



INHALTSVERZEICHNIS

1	Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2014	3
2	Budgetierungsrichtlinie	7
2.1	Ziele der Budgetierung	7
2.2	Budgetierungsregeln	8
3	Statistische Angaben zum 01.01.2013	13
3.1	Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen	13
3.2	Fläche des Stadtgebietes	13
3.3	Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet	14
3.4	Länge des Straßennetzes	14
3.5	Länge des Kanalnetzes	14
4	Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen	15
4.1	Kanalisation	15
4.2	Abfallbeseitigung	15
4.3	Bestattungswesen	16
5	Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat	18
6	Vorbericht zum Haushaltsplan 2014	19
6.1	Vorbemerkung	19
6.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012	20
6.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013	21
6.4	Gesamtsituation	22
6.5	Ergebnishaushalt	26
6.6	Finanzerträge und -aufwendungen des Haushaltsjahrs 2014	35
6.7	Finanzhaushalt	35
6.8	Investitionen	37
7	Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten	38
8	Ergebnisplan nach Produktbereichen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO	41
9	Berechnung des anteiligen Arbeitsaufwands nach der Vollzeitäquivalenz von 39 Std. je Woche	48
	Produkthaushalt 2014	51-369
	Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm	51-61
	Ergebnisplan nach Organisationsbereichen	62
	Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen	63-369
	Anlagen zum Haushaltsplan 2014	
	Stellenplan, § 5 GemHVO	371-385
	Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO Schulden, VE, Zuschüsse an Fraktionen, Rückstellungen	387-395
	Jahresabschluss und Bilanz für 2010 der Stadt Obertshausen	397-404
	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung, § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	405-424
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %, § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	425-434
	Anhang 1 zum Haushaltsplan Haushaltssicherungskonzept	





1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **12.12.2013** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2014** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.186.006 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.177.617 €
mit einem Saldo von	- 4.991.611 €

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

mit einem Fehlbetrag¹ von	- 4.991.611 €
---	----------------------

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	596.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.210.900 €
mit einem Saldo von	- 2.614.300 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.614.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.331.800 €
mit einem Saldo von	1.282.500 €

mit einem Finanzmittelfehlbetrag² des Haushaltsjahres von	- 6.074.419 €
---	----------------------

festgesetzt.

¹ Pos. 30 Ergebnishaushalt

² Pos. 34 Finanzhaushalt



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite³, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

2.614.300 €.

§ 3

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

1.080.000 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

32.000.000 €.

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 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 § 103 Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die Bedingungen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für Umschuldungen zu entscheiden.

³ Pos. 31 Finanzhaushalt



§ 8

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

Obertshausen, den 13.12.2013

Der Magistrat

Roth, Bürgermeister





2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

2.1 ZIELE DER BUDGETIERUNG

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

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

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

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



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

2.2 BUDGETIERUNGSREGELN

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

2.2.1 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN PLANUNG UND BUDGETIERUNG

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

2.2.2 EBENEN DER BUDGETVERANTWORTUNG

2.2.2.1 ORGANISATORISCH

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



2.2.2.2 INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

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

2.2.3 UMGANG MIT PLAN- UND BUDGETABWEICHUNGEN

2.2.3.1 DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

2.2.3.1.1 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTE IM ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

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

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

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

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

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



2.2.3.1.2 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTGRUPPEN IM ERGEBNISHAUSHALT

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

2.2.3.1.3 DECKUNGSSTUFE: ORGANISATIONSEINHEIT (FACHBEREICH)

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

2.2.3.1.4 DECKUNGSSTUFE: MAGISTRAT

Ist auf der Ebene

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

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

DECKUNGSRESERVE

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

VERFÜGUNGSMITTEL DES MAGISTRATES UND DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND MITTEL FÜR FRAKTIONEN

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

ANZEIGEPFLICHT/BERICHTSPFLICHT

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



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

DURCHFÜHRUNG VON BUDGET/PLANÄNDERUNGEN

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

2.2.3.2 ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

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

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

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

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

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

2.2.3.3 NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

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



2.2.4 ANPASSUNG DER BUDGETIERUNGSREGELN

2.2.4.1 ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

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

2.2.4.2 GÜLTIGKEIT

Die Budgetierungsrichtlinie tritt in Kraft zum 01.01.2014 mit Beschluss des Haushaltsplans 2014 durch die Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2013.



3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2013

3.1 ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHL VON OBERTSHAUSEN

31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	30.06.2013
25.223	25.146	25.207	24.956	25.013

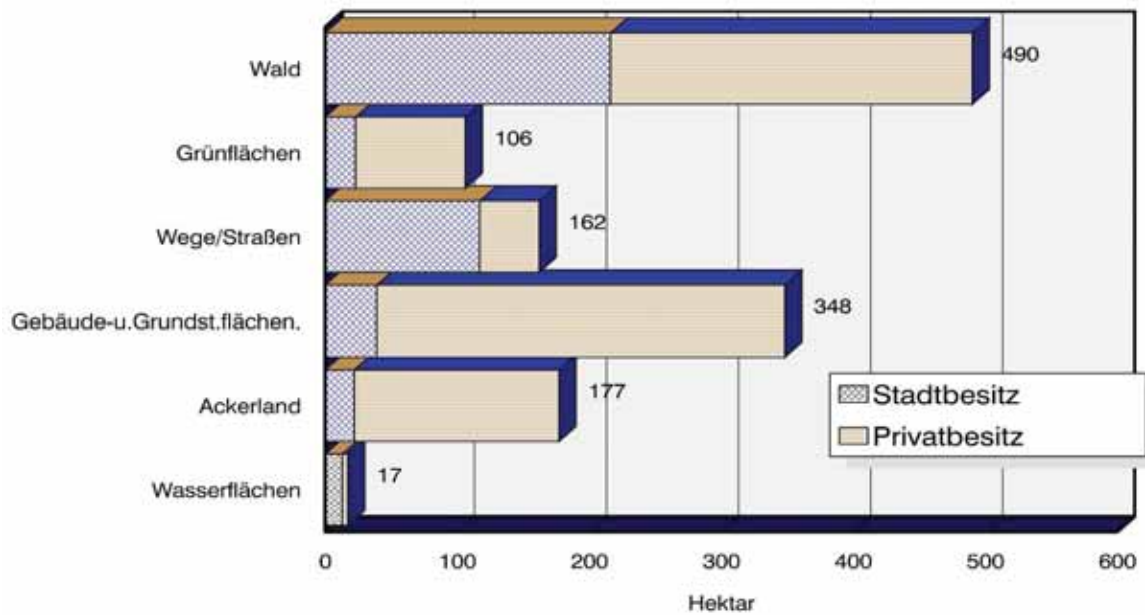
3.2 FLÄCHE DES STADTGEBIETES

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

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



3.3 AUFTEILUNG GESAMTFLÄCHE STADTGEBIET



BEVÖLKERUNGSDICHTE (EINWOHNERZAHL/QKM)

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

3.4 LÄNGE DES STRABENNETZES

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

3.5 LÄNGE DES KANALNETZES

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



4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN

4.1 KANALISATION

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

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

4.2 ABFALLBESEITIGUNG

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 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 €



4.3 BESTATTUNGSWESEN

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

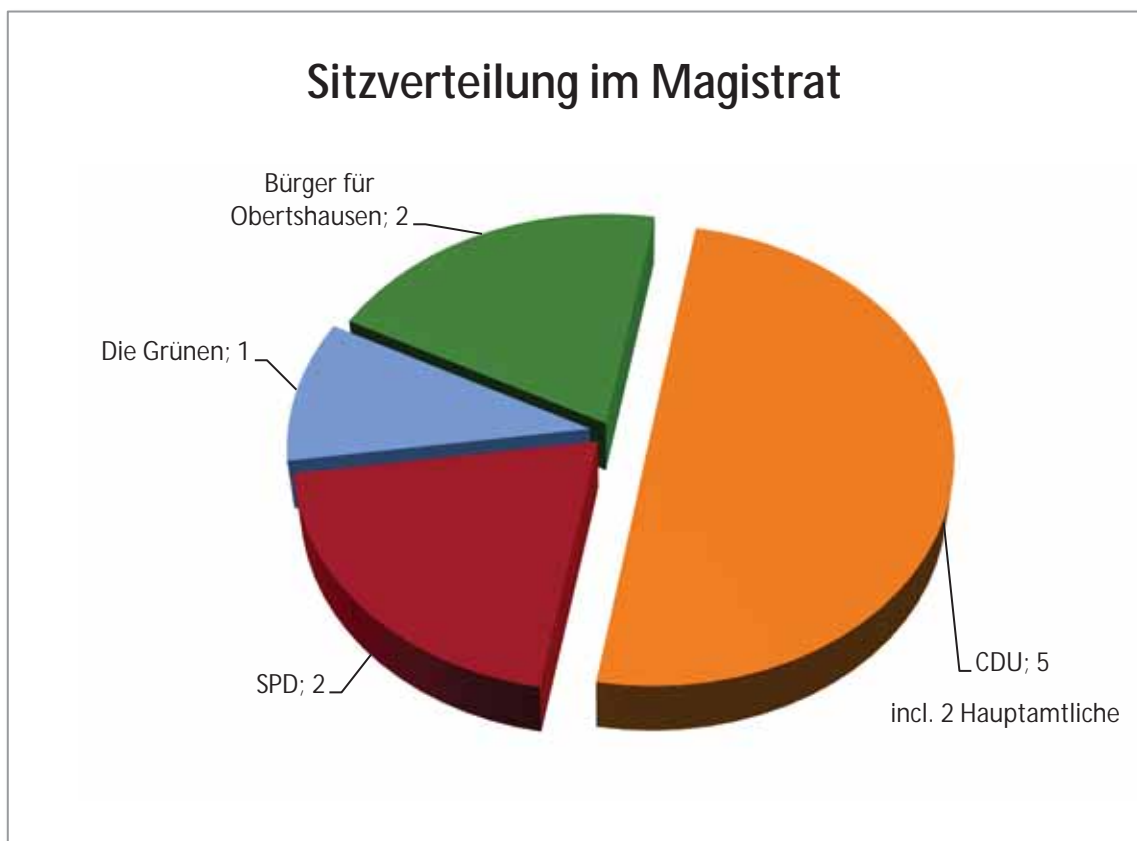
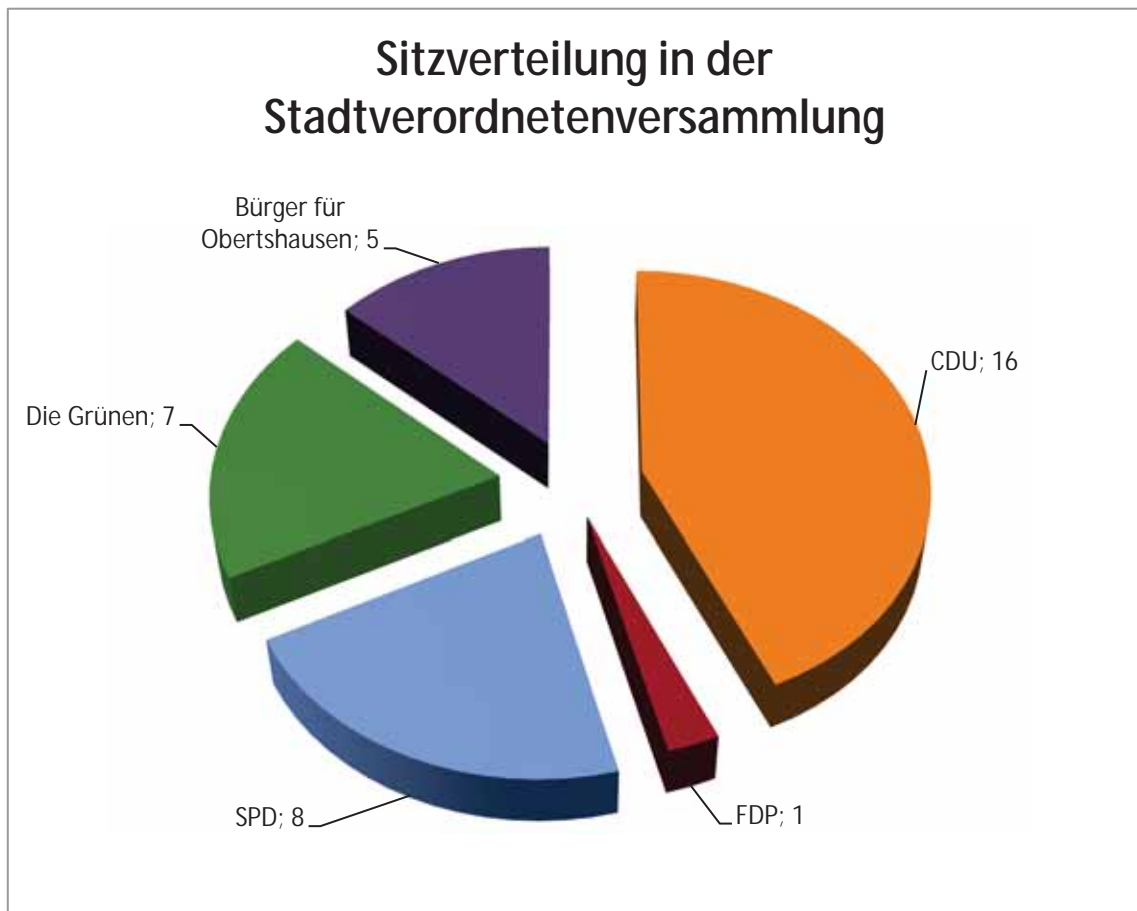
Arten der Bestattung	€
§ 6. Abs. 1 a) Für die Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder Kindes vom 6. Lebensjahr ab	
1. in einer Reihengrabstätte	1.110,00
2. in einer Wahlgrabstätte	
a) Erstbestattung	1.110,00
b) jede weitere Bestattung	1.110,00
3. in einem Tiefgrab	
a) Erstbestattung	1.110,00
b)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



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



5 SITZVERTEILUNG IM PARLAMENT UND IM MAGISTRAT





6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2014

GLIEDERUNG

- 6.1 Vorbemerkung
- 6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012
- 6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013
- 6.4 Gesamtsituation
- 6.5 Ergebnishaushalt
 - 6.5.1 Ordentliche Erträge des Haushaltsjahrs 2014 (ohne Finanzerträge)
 - 6.5.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge
 - 6.5.3 Ordentliche Aufwendungen des Haushaltsjahrs 2014 (ohne Finanzaufwendungen)
 - 6.5.4 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen
- 6.6 Finanzerträge und –aufwendungen des Haushaltsjahres 2014
- 6.7 Finanzhaushalt
 - 6.7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
 - 6.7.2 Kredite für Investitionen
 - 6.7.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 6.8 Investitionen
 - 6.8.1 Überblick
 - 6.8.2 Erläuterungen der Investitionen über 150.000 €

6.1 VORBEMERKUNG

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

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



6.2 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2012

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 23.03.2012 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	42.885.555 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	49.818.093 €

im außerordentlichen Ergebnis

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 laufender Verwaltungstätigkeit	- 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 €
---	----------------------

Der Jahresabschluss 2012 liegt noch nicht vor. Aufgrund des 2. Berichts zum Haushaltsvollzug 2012, erstellt am 11.03.2013, stellt sich das vorläufige Ergebnis mit einem Defizit von rd. 2,17 Mio €. dar. Die Ergebnisverbesserung resultiert, im Wesentlichen, aus den Gewerbesteuererinnahmen, die den Planansatz um rd. 4,3 Mio. € positiv überschreiten.

Eine endgültige Feststellung des Ergebnisses 2012 ist erst nach der Erstellung des Jahresabschlusses und dessen Prüfung durch das Revisionsamt des Kreises Offenbach möglich.



6.3 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2013

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

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	- 6.394.422 €
---------------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

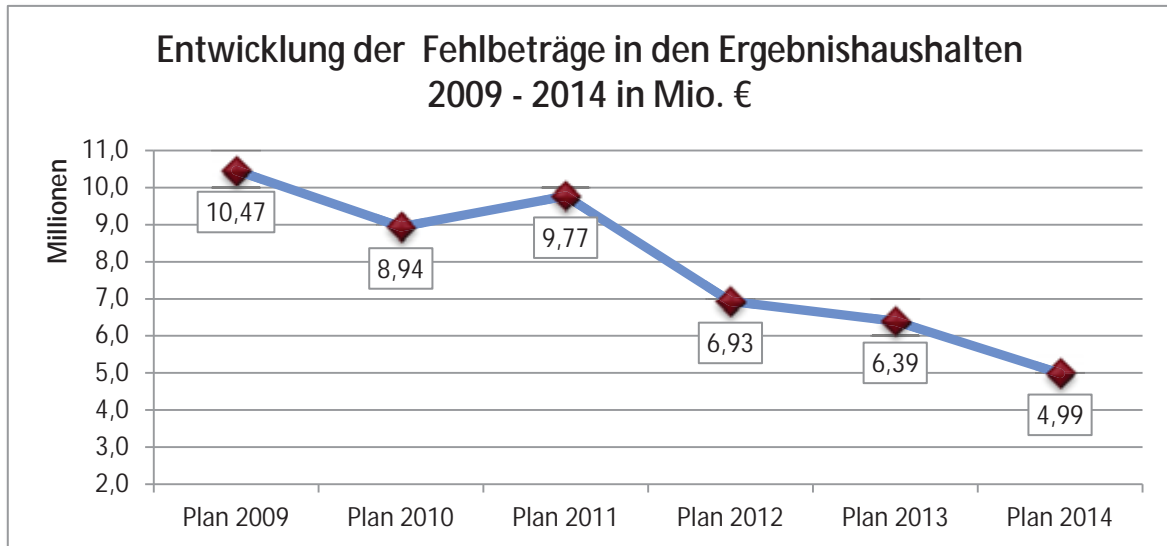
Der 1. Bericht für das Geschäftsjahr 2013 mit Buchungsstand 20.08.2013 weist einen Jahresüberschuss von rd. 1,959 Mio. € aus. Das bis zu diesem Zeitpunkt positive Ergebnis resultiert daraus, dass bereits rd.79 % der Einnahmen eingebucht wurden, aber nur 65 % der Ausgaben. Wobei die Entwicklung der Ausgaben dem Jahresverlauf entspricht.

