €
102			
103	4 Verbindlichkeiten		
104			
105	4.1 Anleihen		
106			
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
108			
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.756.657,77	19.585.728,40
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.000.000,00	0,00
111			
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.517.295,90	140.914,33
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	328.802,37	280.447,59
117	4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	109.388,23	104.799,08
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	825.494,36	748.613,60
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-9.317,64	0,00
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen,		
122	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.500.976,42	2.034.072,83
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	440.293,06	324.542,87
	Summe Verbindlichkeiten	31.469.590,47	23.219.118,70
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten		
126			
127	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.470.702,97	1.400.711,29
128			
129	Summe Passiva	155.211.048,52	156.153.215,41
Nachrichtlich:			
			Rücklage zum 01.01.2010
	1.3.2 Jahresergebnis 2009		
	ordentliches Jahresergebnis 2009 Ergebnisplan	-8.507.482,94	-
	außerordentliches Jahresergebnis 2009 Ergebnisplan	501.376,92	-
	1.2.4 Sonderrücklagen		
	Zuführung Rücklage Abwasserbeseitigung mit Datum 01.01.2010	-211.636,65	230.034,07
	Entnahme Rücklage Abfallbeseitigung mit Datum 01.01.2010	170.365,90	458.414,97
	Jahresergebnis nach Zuführung/Entnahme Sonderrücklagen	-8.047.376,77	-


Anlage zum Haushaltsplan 2013, Ergebnisrechnung 2009

Pos.	 Beschreibung	Ergebnisrechnung 2009
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426.330,78
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.389.173,16
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.358.193,27
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingenleistungen	59.567,16
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	20.860.474,01
06	547 Erträge aus Transferleistungen	772.838,45
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	1.381.511,64
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	702.204,37
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	818.388,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	35.768.681,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.415.736,30
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	528.334,56
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.473.677,02
14	66 Abschreibungen	2.999.441,31
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.282.709,13
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.924.266,53
17	72 Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.642,42
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.677.807,27
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-7.909.125,69
21	56, 57 Finanzerträge	495.327,78
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.093.685,03
23	Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)	-598.357,25
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.507.482,94
25	59 Außerordentliche Erträge	679.190,72
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	177.813,80
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	501.376,92
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-8.006.106,02

Anlage zum Haushaltsplan 2013, Finanzrechnung 2009

Pos.	 Beschreibung	Finanz- ergebnis 2009 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428.836,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.359.631,28
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.115.244,48
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	20.633.584,32
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	772.743,25
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	778.253,59
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	444.487,16
08	Sonst.ordl.Einzu.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	1.183.038,45
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	34.715.818,98
10	Personalauszahlungen	-11.471.044,55
11	Versorgungsauszahlungen	-450.986,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.896.566,99
13	Auszahlungen für Transferleistungen	
14	Auszf.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-4.266.715,40
15	Auszf.Steuern einschl.Auszaus ges. Umlageverpflichtungen	-16.033.331,17
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.091.491,61
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-225.032,08
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-42.435.167,86
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-7.719.348,88
20	Einza.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	82.372,36
21	Einza.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	439.039,47
22	Einza.Abg.v.Gegenst.d.FinanzAnl.Verm. davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.	44.982,08 44.982,08
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	566.393,91
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.813,58
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107.973,52
26	Auszf.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse	-421.619,62 -10.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.	-250.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-1.888.406,72
29	Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-1.322.012,81

Anlage zum Haushaltsplan 2013, Finanzrechnung 2009

Pos.	 Beschreibung	Finanz- ergebnis 2009 €
30	Einz aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	19.887.598,55
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	15.737.598,54
31	Auszf.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	-11.575.661,63
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-11.000.000,00
32	Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	8.311.936,92
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	525.857,08
34	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	93.129,66
35	Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.unwirks.Zahl.vorg.(Pos.33-Pos.34)	618.986,74
36	Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-110.438,03
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-110.438,03

Stadtwerke Obertshausen



Wirtschaftsplan 2013

Inhalt:

- 1. Feststellungsbeschluss 2013**
- 3. Erfolgsplan, Vermögensplan**
- 4. Investitionsprogramm und Finanzplan 2012 - 2016**
- 5. Stellenübersicht 2013**
- 6. Jahresabschluss 2010**
- 7. Bericht zur Planung 2013**

Satzung der Stadtwerke Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund der §§ 114 a ff. der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl, I S.142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl, I S. 786) in Verbindung mit den §§ 15 – 19 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt beschlossen:

Teil I

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan

mit einem Gesamtertrag von **1.964.200 Euro**
und einem Gesamtaufwand von **2.101.530 Euro**
und einem Verlust von **137.330 Euro**

b) im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **1.308.000 Euro**

- Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **700.000 €** festgesetzt.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2013 wird auf 0,00 € festgesetzt.
- Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
- Dem Magistrat wird gemäß § 114j 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 Jahr 2012 bis 2016

Gesamtsumme der Investitionen:

Jahr	€
2012	930.000
2013	1.378.700
2014	982.000
2015	857.000
2016	750.000

Roth, Bürgermeister

Erfolgsplan 2013 Stadtwerke

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis GuV 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013
01	+ Umsatzerlöse	1.941.133	2.013.500	1.912.500
02	+ Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
03	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.383	20.000	20.000
04	+ Sonst. betriebl. Erträge davon Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil	31.986	24.200	26.200
	= Ordentliche Erträge	1.984.502	2.057.700	1.958.700
05	- Materialaufwand	808.530	880.000	925.100
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	700.892	756.000	801.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.638	124.000	124.100
06	- Personalaufwand	297.191	306.600	306.600
	a) Entgelte und Bezüge	229.380	234.000	235.000
	b) sozial Abgaben und Aufw. für Altersversorg. für Unterstützung	67.812	72.600	71.600
07	- Abschreibungen	347.857	365.000	375.000
	a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	347.857	365.000	375.000
	b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm., soweit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.			
08	- sonstige betriebliche Aufwendungen	223.051	259.040	281.930
	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.630	1.810.640	1.888.630
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 davon aus verbundenen Unternehmen	7.959	4.500	5.500
	= Sonstige Zinsen und Erträge	7.959	4.500	5.500
12	- Abschreib. a. Finanzanl. u. auf Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	133.479	156.000	176.000
	= Sonstige Zinsen und Aufwendungen	133.479	156.000	176.000
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	182.353	95.560	-100.430
15	+ Erträge aus Gew. inngemein., Gew. inabführungs- u. Teilgew. inabführungsvertr.			
16	- Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	+ Außerordentliche Erträge			
18	- Außerordentliche Aufwendungen			
19	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	43.105	30.000	36.000
21	- Sonstige Steuern (KfzSt)	788	900	900
22	= Jahresgewinn	138.460	64.660	-137.330

Wirtschaftsplan Stadtwerke -Vermögensplan 2013-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
2	Überschuß aus Erfolgsplan	138.459	64.660	-137.330
3	Entnahme Kapitalrücklage	0	0	589.530
4	Veräußerung Anlagevermögen	0	0	0
5	Ertragszuschüsse, Anschlußkostenersätze	76.533	70.000	70.000
6	Abschreibung auf Anlagevermögen	347.857	365.000	375.000
7	Darlehen von Kreditinstituten	300.000	657.340	700.000
	Summe Mittelherkunft	862.849	1.157.000	1.597.200

Ausgaben (Mittelverwendung)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
			0	0
1	Sachanlageninvestitionen:			
1.1	Maschinen und Geräte	1.523	18.000	10.000
1.2	Werkzeuge	0	0	0
1.3	Lizenzen	0	0	0
1.4	Fahrzeuge	0	0	80.000
1.5	Büromöbel	0	0	0
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.998	2.000	3.700
1.7	Wassermesser/Wasserzähler	8.708	20.000	20.000
1.8	Erstellung Hausanschlüsse	45.442	70.000	70.000
1.9	Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohmetz	280.173	750.000	1.195.000
1.10	Neubau Halle	0	70.000	
4	Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen	88.931	117.000	118.500
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten	31.986	110.000	100.000
	Summe Mittelverwendung	460.761	1.157.000	1.597.200

Finanzplan 2012 bis 2016, Teil A (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes						
Nr.	Bezeichnung	2012 Tsd €	2013 Tsd €	2014 Tsd €	2015 Tsd €	2016 Tsd €
a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital		461	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (TVÖD)			0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen		0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	365	375	385	395	405
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	70	70	70	70	70
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-110	-100	-100	-100	-100
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	657	700	774	664	570
10	Überschüsse Erfolgsplan	65	0	0	0	
Deckungsmittel insgesamt		1047	1.506	1.129	1.029	945
b) Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung (gem. Invest.programm)	930	1.379	982	857	750
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	110	127	147	172	195
4	Rückzahlung Stammkapital	0		0	0	0
Ausgaben insgesamt		1040	1.506	1.129	1.029	945

Finanzplan 2012 bis 2016, Teil B (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2012 Tsd €	2013 Tsd €	2014 Tsd €	2015 Tsd €	2016 Tsd €
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Erstattungen und Zinsen von Stadt	15	20	20	20	20
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessioanabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsaufwand	195	220	224	228	232
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

Wirtschaftsjahr 2013, Investitionsprogramm Stadtwerke 2013 bis 2016

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
051-0001	Neubau Halle	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
065-0003	Gumbertseestraße (Dreieich- bis Tempelhoferstr.)	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
065-0006	Max-Planck-Str. (Ludwigstr. bis Bahnhofstr.)	-721	0	0	0	0	0	0	110.000
065-0014	Westendstraße	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
065-0017	Pommernstraße	70.854	0	0	0	0	0	0	120.000
065-0019	Kurt-Schumacher-Straße	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
065-0022	Schulstraße	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
065-0024	Ostendstraße (Bahnhofstr. bis Harresweg)	-1.029	0	0	0	0	0	0	170.000
065-0026	Freiligrathstraße	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
065-0027	Kapellenstraße	-206	0	0	0	0	0	0	35.000
065-0029	Friedrichstraße	-618	0	0	0	0	0	0	100.000
065-0031	Karlstraße	44.313	0	0	0	0	0	0	170.000
065-0032	Kettelerstraße	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
065-0033	Leharstraße	6.144	0	0	0	0	0	0	95.000
065-0034	Pfarrer-Schwahn-Straße	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
065-0035	Robert-Stolz-Straße	20.823	0	0	0	0	0	0	140.000
065-0038	Goethestraße	7.538	0	0	0	0	0	0	180.000
065-0039	Austraße	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
065-0040	Offenbacher Straße	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
065-0041	Steinheimer Straße	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
065-0042	Heusenstammer Straße	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
065-0043	Herrnstraße	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
065-0045	Laubenstraße	27.854	0	0	0	0	0	0	105.000

Wirtschaftsjahr 2013, Investitionsprogramm Stadtwerke 2013 bis 2016

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
065-0050	Alb.-Dürer-Str. (Ringschl. Holz. Becker) 2.+ 3. BA	349	0	0	0	0	0	0	180.000
065-0051	Grenzstraße v. Geleit- bis Ludwigstr.	22.173	0	0	0	0	0	0	210.000
065-0052	Grenzstraße v. Ludwig- bis Waldstr.	0	0	0	0	0	0	0	105.000
065-0056	Georg-Kerschensteiner-Straße	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
065-0057	Petersweg	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
065-0059	Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
065-0060	Dr.-Bruder-Str./Hans-Böckler-Str.	0	0	0	0	265.000	0	0	265.000
065-0061	Maingastr./Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	255.000	0	0	255.000
065-1046	Erwerb von Wassermessern	1.514	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	160.000
065-1047	Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	43.591	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	400.000
065-1048	Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	2.748	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	160.000
077-0049	Erwerb von Maschinen und Geräten	4.521	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	188.000
081-0053	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
089-0051	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.111	2.000	3.700	0	2.000	2.000	0	15.700
Gesamtsumme Investitionen		254.960	930.000	1.378.700	0	982.000	857.000	750.000	7.023.700

Stellenübersicht der Stadtwerke Wasserversorgung Obertshausen für das Wirtschaftsjahr 2013

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

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

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

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

Teil A: Beamte - entfällt -

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	8	7	6	5				
Stadtwerke Wasserversorgung								
Stellenplan 2013	1	-	5	-	6			
Stellenplan 2012	1	-	5	-	-	6	6	

Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung

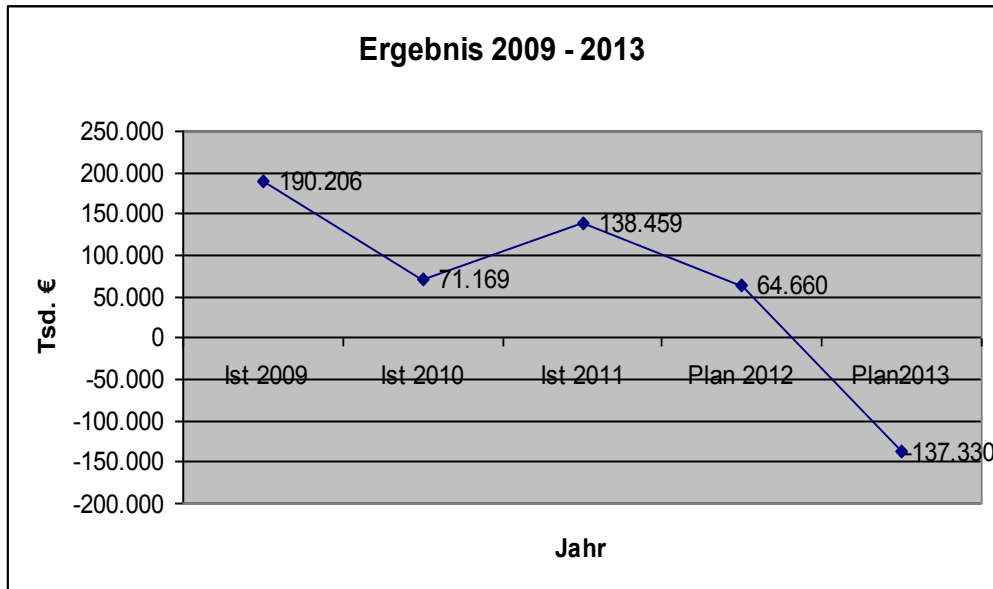
Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Stadtwerke Wasser- versorgung	-	6	6	-	6	6	-	6	6
zusammen	-	6	6	-	6	6	-	6	6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
Anlage zum Wirtschaftsplan 2013