Nach vorsichtiger Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass auch im Jahr 2013 das Ergebnis sich gegenüber der Planung verbessern wird.



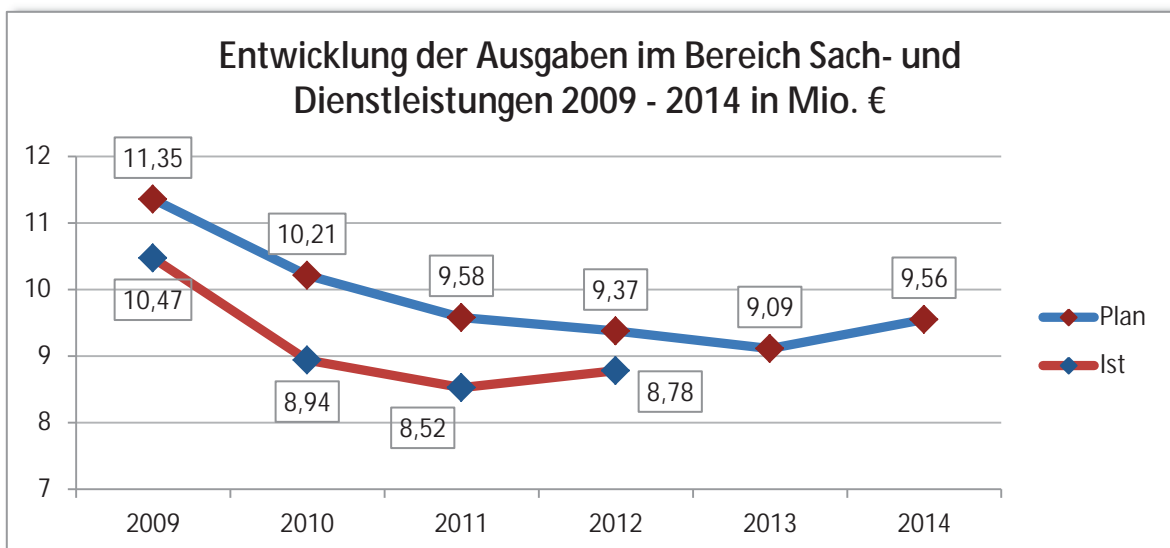
6.4 GESAMTSITUATION

Der Entwurf des Gesamtergebnishaushalts 2014 weist mit einem Defizit von **4.991.611 €** (Vorjahr 6.394.422 €) gegenüber den Fehlbeträgen aus den Satzungen 2009 bis 2012 eine deutliche Verbesserung aus. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Ergebnis um weitere **21,9 %** verbessert werden.



Trotz dieser weiteren Verbesserung können aber nur rd. **90,4 %** der Gesamtaufwendungen in 2014 aus eigener Kraft finanziert werden.

Aus der Entwicklung der Planansätze für die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen von 2009 bis 2013 sind massive Einsparungen zu erkennen, die sich bei den tatsächlichen Ausgaben sogar noch vergrößern. Im Planungsjahr 2014 kommt es erstmals wieder zu einem Anstieg der Ausgaben bedingt durch diverse Preiserhöhungen (z.B. bei Energiekosten und Entsorgung) und für die Vorbereitung neuer Aufgaben (z.B. die von der Kommunalaufsicht geforderte Einführung eines Straßenausbaubeitrags).

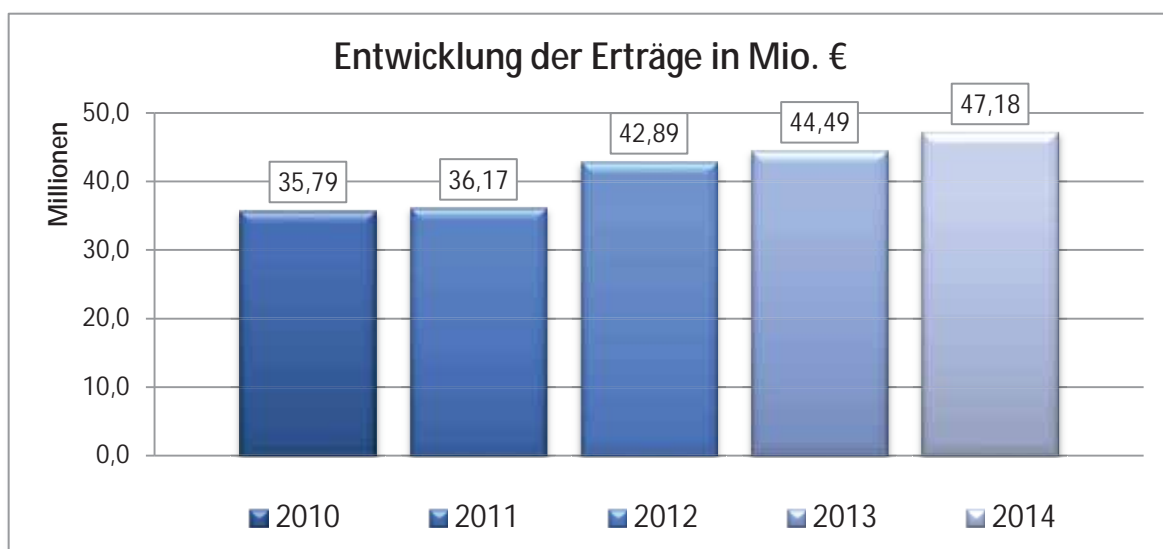




Mit Ausgabenkürzungen alleine wird ein Ausgleich des Defizits nicht möglich sein. Gesundsparen unter Beibehaltung aller Leistungen ist schlichtweg nicht möglich. Für den weiteren Abbau des jährlichen Defizits ist eine Änderung des Finanzausgleichs zum Ausgleich der strukturellen Unterfinanzierung genauso notwendig wie die konsequente Umsetzung und Weiterführung des mit dem Haushaltsplan 2012 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts, das für das Jahr 2014 überarbeitet und fortgeschrieben wurde.

Allein die Kinderbetreuung in eigenen und in den Einrichtungen freier Träger verursacht einen jährlichen Zuschussbetrag aus städtischen Mitteln von rd. **7,65 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 Abschreibungen zur Folge haben.

Die **Verbesserung des Defizits 2014** resultiert im Wesentlichen aus einer Steigerung der Planansätze der Erträge um rd. 6 % gegenüber dem Planansatz 2013.



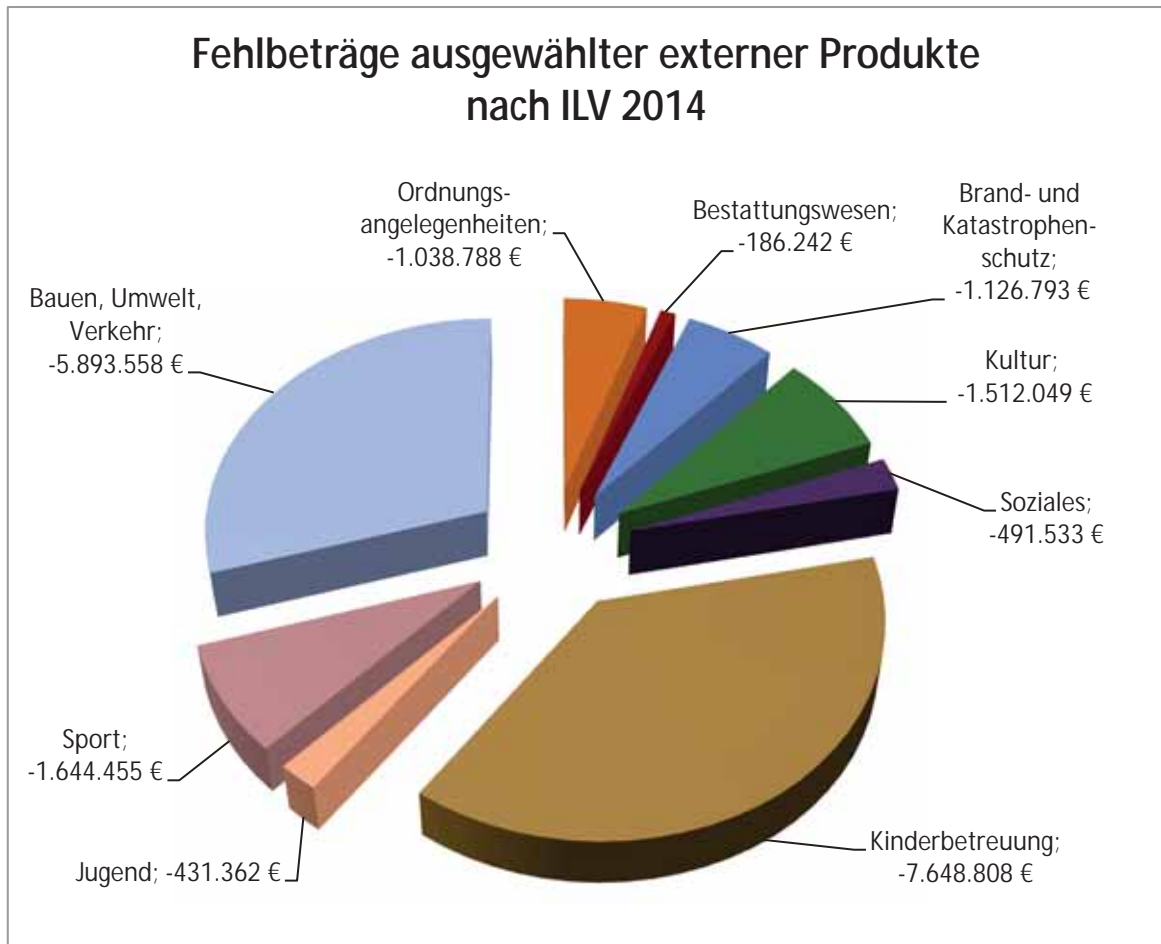
Die größten Veränderungen der Erträge sind:

- die Erhöhung des Planansatzes für Gewerbesteuer aufgrund der tatsächlichen Steuereinnahmen 2012 und der Erschließung des Gewerbegebiets „Herbäcker“,
- die Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte durch den Ausgleich der Produkte Abwasser und Abfall aus der Gebührenaussgleichsrücklage,
- der erstmalige Planansatz für Eigenleistungen des Bauhofs für Investitionen. Diese Kosten können dem Anschaffungswert der Investition zugerechnet werden. (z.B. eigenerstellte Fundamente für Spielgeräte und Urnenwände),
- die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich nach der Mai-Steuerschätzung des HSGB.



Demgegenüber stehen Rückgänge bei Erträgen:

- aus der Schlüsselzuweisung aufgrund des tatsächlichen Steueraufkommens im 2. Halbjahr 2012,
- bei den privatrechtlichen Leistungen aufgrund gesunkener Altpapierpreise und Mindererträgen lt. dem Waldwirtschaftsplan, sowie bei den Erlösen aus den Ferienspielen wegen Reduzierung des städtischen Angebotes,
- bei den Kostenersatzleistungen vom Land für Stadtentwicklung und Kinderbetreuung.



In allen Planungsjahren seit dem Jahr 2009 kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts nicht ausgeglichen werden. Neue Investitionen können nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

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

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

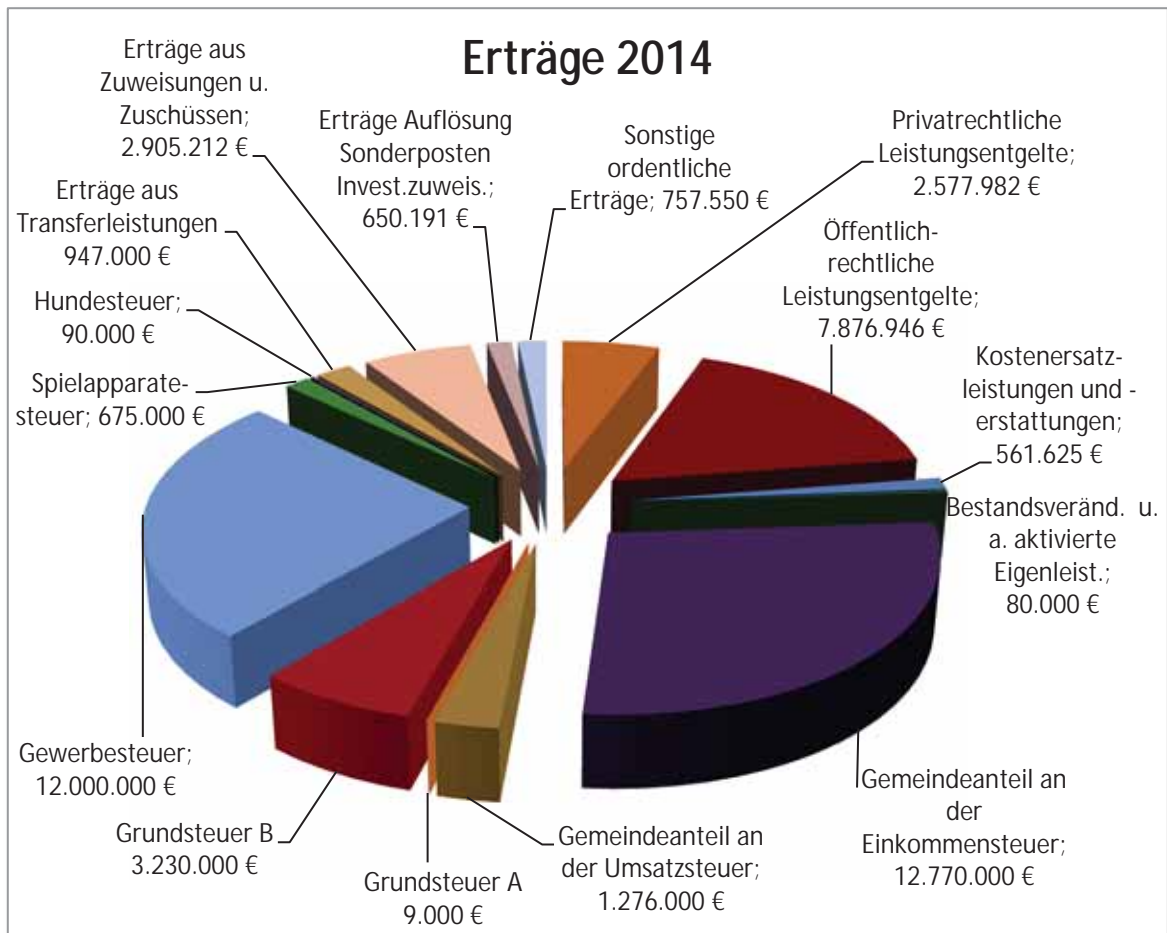


Welche Mittel aus dem Ergebnisplan stehen der Stadt Obertshausen zur Verfügung?			
	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Abweichung 2014/2013 €
Steuern und ähnliche Erträge			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.000.000	12.770.000	770.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.290.000	1.276.000	-14.000
Grundsteuer A	9.000	9.000	0
Grundsteuer B	3.230.000	3.230.000	0
Gewerbesteuer	9.000.000	12.000.000	3.000.000
Hundesteuer	90.000	90.000	0
Spielapparatesteuer	675.000	675.000	0
Familienleistungsausgleich	830.000	947.000	117.000
Schlüsselzuweisung	3.815.000	2.158.522	-1.656.478
Summe	30.939.000	33.155.522	2.216.522
Steueraufwendungen, Umlageverpflichtungen, Finanzaufwendungen,			
Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage incl. Zuführung zur Rückstellung Kreis- und Schulumlage	14.956.888	14.900.000	-56.888
Gewerbesteuerumlage	1.854.000	2.470.000	616.000
Kompensationsumlage	480.000	515.500	35.500
Umlage an Planungsverb. Frankfurt, Reg. Rhein Main	120.000	120.000	0
Summe	17.410.888	18.005.500	594.612
Finanzaufwendungen	1.458.650	1.403.200	-55.450
Zur Verteilung verfügbare Masse	12.069.462	13.746.822	1.677.360
FB 01 Allgemeiner Service	2.949.906	2.947.591	-2.315
FB02 Finanzverwaltung	619.083	728.181	109.098
FB 02 Zentral Budget	-797.575	-797.775	-200
FB 03 Sicherheit und Ordnung	1.196.606	1.274.702	78.096
FB 05 Kultur und Sport	1.416.931	1.462.841	45.910
FB 06 Soziales / Kinderbetreuung	5.824.235	6.013.190	188.955
FB 07 Bauen und Wohnen	7.254.698	7.109.703	-144.995
Summe	18.463.884	18.738.433	274.549
Jahresfehlbetrag	-6.394.422	-4.991.611	1.402.811



6.5 ERGEBNISHAUSHALT

6.5.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE DES HAUSHALTSJAHR 2014 (OHNE FINANZERTRÄGE)





Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mietträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.632.955	2.577.982	-54.973
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	7.399.739	7.876.946	477.207
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	623.750	561.625	-62.125
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	80.000	80.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.000.000	12.770.000	770.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.290.000	1.276.000	-14.000
07	Grundsteuer A	9.000	9.000	0
08	Grundsteuer B	3.230.000	3.230.000	0
09	Gewerbesteuer	9.000.000	12.000.000	3.000.000
10	Hundesteuer	90.000	90.000	0
11	Spielapparatesteuer	675.000	675.000	0
12	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	830.000	947.000	117.000
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	4.616.150	2.905.212	-1.710.938
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Ertragswirksame Auflösung eingezahlter Investitionszuschüsse	689.786	650.191	-39.596
15	Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgabe für Gas und Strom, Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit	758.900	757.550	-1.350
16	Summe der ordentlichen Erträge	43.845.280	46.406.506	2.561.225



6.5.2 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mierterträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.632.955	2.577.982	-54.973

- Weniger Erlöse beim Abfall durch den gesunkenen Altpapierpreis und gemäß dem Waldwirtschaftsplan (rd. 74 Tsd. €).
- Mehrerlöse durch Erbbaupachteinnahmen aus den Grundstücksübertragungen an die Waldbad GmbH (rd. 30 Tsd. €).
- Weniger Erlöse aus den Ferienspielen (rd. 10 Tsd. €).

Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	7.399.739	7.876.946	477.207

- Ausgleich der Mindererlöse beim Abfall und Abwasser durch die Gebührenaussgleichsrücklage (rd. 513 Tsd. €).
- Rückgang der Erlöse aus Bestattungen. Anpassung der Planzahlen an das gebuchte Ist 2012 (rd. 60 Tsd. €).
- Erwartete Mehrerträge bei den Einnahmen aus Bußgeldern durch die neue Verkehrsüberwachungsanlage (rd. 20 Tsd. €).

Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	623.750	561.625	-62.125

- Mindererträge durch die Anpassung der Kostensatzleistungen für die Stadtentwicklung (rd. 27 Tsd. €).
- Mindererträge durch die Anpassung der Kostensatzleistungen anderer Gemeinden und des Kreises für die Kinderbetreuung aufgrund der gebuchten Erträge 2012 (rd. 32 Tsd. €).

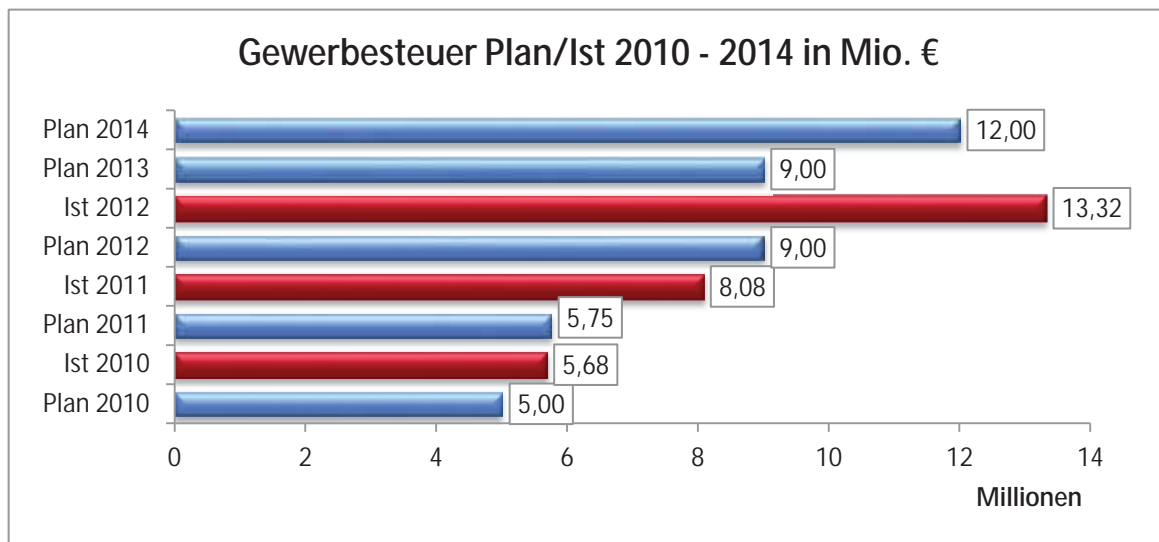
Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	80.000	80.000



- Erstmaliger Planansatz für Eigenleistungen für Investitionen durch den städtischen Bauhof (z.B. Fundamente für Spielgeräte oder Urnenwände).

Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.000.000	12.770.000	770.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.290.000	1.276.000	-14.000
07	Grundsteuer A	9.000	9.000	0
08	Grundsteuer B	3.230.000	3.230.000	0
09	Gewerbesteuer	9.000.000	12.000.000	3.000.000
10	Hundesteuer	90.000	90.000	0
11	Spielapparatesteuer	675.000	675.000	0

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Geplante Mehrerträge von rd. 770.000 € nach den Orientierungsdaten des Landes.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Geplante Mindererträge von rd. 14.000 € auf Basis der Mai-Steuerschätzung.
- Gewerbesteuer:
Erhöhung des Planansatzes 2014 um 3 Mio. € aufgrund der Einnahmen 2012 und der Erschließung des Gewerbegebiets „Herbäcker“. Allerdings ist die Ertragslage abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung.



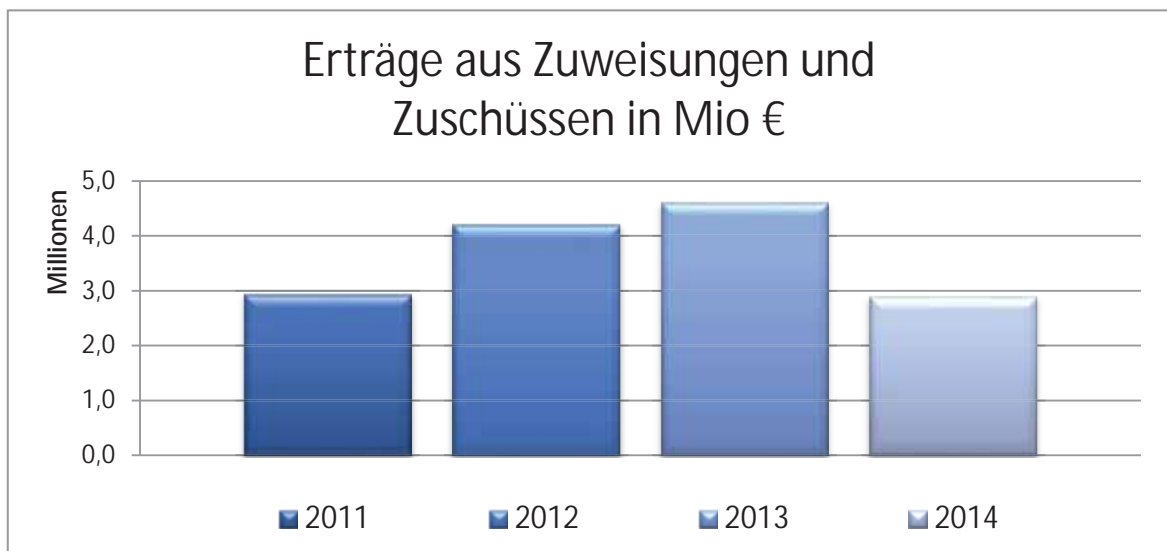


Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
12	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	830.000	947.000	117.000

- Anpassung der Erträge aufgrund der Orientierungsdaten des Landes.

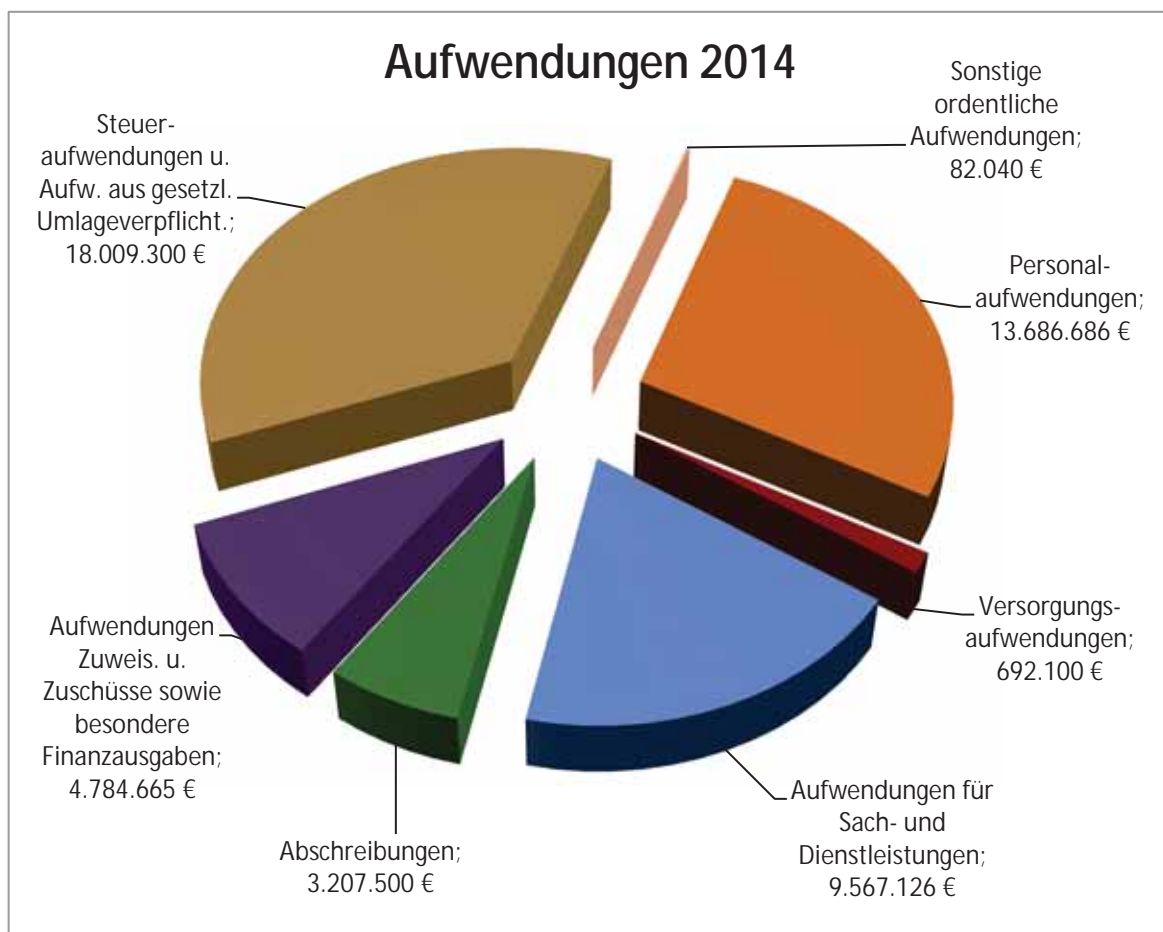
Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	4.616.150	2.905.212	-1.710.938

- Die Schlüsselzuweisung des Landes für den Berechnungszeitraum 2. Halbj. 2012 und 1 Halbj. 2013 sinkt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres. Durch die erheblich gestiegenen Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer 2012 verbessert sich die Steuerkraftmesszahl deutlich, was eine geringere Schlüsselzuweisung zur Folge hat (rd. 1,65 Mio. €).
- Mindererträge aus den Zuweisungen des Landes für die U3 Betreuung (rd. 47 Tsd. €).





6.5.3 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHRS 2014 (OHNE FINANZAUFWENDUNGEN)





Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
17	Personalaufwendungen	13.383.679	13.686.686	303.007
18	Versorgungsaufwendungen	705.481	692.100	-13.381
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Materialaufwand, Energiekosten, Fremdleistungen, Müllentsorgung, Reinigungskosten, Planungskosten, Gebühren, Versicherungen, Instandhaltung, Aufwendungen für Rechtsanwälte u. Sachverständige...	9.091.753	9.567.126	475.373
20	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	2.947.112	3.207.500	260.388
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	4.971.900	4.784.665	-187.235
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	17.634.188	18.009.300	375.112
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer, KfZ-Steuer...	81.440	82.040	600
25	Summe der ordentl. Aufwendungen	48.815.553	50.029.417	1.213.864

6.5.4 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
17	Personalaufwendungen	13.383.679	13.686.686	303.007
18	Versorgungsaufwendungen	705.481	692.100	-13.381

- 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. Zur Erhöhung des Budgets kommt es durch die Einberechnung einer tariflichen Erhöhung von rd. 2% und der Erhöhung des Stellenplans um 2 Stellen.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.091.753	9.567.126	475.373

- Erhöhung des Ansatzes um lediglich 5 %.

Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:

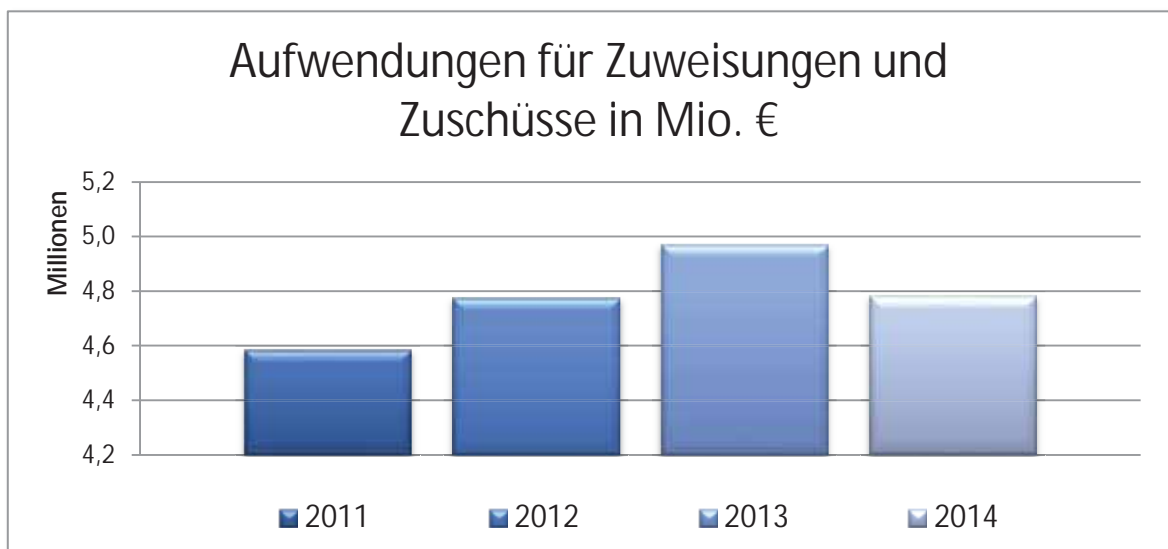
Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
	Energiekosten (Preissteigerungen)	1.322.450	1.378.350	55.900
	Abwasser	463.400	463.400	0
	Materialaufwand (Einsparungen)	878.770	855.660	-23.110
	Fremdinstandhaltung Gebäude, Fahrzeuge, Sachanlagen	1.503.900	1.538.176	34.276
	Fremdleistungen (Einsparungen)	348.100	330.200	-17.900
	EDV-Kosten	277.520	281.620	4.100
	Müllentsorgung (Preissteigerungen beim Vertragspartner) und Verschiebung der Kosten Kompostierungsanlage 220.000 € (wurde vorher bei Zuschüssen geplant)	1.918.750	2.247.188	328.438
	Reinigung (Gebäude, Winterdienst, Straßenreinigung, sonst. Fremdreinig.) Einsparungen	555.600	553.450	-2.150
	Planungskosten, Vermessungskosten (Mehraufwand wg. Straßenausbau- beiträgen)	184.500	215.400	30.900
	Mieten (Gebäude, Sachanlagen)	218.200	167.269	-50.931
	Gebühren	168.900	170.800	1.900
	Aufwendungen für Rechtsanwälte, Sachverständige, Wirtschaftsprüfer (Mehraufwand u.a. für Beratung Straßenausbaubeiträge, Konzessionsvergabe Strom)	175.200	204.663	29.463
	sonstige Aufwendungen	521.560	549.627	28.067
	Versicherungen	288.678	299.423	10.745



Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
20	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	2.947.112	3.207.501	260.389

- Mehraufwand durch die Abschreibung neuer Investitionen.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	4.971.900	4.784.665	-187.235



- Reduzierung des Mitgliedsbeitrags an den Abwasserverband (rd. 251 Tsd. €),
- Erhöhung der Zuschüsse an die betreuenden Grundschulen und die freien Träger der Kitas (rd. 60 Tsd. €),
- Deckelung des Zuschusses an das Volksbildungswerk (rd. 48 Tsd. €),
- Ablösebetrag an das Land Hessen im Rahmen des Knotenpunktes L 3117 / Im Birkengrund (46 Tsd. €).

Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	17.634.188	18.009.300	375.112



- Erhöhung der Kompensationsumlage (rd. 36 Tsd. €),
- Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund des erhöhten Gewerbesteueraufkommens 2012 (rd. 616 Tsd. €),
- Verminderung der Ausgaben für die Kompostierungsanlage, die ab 2014 bei den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen geplant werden (220 Tsd. €),
- Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage (rd. 57 Tsd. €).