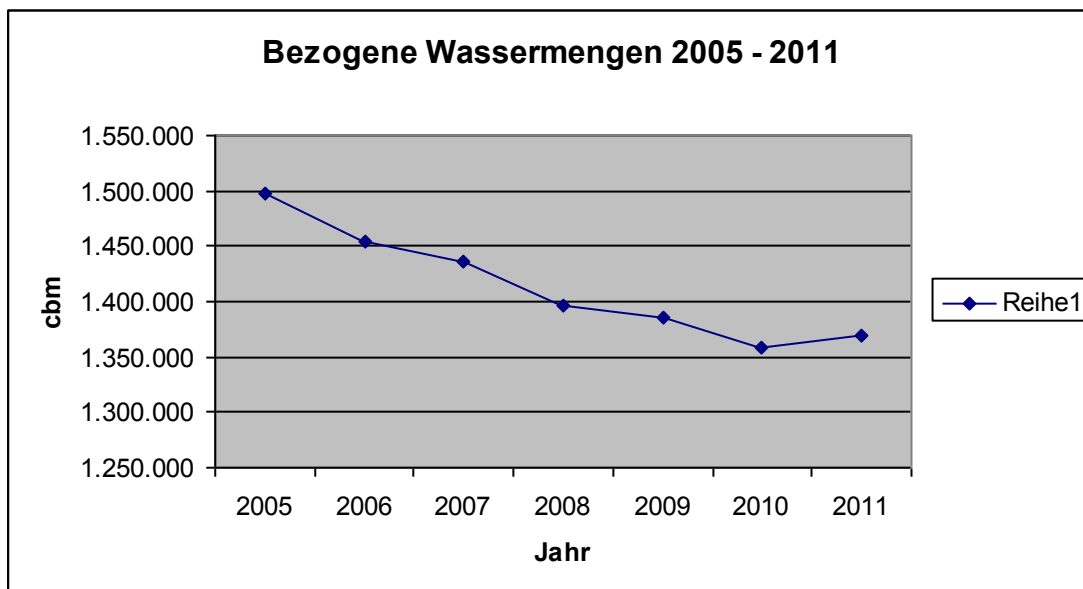
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2012) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013 Tsd. €
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	633	633	633
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt			
2.6.1 Kreditmarkt für Investitionen	2.751	3.298	3.883
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Summe	3.384	3.931	4.516
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0

Bericht zur Planung 2013

Gesamtsituation



Das in 2013 geplante Defizit resultiert im Wesentlichen aus dem prognostizierten Rückgang bei den Umsatzerlösen Benutzergebühr Wasser. Seit 2005 geht die Abgabemenge des Frischwassers kontinuierlich zurück.



Erträge

Ordentliche Erträge

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz 2013 - 2012
01	Umsatzerlöse	2.013.500	1.912.500	-101.000,00
	Benutzergebühr Wasser	1.895.000	1.800.000	-95.000,00
	Reduzierung des Ansatzes wg. rückläufiger Abgabemenge			
	Umsatzerlöse Erstattungen Stadt	15.000	20.000	5.000,00
	Erhöhung aufgrund der tarif- lichen Lohnerhöhung			
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	90.000	79.000	-11.000,00
	weniger Abschreibung			

Finanzerträge

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz 2013 - 2012
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	4.500	5.500	1.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten			

Aufwendungen

Ordentliche Erträge

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz 2013 - 2012
05	Materialaufwand	880.000	925.100	45.100
	Aufwand Wasserbezug	708.000	730.000	22.000
	einkalkulierter Mehraufwand f. Preiserhöhung d. ZWO			
	Materialaufwand Unterhaltung Rohrnetz	22.000	50.000	28.000
	mehr Instandhaltungs- arbeiten durch eigenes Personal			

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz 2013 - 2012
	Materialaufwand f. Erstellung HA durch eigenes Personal	20.000	15.000	-5.000
	2012 mehr Wechsel wg. neuer Eichvorschriften			

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz 2013 - 2012
06	Personalaufwand	306.600	306.600	0

Neubesetzung der Verwaltungsstelle bei gleichzeitiger Arbeitszeitreduzierung und niedrigerer Einstufung, dadurch keine Veränderung der Personalkosten

0

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz 2013 - 2012
07	Abschreibungen	365.000	375.000	10.000
	Absetzung für Abnutzung des Sachanlagevermögens			

0

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz 2013 - 2012
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	259.040	281.930	22.890
	Dienst- u. Schutzkleidung, Telefonkosten, Personaleinsatz Stadt, Büromaterial, Kfz-Versicherung, Treibstoff, Versicherungen, Miete, Steuerberaterkosten...			

Der erhöhte Ansatz beruht im Wesentlichen auf dem Mehraufwand f.d. Einsatz v. städtischem Personal aufgrund d. tariflichen Erhöhungen

Finanzaufwendungen

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz 2013 - 2012
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	156.000	176.000	20.000

Kreditmarktzinsen
Anpassung an die Kreditverbindlichkeiten

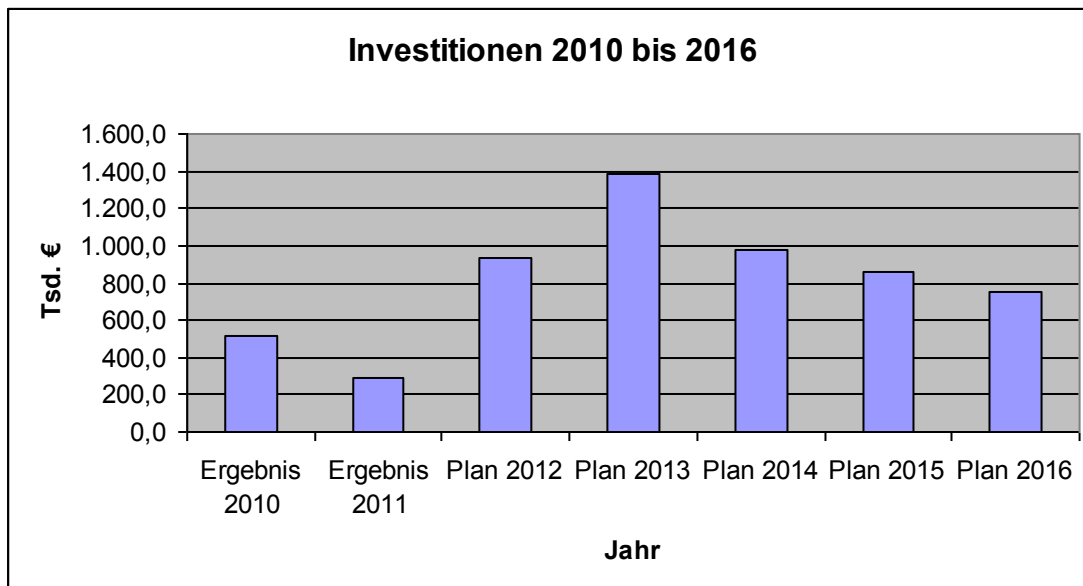
Steueraufwendungen

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz 2013 - 2012
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	30.000	36.000	6.000

Aufwendungen für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer

Investitionen

Überblick



Erläuterung der größten Investitionen 2013

Investition	Maßnahme	Ansatz 2013
065-0019	Kurt-Schumacher-Straße	220.000
065-0026	Freiligrathstraße	300.000
065-0056	Georg-Kerschensteiner-Straße	400.000
065-0057	Petersweg	275.000
081-0053	Ersatz für Kipper (Anschaffungsdatum 1997)	80.000

Cash-flow

	2012	2013
	Tsd. €	Tsd. €
	Plan	Plan
Liquiditätszufluss aus der Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	64,60	-137,30
zuzüglich liquiditätsneutrale Aufwendungen		
Abschreibungen, Abgänge	365,00	375,00
Abbau Vorräte		
abzüglich liquiditätsneutrale Erträge		
Auflösung Sonderposten/Ertragszuschüsse	89,00	105,00
Cashflow	340,60	132,70
Investitionszuschüsse (Einnahme)	70,00	70,00
Darlehensaufnahme	657,34	700,00
Außenfinanzierung	727,34	770,00
Finanzvolumen (Cash-flow + Außenfinanzierung)	1.067,94	902,70
Anlageinvestitionen	930,00	1.378,70
Darlehenstilgung	110,00	114,70
Summe	1.040,00	1.493,40
Zu-/Abnahme des Netto-Geldvermögens	27,94	-590,70
Bestand am Jahresanfang	1.022,00	892,60
Bestand am Jahresende	1.049,94	301,90

Aufgrund der positiven Ergebnisse der letzten Jahre konnten Rücklagen für die Finanzierung der Investitionen gebildet werden. Es ist vorgesehen 2013 rd. die Hälfte der Investitionssumme aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Bilanz zum 31.12.2010

der

Stadtwerke Obertshausen

63133 Obertshausen

AKTIVA	31.12.2010		31.12.2009		Passiva		31.12.2009	
	€	€	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. <u>Stammkapital</u>	1.787.769,32		1.787.769,32
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		366,92		995,92	II. <u>Allgemeine Rücklage</u>	460.579,45		270.370,29
II. <u>Sachanlagen</u>					III. <u>Verlustvortrag</u>	0,00		0,00
1. Grundstücke und Bauten	197.812,78		200.832,14		IV. <u>Jahresüberschuss</u>	71.169,15		190.209,16
2. Verteilungsanlagen	4.800.124,27		4.708.375,68			<u>2.319.517,92</u>		<u>2.248.348,77</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.916,67		53.563,55		B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>			<u>205.602,55</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	107.330,36		116.542,47		C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			<u>626.796,30</u>
		<u>5.255.184,08</u>		<u>5.079.313,84</u>	D. <u>Rückstellungen</u>			
		5.255.551,00		5.080.309,76	1. <u>Steuerrückstellungen</u>	8.288,00		16.953,87
B. <u>Umlaufvermögen</u>					2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	29.453,07		29.220,89
I. <u>Vorräte</u>						<u>37.741,07</u>		<u>46.174,76</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		118.126,76		106.474,88	E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.572.094,55		2.461.330,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	367.714,22		429.551,30		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.279,00		286.885,23
2. Forderung an die Stadt Obertshausen	458.326,10		1.213.704,98		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Obertshausen	633.242,15		683.965,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	56.736,94		35.598,44		4. sonstige Verbindlichkeiten	366.748,65		290.252,79
		<u>882.777,26</u>		<u>1.678.854,72</u>	- davon aus Steuern: € 64.029,79 (Vorjahr € 3.430,97)			
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>651.567,17</u>		<u>50.088,89</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.057,01 (Vorjahr € 1.784,55)			
		<u>1.652.471,19</u>		<u>1.835.418,49</u>	1.-4. Restlaufzeiten vgl. Anhang 3.5.	<u>3.718.364,35</u>		<u>3.722.434,41</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>0,00</u>		<u>62,50</u>		<u>6.908.022,19</u>		<u>6.915.790,75</u>
		<u>6.908.022,19</u>		<u>6.915.790,75</u>				

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

der

Stadtwerke Obertshausen**63166 Obertshausen**

	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse	1.828.315,57	1.891.167,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.836,69	30.734,70
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>37.861,79</u>	<u>34.407,12</u>
4. Betriebliche Erträge insgesamt	<u>1.888.014,05</u>	<u>1.956.309,31</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	679.907,65	695.948,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>122.378,71</u>	<u>72.749,58</u>
	802.286,36	768.697,90
6. Rohergebnis	<u>1.085.727,69</u>	<u>1.187.611,41</u>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	222.831,61	237.232,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>66.873,82</u>	<u>68.116,31</u>
- davon für Altersversorgung € 19.066,33 (Vorjahr € 19.197,09)	289.705,43	305.349,16
8. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	335.403,74	340.374,97
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>212.452,14</u>	<u>203.549,69</u>
10. Betriebliche Aufwendungen insgesamt	<u>837.561,31</u>	<u>849.273,82</u>
11. Betriebsergebnis	<u>248.166,38</u>	<u>338.337,59</u>
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.447,15	8.493,09
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>130.226,91</u>	<u>138.791,56</u>
14. Finanzergebnis	<u>-123.779,76</u>	<u>-130.298,47</u>
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>124.386,62</u>	<u>208.039,12</u>
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.481,73	16.953,87
17. Sonstige Steuern	<u>735,74</u>	<u>876,09</u>
18. Jahresüberschuss	<u>71.169,15</u>	<u>190.209,16</u>



**Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2013
Beteiligungen von mehr als 50 v.H.**

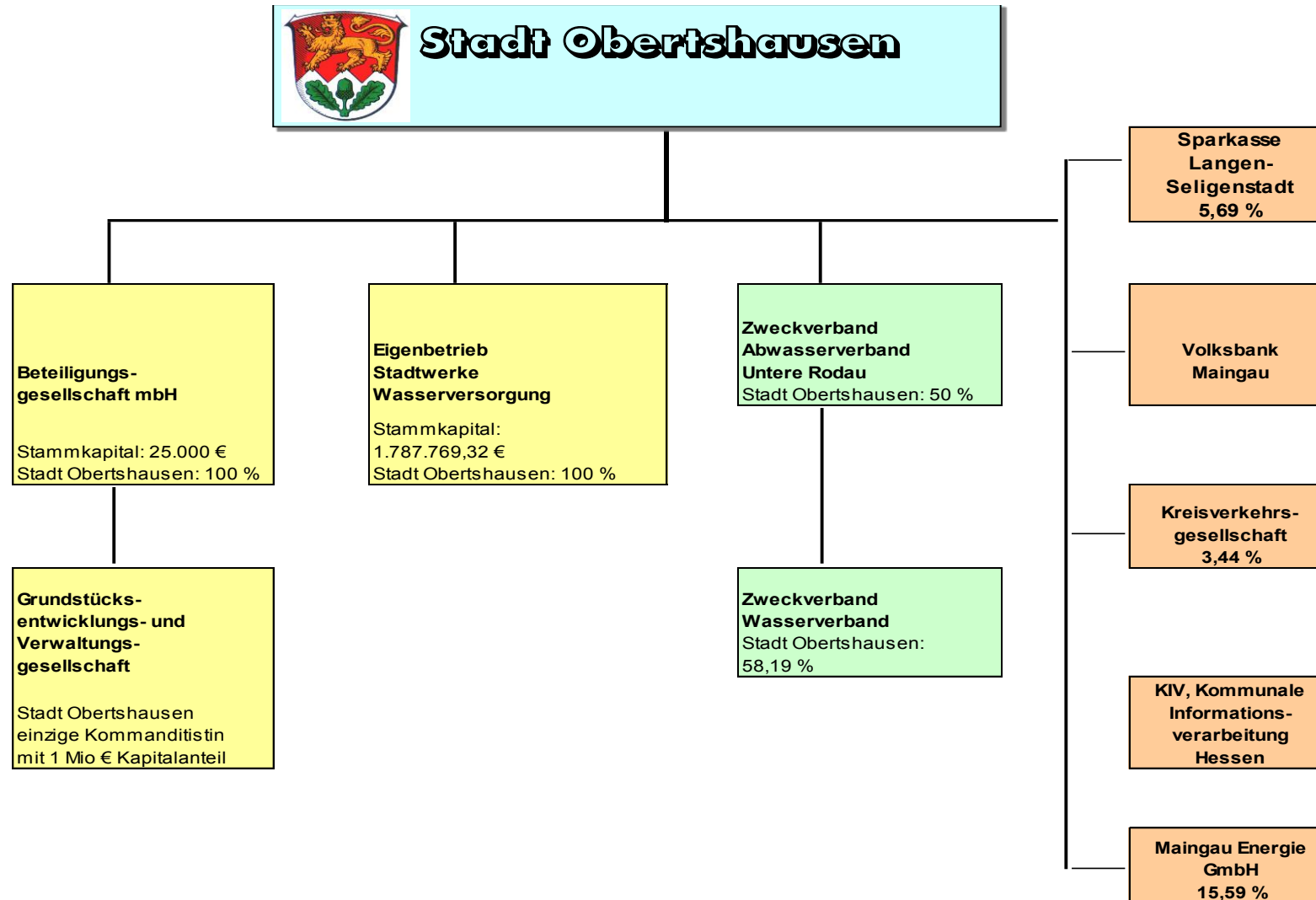
Beteiligungsbericht

gem. § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik



Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2013
Beteiligungen von mehr als 50 v.H.