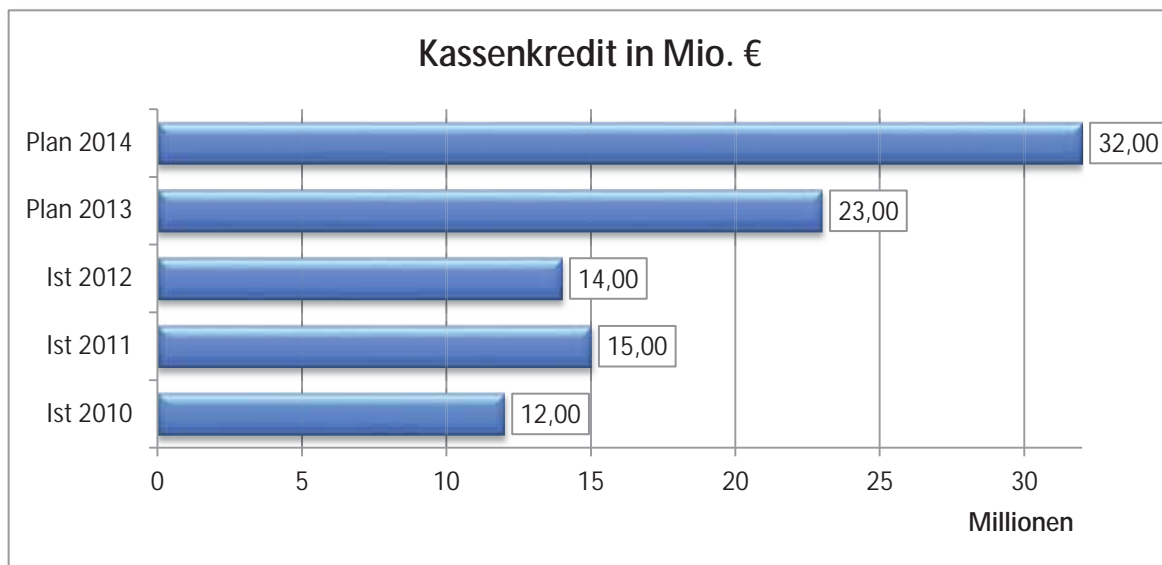
6.6 FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHR 2014

Rubrik	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014 zu 2013
27	Finanzerträge Gewinnanteile Sparkasse, Maingau, Zinserträge von Kreditinstituten, Mahnggebühren...	649.500	779.500	130.000
28	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bankzinsen für Investitions- und Kassenkredite...	2.073.650	2.148.200	74.550
29	Finanzergebnis	-1.424.150	-1.368.700	55.450

- Erhöhung der Gewinnanteile (rd. 130 Tsd. €),
- Neuberechnung der Zinsleistungen 2014 für das geplante Kreditvolumen (rd. 80 Tsd. €).

6.7 FINANZHAUSHALT

6.7.1 LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT



Der Finanzhaushalt 2014 weist einen Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltung von rd. **4,742 Mio. €** aus, dazu kommen **1,332 Mio. €** für Tilgungsleistungen für Kredite.

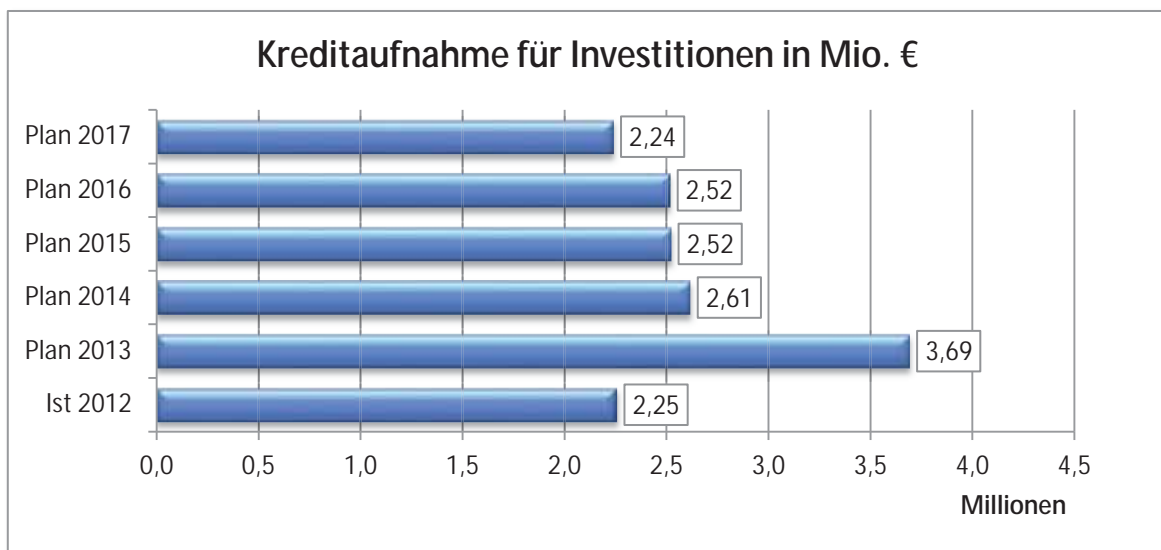
Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus den Jahren 2009 bis 2013 ergibt sich eine Gesamtsumme von rd. **26 Mio. €**, die aus Kassenkrediten zu finanzieren ist.



Für das Haushaltsjahr 2014 wurde in § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 32 Mio. € festgesetzt.
(Voraussichtlicher Stand Kassenkredite zum 31.12.2013: 23 Mio. €.)

6.7.2 KREDITE FÜR INVESTITIONEN

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt 2014 mit rd. 2,614 Mio. € ausgewiesen. Diese Summe entspricht den geplanten Investitionen, die zu 100 % finanziert werden müssen. Dies bedeutet im Jahr 2014 eine Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) von rd. 8,7 Mio. €.



6.7.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2014 beträgt 1,08 Mio. €. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, bereits 2014 Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2015 finanziert werden müssen.

Die größten Verpflichtungsermächtigungen sind:

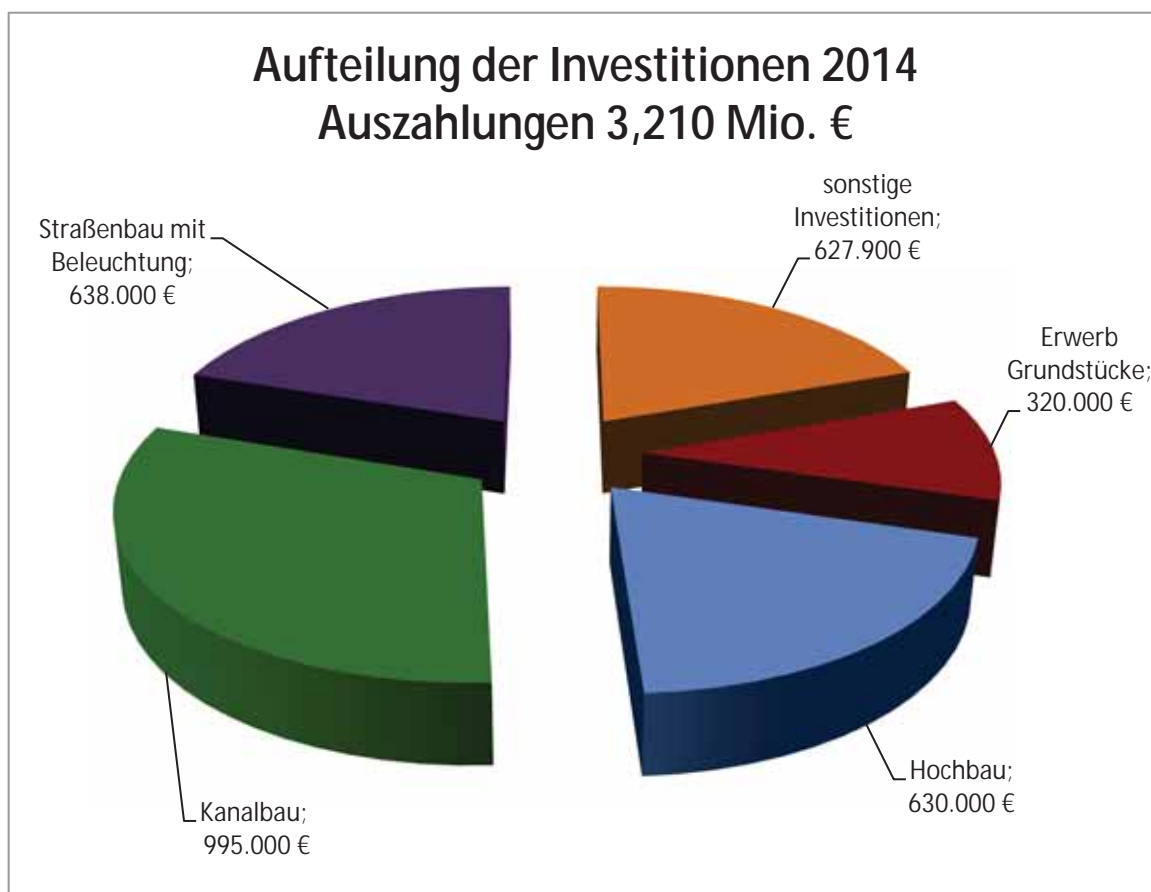
Bezeichnung	Betrag in €
JUZ - Standort Hermann-Hesse-Schule	500.000
Straßenbau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	215.000
Straßenbau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	200.000
Straßenbau Fröbelschule	94.000
Straßenbeleuchtung Fröbelschule	11.000
Kanal Fröbelschule	60.000



6.8 INVESTITIONEN

6.8.1 ÜBERBLICK

Das vom Magistrat vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 weist für das Jahr 2014 einen Gesamtbetrag von 2.614.300 € (Investitionen 3,210 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 0,597 Mio.) aus.



6.8.2 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 in €
Entwicklung Rathäuser	250.000
Straßenbau Beethovenstr. u. Einmündung Heusenstammer Str.	240.000
Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	300.000
Kanal Karlsplatz / Im Hain	290.000
Kanalsanierung nach EKVO 2014	500.000



7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN

Magistrat der Stadt Obertshausen

Dezernat I Bürgermeister Bernd Roth

Fachbereich 01 - Allgemeiner Service

Leitung: Herr Zimmer

Fachbereich 02 - Finanzen

Leitung: Frau Christ

Fachbereich 03 - Sicherheit und Ordnung

Leitung: Herr Mürell

Fachbereich 05 - Kultur und Sport

Leitung:
Herr J. Hofmann

Produktbereich: Innere Verwaltung

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

Produktbereich: Innere Verwaltung

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

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich: Kulturelle Einrichtungen

- 272-10 Bereitstellung von Büchereien
- 281-10 Kulturelle Veranstaltung.
- 281-20 Städtepartnerschaften
- 291-10 Förderung kult. u. rel. Einrichtungen
- 362-20 Kinder- und Jugenderholung
- 366-10 Jugendarbeit in eig. Einrichtungen
- 421-10 Förderung des Sports
- 424-10 Bereitstellung von Sportanlagen



Magistrat der Stadt Obertshausen

Dezernat II Erster Stadtrat Hubert Gerhards

Fachbereich 06 - Soziales Leitung: Herr Möser

Fachbereich 07 - Bauen und Wohnen Leitung: Frau Holler

Produktbereich: Soziale Hilfen und Einrichtungen

311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten
311-20	Unterstützung von Senioren
331-10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger
365-10	Kinderbetreuung

Produktbereich: Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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





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

Produkte	Beschreibung	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €
01	Innere Verwaltung				
111-10	Steuerung der Verwaltung				
111-10	Erträge	14.600	14.800	15.000	15.200
111-10	Aufwendungen	792.263	840.663	827.148	847.265
111-10	Ergebnis	-777.663	-825.863	-812.148	-832.065
111-20	Service der Verwaltung				
111-20	Erträge	10.300	10.500	10.700	10.900
111-20	Aufwendungen	1.573.318	1.594.783	1.551.924	1.523.607
111-20	Ergebnis	-1.563.018	-1.584.283	-1.541.224	-1.512.707
111-30	IT-Service				
111-30	Erträge	5.550	5.650	5.750	5.850
111-30	Aufwendungen	438.400	410.021	399.259	400.354
111-30	Ergebnis	-432.850	-404.371	-393.509	-394.504
111-40	Personalvertretung				
111-40	Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400
111-40	Aufwendungen	55.027	55.627	56.227	56.827
111-40	Ergebnis	-52.627	-53.227	-53.827	-54.427
111-50	Gleichstellungsbeauftragte				
111-50	Erträge				
111-50	Aufwendungen	31.800	33.900	33.200	33.900
111-50	Ergebnis	-31.800	-33.900	-33.200	-33.900
112-10	Finanzverwaltung u. Controlling				
112-10	Erträge	46.500	47.700	48.900	50.200
112-10	Aufwendungen	419.209	462.768	471.547	477.113
112-10	Ergebnis	-372.709	-415.068	-422.647	-426.913
112-20	Kassen- und Rechnungswesen				
112-20	Erträge	52.200	52.500	52.800	53.100
112-20	Aufwendungen	233.301	238.601	243.520	249.220
112-20	Ergebnis	-181.101	-186.101	-190.720	-196.120
112-30	Veranlagungen				
112-30	Erträge	47.800	48.800	49.800	50.800
112-30	Aufwendungen	222.171	245.181	251.000	257.000
112-30	Ergebnis	-174.371	-196.381	-201.200	-206.200
	Summe Ergebnisse Produktbereich 01	-3.586.139	-3.699.194	-3.648.474	-3.656.837



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

Produkte	Beschreibung	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €
02	Sicherheit und Ordnung				
121-10	Statistik u. Wahlen				
121-10	Erträge	12.000			11.000
121-10	Aufwendungen	48.177	49.277	53.450	46.100
121-10	Ergebnis	-36.177	-49.277	-53.450	-35.100
122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
122-10	Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500
122-10	Aufwendungen	261.881	265.056	263.582	252.463
122-10	Ergebnis	-257.381	-260.556	-259.082	-247.963
122-20	Unterbringung obdachloser Personen				
122-20	Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
122-20	Aufwendungen	34.100	35.700	35.600	36.400
122-20	Ergebnis	-32.100	-33.700	-33.600	-34.400
122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten				
122-30	Erträge	20.500	20.500	20.500	20.500
122-30	Aufwendungen	37.600	38.600	40.000	40.800
122-30	Ergebnis	-17.100	-18.100	-19.500	-20.300
122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung				
122-40	Erträge	309.088	309.088	309.088	309.088
122-40	Aufwendungen	280.780	286.592	289.594	294.977
122-40	Ergebnis	28.308	22.496	19.494	14.111
122-50	Melde- u. Personenstandswesen				
122-50	Erträge	162.000	162.000	162.000	162.000
122-50	Aufwendungen	495.483	521.977	547.049	557.545
122-50	Ergebnis	-333.483	-359.977	-385.049	-395.545
126-10	Brand- und Katastrophenschutz				
126-10	Erträge	90.020	90.020	90.020	90.020
126-10	Aufwendungen	798.109	812.812	844.506	841.538
126-10	Ergebnis	-708.089	-722.792	-754.486	-751.518
	Summe Ergebnisse Produktbereich 02	-1.356.021	-1.421.906	-1.485.673	-1.470.715
04	Kultur und Wissenschaft				
272-10	Bereitstellung von Büchereien				
272-10	Erträge	5.767	5.100	3.100	3.100
272-10	Aufwendungen	217.737	219.500	219.727	224.196
272-10	Ergebnis	-211.971	-214.400	-216.627	-221.096

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



Produkte	Beschreibung	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €
281-10	Kulturelle Veranstaltungen				
281-10	Erträge	132.100	132.100	132.100	132.100
281-10	Aufwendungen	450.483	465.032	476.236	477.913
281-10	Ergebnis	-318.383	-332.932	-344.136	-345.813
281-20	Städtepartnerschaften				
281-20	Erträge				
281-20	Aufwendungen	50.900	51.700	52.700	53.400
281-20	Ergebnis	-50.900	-51.700	-52.700	-53.400
291-10	Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen				
291-10	Erträge				
291-10	Aufwendungen	340.600	313.400	313.600	314.100
291-10	Ergebnis	-340.600	-313.400	-313.600	-314.100
	Summe Ergebnisse Produktbereich 04	-921.854	-912.433	-927.063	-934.409
05	Soziale Hilfen und Einrichtungen				
311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten				
311-10	Erträge	127	127	127	127
311-10	Aufwendungen	186.562	194.162	194.363	198.419
311-10	Ergebnis	-186.435	-194.035	-194.236	-198.292
311-20	Unterstützung Senioren				
311-20	Erträge	5.800	6.000	6.000	6.000
311-20	Aufwendungen	31.950	32.850	32.870	33.270
311-20	Ergebnis	-26.150	-26.850	-26.870	-27.270
331-10	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege				
331-10	Erträge	14.900	14.900	14.900	14.900
331-10	Aufwendungen	147.471	146.671	144.216	140.858
331-10	Ergebnis	-132.571	-131.771	-129.316	-125.958
	Summe Ergebnisse Produktbereich 05	-345.157	-352.657	-350.422	-351.520
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362-20	Kinder- und Jugenderholung				
362-20	Erträge	7.038	7.038	7.038	6.141
362-20	Aufwendungen	261.039	265.567	270.467	272.748
362-20	Ergebnis	-254.000	-258.529	-263.429	-266.607
366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen				
366-10	Erträge				
366-10	Aufwendungen	48.996	49.360	49.891	50.300
366-10	Ergebnis	-48.996	-49.360	-49.891	-50.300



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

Produkte	Beschreibung	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €
361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger				
361-10	Erträge				
361-10	Aufwendungen	1.792.891	1.844.991	1.897.791	1.952.291
361-10	Ergebnis	-1.792.891	-1.844.991	-1.897.791	-1.952.291
365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten				
365-10	Erträge	1.662.997	1.662.997	1.662.997	1.662.997
365-10	Aufwendungen	5.538.139	5.694.637	5.827.003	5.953.867
365-10	Ergebnis	-3.875.142	-4.031.640	-4.164.006	-4.290.870
	Summe Ergebnisse Produktbereich 06	-5.971.030	-6.184.520	-6.375.117	-6.560.068
08	Sportförderung				
421-10	Förderung des Sports				
421-10	Erträge				
421-10	Aufwendungen	167.291	167.095	167.395	167.234
421-10	Ergebnis	-167.291	-167.095	-167.395	-167.234
424-10	Bereitstellung Sportanlagen				
424-10	Erträge	41.600	41.600	41.600	41.600
424-10	Aufwendungen	112.300	112.304	110.601	111.474
424-10	Ergebnis	-70.700	-70.704	-69.001	-69.874
	Summe Ergebnisse Produktbereich 08	-237.991	-237.799	-236.396	-237.109
10	Bauen und Wohnen				
521-10	Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauförderung				
521-10	Erträge	58.500	178.500	17.500	2.500
521-10	Aufwendungen	364.048	362.529	353.647	348.400
521-10	Ergebnis	-305.548	-184.029	-336.147	-345.900
522-10	Städtisches Gebäudemanagement				
522-10	Erträge	2.188.060	2.188.360	2.188.660	2.188.960
522-10	Aufwendungen	4.787.891	4.856.711	4.879.721	4.897.684
522-10	Ergebnis	-2.599.831	-2.668.351	-2.691.061	-2.708.724
522-20	Städtisches Grundstücksmanagement				
522-20	Erträge	115.400	115.400	115.400	115.400
522-20	Aufwendungen	82.080	81.496	80.900	81.500
522-20	Ergebnis	33.320	33.904	34.500	33.900
	Summe Ergebnisse Produktbereich 10	-2.872.059	-2.818.477	-2.992.708	-3.020.724

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



Produkte	Beschreibung	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €
11	Ver- und Entsorgung				
537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
537-10	Erträge	2.834.850	2.896.904	2.948.199	2.464.664
537-10	Aufwendungen	2.366.303	2.416.526	2.467.416	2.470.469
537-10	Ergebnis	468.547	480.378	480.783	-5.805
538-10	Abwasserbeseitigung				
538-10	Erträge	3.829.332	3.908.255	3.969.505	3.627.790
538-10	Aufwendungen	2.753.783	2.795.957	2.833.139	2.810.858
538-10	Ergebnis	1.075.549	1.112.297	1.136.367	816.931
	Summe Ergebnisse Produktbereich 11	1.544.096	1.592.676	1.617.150	811.126
12	Verkehrsflächen und -anlagen				
541-10	Gemeindestraßen				
541-10	Erträge	354.119	379.467	301.475	293.503
541-10	Aufwendungen	2.773.622	2.848.368	2.653.346	2.640.932
541-10	Ergebnis	-2.419.504	-2.468.901	-2.351.871	-2.347.429
547-10	Einrichtung ÖPNV				
547-10	Erträge	9.084	9.084	8.200	8.200
547-10	Aufwendungen	189.556	190.066	188.522	189.022
547-10	Ergebnis	-180.473	-180.982	-180.322	-180.822
	Summe Ergebnisse Produktbereich 12	-2.599.977	-2.649.883	-2.532.193	-2.528.252
13	Natur- und Landschaftspflege				
553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553-10	Erträge	325.853	322.645	319.797	316.508
553-10	Aufwendungen	244.534	257.385	271.596	278.377
553-10	Ergebnis	81.319	65.260	48.201	38.131
551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen				
551-10	Erträge				
551-10	Aufwendungen	98.813	104.471	105.130	105.830
551-10	Ergebnis	-98.813	-104.471	-105.130	-105.830
551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.				
551-20	Erträge				
551-20	Aufwendungen	128.370	135.717	146.219	143.065
551-20	Ergebnis	-128.370	-135.717	-146.219	-143.065



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

Produkte	Beschreibung	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €
552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
552-10	Erträge				
552-10	Aufwendungen	104.733	97.169	98.438	99.719
552-10	Ergebnis	-104.733	-97.169	-98.438	-99.719
554-10	Natur- und Umweltschutz				
554-10	Erträge	268	268	268	268
554-10	Aufwendungen	28.568	28.968	29.268	29.768
554-10	Ergebnis	-28.300	-28.700	-29.000	-29.500
555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
555-10	Erträge	29.832	29.832	29.832	29.832
555-10	Aufwendungen	98.499	100.023	101.767	103.367
555-10	Ergebnis	-68.667	-70.191	-71.935	-73.535
	Summe Ergebnisse Produktbereich 13	-347.564	-370.988	-402.521	-413.518
15	Wirtschaft und Tourismus				
571-10	Allg. Bürgerinf., Presse-u. Öffentl.arbeit, Wirtschaftsförderung				
571-10	Erträge				
571-10	Aufwendungen	89.633	91.833	91.733	93.133
571-10	Ergebnis	-89.633	-91.833	-91.733	-93.133
573-10	Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof				
573-10	Erträge	92.600	92.800	93.000	93.300
573-10	Aufwendungen	2.845.480	2.911.691	2.965.315	3.006.932
573-10	Ergebnis	-2.752.880	-2.818.891	-2.872.315	-2.913.632
	Summe Ergebnisse Produktbereich 15	-2.842.514	-2.910.725	-2.964.048	-3.006.766

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



Produkte	Beschreibung	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €	Plan 2016 ohne ILV €	Plan 2017 ohne ILV €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
611-10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
611-10	Erträge	33.273.622	35.268.600	35.617.800	35.918.500
611-10	Aufwendungen	18.005.500	19.590.000	19.595.000	18.945.000
611-10	Ergebnis	15.268.122	15.678.600	16.022.800	16.973.500
612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612-10	Erträge	119.700	119.700	119.700	119.700
612-10	Aufwendungen	2.148.200	2.106.200	2.104.200	2.009.200
612-10	Ergebnis	-2.028.500	-1.986.500	-1.984.500	-1.889.500
612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen				
612-20	Erträge	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
612-20	Aufwendungen	25	25	25	25
612-20	Ergebnis	1.304.975	1.304.975	1.304.975	1.304.975
	Summe Ergebnisse Produktbereich 16	14.544.597	14.997.075	15.343.275	16.388.975
S1	Summe Jahresergebnis Gesamtergebnisplan	-4.991.611	-4.968.830	-4.954.192	-4.979.817

Zahlenangaben ohne interne Leistungsverrechnung!



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

Angaben zum Produktblatt (Stand 2014)

Produkt	Stunden	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	4.642,43	119,0	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



Produkt	Stunden	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		283,9	(incl. geringfügig Beschäftigte, Aushilfen und Praktikanten)

Produkthaushalt Obertshausen

Ergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562.236	2.632.955	2.577.982	2.577.982	2.577.982	2.577.982
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.267.276	7.399.739	7.876.946	8.019.936	8.136.574	7.316.196
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	762.841	623.750	561.625	675.329	519.864	520.364
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	105.819		80.000	80.000	80.000	80.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.451.588	12.000.000	12.770.000	13.400.000	14.159.000	14.853.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.213.162	1.290.000	1.276.000	1.315.000	1.355.000	1.395.000
07	Grundsteuer A	8.922	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	Grundsteuer B	3.239.167	3.230.000	3.230.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000
09	Gewerbesteuer	13.307.786	9.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
10	Hundesteuer	56.113	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	Spielapparatesteuer	458.876	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
12	Erträge aus Transferleistungen	901.787	830.000	947.000	980.000	1.009.000	1.040.000
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	4.449.669	4.616.150	2.905.212	3.946.690	3.396.690	2.946.690
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	777.231	689.786	650.191	669.148	650.497	618.366
15	Sonstige ordentliche Erträge	808.110	758.900	757.550	757.550	757.550	757.550
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	47.370.582	43.845.280	46.406.506	48.675.635	48.896.157	48.359.148
17	Personalaufwendungen	12.296.405	13.383.679	13.686.686	14.193.897	14.538.150	14.899.450
18	Versorgungsaufwendungen	622.619	705.481	692.100	712.500	635.200	603.200
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550.942	9.091.753	9.567.126	9.805.943	9.896.556	9.881.806
20	Abschreibungen	3.349.648	2.947.112	3.207.501	3.271.024	3.075.343	2.944.204
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.682.233	4.971.900	4.784.665	4.658.561	4.699.560	4.749.765
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.569.326	17.634.188	18.009.300	19.593.800	19.598.800	18.948.800
23	Transferaufwendungen						
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.423	81.440	82.040	82.040	82.040	82.040
25	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	48.145.596	48.815.553	50.029.417	52.317.765	52.525.649	52.109.265
26	Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-775.014	-4.970.272	-3.622.911	-3.642.130	-3.629.492	-3.750.117
27	Finanzerträge	615.319	649.500	779.500	779.500	779.500	779.500
28	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.807.224	2.073.650	2.148.200	2.106.200	2.104.200	2.009.200
29	Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	-1.191.905	-1.424.150	-1.368.700	-1.326.700	-1.324.700	-1.229.700
30	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + 29) ohne Ergebnisverbesserungsmaßnahmen	-1.966.919	-6.394.422	-4.991.611	-4.968.830	-4.954.192	-4.979.817
31	Ordentliches Ergebnis unter Einbeziehung d. Ergebnisverbesserungsmaßnahmen						
32	Außerordentliche Erträge	221.365					
33	Außerordentliche Aufwendungen	43.836					
34	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 32 ./. Pos. 33)	177.530					

Produkthaushalt Obertshausen

Ergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	Jahresergebnis (Pos. 30 + 34) ohne Ergebnisverbesserungsmaßnahmen	-1.789.389	-6.394.422	-4.991.611	-4.968.830	-4.954.192	-4.979.817
36	Jahresergebnis unter Einbeziehung der Ergebnisverbesserungsmaßnahmen						

Produkthaushalt Obertshausen

Finanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594.635	2.632.955	2.577.982	2.577.982	2.577.982	2.577.982
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.304.526	7.463.488	7.945.093	8.091.291	8.210.777	7.393.688
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	774.738	623.750	561.625	675.329	519.864	520.364
04	Steuern u. Einzahl.aus steuerähnl. Ertr.einschl. Einz. aus Ertr. aus ges. Umlag.	30.147.877	26.294.000	30.050.000	30.969.000	31.768.000	32.502.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	901.787	830.000	947.000	980.000	1.009.000	1.040.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	4.338.799	4.612.650	2.902.212	3.943.690	3.393.690	2.943.690
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.985	649.500	779.500	779.500	779.500	779.500
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	873.408	758.900	757.550	757.550	757.550	757.550
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	47.525.756	43.865.243	46.520.962	48.774.342	49.016.363	48.514.774
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.378.954	-13.593.700	-13.843.150	-14.217.150	-14.538.150	-14.899.450
11	Versorgungsauszahlungen	-471.124	-511.900	-529.100	-565.100	-552.900	-565.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.407.291	-9.091.753	-9.567.126	-9.805.943	-9.896.556	-9.881.806
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-4.817.053	-4.975.200	-4.788.465	-4.662.361	-4.703.360	-4.753.565
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-16.491.599	-16.889.888	-20.305.500	-18.690.000	-19.095.000	-19.595.000
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.802.585	-2.072.200	-2.148.200	-2.106.200	-2.104.200	-2.009.200
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-108.288	-81.440	-82.040	-82.040	-82.040	-82.040
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-44.476.895	-47.216.081	-51.263.581	-50.128.794	-50.972.206	-51.786.161
19	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9/J.Pos.18)	3.048.861	-3.350.838	-4.742.619	-1.354.452	-1.955.843	-3.271.387
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	640.008	60.000	60.000	255.000	287.600	60.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	799.805	275.000	536.600	310.200	75.000	75.000
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	42.936	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.482.750	335.000	596.600	565.200	362.600	135.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.719	-213.000	-595.000	-195.000	-195.000	-195.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.027.672	-2.128.200	-2.138.000	-2.070.000	-1.900.000	-1.330.000
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-573.173	-1.433.050	-477.900	-820.500	-783.500	-848.000

Produkthaushalt Obertshausen

Finanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-250.050	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-3.743.563	-4.024.300	-3.210.900	-3.085.500	-2.878.500	-2.373.000
29	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./Pos. 28)	-2.260.813	-3.689.300	-2.614.300	-2.520.300	-2.515.900	-2.238.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29)	788.047	-7.040.138	-7.356.919	-3.874.752	-4.471.743	-5.509.387
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	50.754.850	3.689.300	2.614.300	2.520.300	2.515.900	2.238.000
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	-50.561.581	-1.286.000	-1.331.800	-1.428.400	-1.367.400	-1.422.400
33	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)	193.269	2.403.300	1.282.500	1.091.900	1.148.500	815.600
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33)	981.316	-4.636.838	-6.074.419	-2.782.852	-3.323.243	-4.693.787
	Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	-23.197.740	-27.834.578	-33.908.997	-36.691.849	-40.015.092
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34)	981.316	-4.636.838	-6.074.419	-2.782.852	-3.323.243	-4.693.787
37	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.35-Pos.36)	981.316	-27.834.578	-33.908.997	-36.691.849	-40.015.092	-44.708.879

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1-0240-001 Lizenzen, Software	-18.714	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	0	-24.800	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-45.514	-20.000	0	-24.500	-30.500	-22.500	-22.500
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	-250.000	0	0	0	0	0
2-1508-001 Aktie FRAPORT AG	0	-50	0	0	0	0	0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB 02	0	-11.500	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	0	-2.500	0	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500
3-0240-000 Lizenzen, Software	-1.180	0	0	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-S	-17.688	0	0	0	0	0	0
3-0770-005 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	-52.759	0	0	0	0	0	0
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	-18.000	0	0	0	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-74.477	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-9.289	0	0	-30.000	-30.000	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	0	-9.000	0	0
3-0775-009 Kameraüberwachung Fahrzeughalle	0	0	0	-7.500	0	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	-4.814	-2.500	0	0	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-24.618	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-9.402	-7.000	0	-3.800	0	0	0
3-0810-003 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	-24.736	0	0	0	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	0	0	0	-1.800	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	-630.000	0	0	-27.000	0	0
3-0810-007 Mansch.transportfahrz. MTF	-80.359	0	0	0	0	0	0
3-0810-009 Gabelstapler	-1.779	0	0	0	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	-5.239	-2.800	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	0	-185.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF 20/25 SL	0	0	0	0	0	-315.000	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	-50.000	0	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	-80.000	0	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-350.000
3-0810-017 Gerätewagen-Nachschub	0	0	0	0	0	0	-95.000
3-0840-000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.456	0	0	0	0	0	0
3E0770-005 Zuschuss Mobile Geschwind.überwachung	26.379	0	0	0	0	0	0
3E0775-002 Zuschuss Videoüberwachung	18.000	0	0	0	0	0	0
3E0810-003 Zuschuss Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	58.500	0	0	0	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	0	-34.400	0	0	0	0	0
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	0	-7.100	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-16.539	-19.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-67.026	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5-0240-001 Lizenzen, Software	-12.871	0	0	0	0	0	0
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-6.000	0	0	0
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	-5.500	0	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-15.913	-10.000	0	-3.800	0	0	0
5-0801-001 Spindelmäher	0	0	0	0	0	-32.000	0
5-0809-000 Sportgeräte	-13.965	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0850-001 Büromaschinen (Server)	-5.938	0	0	0	0	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	0	0	0	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
5E0240-001 Zuschuss Lizenzen, Software	8.000	0	0	0	0	0	0
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	0	-19.820	0	0	0	0	0
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	0	-6.720	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-14.451	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	-8.000	0	0	0	0	0	0
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-17.250	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-7.954	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6G0850-089 EDV-Ausstattung FB 06 Soziales	0	-5.100	0	0	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung FB 06 Kitas	0	-11.660	0	0	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-1.124	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita-	-7.179	-35.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-411	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0504-002 Grunderwerb Umlegung Deutsche Bahn	0	0	0	-150.000	0	0	0
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	-80.069	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindertagesgebäude Mühlheime	-944.425	0	0	0	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	-54.994	0	0	0	0	0	0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	0	0	0	-80.000	0	0	0
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	-425	0	0	0	0	0	0
7-0539-007 Mehrzweckbau Vogelsbergstraße	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	0	0	0	-250.000	0	0	0
7-0550-004 JUZ - Standort Hermann-Hesse-Schule	0	0	-500.000	-75.000	-500.000	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	-26.437	0	0	-25.000	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / St	-18.777	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestr.	-1.724	-150.000	0	0	0	0	0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	0	0	-240.000	0	0	0
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	0	-49.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	0	-215.000	0	-215.000	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-437.847	0	0	0	0	0	0
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	-54.622	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	-16.546	0	0	0	0	0	0
7-0613-034 Str.bau Samerwiesen	-5.641	0	0	0	0	0	0
7-0613-035 Omega-Tunnel	-671.582	0	0	0	0	0	0
7-0613-036 Str.bau Gew.gebiet Herbäcker/L.3117	-185.141	0	0	0	0	0	0
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	0	0	-6.000	0	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.B	0	-120.000	0	0	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	-94.000	0	-94.000	0	0
7-0613-060 Fußgänger- / Radfahrerbrücke Rodau	0	0	0	0	0	-80.000	0
7-0613-061 Erschließung Str.bau Baugebiet Im Hain	0	0	0	-48.000	0	0	0
7-0613-062 Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	0	0	-300.000	0	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	0	0	-2.000	0	0	0
7-0619-032 Erschließung Str.bel. Baugebiet Im Hain	0	0	0	-12.000	0	0	0
7-0619-033 Str.bel. Platzgestaltung Ortskern Obertsh	0	0	0	-25.000	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	-639.200	0	0	0	0	0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0
7-0656-004 Kanal Pommernstraße	-9.277	0	0	0	0	0	0
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	-17.852	0	0	0	0	0	0
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-45.504	0	0	0	0	0	0
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	-40.621	0	0	0	0	0	0
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	-138.914	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	-9.766	0	0	-80.000	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-127.688	0	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	-10.125	0	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	0	0	-130.000
7-0656-014 Kanal Westendstraße	-12.912	0	0	0	0	0	0
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	-30.903	0	0	0	0	0	0
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	-80.000	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	-370.000	0	0	0	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	-290.000	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	0	0	-330.000
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	0	-140.000	0	0	0	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	0	-390.000	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	-290.000	0	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	0	-360.000	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	0	0	0	0	0	0	-320.000
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	-350.000	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	-60.000	0	-60.000	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	-330.000	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	0	0	0	-190.000	0
7-0656-032 Erschließung Kanal Baugebiet Im Hain	0	0	0	-100.000	0	0	0
7-0656-033 Kanalsanierung nach EKVO 2014	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	0	0	0	0	-500.000	0	0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	0	0	0	0	0	-500.000	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-38.084	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0775-001 Maschinen und Geräte Sportzentrum	-2.678	0	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-17.231	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-3.320	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	-2.441	-4.000	0	0	0	0	-1.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	-1.000	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-6.771	-1.000	0	0	0	0	0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-990	-1.000	0	0	0	0	0
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-100.801	-75.000	0	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-35.000	0	0	0	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	0	-170.000	0	0	0	0	0
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-48.500	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-30.000	0
7-0810-009 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Rasenmäher	-40.933	0	0	0	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-90.000	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-20.000	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-30.000	0	0	0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-31.000
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-26.000	0	0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-26.000
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-45.000	0	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-4.000	0	0
7-0810-021 Fuhrpark Bauhof, Smart	-10.111	0	0	0	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-48.500
7-0810-023 Fuhrpark Forst Mulcher	0	-10.000	0	0	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-5.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0850-002 Bürgerhaus Foyer Deckenlautsprecher	0	0	0	-15.000	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	134.230	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-002 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	469.650	0	0	0	0	0	0
7E0503-003 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	165.000	0	0	0	0	0	0
7E0503-004 Einzahlung Grundstücksverkauf	0	0	0	461.600	235.200	0	0
7E0531-002 Zuschuss Kindergartengebäude MHS	300.000	0	0	0	0	0	0
7E0613-002 Zuschuss Str.bau Beeth.str u. Einm. Heusenst.Str.	3.012	0	0	0	0	0	0
7E0613-008 Zuschuss Str.bau Kapellenstraße	19.196	0	0	0	0	0	0
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	195.000	227.600	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	68.718	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	0	-27.400	0	0	0	0	0
7G0850-099 EDV-Ausstattung FB 07 Bauhof	0	-12.200	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-12.903	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-22.115	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.743.563	-4.024.300	-1.080.000	-3.210.900	-3.085.500	-2.878.500	-2.373.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.360.685	335.000	0	596.600	565.200	362.600	135.000
Gesamtsumme	-2.382.878	-3.689.300	-1.080.000	-2.614.300	-2.520.300	-2.515.900	-2.238.000