Übersicht Beteiligungen der Stadt Obertshausen





Beteiligungsbericht der Stadt Obertshausen

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik 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 2013 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2010 - dem Haushaltsplan für 2013 beigefügt.

Der Jahresabschluss der beiden Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2011 liegt noch nicht vor.



Übersicht über die Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts nach § 123 a, Absatz 1 und 2 HGO

Bericht über alle Unternehmen, bei denen die Stadt über mindestens 20 % der Anteile verfügt.

Beteiligungen:

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

Beteiligung 1

1.1 Betrieb, Bezeichnung und Standort

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

1.2 Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

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

1.3 Beteiligung der Stadt Obertshausen, Beteiligungsverhältnis

Alleingesellschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €



Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2013 Beteiligungen von mehr als 50 v.H.

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 2008 -

1.6 Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Bilanzdaten

Nr.	Position	2007	2008	2009	2010
-----	----------	------	------	------	------

	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	0	0	0	0
2	Umlaufvermögen	31.407,98	40.083,95	41.227,53	39.212,92
3	Rechnungsabgrenzungsposten	3.104,29	1.975,46	1.975,46	1.975,46
	Summe Aktiva	34.512,27	42.059,41	43.202,99	41.188,38
	PASSIVA				
1	Eigenkapital				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	338,55	39,85	4.093,09	5.408,80
	Jahresergebnis	-298,7	4.053,24	1.315,71	1.664,24
2	Rückstellungen	2.450,00	3.012,00	3.949,00	3.237,00
3	Verbindlichkeiten	7.022,42	9.954,32	8.845,19	5.878,34
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0
	Andere Verbindlichkeiten				
	Sonstiges				
	Summe Passiva	34.512,27	42.059,41	43.202,99	41.188,38

	Bilanzkennzahlen				
	Eigenkapitalquote [%]	73%	69%	70,40%	77,90%
	Verschuldungsgrad [%]	0%	0%	0%	0%



Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2013 Beteiligungen von mehr als 50 v.H.

1.7 Ertragslage des Unternehmens gemäß Jahresabschluss, Prognose § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.664,24 € ab. Nach der Sanierung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 5.408,80 €. Der Gewinnvortrag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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

1.8 Kapitalzuführungen und Entnahmen durch die Stadt

Eingezahltes Stammkapital 25.000 €

1.9 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Obertshausen

keine

1.10 Kreditaufnahmen des Unternehmens

keine

1.11 von der Stadt gewährten Sicherheiten

Haftung in Höhe des Stammkapitals



Beteiligung 2

2.1 Betrieb, Bezeichnung und Standort

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

2.2 Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

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

2.3 Beteiligung der Stadt Obertshausen, Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Obertshausen ist einzige Kommanditistin mit einem haftenden Kapitalanteil von 1.000.000,-- €

2.4 Besetzung der Organe

Kommanditist	Komplementär
Stadt Obertshausen	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen GmbH

2.5 Beteiligungen des Unternehmens an Gesellschaften

Nein



Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2013 Beteiligungen von mehr als 50 v.H.

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	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
AKTIVA					
1	Ausstehende Kapitaleinlage	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00
2	Anlagevermögen	8.418.404,00	8.046.486,00	7.748.146,21	7.376.228,21
3	Umlaufvermögen	506.076,53	432.586,08	1.059.792,28	1.579.887,54
4	Sonstiges	0	0	0	11.042,60
	Summe Aktiva	9.924.480,53	9.479.072,08	9.557.938,49	8.967.158,35
PASSIVA					
1	Eigenkapital				
	Kommandit-Kapital	1.768.839,32	2.156.361,66	2.643.758,63	3.230.555,72
	Verlusvortragkonto	- 1.069.745,21	- 1.650.857,95	- 2.014.229,54	- 2.388.869,90
	Verlust	581.112,74	363.371,59	374.640,36	352.728,42
	Eigenkapital	117.981,37	142.132,12	254.888,73	0
2	Rückstellungen	9.040,00	6.380,00	12.935,00	10.333,00
3	Verbindlichkeiten	9.797.459,00	9.330.559,96	9.290.114,76	8.956.825,35
	Summe Passiva	9.924.480,53	9.479.072,08	9.557.938,49	8.967.158,35
Bilanzkennzahlen					
	Eigenkapitalquote [%]	1,2 %	1,5 %	2,7 %	0 %
	Verschuldungsgrad [%]	98,8 %	98,5 %	97,3 %	100 %



Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2013 Beteiligungen von mehr als 50 v.H.

2.8 Ertragslage des Unternehmens gemäß Jahresabschluss, Prognose § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Weitere Fehlbeträge in den Folgejahren sind zu erwarten.

2.9 Kapitalzuführungen und Entnahmen durch die Stadt

Die noch geschuldete Stammeinlage von 250.000 € wird in 2013 von der Stadt Obertshausen (Kommanditist) erbracht.

2.10 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Obertshausen

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2010 hat die Stadt Obertshausen zugunsten der Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG. eine Patronatserklärung über 6.000.000 € - befristet bis 31.12.2013 abgegeben. Darin verpflichtet sich die Stadt Obertshausen zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes die notwendige Liquidität herzustellen und zu unterhalten. Auf Anforderung wird die Stadt Obertshausen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen.

2.11 Kreditaufnahmen des Unternehmens

Schuldenstand 31.12.2008, Darlehen der Dexia-Bank: 9.182.884,76 €
 Schuldenstand 31.12.2009, Darlehen der Dexia-Bank 8.962.497,98 €
 Schuldenstand 31.12.2010, Darlehen der Dexia-Bank 8.734.322,97 €
 Schuldenstand 31.12.2011, Darlehen der Dexia-Bank 8.498.084,51 €

2.12 von der Stadt gewährten Sicherheiten

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der Dexia-Bank
 Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung



Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen für die Jahre 2013 bis 2016

HSK 2013

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
vom 13.Dezember 2012

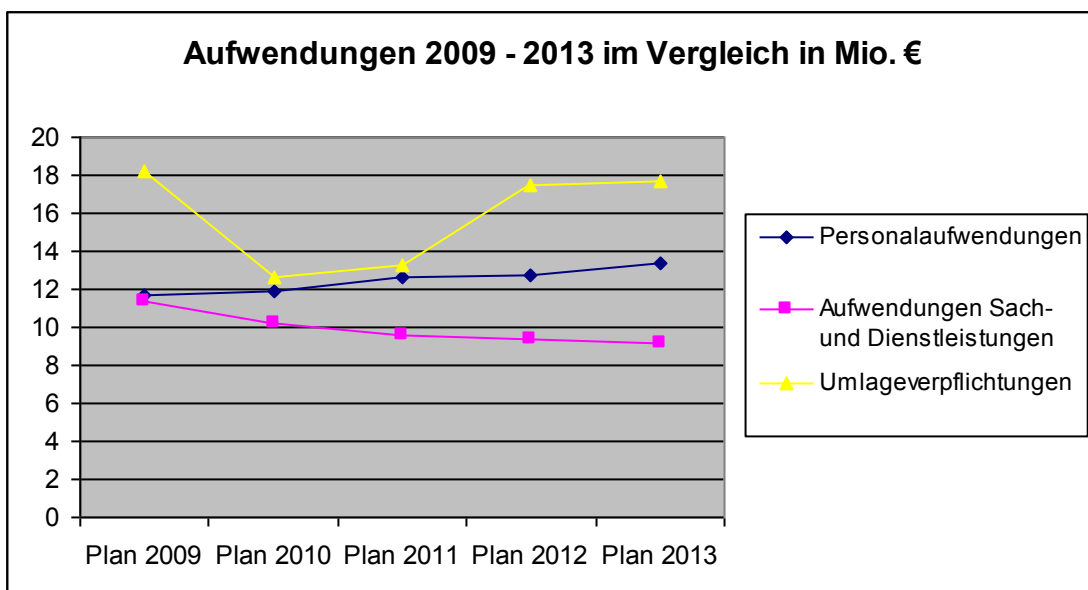
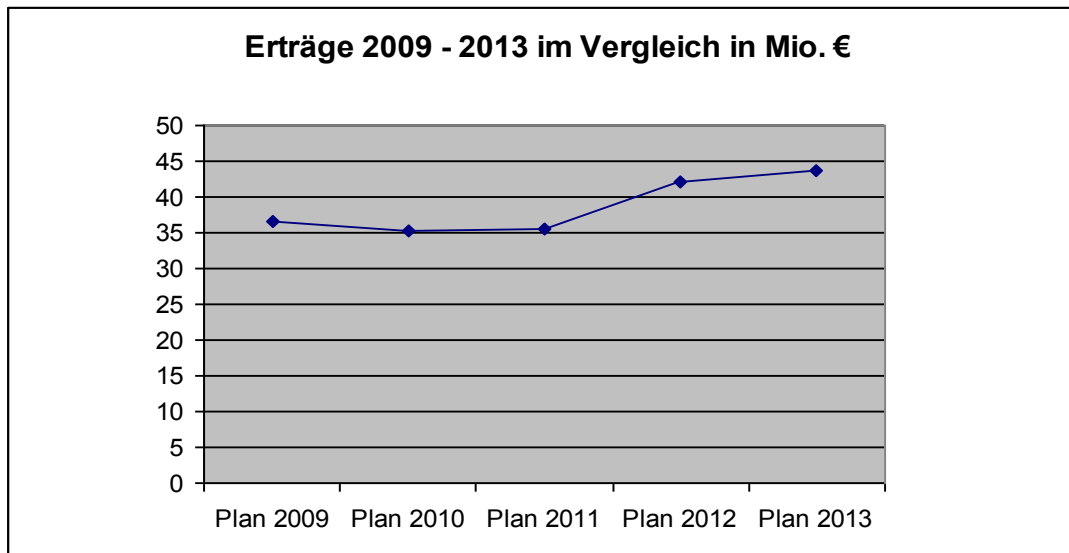
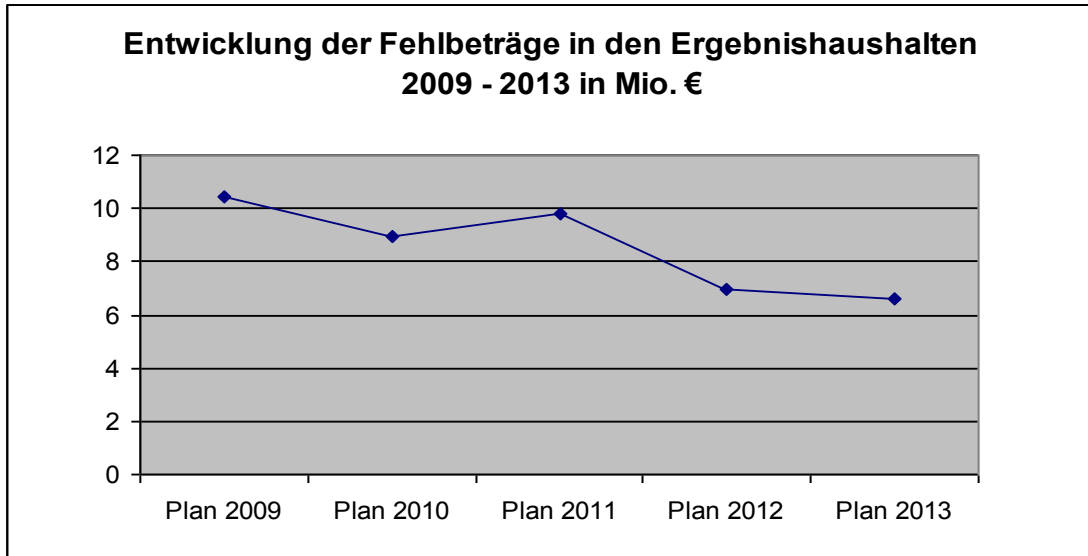
Teil 1 Einführung

1.1 Vorbemerkung

Der nun vorliegende Haushaltsplanentwurf für 2013 ist seit der Einführung der Doppik der fünfte Haushaltsplan in dieser Form für die Stadt Obertshausen.

Um Ihnen die Veränderungen der Zahlen in diesen fünf Haushaltsplanjahren darzustellen, werfen Sie einen Blick auf die Gegenüberstellung von Zahlen aus den Ergebnishaushalten der Haushaltspläne bzw. des Haushaltsplanentwurfes von 2009 – 2013.

Haushaltsplan	2009 Mio €	2010 Mio.€	2011 Mio.€	2012 Mio. €	2013 Mio. €	Veränderung 2013 zu 2009 in Mio. €	
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	10,465	8,942	9,773	6,932	6,585	- 3,880	- 37,08%
Ordentliche Erträge	36,619	35,285	35,557	42,168	43,610	+ 6,991	+ 19,09%
Ordentliche Aufwendungen	46,402	43,175	43,929	47,914	48,771	+ 2,369	+ 5,11%
Personal- aufwendungen	11,688	11,940	12,590	12,780	13,383	+ 1,695	+ 14,50%
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,358	10,213	9,582	9,376	9,114	- 2,244	- 19,76%
Steueraufwend. u. gesetzl. Umlageverpflichtungen. (incl. Kreis-u. Schulumlage)	18,176	12,669	13,315	17,466	17,634	- 0,542	- 2,98%



Der nun erwartete Fehlbetrag im Ergebnisplan des Haushaltsplanentwurfes 2013 liegt mit 6,585 Mio. € um 3,880 Mio. € = - 37% unter dem Ansatz des Haushaltsplanes 2009.