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		0	0	0	0	0	0
01	Fachbereich Orga 01	0	0	0	0	0	0
01	Erträge	33.172	33.200	32.850	33.350	33.850	34.350
01	Aufwendungen	2.578.215	2.983.107	2.980.441	3.026.828	2.959.491	2.955.087
01	Ergebnis	-2.545.044	-2.949.907	-2.947.591	-2.993.478	-2.925.641	-2.920.737
02	Fachbereich Orga 02 - Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	173.516	169.800	146.500	149.000	151.500	154.100
02	Aufwendungen	829.715	788.883	874.681	946.550	966.067	983.334
02	Ergebnis	-656.199	-619.083	-728.181	-797.550	-814.567	-829.234
02	Fachbereich Orga 02 - Zentraldaten	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	35.698.857	32.351.600	34.698.322	36.693.300	37.042.500	37.343.200
02	Aufwendungen	20.191.992	19.484.563	20.153.725	21.696.225	21.699.225	20.954.225
02	Ergebnis	15.506.865	12.867.037	14.544.597	14.997.075	15.343.275	16.388.975
03	Fachbereich Orga 03	0	0	0	0	0	0
03	Erträge	916.137	964.159	925.961	910.753	907.905	915.616
03	Aufwendungen	2.153.885	2.160.866	2.200.663	2.267.399	2.345.378	2.348.201
03	Ergebnis	-1.237.747	-1.196.707	-1.274.702	-1.356.646	-1.437.472	-1.432.584
05	Fachbereich Orga 05	0	0	0	0	0	0
05	Erträge	201.751	200.188	186.505	185.838	183.838	182.941
05	Aufwendungen	1.519.180	1.622.159	1.649.347	1.643.960	1.660.618	1.671.365
05	Ergebnis	-1.317.430	-1.421.971	-1.462.841	-1.458.121	-1.476.779	-1.488.424
06	Fachbereich Orga 06	0	0	0	0	0	0
06	Erträge	1.833.864	1.762.254	1.683.824	1.684.024	1.684.024	1.684.024
06	Aufwendungen	6.781.223	7.581.449	7.697.014	7.913.312	8.096.244	8.278.706
06	Ergebnis	-4.947.359	-5.819.195	-6.013.190	-6.229.288	-6.412.219	-6.594.682
07	Fachbereich Orga 07	0	0	0	0	0	0
07	Erträge	9.349.970	9.013.579	9.512.043	9.798.869	9.672.039	8.824.416
07	Aufwendungen	15.942.445	16.268.175	16.621.746	16.929.692	16.902.827	16.927.547
07	Ergebnis	-6.592.475	-7.254.596	-7.109.703	-7.130.823	-7.230.788	-8.103.131
10	Summe Gesamtergebnisplan	0	0	0	0	0	0
10	Erträge	48.207.266	44.494.780	47.186.006	49.455.135	49.675.657	49.138.648
10	Aufwendungen	49.996.655	50.889.203	52.177.617	54.423.965	54.629.849	54.118.465
10	Ergebnis	-1.789.389	-6.394.422	-4.991.611	-4.968.830	-4.954.192	-4.979.817

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.676	32.700	32.600	33.100	33.600	34.100
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	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	495	500	250	250	250	250
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	33.172	33.200	32.850	33.350	33.850	34.350
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.239.714	1.480.800	1.459.350	1.512.350	1.529.050	1.565.150
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	497.431	562.181	562.500	572.900	498.800	463.600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.642	872.650	867.550	866.250	871.050	877.850
20	66 Abschreibungen	61.972	45.076	67.981	52.268	37.531	25.427
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.329	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	100	260	260	260	260
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.571.197	2.983.107	2.980.441	3.026.828	2.959.491	2.955.087
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-2.538.025	-2.949.907	-2.947.591	-2.993.478	-2.925.641	-2.920.737
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)	-2.538.025	-2.949.907	-2.947.591	-2.993.478	-2.925.641	-2.920.737
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	7.018	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	-7.018	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.545.044	-2.949.907	-2.947.591	-2.993.478	-2.925.641	-2.920.737
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	2.716.848	3.213.470	3.131.894	3.209.614	3.140.751	3.133.164
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	109.390	118.198	111.180	114.856	112.605	113.001
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	131.014	238.069	164.121	195.178	195.848	193.995
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	15.207	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.461.238	2.831.204	2.830.592	2.873.580	2.806.298	2.800.168
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-83.805	-118.703	-116.999	-119.897	-119.343	-120.569
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-83.805	-118.703	-116.999	-119.897	-119.343	-120.569

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-64.228	-124.800	-34.500	-40.500	-32.500	-32.500
	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	-64.228	-124.800	-34.500	-40.500	-32.500	-32.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-010 Orga FB 01							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1-0240-001 Lizenzen, Software	-18.714	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	0	-24.800	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-45.514	-20.000	0	-24.500	-30.500	-22.500	-22.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.228	-124.800	0	-34.500	-40.500	-32.500	-32.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-64.228	-124.800	0	-34.500	-40.500	-32.500	-32.500

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 ortsnaher Stiftungen</p> <p>Zentrale Steuerungsunterstützung für die gesamte Verwaltung, Organisation der Dezernatsbüros, Zentrale Steuerung und Koordination der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings, Assistenz Fachbereichsleitung, Vorbereitende Tätigkeiten für den Dienststellenleiter, Erarbeitung von Entscheidungshilfen und Konzepten, Grundsatzentscheidungen und Vorlagen in grundsätzlichen Angelegenheiten der Stadt, Aufstellung und Bewirtschaftung des Fachbereichsbudgets, Berichtswesen, Bearbeitung von Prüfungsberichten, Erstellen und Überarbeiten von Dienst-/Geschäftsanweisungen und Dienstvereinbarungen, Satzungswesen (Federführung) und Überprüfung auf Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht (EU-Dienstleistungsrichtlinie), Zusammenarbeit/Kontaktpflege mit Verbänden und Institutionen, Mitgliedschaften, Organisation und Durchführung von Fachbereichsleitergesprächen, Beratung bei Vertragsabschlüssen, Grundfragen der interkommunalen Zusammenarbeit</p> <p>Verwaltungsorganisation hinsichtlich der Gesamtverwaltung und Steuerung der Aufgaben des Fachbereichs, Entscheidung bei fachbereichsübergreifenden Aufgaben- und Fragestellungen, Organisationspläne, Aufgaben- und Verwaltungsgliederung und Arbeitsverteilung der gesamten Verwaltung. Schnittstelle zur/m Datenschutzbeauftragte/r, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs</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 (30.06.2013): 25.013 politische Parteien: 5 Fraktionen: 4 Anzahl Stadtverordnete: 37 Anzahl Dezernenten: 2
Vollzeitäquivalent	5,0 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Landesrecht, insbesondere Hessische Gemeindeordnung, das gesamte Stadt- bzw. Ortsrecht,

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung	
Obertshausen	
	Geschäftsordnungen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung sowie Landesrecht und Richtlinien und Verordnungen der EU
Globalziele	Rechtskonforme Umsetzung der Beschlüsse der städtischen Gremien, reibungslose und effiziente Verwaltungsorganisation, gesetzesmäßige und bürgerfreundliche Kommunalverwaltung

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.392	14.200	14.600	14.800	15.000	15.200
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	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)	15.392	14.200	14.600	14.800	15.000	15.200
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	349.718	354.200	346.000	367.800	363.600	372.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	472.631	253.597	276.200	298.000	286.800	292.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.928	186.900	168.800	173.600	175.600	182.400
20	66 Abschreibungen	1.263	165	1.263	1.263	1.148	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)	972.540	794.862	792.263	840.663	827.148	847.265
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-957.147	-780.662	-777.663	-825.863	-812.148	-832.065
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)	-957.147	-780.662	-777.663	-825.863	-812.148	-832.065
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	693	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	-693	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-957.841	-780.662	-777.663	-825.863	-812.148	-832.065
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.019.400	881.625	859.336	920.611	907.142	926.583
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	4.475	2.700	618	618	618	618
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	48.442	80.262	63.055	76.130	76.377	75.900
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.643	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	957.841	780.662	777.663	825.863	812.148	832.065
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-4.917	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.917	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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-4.917	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.917	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.917	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): Lemke, Rüdiger
Produktbeschreibung Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung	
<p>Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen/-angelegenheiten, Personalplanung und Erstellung des Stellenplans, Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung; Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung von Mitarbeitern, Entgelt- und Bezügeberechnung; Berechnung von sonstigen Leistungen z. B. Beihilfen; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Unfallschutz, Wahrnehmung aller arbeits- und dienstrechtlicher Belange, betriebliches Gesundheitsmanagement, allg. Vertragswesen, Beendigung und Auflösung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen</p> <p>Beurteilungswesen, Organisation und Kontrolle des leistungsorientierten Entgelts nach TVöD (Beurteilungsgespräche), Kontrolle der jährlichen Mitarbeitergespräche, Genehmigung von Nebentätigkeiten</p> <p>Angelegenheiten nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten / Ausgleichsabgabe, Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Personalrat (Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz), Mutterschutz</p> <p>Telefonzentrale/Pförtnerdienst, Erteilung von Auskünften, Kartenverkauf für diverse Fachbereiche, Betreuung/Aktualisierung der Informationsstände</p>	
Leistungen	111-20-00 Service der Verwaltung
Grundzahlen	Anzahl Beschäftigte: 251 Planstellen Personal-/Versorgungsaufwand insgesamt: 14.378.786 € Ausbildungsplätze: 9 Anzahl der Mitgliedschaften: 21 Personalentscheidungen im Magistrat: 59
Vollzeitäquivalent	15,3 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Reisekostenrecht, Kindergeldrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Verträge
Globalziele	Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit, Einsparung von Personalkosten durch Rationalisierungseffekte, Optimierung von Verwaltungsabläufen, Erstellung einer Personalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.869	10.400	10.300	10.500	10.700	10.900
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)	9.869	10.400	10.300	10.500	10.700	10.900
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	681.449	878.500	858.900	883.100	899.100	919.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	18.000	301.684	279.400	267.500	204.800	164.200
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.517	405.900	417.300	422.600	426.900	426.900
20	66 Abschreibungen	7.506	5.625	13.808	17.673	17.214	8.797
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.329	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	100	110	110	110	110
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	1.064.909	1.595.109	1.573.318	1.594.783	1.551.924	1.523.607
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-1.055.040	-1.584.709	-1.563.018	-1.584.283	-1.541.224	-1.512.707
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)	-1.055.040	-1.584.709	-1.563.018	-1.584.283	-1.541.224	-1.512.707
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	268	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	-268	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.055.308	-1.584.709	-1.563.018	-1.584.283	-1.541.224	-1.512.707
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.146.471	1.733.461	1.663.967	1.700.379	1.657.298	1.628.174
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	26.402	23.864	22.257	23.844	23.495	23.998
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	63.910	123.887	77.692	91.251	91.579	90.468
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	1.055.308	1.584.709	1.563.018	1.584.283	1.541.224	1.512.707
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-722	-44.800	-24.500	-30.500	-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	-722	-44.800	-24.500	-30.500	-22.500	-22.500

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1G0850-089 EDV-Ausstattung FB 01	0	-24.800	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-722	-20.000	0	-24.500	-30.500	-22.500	-22.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-722	-44.800	0	-24.500	-30.500	-22.500	-22.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-722	-44.800	0	-24.500	-30.500	-22.500	-22.500

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: 194 Server: 40 EDV-Verfahren: 28 Telekommunikationseinrichtungen: 18
Vollzeitäquivalent	2,0 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, interne Dienstvorschriften, Verträge
Globalziele	Optimierung des Kosten/Nutzen-Verhältnisses bei der DV-Ausstattung Einführung des Dokumenten- u. Kreditorenmanagementsystems und Einführung von e-Government-Lösungen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.108	5.500	5.300	5.400	5.500	5.600
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	495	500	250	250	250	250
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	5.603	6.000	5.550	5.650	5.750	5.850
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	133.425	135.500	139.000	142.500	145.900	149.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.458	244.350	246.450	234.150	234.150	234.150
20	66 Abschreibungen	53.093	39.175	52.800	33.221	19.059	16.354
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	403.976	419.025	438.400	410.021	399.259	400.354
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-398.372	-413.025	-432.850	-404.371	-393.509	-394.504
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)	-398.372	-413.025	-432.850	-404.371	-393.509	-394.504
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-398.372	-413.025	-432.850	-404.371	-393.509	-394.504
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	453.861	484.921	494.375	470.596	458.850	459.792
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	43.007	46.700	45.351	47.402	46.455	46.618
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	12.482	24.197	15.174	17.823	17.887	17.670
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	398.372	413.025	432.850	404.371	393.509	394.504
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-58.590	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-58.590	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1-0240-001 Lizenzen, Software	-18.714	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-39.876	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.590	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-58.590	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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	Die Arbeitnehmersvertretung ist von der Nennung der Grundzahlen befreit und nimmt ihre Aufgaben nach dem HPVG eigenverantwortlich wahr.
Vollzeitäquivalent	0,5 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Personalvertretungsgesetz, interne Dienstvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Magistratsbeschlüsse Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	2.292	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	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)	2.292	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	35.314	36.900	37.950	38.550	39.150	39.750	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.873	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000	
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)	48.264	53.677	55.027	55.627	56.227	56.827	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-45.972	-51.077	-52.627	-53.227	-53.827	-54.427	
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)	-45.972	-51.077	-52.627	-53.227	-53.827	-54.427	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-45.972	-51.077	-52.627	-53.227	-53.827	-54.427
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	61.653	71.963	72.770	74.529	74.885	75.402
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.721	14.454	12.889	12.962	12.704	12.612
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.934	3.432	4.255	5.340	5.354	5.364
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.026	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	45.972	51.077	52.627	53.227	53.827	54.427
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte ist von der Nennung der Grundzahlen befreit und erfüllt ihre Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz eigenverantwortlich. (Es wird auf den Frauenförderplan verwiesen)
Vollzeitäquivalent	0,5 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	§ 4b HGO, Gleichberechtigungsgesetz, AGG, Ortsrecht
Globalziele	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen, die Frauen und Männer brauchen, um ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft umsetzen zu können Initiierung von Frauenfördermaßnahmen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	20.014	21.300	21.400	23.000	22.500	23.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.800	6.900	6.900	7.400	7.200	7.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730	3.500	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)	27.545	31.700	31.800	33.900	33.200	33.900
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-27.545	-31.700	-31.800	-33.900	-33.200	-33.900
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)	-27.545	-31.700	-31.800	-33.900	-33.200	-33.900
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-27.545	-31.700	-31.800	-33.900	-33.200	-33.900
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	35.463	41.501	41.445	43.500	42.574	43.213
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	7.918	9.801	9.645	9.600	9.374	9.313
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	27.545	31.700	31.800	33.900	33.200	33.900
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 dem IT-Service.</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; Pflege von Datenbanken mit wirtschaftsrelevanten Kennzahlen; Ansprechpartner/in für Unternehmen und Verbände; Kontakt- und Schnittstelle für Gewerbetreibende, Verwaltung und externen Organisationen/Verbänden des Wirtschaftslebens; Hilfestellung für Industrie, Handel und Gewerbe zur Bestandspflege, Sicherung und Erhalt der vorhandenen Betriebe, Unterstützung bei der Ansiedlung von Gewerbetrieben; Pflege von vorhandenen überregionalen Immobilienportalen zur Vermittlung von Gewerbeflächen/-immobilien, Organisation, Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen (Unternehmen, Einzelhandel)</p> <p>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 Magistrat und 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.

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15	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)	15	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	19.794	54.400	56.100	57.400	58.800	60.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.136	15.300	14.500	15.400	13.900	13.900
20	66 Abschreibungen	33	33	33	33	33	33
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	53.963	88.733	89.633	91.833	91.733	93.133
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-53.948	-88.733	-89.633	-91.833	-91.733	-93.133
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)	-53.948	-88.733	-89.633	-91.833	-91.733	-93.133
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	6.057	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	-6.057	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-60.006	-88.733	-89.633	-91.833	-91.733	-93.133
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	16.867	20.679	20.420	20.430	19.959	19.841
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.245	6.291	3.945	4.634	4.650	4.594
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.687	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-23.800	-29.970	-27.366	-28.064	-27.610	-27.436
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-83.805	-118.703	-116.999	-119.897	-119.343	-120.569
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-83.805	-118.703	-116.999	-119.897	-119.343	-120.569

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	105.777	125.700	102.400	104.900	107.400	110.000
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	33.098	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	138.875	137.800	114.500	117.000	119.500	122.100
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	695.111	668.829	719.624	818.500	838.900	860.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.418	111.500	141.400	112.800	112.800	112.800
20	66 Abschreibungen	5.029	1.055	5.157	6.750	5.867	2.034
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.158	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	829.715	788.883	874.681	946.550	966.067	983.334
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-690.841	-651.083	-760.181	-829.550	-846.567	-861.234
27	56, 57 Finanzerträge	34.476	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)	34.476	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-656.365	-619.083	-728.181	-797.550	-814.567	-829.234
31	59 Außerordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	166	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-656.199	-619.083	-728.181	-797.550	-814.567	-829.234
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	903.036	961.541	1.028.412	1.110.185	1.122.683	1.135.119
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	195.093	240.767	235.713	237.206	232.424	231.087
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	51.428	99.690	62.518	73.429	73.693	72.799
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	656.199	619.083	728.181	797.550	814.567	829.234
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-14.000	-2.500	-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	0	-14.000	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB 02	0	-11.500	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	0	-2.500	0	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-14.000	0	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-14.000	0	-2.500	-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: 145 Anzahl Produkte: 47 Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt 2013: 50,9 Mio € Anzahl der Leistungen: 63 Anzahl Zielvereinbarungen: 63 Bilanzsumme 2011: 162,590 Mio € Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme Vorjahr: 96,51 % Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2013: 26.689.300 € Eigenkapitalquote: 53,3 %
Vollzeitäquivalent	5,5 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	GemHVO-Doppik, GemKVO, HGO, KAG, AO, UStG, HGB, VV, KStG, EStG, Dienstanweisungen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	45.763	52.600	40.000	41.200	42.400	43.700
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	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)	45.763	59.100	46.500	47.700	48.900	50.200
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	316.660	279.938	306.034	367.600	376.700	386.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.251	88.900	108.700	89.100	89.100	89.100
20	66 Abschreibungen	1.640	934	4.475	6.068	5.747	1.913
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)	410.551	369.773	419.209	462.768	471.547	477.113
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-364.787	-310.673	-372.709	-415.068	-422.647	-426.913
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)	-364.787	-310.673	-372.709	-415.068	-422.647	-426.913
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkt haushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-364.787	-310.673	-372.709	-415.068	-422.647	-426.913
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	463.727	451.445	494.817	542.351	547.968	551.233
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	76.405	95.702	93.098	93.559	91.483	90.868
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	22.219	43.070	27.010	31.724	31.838	31.452
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	364.787	310.673	372.709	415.068	422.647	426.913
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-14.000	-2.500	-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	0	-14.000	-2.500	-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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB 02	0	-11.500	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	0	-2.500	0	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-14.000	0	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-14.000	0	-2.500	-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 2012: 2.643 bzw. 408 Volumen Mahn- u. Beitreibungsverfahren 2012: 1.203.008,43 € bzw. 239.281,17 € säumige Zahlungspflichtige per 31.12.2012: 675 Anzahl Nebenkassen 2012: 2 Anzahl Buchungspositionen 2012: 42.005 Stand Kassenkredite: 31.12.2012: 14.000.000 €
Vollzeitäquivalent	5,0 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	GemHVO, GemKVO, DA, ZPO, Inso, HessVwVG, AO, BGB, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Globalziele	Zeitnahe Erledigung des Zahlungsverkehrs und Optimierung des Forderungsmangements zur Vermeidung von Zinsverlusten
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Gewährleistung der Qualität des Forderungsmanagements Kennzahl: Anzahl Mahnläufe pro Jahr Ziel 2) Gewährleistung einer zeitnahen Vollstreckung Kennzahl: Zeit von Mahnung bis Vollstreckung in Wochen

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

Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.114	13.700	14.600	14.900	15.200	15.500
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	6.654	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	20.768	19.300	20.200	20.500	20.800	21.100
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	202.508	204.700	213.500	218.800	224.200	229.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
20	66 Abschreibungen	3.308	120	601	601	120	120
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.158	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	222.025	222.620	233.301	238.601	243.520	249.220
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-201.257	-203.320	-213.101	-218.101	-222.720	-228.120
27	56, 57 Finanzerträge	34.476	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)	34.476	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-166.781	-171.320	-181.101	-186.101	-190.720	-196.120
31	59 Außerordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	166	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-166.616	-171.320	-181.101	-186.101	-190.720	-196.120
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	238.171	268.780	267.085	275.446	278.789	283.576
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	57.325	69.875	68.686	69.027	67.678	67.312
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	14.230	27.584	17.299	20.318	20.391	20.143
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)	166.616	171.320	181.101	186.101	190.720	196.120
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 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 und Gebühren für versiegelte Flächen, Erlass von Haftungsbescheiden, Zinsberechnungen, Gewerbesteuerverzinsungen / Verzinsungen von Nachforderungen, Veranlagung aufgrund erhöhter Schmutzwasserwerte (Indirekteinleiter), Veranlagung Spielapparatesteuer mit Beginn Herbst 2011, Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten, Organisation bzw. Überwachung der Zählerablesungen, Erteilung von Zugriffsberechtigungen für das kommunale Finanzwesen	
Leistungen	112-30-01 Verbrauchsabrechnung Frischwasser Stadtwerke 112-30-02 Veranlagungen
Grundzahlen	Anzahl Bescheide Grundbesitzabgaben 2012: 17.644 Anzahl Gewerbebetriebe 2012: 1.996 Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer 2012: 1.913 Anzahl Bescheide Hundesteuer 2012: 1.149 gemeldete Kampfhunde 2012: 29 Hauptwasserzähler 2012: 4.484 Gartenwasserzähler 2012: 764 Anteil Selbstableser von Zähler: 80 % Anzahl Bescheide Spielapparate: 54 Anzahl Aufsteller: 15
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 Frühjahr 2014
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	45.900	59.400	47.800	48.800	49.800	50.800
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	26.444	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	72.343	59.400	47.800	48.800	49.800	50.800
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	175.943	184.190	200.090	232.100	238.000	244.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.115	12.300	22.000	13.000	13.000	13.000
20	66 Abschreibungen	81	0	81	81	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)	197.139	196.490	222.171	245.181	251.000	257.000
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-124.796	-137.090	-174.371	-196.381	-201.200	-206.200
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-124.796	-137.090	-174.371	-196.381	-201.200	-206.200
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-124.796	-137.090	-174.371	-196.381	-201.200	-206.200
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	201.138	241.316	266.509	292.389	295.926	300.311
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	61.363	75.190	73.929	74.620	73.262	72.907
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	14.979	29.036	18.209	21.387	21.464	21.203
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)	124.796	137.090	174.371	196.381	201.200	206.200
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 900-010 FB 02 - Zentraldaten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	11.451.588	12.000.000	12.770.000	13.400.000	14.159.000	14.853.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.213.162	1.290.000	1.276.000	1.315.000	1.355.000	1.395.000
07	555100 Grundsteuer A	8.922	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	555200 Grundsteuer B	3.239.167	3.230.000	3.230.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000
09	555300 Gewerbesteuer	13.307.786	9.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
10	555920 Hundesteuer	56.113	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	555912 Spielapparatesteuer	458.876	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	900.660	830.000	947.000	980.000	1.009.000	1.040.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.665.106	3.818.500	2.161.522	3.203.000	2.653.000	2.203.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	72.700	67.400	68.100	69.600	140.800	126.500
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	722.901	726.700	726.700	726.700	726.700	726.700
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	35.096.980	31.736.600	33.953.322	35.948.300	36.297.500	36.598.200
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	12	25	25	25	25	25
20	66 Abschreibungen	40.166	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	18.344.591	17.410.888	18.005.500	19.590.000	19.595.000	18.945.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	18.384.768	17.410.913	18.005.525	19.590.025	19.595.025	18.945.025
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	16.712.212	14.325.687	15.947.797	16.358.275	16.702.475	17.653.175
27	56, 57 Finanzerträge	576.014	615.000	745.000	745.000	745.000	745.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.807.224	2.073.650	2.148.200	2.106.200	2.104.200	2.009.200
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	-1.231.210	-1.458.650	-1.403.200	-1.361.200	-1.359.200	-1.264.200
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	15.481.002	12.867.037	14.544.597	14.997.075	15.343.275	16.388.975
31	59 Außerordentliche Erträge	25.862	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	25.862	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	15.506.865	12.867.037	14.544.597	14.997.075	15.343.275	16.388.975
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)	15.506.865	12.867.037	14.544.597	14.997.075	15.343.275	16.388.975
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-712.094	-775.500	-756.900	-778.500	-800.100	-821.700
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	16.218.958	13.642.537	15.301.497	15.775.575	16.143.375	17.210.675

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	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	42.936	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	42.936	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-250.050	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	132.936	-190.050	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 900-010 FB 02 - Zentraldaten

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	-250.000	0	0	0	0	0
2-1508-001 Aktie FRAPORT AG	0	-50	0	0	0	0	0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-250.050	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	90.000	-190.050	0	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Obertshausen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 02 Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en): Christ, Susanne
Produktbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang 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 2013: Prozentualer Deckungsanteil des Produktes 611-10 am Gesamtfehlbetrag (Summe aller FB-Budgets): 68 %
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	11.451.588	12.000.000	12.770.000	13.400.000	14.159.000	14.853.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.213.162	1.290.000	1.276.000	1.315.000	1.355.000	1.395.000
07	555100 Grundsteuer A	8.922	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	555200 Grundsteuer B	3.239.167	3.230.000	3.230.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000
09	555300 Gewerbesteuer	13.307.786	9.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
10	555920 Hundesteuer	56.113	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	555912 Spielapparatesteuer	458.876	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	900.660	830.000	947.000	980.000	1.009.000	1.040.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.662.254	3.815.000	2.158.522	3.200.000	2.650.000	2.200.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	72.700	67.400	68.100	69.600	140.800	126.500
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	34.371.228	31.006.400	33.223.622	35.218.600	35.567.800	35.868.500
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	40.133	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	18.344.591	17.410.888	18.005.500	19.590.000	19.595.000	18.945.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	18.384.724	17.410.888	18.005.500	19.590.000	19.595.000	18.945.000
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	15.986.504	13.595.512	15.218.122	15.628.600	15.972.800	16.923.500
27	56, 57 Finanzerträge	41.674	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	41.674	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	16.028.178	13.645.512	15.268.122	15.678.600	16.022.800	16.973.500
31	59 Außerordentliche Erträge	21.552	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	21.552	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	16.049.730	13.645.512	15.268.122	15.678.600	16.022.800	16.973.500
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)	16.049.730	13.645.512	15.268.122	15.678.600	16.022.800	16.973.500
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	16.049.730	13.645.512	15.268.122	15.678.600	16.022.800	16.973.500

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	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	90.000	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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	90.000	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 31.12.2012: 9 Anzahl Arbeitgeberdarlehen 31.12.2012: 6 Anzahl der aufgenommenen Kredite 31.12.2012: 23 Anzahl Bürgschaften: 1 durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Darlehen zum 31.12.2012: 4,43 %
Vollzeitäquivalent	0
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung, HGO, AGB's, InvFondG
Globalziele	Verbesserung des Durchschnittszinssatzes 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	2.852	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.767	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	9.618	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0	
20	66 Abschreibungen	33	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)	45	0	0	0	0	0	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	9.574	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700	
27	56, 57 Finanzerträge	80.844	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.807.224	2.073.650	2.148.200	2.106.200	2.104.200	2.009.200	
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	-1.726.379	-1.963.650	-2.038.200	-1.996.200	-1.994.200	-1.899.200	
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.716.806	-1.953.450	-2.028.500	-1.986.500	-1.984.500	-1.889.500	
31	59 Außerordentliche Erträge	217	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	217	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.716.589	-1.953.450	-2.028.500	-1.986.500	-1.984.500	-1.889.500
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)	-1.716.589	-1.953.450	-2.028.500	-1.986.500	-1.984.500	-1.889.500
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-712.094	-775.500	-756.900	-778.500	-800.100	-821.700
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.004.495	-1.177.950	-1.271.600	-1.208.000	-1.184.400	-1.067.800

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	42.936	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	42.936	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-250.000	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	42.936	-250.000	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	-250.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-250.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-250.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	716.134	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	716.134	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25	25	25	25	25
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	0	25	25	25	25	25
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	716.134	719.975	719.975	719.975	719.975	719.975
27	56, 57 Finanzerträge	453.496	455.000	585.000	585.000	585.000	585.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	453.496	455.000	585.000	585.000	585.000	585.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	1.169.630	1.174.975	1.304.975	1.304.975	1.304.975	1.304.975
31	59 Außerordentliche Erträge	4.093	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	4.093	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	1.173.723	1.174.975	1.304.975	1.304.975	1.304.975	1.304.975
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)	1.173.723	1.174.975	1.304.975	1.304.975	1.304.975	1.304.975
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	1.173.723	1.174.975	1.304.975	1.304.975	1.304.975	1.304.975

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-50	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2-1508-001 Aktie FRAPORT AG	0	-50	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-50	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-50	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.347	932.451	896.553	893.345	890.497	887.208
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.305	14.300	12.000	0	0	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	9.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	22.693	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	10.211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	878.601	964.159	925.961	910.753	907.905	915.616
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.220.963	1.241.300	1.266.180	1.327.847	1.379.700	1.414.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	34.148	33.400	32.400	34.900	34.200	34.900
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.858	652.800	613.050	614.350	628.750	624.700
20	66 Abschreibungen	280.421	192.366	246.033	247.302	259.728	231.601
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	42.015	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	500	500	500	500	500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.153.885	2.160.866	2.200.663	2.267.399	2.345.378	2.348.201
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-1.275.284	-1.196.707	-1.274.702	-1.356.646	-1.437.472	-1.432.584
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)	-1.275.284	-1.196.707	-1.274.702	-1.356.646	-1.437.472	-1.432.584
31	59 Außerordentliche Erträge	37.537	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	37.537	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.237.747	-1.196.707	-1.274.702	-1.356.646	-1.437.472	-1.432.584
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	290.613	1.659	310.772	325.584	338.436	344.035
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	816.814	598.232	899.129	930.744	934.017	940.909
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	471.682	534.784	522.751	547.361	548.689	550.704
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	50.799	53.000	79.500	79.500	79.500	79.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.048.683	-1.184.357	-1.190.608	-1.232.021	-1.223.770	-1.227.078
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-2.286.430	-2.381.063	-2.465.310	-2.588.667	-2.661.242	-2.659.663
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	73.597	72.600	74.400	76.400	78.400	80.400
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.360.027	-2.453.663	-2.539.710	-2.665.067	-2.739.642	-2.740.063

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	102.879	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	23.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-391.359	-738.800	-90.600	-432.500	-362.500	-492.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-265.480	-738.800	-90.600	-432.500	-362.500	-492.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
3-0240-000 Lizenzen, Software	-1.180	0	0	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-S	-17.688	0	0	0	0	0	0
3-0770-005 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	-52.759	0	0	0	0	0	0
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	-18.000	0	0	0	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-74.477	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-9.289	0	0	-30.000	-30.000	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	0	-9.000	0	0
3-0775-009 Kameraüberwachung Fahrzeughalle	0	0	0	-7.500	0	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	-4.814	-2.500	0	0	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-24.618	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-9.402	-7.000	0	-3.800	0	0	0
3-0810-003 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	-24.736	0	0	0	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	0	0	0	-1.800	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	-630.000	0	0	-27.000	0	0
3-0810-007 Mansch.transportfahrz. MTF	-80.359	0	0	0	0	0	0
3-0810-009 Gabelstapler	-1.779	0	0	0	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	-5.239	-2.800	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	0	-185.000	0	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF 20/25 SL	0	0	0	0	0	-315.000	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	-50.000	0	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	-80.000	0	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-350.000
3-0810-017 Gerätewagen-Nachschub	0	0	0	0	0	0	-95.000
3-0840-000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.456	0	0	0	0	0	0
3E0770-005 Zuschuss Mobile Geschwind.überwachung	26.379	0	0	0	0	0	0
3E0775-002 Zuschuss Videoüberwachung	18.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-030 Orga FB 03							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
3E0810-003 Zuschuss Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	58.500	0	0	0	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	0	-34.400	0	0	0	0	0
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	0	-7.100	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-16.539	-19.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-67.026	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-391.359	-738.800	0	-90.600	-432.500	-362.500	-492.500
Gesamtsumme Einzahlungen	102.879	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-288.480	-738.800	0	-90.600	-432.500	-362.500	-492.500