Die Steigerung der ordentlichen Aufwendungen in diesen 5 Jahren betragen 2,369 Mio. €; d.h. + 5,11%.

Allein die Position Personalaufwendungen steigt im Jahr 2013 gegenüber 2009 um 1,695 Mio. €, dies ist ein Plus von 14,50 %.

Die Gesamtstellenzahl wird sich im Jahr 2013 nur geringfügig gegenüber 2009 erhöhen.

Gesamtstellenzahl 2009	245,0 Stellen
<u>Gesamtstellenzahl 2013</u>	<u>249,0 Stellen</u>
Veränderung	+ 4,0 Stellen

Obwohl sich die Stellenzahl im Bereich der Kinderbetreuung in dieser Zeit **um 9 Stellen** erhöht hat, erhöhte sich die Gesamtstellenzahl nur um 4 Stellen. Dies war nur möglich durch eine Reduzierung der Stellen im Bereich der allgemeinen Verwaltung.

Immer neue Aufgaben von Bund und Land werden auf die Schultern der Kommunen verteilt, deren Folgekosten die Kommunen tragen müssen.

Die konsequente Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes hilft nicht, wenn dieses durch immer neue Verpflichtungen geradezu konterkariert wird. Beispielhaft ist die Neuordnung der Rundfunkgebühren (GEZ-Gebühren) ab 01.01.2013 zu nennen. Waren hierfür in 2011 nach dem vorläufigen Ergebnis nur 906,- € aufgewendet worden, so wird die Rundfunkgebühr zukünftig pro Betriebsstätte und aufgrund der Beschäftigtenzahl erhoben, so dass von Gebühren in Höhe von 4.500,- € (+ ca. 396 %) auszugehen ist.

Noch nicht einzuschätzen sind die Auswirkungen der kurzfristig angekündigten Portoerhöhungen durch die Deutsche Post AG. So sollen sich der Standardbrief von 0,55 € auf 0,58 €, der Maxibrief von 2,20 € auf 2,40 € sowie etliche andere Postleistungen verteuern.

An der Position „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ in den Ergebnisplänen der letzten Jahre lässt sich der strikte Sparkurs der Stadt Obertshausen am besten ablesen.

Trotz Preissteigerungen in vielen Bereichen wie Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Müll u.a. ist der Ansatz im Haushaltsplanentwurf 2013 gegenüber dem Ansatz 2009 um 2,222 Mio. €, dies sind – 19,57 %, reduziert. Dabei sind in dieser Haushaltsposition auch die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen enthalten.

Es ist eine große Herausforderung, einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf vorzulegen, wenn allein die 2 Produkte

361-10	Förderung der Einrichtung freier Träger mit	- 1,892 Mio. €
+ 365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten mit	- 5,723 Mio. €
	und damit mit einem Gesamtfehlbetrag von	- 7,615 Mio. € (nach ILV)

zu Buche schlagen. Alleine dieser Fehlbetrag liegt damit um 1,030 Mio. € über dem Gesamtfehlbetrag im Ergebnisplan 2013. Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist auf Dauer ohne entsprechende Unterstützung von Land und Bund nicht zu leisten.

Gemäß der Hessischen Gemeindeordnung ist die Stadt Obertshausen wegen der Fehlbeträge in den Ergebnisplänen seit 2009 verpflichtet, jährlich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Nachdem bereits für den Haushaltsplan 2012 ein HSK vorgelegt wurde, das längerfristig angelegt war, soll dieses nun fortgeschrieben und aktualisiert werden.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Erläuterungen zu den umgesetzten und den später umzusetzenden Maßnahmen. Auch finden Sie Erklärungen, weshalb Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept nicht oder noch nicht umgesetzt wurden.

Neben den Bemühungen der Verwaltung wird für den Erfolg der Haushaltskonsolidierung entscheidend sein, dass auch die Stadtverordnetenversammlung bei ihren Entscheidungen stärker als jemals zuvor die Folgekosten berücksichtigt. Denn auch Prüfungen und Beschlüsse, die auf den ersten Blick nur kleine Kosten zur Folge haben, summieren sich im Personal- und Sachaufwand zu erheblichen Summen. Dabei muss vor typischen Ausweichreaktionen gewarnt werden. Die Ausgliederung von Verwaltungsteilen ohne Aufgabenreduzierung, die Veranschlagung unrealistischer Prognosen, die Forderung nach immer umfangreicheren Datenerhebungen als Entscheidungsgrundlage, die Aktivierung von Lobbygruppen oder politischer Verbindungen gegen Konsolidierungsmaßnahmen können den Erfolg der Bemühungen vereiteln.

Beim Stellen von politische Forderungen muss zukünftig zwingend beachtet werden, „dass jede Generation für den Ressourcenverbrauch aufkommen soll, den sie auch auslöste bzw. zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse und Erfüllung der den Kommunen auferlegten öffentlichen Aufgaben aufwendete.“¹

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Das Instrument des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wurde im hessischen Kommunalrecht auf gesetzlicher Ebene in die Hessische Gemeindeordnung (HGO) mit Änderung vom 1. April 2005 eingeführt. Nach dem neu eingefügten Absatz 4 des § 92 HGO haben die betroffenen Kommunen zwingend ein HSK zu beschließen, das der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorgelegt werden muss und deren Genehmigung des Haushalts beeinflusst. Ziel des Landesgesetzgebers war es, ein Instrument einzuführen, das die Kommunen dazu verpflichtet, Haushaltskonsolidierung verbindlich und dauerhaft zu betreiben. Während zuvor die Kommunalaufsicht nur im Wege der Einzelanweisungen und Auflagen tätig wurde, sollten nun auch die Entscheidungsträger vor Ort eingebunden werden und sich selbst durch ein HSK zur Konsolidierung verpflichten.

Grundlage für das vorliegende Konzept ist damit die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005

§ 92 HGO - Allgemeine Haushaltsgrundsätze

[...]

(4) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Mit der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -) vom 2. April 2006 wurde diese Anforderung noch einmal konkretisiert:

§ 24 GemHVO - Haushaltsausgleich

[...]

(4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

¹ Prof. Dr. Holger Mühlenkamp/Dipl.-Kfm. Andreas Glöckner; Rechtsvergleich Doppik - Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen, Kapitel 3 Haushaltsausgleich, FÖV Speyer 2007, Kap 3.5; 3-59 bis 3-60.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen gemäß § 92 Abs. 4 HGO

Die Kommunalaufsicht prüft ein Haushaltssicherungskonzept anhand der „**Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden**“² Entsprechend orientiert sich das vorliegende Konzept an dieser Leitlinie und wendet diese auf die konkrete Situation in Obertshausen an.

Abschließend wurden die konkreten Auflagen der Kommunalaufsicht, die mit Schreiben vom 04.05.2012 gemacht wurden, beachtet.

² Ministerium des Innern und für Sport; Az.: IV 21 - 3 m 10; Erlassdatum: 06.05.2010; Fundstelle: StAnz. 2010, 1470.
Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen (§ 92 Abs. 4 HGO) - Beschluss zum Haushaltsplan 2013
Seite 6 von 24

1.3 Darstellung der Ausgangslage und der Ursachen des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes 2013

Die Ursachen des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes 2013 sind vielfältig. Entscheidend sind aber die Ursachen, auf die die Stadt Obertshausen keinen oder nur begrenzten Einfluss hat, die finanziellen Folgen aber tragen muss. Hier sind insbesondere zu nennen:

Finanzausgleich

Für immer neu zu übernehmende Aufgaben z.B. in der Kinderbetreuung erfolgt kein ausreichender Ausgleich durch das Land und den Bund. Zusätzlich werden die Kommunen negativ durch die Änderungen im Gemeindefinanzreformgesetz belastet. (u.a. Kompensationsumlage, Zinsdienstumlage).

Abschreibungen

Nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2009 belasten die jährlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen den Haushalt mit rd. 3,0 Mio. € jährlich.

Rückstellungen

Die nach § 39 Satz 1 GemHVO zu bildenden Rückstellung für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen belasten den Haushalt mit 0,3 Mio. € jährlich.

Fonds deutsche Einheit

Die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ über die Gewerbesteuerumlage.

Wachstumsbeschleunigungsgesetz

Das Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums hat negative Auswirkungen bei der Gewerbesteuer und bei den Anteilen an der Einkommensteuer.

Konjunkturpaket II

Durch das Konjunkturpaket kommt es ebenfalls zu Ausfällen bei den Anteilen an der Einkommensteuer.

Kreis- und Schulumlage

Die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage durch den Kreis Offenbach um 0,5 % auf 58% belastet den Haushalt 2013 mit 0,78 Mio. €. (Gesamtaufwand 14,2 Mio. €).

Energiekosten

Die Kosten für den Bedarf an Energie, Wasser und Abwasser der Stadt Obertshausen liegen derzeit bei rd. 1,7 Mio. €.

Straßenbau

Die hohen Qualitätsstandards für die Unterhaltung des Straßenbaus aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht.

Instandhaltungskosten

Die Instandhaltung von zwei Rathäusern, zwei Feuerwehrräumen und von drei Friedhofanlagen und den städtischen Wohngebäuden schlagen mit rd. 0,69 Mio. € zu Buche. Wobei mit diesem Budget nur die aller notwendigsten Instandhaltungen ausgeführt werden können.

Zinsen

Der Anstieg der Finanz- und Zinsaufwendungen um jährlich durchschnittlich 200 Tsd. € wegen der Zunahme der Investitions- und Kassenkredite.

Bestattungswesen

Der Betrieb von drei Friedhofanlagen, jeweils mit Trauerhalle und Kühlzellen, ist kostendeckend nicht möglich. Die enormen Fixkosten können trotz einer neuen Preiskalkulation nicht aufgefangen werden. Nach Einführung der Doppik werden die Erträge für die Grabnutzungsgebühren nicht mehr komplett im Jahr des Geldeingangs gebucht, sondern es erfolgt eine Aufteilung in Raten nach den Jahren der Nutzungsdauer.

Tarifliche Lohnerhöhungen

Die tarifliche Erhöhung von 3,5 % zum 01.03.2012, von 1,4% zum 01.01.2013 und weiteren 1,4 % zum 01.08.2013 erhöhen das Personalbudget im Vergleich zu 2012 um rd. 603 Tsd. € (Gesamtbudget 2013 13,38 Mio. € ohne Versorgungsaufwendungen).

Teil 2 Darstellung des Konsolidierungsbedarfs, Konsolidierungsziele und Konsolidierungsmaßnahmen

2.1 Konsolidierungsbedarf

Der Konsolidierungsbedarf stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Defizit ordentliches Ergebnis	Erläuterung
2009 Ist	8,515	Verbesserung gegenüber der Planung infolge einer Haushaltssperre von 1,023 Mio. € und durch den Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis
2010 Ist vorläufig	7,284	Haushaltssperre des Magistrats vom 22.03.2010 über 857.200 €, das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor, die Maßnahmen des HSK sind größtenteils umgesetzt
2011 Plan	9,773	Keine Haushaltssperre, Einhaltung des HSK angeordnet, Einführung Spielapparatesteuer in der 2.Jahreshälfte 2011
2012 Plan	6,932	Reduzierung des Fehlbetrags durch Änderung der Hebesätze der Grundsteuern A und B, aufgrund eines erwarteten Anstiegs beim Gewerbesteueraufkommen sowie Einsparungen
2013 Plan	6,585	Reduzierung des Fehlbetrags durch Einsparungen und Änderungen bei den Bestattungsgebühren, der Hundesteuer und der Spielapparatesteuer und durch weitere Maßnahmen
Summe	39,089	Voraussichtlicher Konsolidierungsbedarf der Jahre 2009 bis 2013

2.2 Konsolidierungsziele

Gemäß § 24 GemHVO hat die Stadt ein Konsolidierungsziel im Haushaltssicherungskonzept verbindlich festzulegen. Die Stadtverordnetenversammlung setzt sich bei der Haushaltskonsolidierung folgende globale Konsolidierungsziele:

- **Aufstellung und Beschluss eines Richtlinienbeschlusses zur Haushaltskonsolidierung für die Jahre 2014 ff.**
- **Erfüllung der Auflagen der Kommunalaufsicht zum Haushaltsplan des Vorjahres (hier 2012).**
- **Erfüllen der Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte im vorgelegten Haushaltsplan (hier 2013).**

2.3 Eingeleitete bzw. vorgeschlagene Maßnahmen der Stadtverordnetenversammlung Obertshausen zur Konsolidierung nach den Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte für die Jahre 2013 – 2016

Im HSK zum Haushalt 2012 wurde eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen dargelegt oder zur Prüfung empfohlen. Hierbei wurden auch Maßnahmenfelder aufgezeigt, die nun konkretisiert werden müssen.

Alle aufgezeigten und möglichen Maßnahmen konnten und können nicht in einem Haushaltsjahr abgearbeitet werden.

Entsprechend wurde mit der Umsetzung nach Prioritäten begonnen. Ausschlaggebend für eine schnelle Umsetzung waren und sind die folgenden Kriterien:

- Höhe der möglichen Ergebnisverbesserung
- Tatsächliche oder rechtliche Möglichkeit der Umsetzung der Maßnahmen (Beachtung von zwingenden Beteiligungsrechten der Personalvertretung, erforderliche Verfahren, eingeplante und vorhandene Mittel zur Umsetzung)

Bei Maßnahmen, deren Prüfung ergeben hat, dass sie nicht zu einer Ergebnisverbesserung führen, sondern im Gegenteil höhere Kosten verursachen, wurde eine entsprechende Erläuterung gegeben.

2.3.1 Reduzierung von Aufwandspositionen

Zentrale Steuerung / Stadtverordnetenversammlung
FB 01 111-10

(Ifd. Nr. 7)

Die Zahl der Sitzungen der jährlichen Stadtverordnetenversammlung wurde durch die Stadtverordnetenversammlung bzw. die Vorsitzende in Abstimmung mit den Fraktionen reduziert.

<u>Jahr</u>	<u>Zahl der Sitzungen</u>
2011	9
2012	8
2013	7 (geplant)

Die gesetzliche Mindestzahl der jährlichen Sitzungen beträgt 6, vgl. § 56 Abs. 1 Satz 1 HGO. Der Wegfall von nunmehr 2 Sitzungsrunden im Jahr führt zu Einsparungen bei Sach- und

Personalaufwand und spart Sitzungsgelder ein. Diese Reduzierung ist nur möglich aufgrund der sachorientierten und anspruchsvollen Arbeit der ehrenamtlichen Gremien. Aufgrund der anspruchsvollen Aufgaben und des Umfangs der Beratungsgegenstände wird eine weitere Reduzierung der Sitzungstermine auf die gesetzliche Mindestzahl ausdrücklich nicht empfohlen.

Einsparungen durch Wiederbesetzungssperre und Einzelprüfung des Personalbedarfs bei Wiederbesetzungen	(Ifd. Nr. 27)
FB 01-07 Diverse Produkte	

Bereits im HHj. 2012 erfolgten Wiederbesetzungen nur nach erfolgter Prüfung gemäß des Prüfrasters auf S. 444 des HSK 2012. Die eingesparten Stellen werden im Stellenplan des Haushaltsplans 2013 aufgezeigt. Weiterhin wurde bei einer zwingend erforderlichen Nachbesetzung eine aktuelle Stellenbewertung durch den Magistrat vorgenommen, so dass häufig die Neueinstellung in einer niedrigeren Entgeltgruppe erfolgte. Der Stellenplan wurde überarbeitet und bei Leerstellen o.ä. wurden nun ausdrückliche „kw-Vermerke“ (=kann wegfallen) angebracht.

Es ist grundsätzlich nicht in allen Bereichen möglich, Stellen längere Zeit unbesetzt zu lassen, außer man nimmt bewusst eine Einschränkung der Leistung in Kauf. Im Bereich der Kernverwaltung würde eine weitere Personalreduzierung aber auch die Erledigung von Pflichtaufgaben berühren.

Ein Herunterfahren der Personalbesetzung bedeutet insbesondere, dass ein bestehender Standard bewusst reduziert wird und u.U. nur schwer wieder herzustellen ist.

Aus tarifrechtlichen Gründen ist eine Herabgruppierung in laufenden Beschäftigungsverhältnissen nicht oder nur schwer im Wege der Änderungskündigung möglich. Entsprechend wird aber bei Ausscheiden eines Beschäftigten (z.B. wegen Renteneintritt) eine Neubewertung durchgeführt. Allerdings kann bei einer weiteren Arbeitsverdichtung die Neubewertung auch zu einer Höhergruppierung führen. Deshalb kann der Konsolidierungseffekt nicht genau beziffert, sondern nur im Nachhinein dargestellt werden. Im Jahr 2012 / 2013 wurde so eine Personalkosteneinsparung **in Höhe von ca. 38.050,- €** erreicht. Die Darstellung der Veränderungen erfolgt in den Folgejahren im Stellenplan.

Personalvertretung	(Ifd. Nr. 28)
FB 01 Produkt 111-40	

Reduzierung der nicht tarifvertraglich oder gesetzlich vorgeschriebenen Zuwendungen an den Personalrat für betriebliche Veranstaltungen. Reduzierung des Aufwands für Belegschaftsveranstaltungen um 12.500 € in den HHP 2013 eingearbeitet.

Wirtschaftsförderung	(Ifd. Nr. 6)
FB 01 Produkt 571-10	

Wegfall von Aufgaben, Verantwortungsverlagerung und Arbeitsverdichtung durch Anpassung der Stelle Wirtschaftsförderung.

Die Stelle wurde neu definiert und besetzt. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Neubewertung der Stelle und Eingruppierung in einer niedrigeren Entgeltgruppe. Diese führt zu Einsparungen von rd. 14.000 € pro Jahr.

Steuerung der Verwaltung	(Ifd. Nr. 32 + 41)
FB 01 Produkt 111-10	

Aus dem Produkt und damit der Stelle „Wirtschaftsförderung“ wird das Aufgabengebiet „Allgemeine Bürgerinformation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Assistenz des Bürgermeisters und des Fachbereichsleiters Allgemeiner Service im Rahmen der Wirtschaftsförderung“. Durch die Schaffung der Sachbearbeiter- und Vermittlerfunktion werden ein verbesserter Service und kürzere Kontaktzeiten erreicht. Die zentrale Wahrnehmung der Öffentlichkeitsarbeit dient der Effizienzsteigerung und Entlastung aller Fachbereiche.

Der Anteil der Aufgaben aus dem Bereich Wirtschaftsförderung stellt eine freiwillige Leistung dar. Aufgabenstellungen der Politik, die besondere Fachkenntnisse oder Arbeiten erfordern, sollen zukünftig extern vergeben werden. Auf diese Weise werden über Jahre verpflichtende Sach- und Personalkosten vermieden und die Stadtverordneten erhalten die Steuerungshoheit über diesen Aufwand.

Anhang 1 zum Haushaltsplan 2013

Service der Verwaltung FB 01 Produkt 111-20	(Ifd. Nr. 33)
--	----------------------

Im Jahr 2012 wurden die Botendienste überprüft. Zur Auslastung des Boten wurden ähnliche Aufgaben aus anderen Fachbereichen übernommen. Weiterhin wurde eine Vertretungskette organisiert und es wurde zur Vermeidung von ungenutzten Zeiten auch für den Boten die flexible Arbeitszeit vereinbart. Weiterhin konnte mit dem Mitarbeiter eine Verringerung der Arbeitszeit freiwillig vereinbart werden.

Die Notwendigkeit einer ständigen Überprüfung der Organisation der Botendienste bleibt bestehen.

Brandschutz FB 03 Produkt 126-10	(Ifd. Nr. 21)
---	----------------------

Reduzierung des Aufwands für Sach- und Dienstleistungen. Die Kürzung wurde in den HHP 2013 eingearbeitet.

Bestattungswesen FB 03 Produkt 553-10	(Ifd. Nr. 7)
--	---------------------

Es sollen Maßnahmen zur Einsparung durch die Anpassung der Nebenleistungen im Bereich des Bestattungswesens festgelegt werden. Die Fachbereiche 03 und 07 erarbeiten einen Maßnahmenkatalog, z.B. mit Maßnahmen zur Optimierung der Grünpflege oder zur Umwidmung freier Flächen und Räume.

Kulturelle Veranstaltungen FB 05 Produkt 281-10	(Ifd. Nr. 12)
--	----------------------

Regelmäßige Überprüfung auf Erforderlichkeit von Preisanpassung der Eintrittsgelder und ggf. Reduzierung von Veranstaltungen. Die Kosten für die Fremdleistung für Veranstaltungen wurden um 4.200 € im HHP 2013 vermindert.

Öffentliche Gewässer FB 07 Produkt 552-10 FB 07	(Ifd. Nr. 22)
--	----------------------

Zusammenlegung der Zweckverbände WUR und AUR

Die angestrebte Zusammenlegung ab 2013 ist aus tatsächlichen Gründen nicht durchführbar, da hierzu eine Übereinkunft mit den anderen Mitgliedern der Zweckverbände hergestellt werden muss. Ab 2014 wurde die Zusammenlegung neu eingeplant mit einer Verbesserung im HHP um 49.000 €. Der erwarteten Einsparung des Beitrags zum WUR i.H.v. rd. 89.000 € stehen Fremdinstandhaltungskosten i.H.v. rd. 40.000 € gegenüber, da dann die Pflege der Gewässer in eigener Regie beauftragt werden muss.

Unterstützung von Senioren FB 06 Produkt 311-10	(Ifd. Nr. 32)
--	----------------------

Wegfall der jährlichen Weihnachtslieferung von Obstsäften an die Bewohner des Haus Jona. Die Praxis hat gezeigt, dass diese nette Aufmerksamkeit so gar nicht ankommt. Ein Großteil der Senioren verträgt die Säfte nicht.

2.3.2 Freiwillige Leistungen, Pflichtaufgaben und neue Aufgaben

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit FB 01 Produkt 571-10	(Ifd. Nr. 31)
---	----------------------

Wie im HSK 2012 vorgesehen wurde das Produkt 571-10 geändert. Zum Produkt gehört nun die zentrale Wahrnehmung der Öffentlichkeitsarbeit zur Effizienzsteigerung und Entlastung der Fachbereiche. Hierdurch kann der Personaleinsatz für diese Arbeiten in den Fachbereichen reduziert werden. Die Maßnahme dient der Organisationsoptimierung.

Städtepartnerschaft FB 05 Produkt 281-20	(Ifd. Nr. 10)
---	----------------------

Begrenzung der Zuschüsse für Fahrten zu den Partnerstädten. Die Einsparung in Höhe von 5.000,- € wurde in den Haushaltsplan 2013 eingearbeitet. Einen Vorschlag für die Änderung der Zuschuss-Richtlinien wird vom FB 05 im Jahr 2013 vorgelegt.

Freiwillige Leistungen	(Ifd. Nr. 13)
Produkte	
FB 05	291-10 Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen
	421-10 Förderung des Sports
FB 06	331-10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Überprüfung der Zuschüssen an Vereine und Gruppierungen, die Überarbeitung der Zuschussrichtlinien erfolgen durch den Sport-, Jugend- und Kulturausschuss und den Sozial-, Kinder- und Seniorenausschuss. Die Verwaltung wird im Haushaltsjahr 2013 Vorschläge unterbreiten.

Soziale Hilfen	(Ifd. Nr. 14)
FB 06	Produkt 311-10

Kürzung von Weihnachtsbeihilfen. Die Zuschüsse wurden im HHP 2013 um 1.250,- € herabgesetzt. Der Beschluss hierzu fehlt noch.

Unterstützung für Senioren	(Ifd. Nr. 15)
FB 06	Produkt 311-20

Wegfall der Weihnachtsfeier für Senioren. Geplante Einsparung im HSK 2012 in Höhe von 4.120,- €. Kürzung der Fremdleistung im HHP 2013 um 1.080 €.

Kindergartenfeste	(Ifd. Nr. 18)
FB 06	Produkt 365-10

Wegfall der Unterstützung des Bauhofs bei Kindergartenfesten. Die eingesparte Bauhofleistung kann anderen Produkten zur Verfügung gestellt werden. (weniger Fremdvergaben). Die Einsparung wurde im HHP 2013 umgesetzt, es wurden weniger Bauhofleistungen kalkuliert.

Zuschuss Volksbildungswerk	(Ifd. Nr. 20)
FB 05	Produkt 291-10

Der Zuschuss für das Volksbildungswerk wurde in 2013 um 7.100 € auf 298.000 € gekürzt. In den Folgejahren erfolgt eine Kürzung um 55.100 € auf insgesamt 250.000 €. Die im HSK 2012 vorgesehenen Kürzungen lassen sich nicht durchführen, da das VBW so kurzfristig keinen anderen Ausgleich schaffen kann. Es muss eine Überprüfung von Organisation und Aufgaben des Volksbildungswerks und der Musikschule erfolgen. Die Voraussetzung hierfür wurde in 2012 durch die Kündigung des zugrundeliegenden Vertrages geschaffen.

Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	(Ifd. Nr. 23)
FB 06	Produkt 331-10

Einstellung des Betriebs der ärztl. Notdienstzentrale durch die KV Hessen zum 31.03.2013. Durch die Einstellung des Betriebs fällt der Aufwand für die Miete der Räume weg, die von der Stadt Obertshausen getragen wird. Einsparung ab 2013 14.900 € (HSK 2012 8.700 € veranschlagt). Ab 2014 Einsparung von 18.700 € jährlich.

Gebäudemanagement	(Ifd. Nr. 29)
FB 07	Produkt 522-10

Geplant ist eine Reduzierung des Zuschusses an die städtische Schwimmbad GmbH. Dies soll durch Mehreinnahmen aufgrund Attraktivitätssteigerungen (Außengelände, Schwimmteich und Saunasanierung) erreicht werden.

Verlagerung der Wohngeldstelle	(lfd. Nr. 30)
---------------------------------------	----------------------

FB 06 Produkt 311-10

Ab 01.07.2013 erfolgt eine Verlagerung der Wohngeldstelle an den Kreis Offenbach. Die frei werdenden Kapazitäten werden hausintern zur Schwangerschaftsvertretung eingesetzt

2.3.3 Optimierung von Ertragsmöglichkeiten

Anpassung und Aktualisierung der Verwaltungskostensatzung	(lfd. Nr. 34)
--	----------------------

FB 01 Alle Produkte

Überprüfung und ggfs. Anpassung der städtischen Verwaltungskostensatzung.

Einführung einer Zweitwohnungssteuer	(lfd. Nr. 1)
---	---------------------

FB 02 Produkt 611-10

Es erfolgte eine Abfrage durch das Einwohnermeldeamt bei allen gemeldeten Zweitwohnungsbesitzern, ob der Zweitwohnsitz noch besteht, um die Anzahl der aktuell bestehenden Zweitwohnungen zu ermitteln und die Maßnahme bewerten zu können. Der Rücklauf ist noch nicht abgeschlossen.

Nach erfolgtem Rücklauf muss aufgrund der Anzahl überlegt werden, ob die Einführung der Zweitwohnungssteuer sinnvoll ist (Bagatellsteuer) oder ob hier der Verwaltungsaufwand nicht größer ist als der Ertrag.

Einführung einer Pferdesteuer	(lfd. Nr. 2)
--------------------------------------	---------------------

FB 02 Produkt 611-10

Die Einführung einer Pferdesteuer oder Pferdeabgabe kreisweit ist derzeit nicht umsetzbar. Sowohl die Diskussion in der Bürgermeister-Dienstversammlung als auch die Antworten auf ein Schreiben vom 12.7.2012 des Magistrats an alle Kreiskommunen brachten das Ergebnis, dass ein einheitliches Vorgehen nicht möglich ist. Aus diesem Grund sollte auf die Einführung einer Pferdesteuer derzeit verzichtet werden.

Auch die Einführung einer Pferdeabgabe wird kreisweit nicht in Erwägung gezogen. Beide Vorschläge werden nicht weiterverfolgt.

Erhöhung der Hundesteuer und Einführung einer Kampfhundesteuer für Listenhunde	(lfd. Nr. 3)
---	---------------------

FB 02 Produkt 611-10

Magistratsbeschluss vom 01.10.2012 zur Erhöhung wie im HSK 2012 angegeben und gleichzeitig zur Einführung einer Steuer für Listenhunde ebenfalls wie im HSK 2012 vorgesehen. Die Vorlage des Satzungsänderungsentwurfs in der Stadtverordnetenversammlung ist für November 2012 vorgesehen.

Erhöhung der Grundsteuer A und B	(lfd. Nr. 4)
---	---------------------

FB 02 Produkt 611-10

Die Erhöhung der Grundsteuer A und B von 245 v. H. auf 330 v. H. wurde von der Stadtverordnetenversammlung bereits für 2012 beschlossen

Verkehrssicherheit	(lfd. Nr. 8)
---------------------------	---------------------

FB 03 Produkt 122-40

Erhöhung der Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen.

Die Gebühren werden ab dem 01.01.2013 erhöht. Ein Magistratsbeschluss ist nicht erforderlich. Die Anpassungen werden aber bekannt gegeben.

Bereitstellung Büchereien	(lfd. Nr. 9)
----------------------------------	---------------------

FB 02 Produkt 272-10

Erhöhung der Fristüberschreitungsgebühren wurde mit Beschluss vom 28.06.2012 (DS IX/457) umgesetzt.

Kulturelle Veranstaltungen	(lfd. Nr. 11)
-----------------------------------	----------------------

FB 05 Produkt 281-10

Erhöhung der Preise/Mieten Bürgerhaus. Vorschläge hierzu sind vom FB 05 zu erarbeiten.

Unterstützung von Senioren FB 06 Produkt 311-20	(Ifd. Nr. 16)
---	----------------------

Anhebung des Kostenbeitrags für den Seniorenausflug. Erhöhung der Einnahmen aus Kostenersatz im HHP 2013 um 2.000 €.

Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen FB 06 Produkt 365-10	(Ifd. Nr. 17)
---	----------------------

Erhöhung des Essengeldes um 0,30 € pro Tag ab 01.08.2012. Die Erhöhung wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 28.06.2012 (DS IX/470) beschlossen. Die Mehreinnahmen sind schwer zu beziffern.

Spielapparatesteuer FB 02 Produkt 611-10	(Ifd. Nr. 19)
--	----------------------

Erhöhung der Spielapparatesteuer von 12 v. H. auf 15 v. H. ab 01.01.2013. Magistratsbeschluss vom 24.09.2012. Die Vorlage in der Stadtverordnetenversammlung ist für November 2012 vorgesehen.

Gebäudemanagement FB 07 Produkt 522-10	(Ifd. Nr. 24)
--	----------------------

Abrechnung der Kosten der Gartenpflege durch den Bauhof bei den Betriebskostenabrechnungen. Die Nebenkostenabrechnungen 2012 werden erst Ende 2013 erstellt, bis dahin ist der abzurechnende Betrag nicht zu beziffern.

2.3.4 Aktivierung von Eigenleistungen

Aktivierung von Eigenleistungen FB 07 diverse Produkte	(Ifd. Nr. 35)
--	----------------------

Gemäß den Bewertungsrichtlinien der Stadt Obertshausen sind für die Schaffung von Vermögensgegenständen alle bauausführenden und planerischen Leistungen, die vom Bau- und Betriebshof und der Verwaltung erbracht werden, zu aktivieren. Die Aktivierung dieser Sach- und Lohnkosten führt zu einer Entlastung des Ergebnishaushalts.

Im Bereich des Bau- und Betriebshofs werden die Eigenleistungen gemäß der Bewertungsrichtlinie der Stadt Obertshausen bereits aktiviert. Im Bereich der Verwaltung fehlt diese Aktivierung noch. Ab 2013 müssen die Mitarbeiter der Verwaltung ihren Stundenaufwand für die Planung und Betreuung eines Bauprojekts dokumentieren. Aufgrund dieser Dokumentation können die, für diesen Stundenaufwand, angefallenen Lohnkosten zu dem jeweiligen Projekt aktiviert werden. (Hochbau- und Straßenbaumaßnahmen).

2.3.5 Interkommunale Zusammenarbeit

Interkommunale Zusammenarbeit FB 01 - 07 Alle Produkte	(Ifd. Nr. 50 + 51)
---	---------------------------

Die in den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung des Landes Hessen, Ziff. 13, und auch in den Auflagen der Kommunalaufsicht zum Haushaltsplan 2011 zur Auflage gemachte interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) hat bereits in den Jahren 2010 und 2011 in Teilbereichen wie z.B. im Ordnungswesen, bei der Feuerwehr und über gemeinsame Verbände stattgefunden.

Auf Verwaltungsebene waren Vorbereitungen zur Zusammenarbeit - hauptsächlich mit der Stadt Heusenstamm - getroffen worden. Inzwischen finden Arbeitstreffen der beiden IT-Abteilungen statt.

Die Einführung einer intensiven IKZ bzw. eine schnellere Umsetzung führt anfangs zu einem höheren Ressourcenaufwand im Bereich Personal und Organisation. Deshalb werden mit dem HSK 2013 vorrangig Maßnahmen umgesetzt, die zu einer effektiven und sicheren Ergebnisverbesserung führen.

Bereits im Jahr 2011 wurden Projekte der gemeinsamen Beschaffung von Verbrauchs- u. Betriebsmittel auf Kreisebene geprüft und für nicht realisierbar bzw. wirtschaftlich gehalten. Die Beschaffung von Verbrauchs- und Betriebsmitteln über eine hierfür in Zusammenarbeit mit dem Kreis Offenbach genutzten Internetplattform seit 2011 hat sich hingegen in der Praxis bewährt.

Mit Blick auf die Schwierigkeiten für eine IKZ im nicht-hoheitlichen Bereich wird die Verwaltung sich auf eine IKZ im hoheitlichen Aufgabenbereich konzentrieren. Hierzu zählen Einrichtungen der Stadt Obertshausen aus den Bereichen

- Ordnung, Sicherheit und Brandschutz
- Standesamt

Derzeit wird eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung für den Bereich Brandschutz zusammen mit einer Nachbarkommune vorbereitet.

Weitere Untersuchungsbereiche werden nachfolgende Einrichtungen sein:

- Bau- u. Betriebshof
- Eigenbetrieb Stadtwerke
- Büchereien
- Jugendpflege

2.3.6 Auslagerung, Ausgliederung, Privatisierung von Leistungen

Insgesamt sind Maßnahmen wie Auslagerung, Ausgliederung und Privatisierung nachrangig gegenüber der Einsparung von Leistungen. Den Einsparungen durch diese Maßnahmen steht ein Mehraufwand gegenüber. Wird eine Aufgabenerledigung ausgelagert (outgesourcet), so ist hierfür ein erhöhter Sachaufwand erforderlich. Somit ist vorrangig zu prüfen, ob auf eine Leistung verzichtet werden kann. Die bloße Auslagerung oder Privatisierung führt zu keiner Einsparung.

Auslagerung, Ausgliederung, Privatisierung von Leistungen FB 01 - 07 Alle Produkte

(Ifd. Nr. 25)

Privatisierung und Auslagerung von Arbeiten wird heute schon, wie nachfolgend aufgelistet, in Teilbereichen praktiziert:

- Kompostierungsanlage (Betrieb durch die Fa.Wilst)
- Vergabe der Müllabfuhr an private Unternehmen
- Schwimmbad PPP-Modell
- Pflege des Straßenbegleitgrüns durch externe Firmen
- Straßen- und Gehwegreinigung durch Externe

Bauhof

In Bezug auf den städtischen Bauhof wird deshalb vorrangig zur Haushaltskonsolidierung empfohlen, einen aktualisierten Aufgabenkatalog zu erstellen. Anschließend sollte eine Aufgabenkritik erfolgen und eine Prüfung, ob bestimmte Standards der Aufgabenerfüllung reduziert werden sollen. Erst dann empfiehlt sich eine Organisationsuntersuchung, um festzustellen, ob durch die Reduzierung des Aufgabenkatalogs Ressourcen eingespart werden können. Diese Prüfungsaufgaben müssen ausgeschrieben und extern erfüllt werden. Hierfür sind Mittel in erforderlicher Höhe bereitzustellen, und es muss mit einem erhöhten Ressourcenaufwand im Prüfungszeitraum gerechnet werden.

Gebäudewirtschaft

Vor einer möglichen Neustrukturierung der städtischen Gebäudewirtschaft ist eine Teilveräußerung von bereits abgedruckten Gebäuden, die nicht mehr in der Wohnungsbindung sind, konkret in Erwägung zu ziehen; **das Vorhalten von Wohnungen zählt nicht zur Kernaufgabe der öffentlichen Verwaltung.**

Mit einer Neuordnung der städtischen Gebäudewirtschaft (Wohngebäude und andere öffentliche Einrichtungen) soll eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen, noch immer über mehrere Organisationseinheiten verteilten, Verwaltung der Gebäude und Räumlichkeiten erzielt werden. Eine der entscheidenden qualitativen Veränderungen soll die Einführung des Mieter/Vermietermodells sein, wodurch die Ressourcenverantwortung der Mieter verdeutlicht wird.

Durch die Bündelung und zentrale Steuerung der Unterhaltung der Liegenschaften könnten Kostenvorteile eintreten. Ein weiterer Vorteil wird die Schaffung von Transparenz durch die klare Zuordnung von Kosten bzw. Umlagen auf die zu nutzenden Dienststellen im Rahmen des Verursacherprinzips sein. Alle unterlassenen Instandhaltungen können aus einer Hand ermittelt und Aufwandsrückstellungen konkret gebildet werden.

Beihilfeverfahren bzw. Sachbearbeitung FB01 Produkt 111-20

(Ifd. Nr. 40)

Mittelfristig soll die Bearbeitung von Beihilfeanträgen ausgelagert werden. Hierzu ist voraussichtlich eine Ausschreibung erforderlich. Da die Stadt Obertshausen immer weniger Beamte beschäftigt, sinkt die Zahl der Beihilfeanträge der aktiven Beamten und der Ruhestandsbeamten. Trotzdem muss Personal für diese anspruchsvolle Aufgabe geschult werden, wobei sich die Rechtsgrundlagen ständig ändern. Diese Aufgabe kann von entsprechenden Anbietern (z.B. Versorgungswerk) in der Regel besser erledigt werden, da hier Sachbearbeiter nur mit dieser Aufgabe betraut sind und eine viel größere Zahl von Fällen bearbeiten. Bei einer Auslagerung steht der Einsparung die Zahlung von Fallpauschalen für die Bearbeitung von Anträgen durch den Dritten gegenüber.

Die Auslagerung soll nach Möglichkeit mit dem Abschluss einer Beihilfeablöseversicherung kombiniert werden.

Zusammenführung von städtischen Einrichtungen FB 03 - 07 Betrifft mehrere Produkte

(Ifd. Nr. 26)

Eine Wiedereingliederung der Stadtwerke in die Stadtverwaltung wird nicht empfohlen. Hierzu ist nicht nur auf Untersuchungen aus der Vergangenheit zu verweisen. Auch im Falle der Wiedereingliederung der Stadtwerke müsste weiterhin eine getrennte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) erstellt werden, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art handelt. Kosten für die Bilanzerstellung können also nicht eingespart werden. Außerdem wurde die heutige Struktur in der Vergangenheit gewählt, um Personalkosten zu sparen. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden heute nebenamtlich von zwei Beschäftigten der Stadtverwaltung gegen Zahlung einer Pauschale wahrgenommen. Dadurch ist die frühere Stelle des Betriebsleiters (BAT III, EG 11) dauerhaft eingespart worden. Bei einer Zurückführung müssten die Mehrstunden durch eine Personalaufstockung dargestellt werden. Eine Ausweitung des Stellenplans läuft aber der Haushaltskonsolidierung zuwider.

3 Langfristige Ziele und Grundsätze zur Haushaltskonsolidierung

3.1 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

1. Aufgaben, für deren Übernahme keine rechtliche Verpflichtungen besteht, dürfen durch die Stadt Obertshausen nur übernommen werden, sofern deren Finanzierung durch Erträge nachhaltig gesichert ist.
2. Zurückführen von „Übersteuerungen“ durch Begrenzung auf Kernaufgaben, z.B. Reduzierung des Aufwands für die Sitzungsunterstützung (konsequente Begrenzung des Inhalts von Niederschriften auf die Mindestangaben nach § 61 Abs. 1 Satz 2 HGO).

3.1.1 Innere Verwaltung, Organisation, Recht

1. Langfristig wird ein fachbereichsübergreifender Personaleinsatz (Springerstellen) innerhalb der und zwischen den Organisationseinheiten angestrebt, um auf veränderte Anforderungen flexibel und ohne Neueinstellungen reagieren zu können.
2. Verwaltungsabläufe sollen mittelfristig standardisiert und optimiert werden (Standardisierung und Prozessoptimierung).
Im Jahr 2012 wurde als erste Maßnahme aus dezentralen Aktenplänen und Registraturen ein einheitlicher Aktenplan erstellt. Dieser dient zusammen mit der aktualisierten Organisationsstruktur der besseren Organisation der Schriftgutverwaltung (digital und in Papierform). Durch eine noch zu aktualisierende Allgemeine Geschäftsweisung soll der Geschäftsgang optimiert werden.
3. Überprüfung der Notwendigkeiten von regelmäßigen Besprechungen bzw. internen Sitzungen und Beschränkung auf das Mindestmaß.
4. Überprüfung der Organisationsstruktur.
Im Jahr 2012 wurde eine Aktualisierung des Organisationsplanes der Stadt Obertshausen als Grundlage für eine Organisationsoptimierung begonnen.
5. Überwachung bzw. Standardisierung sowie ggfs. Ausweitung der zentralisierten Beschaffung der Verwaltung und der Außenstellen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Software (z.B. Handys, Bildschirme, digitale Kameras, Büromöbel, usw.).
6. Überprüfung des Vergabewesens. Insbesondere Prüfung der Einrichtung einer einzigen Vergabestelle. Ggfs. Übertragung der Aufgaben einer Vergabestelle im Rahmen interkommunale Zusammenarbeit an eine Nachbarkommune, falls die Aufgabe so kostengünstiger erledigt werden kann. Durch die Dezentralisierung in der Vergangenheit wurde hier Personal eingespart. Ggfs. ist für die Erledigung dieser Aufgabe wieder Personal vorzusehen.
7. Beschluss einer verwaltungsinternen Vergabe-Richtlinie.
8. Neuausrichtung des Versicherungswesens (Risikomanagement) mit turnusmäßiger Überprüfung der Notwendigkeit bestehender Versicherungen.
9. Keine weitere Ausweitung der allgemeinen Servicezeiten. Eventuelle Reduzierung der Öffnungszeiten in besonderen Bereichen, z.B. der freiwilligen Rentenberatung, der freiwilligen Bauberatung und der freiwilligen Beratung im Zusammenhang mit Antragsstellungen bei Verfahren des Landkreises.

3.1.2 IT-Service

Durch eine stärkere Nutzung elektronischer Verfahren und einer elektronischen Datenverarbeitung können Einsparungen erzielt werden. Damit verbunden sind aber höhere Ausgaben für die IT-Lösungen und ein stetig wachsender Personalbedarf, um die Hard- und Software zu warten. Da immer mehr IT-Lösungen aufgrund bundes- oder landesgesetzlicher Vorgaben genutzt werden müssen und auch von Seiten der Bürgerinnen und Bürger neben dem bestehenden Serviceangeboten neue Internetangebote gefordert werden, ist in diesem Bereich zusammen mit Einsparungen ein erhöhter Personal- und Sachaufwand zu erwarten.

1. Prüfung der Automatisierung des Dokumentenmanagements/ elektronischer Speicherungs- und Archivierungssysteme.
2. Prüfung von Maßnahmen zur Reduzierung der Telekommunikationskosten.
3. Zu den Möglichkeiten von Einsparungen im Personalkostenbereich durch den Einsatz technischer Lösungen (E-Government) soll dem HFW im Frühjahr 2013 ausführlich berichtet werden.

3.1.3 Personal

1. Eine Erweiterung der Stellenzahl im Stellenplan der Stadt Obertshausen wird für den Planungszeitraum bis 2016 ausgeschlossen. Ausgenommen von diesem Grundsatz ist eine Erhöhung der Stellenzahl im Produkt „Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten“ wegen der verpflichtenden gesetzlichen Vorgabe zum Ausbau der U3-Plätze, soweit ein entsprechender Bedarf besteht.
2. Vor oder mit der Wiederbesetzung von Stellen muss der Magistrat deshalb zwingend prüfen, ob
 - auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
 - Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
 - die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann und/oder
 - die bisherige Zuordnung der Stelle zu einer Besoldungsgruppe oder Entgeltgruppe noch gerechtfertigt ist.Zu berücksichtigen sind die Zusammenfassung von Verwaltungseinheiten, die Ausgliederungen bzw. Verkäufe/Umwidmungen von Einrichtungen, der Einsatz ressourcensparender Softwareprodukte und die Vergabe von Leistungen.
Bei absehbaren Personalwechseln muss die vorgenannte Prüfung und Planung mindestens ein halbes Jahr im Voraus bzw. vor der Wiederbesetzung erfolgen.
3. Die Wiederbesetzung frei werdender Stellen, Neueinstellungen bzw. Stellenausschreibungen erfolgen nach Möglichkeit in zeitlich befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Es kann aber eine unbefristete Stellenbesetzung, Einstellung bzw. Stellenausschreibung erfolgen, wenn hierzu besondere Gründe vorliegen. Als besondere Gründe gelten insbesondere:
 - *Personalentwicklungsmaßnahmen (anderenfalls erfolgt keine Bewerbung von bereits im Haus unbefristet [qualifizierten] Beschäftigten).*
 - *Personalgewinnung (Fach- und Führungskräfte mit besonderer Qualifikation).*
4. Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen sollen genutzt werden, wenn hierdurch dauerhaft Kosten eingespart werden.
5. Überprüfung von nicht-tarifvertraglichen Zulagen. Wegfall von nicht tarifvertraglichen Zulagen, wenn ein Bestandsschutz nicht oder nicht mehr greift (z.B. bei Stellenneubesetzungen bzw. Neueingruppierungen).
6. Überprüfung der Herabstufung von Stellen in eine niedrigere Besoldungs-/Vergütungsgruppe (bei Neueinstellungen nach Stellenbewertung).
7. Überprüfung der Notwendigkeit von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Zusammenfassung von Aufgaben und Delegation an Vollzeitkräfte).

3.2 Finanzen

1. Aufwandsverbesserung durch die Planung von Doppelhaushalten ab dem Jahr 2015/2016

3.3.1 Sicherheit und Ordnung

1. Überprüfung, ob ein gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit anderen Städten und Gemeinden eingerichtet werden kann (§ 85 Abs. 2 HSOG).
Siehe hierzu Nr. 2.3.5 Interkommunale Zusammenarbeit
2. Überprüfung, ob ein gemeinsamer Standesamtsbezirk mit anderen Städten und Gemeinden gebildet werden kann bzw. die Durchführung der Standesamtsaufgaben auf eine andere Gemeinde übertragen werden kann (§ 2 Abs. 2 bzw. Abs. 3 HAG-PSStG); Vertretungsregelungen durch wechselseitige Bestellung von Standesbeamtinnen und Standesbeamten mit Nachbarkommunen, § 1 Abs. 5 der Hessische Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes.
Siehe hierzu Nr. 2.3.5 Interkommunale Zusammenarbeit

3.3.2 Brandschutz

1. Überprüfung von Organisation und Aufstellung der Feuerwehr.
2. Überprüfung der Gebührensätze und ggf. Neukalkulation, anhand einer einheitlichen Berechnungsgrundlage auf Basis der Mustergebührensatzung des Landes Hessen für Feuerwehren.
3. Überprüfung der Möglichkeiten, nicht „hilfsfristrelevante“ Feuerwehrfahrzeuge und Geräte im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit vorzuhalten.
Die Betrachtung „hilfsfristrelevanter“ Ausstattung ist im Bedarfs- und Entwicklungsplan anhand der Vorgaben der Feuerwehrorganisationsverordnung geprüft und wird fortgeschrieben.
Die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit bei Verlagerung der Vorhaltung von nicht „einsatzrelevanter“ Ausstattung sowie Wartungs- und Pflegeeinrichtungen wird bereits genutzt.
4. Verstärkte Geltendmachung von Gebühren, gebührenpflichtige Einsätze werden in vollem Umfang abgerechnet

3.4 Sport, Jugend und Kultur

1. Die Zuschussrichtlinien an die Vereine und Körperschaften sind im HHj. 2013 grundsätzlich zu überarbeiten mit dem Ziel, die Jugendarbeit durch einen geänderten Mitteleinsatz (Schwerpunkte) verstärkt zu fördern und gleichzeitig Einsparpotential zu schaffen. Es ist zu prüfen, inwieweit die Stadt bestehende Verpflichtungen zum Wegfallen bringen kann, ohne gegen rechtliche Bestimmungen bzw. Vereinbarungen zu verstoßen.
2. Einheitliche Regelung der Belegung der städtischen Sporthallen durch Vereine. Eine steigende Nachfrage oder ein aufgrund von Einschränkungen durch längere Belegungszeiten von Schulen entstehender Bedarf werden nicht berücksichtigt. Die vorhandenen Belegungszeiten sind nach einheitlichen Kriterien zu vergeben.
3. Reduzierung der kostenlosen Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen an Vereine und Verbände.
4. Überprüfung der Mietsubvention bzw. anteiligen Mietrückerstattungen im Bürgerhaus.

3.5.1 Soziale Leistungen

1. Soziale Hilfeleistungen
Die einschlägigen Leistungen sind im kreisangehörigen Raum von den Landkreisen wahrzunehmen (vgl. u. a. § 1 Abs. 1 HAG SGB XII; §§ 6 SGB II/§ 1 OFFENSIV-G; § 4 Abs. HAG PflegeVG). Die Stadt Obertshausen ist vielfach für die Annahme von Anträgen zuständig. In diesem Zusammenhang erfolgt derzeit noch freiwillig eine weitergehende Beratung der Antragssteller. Diese Beratung kann auf Härtefälle beschränkt werden.
2. Prüfung der Gewährung von Zuschüssen an Härtefälle, kinderreiche Familien (insbesondere Weihnachtsgeldzuwendungen).
3. Überprüfung des freiwilligen Angebots der Rentenberatung.

3.5.2. Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen

1. Zentralisierung der Einkäufe für die Kindertagesstätten.
Die Maßnahme wurde im Jahr 2012 umgesetzt.
2. Überprüfung und Zusammenfassung gleicher Routineabläufe in den Kindertagesstätten.
3. Überprüfung der Hausmeistertätigkeiten in Zusammenarbeit mit der Umsetzung eines Liegenschafts- und Gebäudemanagements.

3.6. Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

1. Vordringlich wird eine Kosten-Nutzen-Rechnung für alle Mietobjekte erstellt, d.h. dem notwendigen Sanierungs- und Unterhaltungsaufwand sind die Erträge gegenüber zu stellen. Diese Kosten-Nutzen-Rechnung soll bei der Entscheidung helfen, sich evtl. von unrentablen Objekten zu trennen.
2. Fortführung und Umsetzung Stadtentwicklungskonzept, insbesondere mit dem Ziel der Schließung bzw. Zusammenfassung von doppelt vorgehaltenen städtischen Einrichtungen.
3. Optimierung der gesamten Gebäudewirtschaft durch gezielten Verkauf von einzelnen Einheiten. Bezüglich der städtischen Wohnungswirtschaft ist zu prüfen, ob ein teilweiser Verkauf mit nachfolgendem Abbau der für deren Bewirtschaftung vorgehaltenen Ressourcen den Haushalt dauerhaft entlasten kann.
4. **Zusammenführungen von städtischen Einrichtungen**
Die im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Einrichtungen
Gerätehäuser Brandschutz
Büchereien
Friedhöfe
kulturelle Einrichtungen
sind mit dem Ziel der Kostenreduzierung (u.a. durch Zusammenlegung) einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen.
5. **Rathäuser**
Im Vordergrund steht aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung DS IX/239 - „Wirtschaftlichkeitsberechnung Rathäuser“ die Untersuchung des Sanierungsbedarfs der Rathäuser unter Einbeziehung der Frage nach einer Zusammenführung der beiden Verwaltungsstellen in einem Rathaus.
6. Überprüfung der Praxis bei Mängelbeseitigungen im Wohnungsbestand der Stadt.
7. Regelmäßige Überprüfung von Miet- und Pachtzinsen.

8. Überprüfung des Raumbedarfs einzelner Organisationseinheiten.
9. Festlegung von Standards zur Erhaltung, Sicherung und Entwicklung von Grünflächen und Parkanlagen zur mittelfristigen Kostenreduzierung. Ermittlung von Konsolidierungspotentialen durch Standardisierung in der Grünflächenunterhaltung.
10. Übertragung von Grünflächenpflegearbeiten auf Hausmeister, private Dritte (Unternehmen, Privatleute); beachte: Verkehrssicherungspflichten müssen ggfls. weiter durch die Stadt erfüllt werden!
11. Veräußerung entbehrlichen gemeindlichen Grundvermögens (§§ 114p, 109 HGO ist zu beachten).
12. Überprüfung von freiwilligen Leistungen auf deren Notwendigkeit, z.B. Umfang der freiwilligen Bauberatung oder Beschränkung auf Erstberatung.
13. Prüfung von Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs.
14. Verstärkter Einsatz von Hausmeistern, Haustechnikern und Bauhofmitarbeitern bei kleineren Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen.
15. Einführung einer Sondernutzungssatzung zur Gebührenerhebung. Es soll geprüft werden, ob durch eine Konzessionsvergabe bezüglich der Stadtwerbung zusätzliche Einnahmen erzielt werden können.
16. Einführung einer Straßenbeitragsatzung nach Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG)
17. Straßenreinigung
Frühzeitige Aufwandsermittlung für die Straßenreinigung der Flächen, für die die Reinigungspflicht bei der Stadt liegt. Entscheidung über eine erneute Vergabe an Private oder die Erbringung der Leistung mit eigenen Mitteln.
18. Erzielen von Einsparungen durch ein effizientes Gebäudemanagement bei öffentlichen Gebäuden (Wasser, Heizung, usw.).
19. Es findet keine Ausleihe von städtischen Fahrzeugen und Gerätschaften an Vereine, Organisationen und städtische Bedienstete mehr statt. Der damit verbundene Verwaltungsaufwand wurde eingespart, und verdeckte freiwillige Zuschüsse fallen nicht mehr an. Die Bauhofgeräte und -fahrzeuge werden vorrangig zur Erfüllung der Pflichtaufgaben verwendet.
Fahrzeuge und Gerätschaften, die ausdrücklich zur Ausleihe bestimmt sind, sind von dieser Regelung ausgenommen; z.B.: Ausleihe des von Stadt beschafften / gestifteten 9-Sitzer-Busses an Jugendgruppen).

4 Konsolidierungsvorschläge, die nicht weiterverfolgt werden

Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzepts 2012 wurde eine Vielzahl von Maßnahmen zur Prüfung vorgeschlagen. Soweit sich nachfolgend aus Sicht der Verwaltung mittelfristig keine Einsparungsmöglichkeit mit einer Maßnahme verbindet oder sogar zu einem höheren Aufwand führt, so wird diese nicht umgesetzt oder zurückgestellt.

1. Leasing von Dienstfahrzeugen

Der Vorschlag setzt eine gleichzeitige Anschaffung bzw. das Leasing von einer großen Anzahl gleichartiger Fahrzeuge voraus. Der Fahrzeugbedarf der Stadt Obertshausen ist aber sehr unterschiedlich, ebenso der Zeitpunkt der Neuanschaffung. Aus dem Vorschlag ergibt sich derzeit kein Einspareffekt.

2. Ausweitung der fachbereichsübergreifenden Nutzung von Dienstfahrzeugen (Fahrzeugpool).

Die Maßnahme setzt eine zentrale Fahrzeugverwaltung voraus. Hierfür steht derzeit kein Personal zur Verfügung. Es müsste dementsprechend eine Stelle neu geschaffen werden, die die Aufgabe übernehmen kann. Somit würde die Umsetzung zu einem Mehraufwand statt zu einer Einsparung führen.

3. Prüfung der Reduzierung der Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (Heimatbote), soweit eine kostengünstigere und rechtssichere Softwarelösung die öffentliche Bekanntmachung über das Internet ermöglicht.

Eine öffentliche Bekanntmachung ist aufgrund Änderung der HGO seit Anfang 2012 möglich. Allerdings nur in Bezug auf Bekanntmachungen nach Landesrecht. Bekanntmachungen nach Bundesrecht, insbesondere Bebauungspläne, sind weiterhin über eine Zeitung zu veröffentlichen. Entsprechend müssten beide Bekanntmachungswege vorgehalten werden. Eine Einsparungsmöglichkeit ergibt sich derzeit deshalb nicht. Die Maßnahme würde nur zusätzliche Kosten verursachen.

Richtlinienbeschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Haushaltskonsolidierung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen fasst im Rahmen ihrer ausschließlichen Zuständigkeit folgenden Richtlinienbeschluss nach § 51 Nr. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO):

Für die Vorbereitung der Haushaltssatzung gelten die folgenden allgemeinen Verwaltungsgrundsätze bzw. Leitlinien. Diese Grundsätze finden gleichzeitig Eingang in die Festlegung von strategischen Zielen der Stadtverordnetenversammlung, deren Definition für den Haushalt 2014 vorzubereiten ist.

1. Es werden grundsätzlich nur freiwillige und pflichtige Aufgaben gefördert, die ausschließlich die örtliche Gemeinschaft betreffen. Bestehende Verträge sind zu prüfen.
2. Die Übernahme von neuen freiwilligen Leistungen oder die Ausweitung von bereits bestehenden freiwilligen Leistungen ist nicht mehr zulässig. Es erfolgt keine Kompensationen durch die Stadt Obertshausen bei Wegfall von Zuschüssen anderer Träger.
3. Die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, wird nur beschlossen, wenn deren Finanzierung durch neu zu erschließende Erträge sichergestellt werden kann.
4. Investitionen:
Für jede Neu- bzw. Ersatzinvestition ist vor Einstellung in die Haushalts- und Investitionsplanung eine Folgekostenberechnung zu erstellen.
Dies gilt ebenso für die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen nach § 114i HGO. Ersatzinvestitionen dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn keine Restbuchwerte mehr im Anlagevermögen ausgewiesen sind.
5. Außerplanmäßige Vorhaben werden durch den Magistrat nur noch genehmigt, wenn gemäß § 114g HGO deren Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit zweifelsfrei in schriftlicher Form begründet werden kann.
6. Mehrerträge aus den Zentraldaten der allgemeinen Finanzwirtschaft werden ausschließlich zur Reduzierung des Fehlbetrages bzw. der Fehlbeträge im Ergebnisplan herangezogen. Über- und außerplanmäßige Beschlüsse bei Überschreitung von Fachbereichsbudgets sind ausschließlich durch Einsparungen bei anderen Fachbereichsbudgets zu finanzieren.
7. Eine Ausweitung des Stellenplanes der Stadt Obertshausen wird grundsätzlich ausgeschlossen. Ein zusätzlicher Bedarf in einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung muss durch Kürzungen an anderer Stelle innerhalb des Stellenplanes oder durch Änderungen der Organisation ausgeglichen werden. Von dieser Regelung ausgenommen ist lediglich der Bereich Soziales mit dem Produkt „Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen“.
8. Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis sollen in Ermangelung von Umschuldungsmöglichkeiten bis zum Haushaltsjahr 2015 zur Reduzierung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis verwendet werden.
9. Vermögenserlöse (außerordentliche Erträge) sind ausschließlich zur Schuldentilgung zu verwenden, wenn innerhalb der dem Rechnungsjahr folgenden zwei Jahre ein Darlehen zur Umschuldung fällig wird.
10. Kommunale Eigenanteile für Fördermaßnahmen, wie z.B. Stadtumbau oder Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)-Mittel dürfen nur nach Vorliegen eines Bewilligungsbescheides umgesetzt werden.

11. Es wird angestrebt, den Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2009 („in einem angemessenen Zeitraum“) zum nächstmöglichen Zeitpunkt, längstens bis zum Haushaltsjahr 2019 auszugleichen.

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)					Textstelle/ Seite
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	Umsetzung im Haushaltsplan				
									2012	2013	2014	2015 ff.	
1	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Einführung einer Zweitwohnungssteuer		x					25.000	25.000	13
2	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Abstimmung eines einheitlichen Vorgehens auf Kreisebene bei der Einführung einer Pferdesteuer bzw. Pferdeabgabe	x				0	0	0	0	13
3	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung Hundesteuer für den 1. Hund auf 90 €, für den 2. Hund auf 102 € und für den 3. Hund auf 132 €		x	x	Magistratsbeschluss v. 01.10.12	0	30.000	30.000	30.000	13
4	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer in 2012 auf 330 v.H..	x			22.03.2012	890.000	890.000	890.000	890.000	13
5	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Einführung einer Kampfhundesteuer für Listenhunde, für den 1.Hund 480 €, für den 2. und jeden weiteren Hund 576 €		x	x	Magistratsbeschluss v. 01.10.12	0	10.000	10.000	10.000	13
6	Wirtschaftsförderung	571-10	01	Anpassung der Stelle an den tatsächlichen Bedarf	x				0	14.000	14.000	14.000	10
7	Bestattungswesen	553-10	03	Einsparung bei Nebenleistungen		x					25.000	25.000	11

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)					Textstelle/ Seite
								Umsetzung im Haushaltsplan					
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.	
8	Verkehrssicherheit	122-40	03	Erhöhung der Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen bzw. Anordnungen	x				0	4.500	4.500	4.500	13
9	Bereitstellung Büchereien	272-10	05	Erhöhung der Fristüberschreitungsgebühren	x		x	neue Satzung ab 01.09.2012	500	500	500	500	13
10	Städtepartnerschaft	281-20	05	Begrenzung der Zuschüsse für Fahrten	x		x	22.03.2012	5.000	5.000	5.000	5.000	11
11	Kulturelle Veranstaltungen	281-10	05	Erhöhung Preise/Mieten Bürgerhaus		x		Magistatsbeschluss	0	15.000	15.000	15.000	13
12	Kulturelle Veranstaltungen	281-10	05	Prüfung auf Erforderlichkeit von Maßnahmen und Preisanpassung der Eintrittsgelder	x			Magistatsbeschluss	0	5.000	5.000	5.000	11
13	Förderung v.kult.relig.u.sonst. Einrichtungen/ Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Förderung des Sports	291-10 331-10 421-10	06	Überprüfung der Zuschüsse an Vereine und Organisationen		x			0	20.000	20.000	20.000	12
14	Soziale Hilfen	311-10	06	Kürzung Weihnachtsbeihilfen		x	x		0	1.250	1.250	1.250	12

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)					Textstelle/ Seite
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	Umsetzung im Haushaltsplan				
									2012	2013	2014	2015 ff.	
15	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Streichung Weihnachtsfeier für Senioren	x				4.120	4.120	4.120	4.120	12
16	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Anhebung Kostenbeitrag für Seniorenausflug	x				2.000	2.000	2.000	2.000	14
17	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	Erhöhung des Essensgeldes um 0,30 € pro Tag ab 01.08.2012 (ca. 360 Kinder)	x		x	28.06.12	7.600	10.500	10.500	10.500	14
18	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	Wegfall Unterstützung Kindergartenfeste	x				Die Einsparung von Bauhofleistungen kann anderen Produkten zur Verfügung gestellt werden (weniger Fremdvergaben)				12
19	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung der Spielapparatesteuer von 12 v.H.. auf 15 v.H.		x	x	Magistratsbeschluss vom 24.9.12.	0	135.000	135.000	135.000	14
20	Volksbildung	291-10	05	Deckelung Zuschuss Volksbildungswerk mit Musikschule ab 2013, Überprüfung der Organisation		x			0	7.100	55.100	55.100	12
21	Brandschutz	126-10	03	Reduzierung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen	x				10.000	10.000	10.000	10.000	11
22	öffentliche Gewässer	552-10	07	Zusammenlegung der Zweckverbände WUR und AUR		x			0	0	40.000	40.000	11

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)					Textstelle/ Seite
					abge- schlossen	in Bear- beitung	Beschluss notwendig	Umsetzung im Haushaltsplan					
								Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.	
23	Förd.v. Trägern der Wohlfahrtspflege	331-10	06	Wegfall d. Mietkostenzuschusses f.d. ärztl. Notdienstzentrale wg. Einstellung des Betriebs durch die KV Hessen zum 31.03.2013	x				0	14.900	18.700	18.700	12
24	Gebäude- management	522-10	07	Abrechnung der Kosten der Gartenpflege durch den Bauhof bei den Betriebskosten (NK-Abrechnung)		x			Mehrerträge noch nicht zu beziffern				14
25	diverse	-	01 - 07	Vergabe Prüfungsauftrag Um- und Ausgliederungen von Einrichtungen der Stadt		x	x		0	0	250.000	250.000	15
26	diverse	-	01 - 07	Prüfung von Zusammenführungen von städtischen Einrichtungen		x	x		0	0	100.000	100.000	16
27	diverse	-	01 - 07	Einsparungen durch Wiederbesetzungssperre		x			25.000	25.000	25.000	25.000	10
28	Personalvertretung	111-40	01	Reduzierung der nicht gesetzlich vorgeschriebenen Zuwendungen an den Personalrat für betriebliche Veranstaltungen	x				0	12.500	12.500	12.500	10
29	Gebäude- management	522-10	07	Reduzierung des Zuschusses an die städtische Schwimmbad GmbH, möglich durch Mehreinnahmen aufgrund Attraktivitätssteigerungen (Außengelände, Schwimmteich und Saunasanierung)		x			0	0	0	50.000	12

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)					Textstelle/ Seite
								Umsetzung im Haushaltsplan					
					abge- schlossen	in Bear- beitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.	
30	Allg. soziale Angelegenheiten	311-10	06	Verlagerung der Wohngeldstelle an den Kreis, Einsparung durch Reorganisation		x				22.000	45.000	45.000	13
31	Steuerung der Verwaltung	111-10	01	Neubewertung der Stelle Assistenz Bgm bei Nachbesetzung		x							11
32	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Wegfall Sachleistungen an Senioren (Weihnachtsgeschenk: Saffflaschen Haus Jona)		x			0	750	750	750	10, 11
33	Service der Verwaltung	111-20	01	Umorganisation der Zentralen Dienste (z. B. Botendienste)		x							11
34	diverse		01 - 07	Anpassung der Verwaltungskostensatzung		x							13
35	diverse	-	07	Aktivierung von Eigenleistungen		x							14
36	diverse		01-07	Einrichtung von Springerstellen		x							17
37	Steuerung der Verwaltung	111-10	01	kontinuierliche Überprüfung der Betriebsabläufe zur weiteren Verbesserung der Verwaltungsorganisation		x							17

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)					Textstelle/ Seite
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	Umsetzung im Haushaltsplan				
									2012	2013	2014	2015 ff.	
38	Steuerung der Verwaltung	111-10	01	Standardisierung von Beschaffungen der Verwaltung		x							17
39	diverse	-	01 - 07	Prüfung der Organisation Vergabewesen (Einrichtung einer zentralen Vergabestelle, Erstellung von verwaltungsinternen einheitlichen Vergaberichtlinien)		x							17
40	Service der Verwaltung	111-20	01	Überprüfung von Einsparmöglichkeiten bei Abschluss einer Beihilfeversicherung		x							16
41	Service der Verwaltung	111-20	01	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit		x							10
42	IT-Service	111-30	01	Automatisierung DMS, Archivierungssysteme		x							18
43	IT-Service	111-30	01	Prüfung v. Maßnahmen z. Senkung Telekommunikationskosten		x							18
44	IT-Service	111-30	01	Reduzierung Kosten Bekanntmachungen	x								18
45	Service der Verwaltung	111-20	01	Überprüfung von nichttariflichen Zulagen		x							18
46	Service der Verwaltung	111-20	01	Überprüfung der Stellenbewertung bei Neubesetzung		x							18

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)					Textstelle/ Seite
								Umsetzung im Haushaltsplan					
					abge- schlossen	in Bear- beitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.	
47	Service der Verwaltung	111-20	01	Überprüfung Notwendigkeit geringfügig Beschäftigte		x							18
48	diverse	-	01-07	Folgekostenberechnungen ab Hhplan 2014 für Investitionen (Richtlinienbeschluss)		x							23
49	Ordnungsan- gelegenheiten	122-10	03	Ausschöpfung Gebührenrahmen		x							
50	Ordnungsan- gelegenheiten.	122-10	03	Überprüfung gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		x							14
51	Meldewesen	122-50	03	Überprüfung gemeinsamer Standesamtsbezirk		x							14
52	Brandschutz	126-10	03	Überprüfung Orga und Aufstellung Feuerwehr		x							19
53	Brandschutz	126-10	03	Überprüfung Gebührensätze Feuerwehr		x							19
54	diverse	-	05	Überprüfung der Mietsubventionen Bürgerhaus		x							19
55	Städtische Kindergärten	365-10	06	Zentralisierung Einkäufe von Kindertagesstätten	x								20
56	diverse	-	05,07	Überprüfung der Hausmeistertätigkeiten, Gebäudemanagement		x							21
57	Gebäude- management	522-10	07	Überprüfung der Miet- u. Pachtzinsen		x							20
58	Gebäude- management	522-10	07	Überprüfung Raumbedarf einzelner Organisationen		x							21

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)					Textstelle/ Seite	
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Umsetzung im Haushaltsplan						
								Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.		
59	Park- und Gartenanlagen	551-10	07	Festlegung von Standards bei Grünflächen, Ermittlung Konsolidierungspotentiale		x								21
60	Park- und Gartenanlagen	551-10	07	Übertragung von Grünpflegearbeiten auf Hausmeister		x								21
61	Gebäude-, Grundstücksmanagem.	522-10	07	Veräußerung von gemeindlichem Grundvermögen		x								21
62	Gebäudemanagement	522-10	07	keine durchgehende Bewirtschaftung von Gemeinschaftsräumen in Altenwohnheimen		x								21
63	diverse	-	07	Überprüfung von freiwilligen Leistungen (Bauberatung, Rentenberatung)		x								21
64	Wirtschaftsförderung	571-10	01	Sondernutzungssatzung zur Gebührenerhebung bei Vergabe von Werbeflächen		x								16
65	Gemeindestraßen	541-10	07	Einführung einer Straßenbeitragssatzung		x								21
66	Gemeindestraßen	541-10	07	Aufwandsermittlung für neue Vergabe Straßenreinigung		x								21
67	diverse	-	01-07	Vollständige Streichung von Ausleihungen an Vereine und Bedienstete	x									21

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)					Textstelle/ Seite
								Umsetzung im Haushaltsplan					
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.	
68	diverse	-	02	Richtlinienbeschluss zur Haushaltskonsolidierung		x							23
69	Finanzverwaltung u. Controlling	112-10	02	Aufwandsverbesserung durch die Planung von Doppelhaushalten ab 2015/2016		x							19
70	Steuerung der Verwaltung	111-10	01	Senkung der Anzahl von STVV auf 7 Sitzungen (Reduzierung um 2 Sitzungen gegenüber 2011)		x							10
Summe									944.220	1.239.120	1.753.920	1.803.920	
Summe (kumuliert)										2.183.340	3.937.260	5.741.180	