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
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 Erstellung aller erforderlichen Auftragsstatistiken		
Leistungen	121-10-00 Statistik und Wahlen	
Grundzahlen	Anzahl der Wahlen in 2013: 2 in 2014: 2 in 2015: 2	
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	
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Erreichung der empfohlenen max. Größe von 1.600 Wahlberechtigten pro Wahlbezirk Kennzahl: Anzahl der Wahlbezirke mit weniger als 1.600 Wahlberechtigten Ziel 2) Erhöhung des Anteils von barrierefreien Wahlbezirken Kennzahl: Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke Ziel 3) Ausreichende Anzahl von freiwilligen Wahlhelfern Kennzahl: Anzahl Wahlhelfer pro Wahllokal	

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 121-10 Statistik und Wahlen

Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.300	12.000	0	0	11.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	6.300	12.000	0	0	11.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.459	19.200	19.900	20.300	20.800	21.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060	20.550	21.650	22.350	32.650	24.700
20	66 Abschreibungen	6.627	6.627	6.627	6.627	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	27.145	46.377	48.177	49.277	53.450	46.100
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-27.145	-40.077	-36.177	-49.277	-53.450	-35.100
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-27.145	-40.077	-36.177	-49.277	-53.450	-35.100
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-27.145	-40.077	-36.177	-49.277	-53.450	-35.100
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.090	9.643	9.503	9.679	9.523	9.503
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.525	5.390	6.534	8.188	8.210	8.222
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-12.616	-15.033	-36.037	-37.867	-37.733	-37.725
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-39.761	-55.109	-72.214	-87.144	-91.183	-72.825
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-39.761	-55.109	-72.214	-87.144	-91.183	-72.825

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 (30.06.2013): 25.013 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.298	8.000	0	0	0	0	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.600	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	1.136	0	0	0	0	0	
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	10.608	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	128.271	132.700	133.000	138.900	139.600	143.000	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.000	17.700	16.900	18.200	17.800	18.200	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.769	88.800	86.400	86.800	87.200	87.400	
20	66 Abschreibungen	8.893	5.579	25.581	21.156	18.982	3.863	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.609	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)	229.542	244.779	261.881	265.056	263.582	252.463	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-218.934	-232.279	-257.381	-260.556	-259.082	-247.963	
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)	-218.934	-232.279	-257.381	-260.556	-259.082	-247.963	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-218.934	-232.279	-257.381	-260.556	-259.082	-247.963
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	36.332	40.947	41.680	42.218	41.522	41.478
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.797	7.156	6.485	7.942	7.966	7.940
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	7.725	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-48.853	-53.103	-54.165	-56.160	-55.488	-55.418
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-267.788	-285.382	-311.546	-316.715	-314.570	-303.382
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-267.788	-285.382	-311.546	-316.715	-314.570	-303.382

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-15.654	-56.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-15.654	-56.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
3-0810-010 Fahrzeuge	-5.239	-2.800	0	0	0	0	0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB 03	0	-34.400	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-10.415	-19.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.654	-56.200	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15.654	-56.200	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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 Wohnungen / 11 Zimmer Anzahl Wiedereinweisungen: ca. 5 jährlich durchschnittliche Verweildauer: ca. 5 - 6 Monate
Vollzeitäquivalent	0,6 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	HSOG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Globalziele	Zeitnahe Unterbringung von Obdachlosen und Übernahme von Mieten für Wiedereinweisungen. Vor Einweisung in die Unterkünfte sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl anzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden.
Ziele Haushaltsjahr	Ziele 1) Bereitstellung ausreichende Anzahl Obdachlosenunterkünfte Kennzahl: Anzahl Unterkünfte

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90019	Anzahl Unterkünfte	11,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen								
Obertshausen								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	122-20	Unterbringung obdachloser Personen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128	0	0	0	0	0	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	3.159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	25.746	26.700	27.500	28.800	28.800	29.500	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.988	3.800	3.900	4.200	4.100	4.200	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
20	66 Abschreibungen	5.325	0	0	0	0	0	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.135	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)	41.408	33.200	34.100	35.700	35.600	36.400	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-38.250	-31.200	-32.100	-33.700	-33.600	-34.400	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-38.250	-31.200	-32.100	-33.700	-33.600	-34.400	
31	59 Außerordentliche Erträge	9.547	0	0	0	0	0	

Produkt haushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	9.547	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-28.702	-31.200	-32.100	-33.700	-33.600	-34.400
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.109	15.924	15.950	15.995	15.775	15.732
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	39.047	39.692	47.833	48.948	49.150	49.316
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	588	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-53.744	-57.616	-65.783	-66.943	-66.925	-67.048
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-82.447	-88.816	-97.883	-100.643	-100.525	-101.448
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-82.447	-88.816	-97.883	-100.643	-100.525	-101.448

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 Gewerbewesen-u. Gaststättenangelegenheiten
Grundzahlen	Anzahl Betriebe zum 15.06.2013: ca. 2.175 Anzahl Gewerbeanmeldungen p. a.: ca. 300 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.752	20.500	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)	17.752	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	33.027	34.000	34.700	35.600	36.500	37.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.560	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301	1.900	1.900	1.900	2.400	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)	37.888	37.000	37.600	38.600	40.000	40.800
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-20.136	-16.500	-17.100	-18.100	-19.500	-20.300
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)	-20.136	-16.500	-17.100	-18.100	-19.500	-20.300
31	59 Außerordentliche Erträge	574	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbetwesen und Gaststättenangelegenheiten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	574	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-19.562	-16.500	-17.100	-18.100	-19.500	-20.300
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	120	0	120	120	120	120
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	15.165	18.413	18.237	18.300	17.936	17.854
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.845	8.930	4.524	5.416	5.434	5.390
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-20.891	-27.343	-22.641	-23.595	-23.250	-23.124
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-40.452	-43.843	-39.741	-41.695	-42.750	-43.424
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-40.452	-43.843	-39.741	-41.695	-42.750	-43.424

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.063	284.200	304.200	304.200	304.200	304.200
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	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	312.951	289.088	309.088	309.088	309.088	309.088
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	195.415	199.400	204.600	211.000	214.900	220.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	9.600	7.700	7.700	8.300	8.100	8.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.774	33.700	34.700	33.700	33.700	33.700
20	66 Abschreibungen	32.475	33.904	33.780	33.592	32.894	32.577
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)	270.264	274.704	280.780	286.592	289.594	294.977
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	42.687	14.384	28.308	22.496	19.494	14.111
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)	42.687	14.384	28.308	22.496	19.494	14.111
31	59 Außerordentliche Erträge	721	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	721	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	43.409	14.384	28.308	22.496	19.494	14.111
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	88.754	98.928	98.067	99.840	98.079	98.255
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	10.919	17.446	14.410	17.490	17.545	17.455
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	25.638	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-125.311	-142.375	-139.977	-144.830	-143.125	-143.210
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-81.903	-127.991	-111.669	-122.334	-123.630	-129.099
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-81.903	-127.991	-111.669	-122.334	-123.630	-129.099

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	44.379	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.	-75.261	-20.500	-1.800	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	-30.881	-20.500	-1.800	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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-S	-17.688	0	0	0	0	0	0
3-0770-005 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	-52.759	0	0	0	0	0	0
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	-18.000	0	0	0	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	-4.814	-2.500	0	0	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	0	0	0	-1.800	0	0	0
3E0770-005 Zuschuss Mobile Geschwind.überwachung	26.379	0	0	0	0	0	0
3E0775-002 Zuschuss Videoüberwachung	18.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.261	-20.500	0	-1.800	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	44.379	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.881	-20.500	0	-1.800	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: 60 Standesamtliche Ermächtigungen: 60 (Eheschließungen anderer Standesämter) ausgestellte Personalausweise: 2.400 ausgestellte Reisepässe: 1.100 ausgestellte Kinderreisepässe: 240 ausgestellte Führungszeugnisse: 900 ausgestellte Fischereischeine: 55 ausgestellte Berechtigungsausweise Schwimmbad Monte Mare: 50
Vollzeitäquivalent	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	867	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.103	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	5.333	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	192.303	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	334.437	325.355	342.435	369.208	393.600	403.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.200	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.232	136.400	136.700	137.400	138.100	138.800
20	66 Abschreibungen	1.683	1.552	2.148	1.069	1.049	1.045
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.985	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	486.538	475.607	495.483	521.977	547.049	557.545
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-294.234	-313.607	-333.483	-359.977	-385.049	-395.545
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)	-294.234	-313.607	-333.483	-359.977	-385.049	-395.545
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-294.234	-313.607	-333.483	-359.977	-385.049	-395.545
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	118.710	142.996	142.102	143.940	141.425	140.980
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	33.029	54.105	43.182	52.224	52.392	52.083
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	929	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-152.669	-197.101	-185.284	-196.165	-193.817	-193.064
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-446.903	-510.707	-518.767	-556.141	-578.866	-588.609
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-446.903	-510.707	-518.767	-556.141	-578.866	-588.609

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-4.724	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.724	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-4.724	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.724	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.724	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz
Produkt	126-10 Brand- und Katastrophenschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 03 Bürger und Ordnung	Verantwortliche Person(en): WIDCZISK.M
<p>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</p>	
Leistungen	126-10-00 Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz
Grundzahlen	Anzahl Haushaltsjahr jährlich ca. Alarmierungen (ca.10% der Alarmierungen betreffen die Autobahn): 320 Brandbekämpfungen: davon 30 % Technische Hilfeleistungen: davon 70 % Lehrgänge extern: 60 Standortausbildung: 3.300 Std. Fahrzeuge: 15 Anhänger: 1 Einsatzabteilungen: 2 aktive Einsatzkräfte: 90
Vollzeitäquivalent	6,7 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) Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten gem. HBKG in % der relevanten Einsätze im Stadtteil Obertshausen Kennzahl: Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Obertshausen Ziel 2) Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten gem. HBKG in % der relevanten Einsätze im Stadtteil Hausen

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz

Obertshausen

Kennzahl: Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Hausen
--

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.758	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.879	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	17.805	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	3.742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	104.184	90.020	90.020	90.020	90.020	90.020
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	344.457	350.600	362.200	371.300	380.600	390.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.600	700	700	700	700	700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.131	264.350	231.200	229.200	229.200	229.200
20	66 Abschreibungen	218.902	142.214	175.509	183.112	205.506	193.138
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	25.285	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)	824.376	786.364	798.109	812.812	844.506	841.538
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-720.193	-696.344	-708.089	-722.792	-754.486	-751.518
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)	-720.193	-696.344	-708.089	-722.792	-754.486	-751.518
31	59 Außerordentliche Erträge	26.694	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	26.694	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-693.498	-696.344	-708.089	-722.792	-754.486	-751.518
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.029	1.404	1.029	1.029	1.029	1.029
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	198.541	213.630	206.693	217.285	214.291	216.192
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	179.027	203.522	204.495	208.346	209.786	211.246
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	7.271	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-383.809	-423.248	-419.159	-433.602	-432.048	-435.409
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.077.308	-1.119.592	-1.127.248	-1.156.394	-1.186.534	-1.186.928
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.077.308	-1.119.592	-1.127.248	-1.156.394	-1.186.534	-1.186.928

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	58.500	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	23.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-294.321	-662.100	-81.300	-425.000	-355.000	-485.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-212.821	-662.100	-81.300	-425.000	-355.000	-485.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
Produkt	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
3-0240-000 Lizenzen, Software	-1.180	0	0	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-74.477	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-9.289	0	0	-30.000	-30.000	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	0	-9.000	0	0
3-0775-009 Kameraüberwachung Fahrzeughalle	0	0	0	-7.500	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-24.618	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-9.402	-7.000	0	-3.800	0	0	0
3-0810-003 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	-24.736	0	0	0	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	-630.000	0	0	-27.000	0	0
3-0810-007 Mansch.transportfahrz. MTF	-80.359	0	0	0	0	0	0
3-0810-009 Gabelstapler	-1.779	0	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	0	-185.000	0	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF 20/25 SL	0	0	0	0	0	-315.000	0
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	-50.000	0	0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	-80.000	0	0
3-0810-016 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-350.000
3-0810-017 Gerätewagen-Nachschub	0	0	0	0	0	0	-95.000
3-0840-000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.456	0	0	0	0	0	0
3E0810-003 Zuschuss Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	58.500	0	0	0	0	0	0
3G0850-099 EDV-Ausstattung FB 03 Feuerwehr	0	-7.100	0	0	0	0	0
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-67.026	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-294.321	-662.100	0	-81.300	-425.000	-355.000	-485.000
Gesamtsumme Einzahlungen	58.500	0	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Gesamtsumme	-235.821	-662.100	0	-81.300	-425.000	-355.000	-485.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Obertshausen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 03 Bürger und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Brückner, Sylvia
<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 Werte jährlich ca. Anzahl der Wahlgräber: 23 Anzahl der Reihengräber: 15 Anzahl Urnenwahlgräber: 23 Anzahl Urnennische: 51 Anteil Urnenbestattungen in %: 85 Auslastungsgrad in % Friedhof: Im Birkengrund: 50 Rembrücker Weg: 80 Schwarzbachstr: 65 Anzahl verfügbarer Kühlzellen: 6 Nutzung Kühlzellen: 40 Anzahl Trauerhallen: 3 Nutzung Trauerhallen (Urnenbestattungen=Trauerfeier+Urnenbestattung): Im Birkengrund: 39 Rembrücker Weg: 46 Schwarzbachstr: 82
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.

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Obertshausen

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 %	70,00					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.214	381.251	325.353	322.145	319.297	316.008
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)	237.644	381.751	325.853	322.645	319.797	316.508
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	142.150	153.345	141.845	152.739	164.900	169.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.200	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.691	105.400	98.800	101.300	103.800	106.800
20	66 Abschreibungen	6.456	2.389	2.389	1.746	1.296	977
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	500	500	500	500	500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	236.977	262.734	244.534	257.385	271.596	278.377
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	667	119.017	81.319	65.260	48.201	38.131
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)	667	119.017	81.319	65.260	48.201	38.131
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	667	119.017	81.319	65.260	48.201	38.131
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	289.464	255	309.623	324.435	337.287	342.886
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	337.112	57.750	366.897	383.487	395.467	400.915
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	194.493	198.544	195.287	198.807	198.204	199.051
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.648	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-250.789	-268.538	-267.561	-272.859	-271.384	-272.080
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-250.122	-149.521	-186.242	-207.599	-223.183	-233.949
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	73.597	72.600	74.400	76.400	78.400	80.400
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-323.719	-222.121	-260.642	-283.999	-301.583	-314.349

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-1.399	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.399	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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-1.399	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.399	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.399	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.110	131.400	122.900	122.900	122.900	122.900
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	500	200	200	200	200
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.238	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	471	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	7.100	8.750	1.000	1.000	1.000	1.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.205	1.538	4.205	3.538	1.538	641
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	18.980	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	194.235	197.688	184.005	183.338	181.338	180.441
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	597.973	676.400	738.200	756.400	775.400	794.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	14.160	37.900	21.000	22.600	22.100	22.600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.174	354.800	351.500	354.000	356.800	359.300
20	66 Abschreibungen	47.722	44.359	51.447	51.260	46.618	34.865
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	498.677	507.000	485.500	458.000	458.000	458.000
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	1.475	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	1.519.180	1.622.159	1.649.347	1.643.960	1.660.618	1.671.365
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-1.324.945	-1.424.471	-1.465.341	-1.460.621	-1.479.279	-1.490.924
27	56, 57 Finanzerträge	4.829	2.500	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)	4.829	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.320.117	-1.421.971	-1.462.841	-1.458.121	-1.476.779	-1.488.424
31	59 Außerordentliche Erträge	2.687	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	2.687	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.317.430	-1.421.971	-1.462.841	-1.458.121	-1.476.779	-1.488.424
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	8.098	16.475	4.241	4.241	4.241	4.241
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	296.730	330.738	333.939	341.882	336.831	337.309
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.429.498	1.473.342	1.652.845	1.567.691	1.576.151	1.580.853
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	87.558	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.805.689	-1.931.605	-2.126.543	-2.049.333	-2.052.741	-2.057.921
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-3.123.119	-3.353.576	-3.589.384	-3.507.454	-3.529.520	-3.546.345
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-3.123.119	-3.353.576	-3.589.384	-3.507.454	-3.529.520	-3.546.345

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.687	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-63.138	-59.040	-95.300	-68.500	-59.500	-27.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-47.000	-41.000	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-52.451	-59.040	-95.300	-68.500	-59.500	-27.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-050 Orga FB 05							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
5-0240-001 Lizenzen, Software	-12.871	0	0	0	0	0	0
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-6.000	0	0	0
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	-5.500	0	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-15.913	-10.000	0	-3.800	0	0	0
5-0801-001 Spindelmäher	0	0	0	0	0	-32.000	0
5-0809-000 Sportgeräte	-13.965	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0850-001 Büromaschinen (Server)	-5.938	0	0	0	0	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	0	0	0	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
5E0240-001 Zuschuss Lizenzen, Software	8.000	0	0	0	0	0	0
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	0	-19.820	0	0	0	0	0
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	0	-6.720	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-14.451	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-63.138	-59.040	0	-95.300	-68.500	-59.500	-27.500
Gesamtsumme Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-55.138	-59.040	0	-95.300	-68.500	-59.500	-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 2012 Medienbestand insgesamt: 44.681 Öffnungszeiten der Bücherei pro Woche: 36 Stunden Anzahl der Veranstaltungen (inkl. interner Veranstaltungen für Kitas): 92 Ausleihungen insgesamt: 79.179 Anzahl der Leser: 2.497
Vollzeitäquivalent	3,3 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Gebührenordnung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Globalziele	Förderung der Bildung und Unterhaltung von Kindern und Erwachsenen durch Bereitstellung geeigneter Medien. Die Förderung zum kreativen Mediengebrauch.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Steigerung der Ausleihzahlen der Onleihe Kennzahl: Anzahl der Onleihe-Ausleihe Ziel 2) Förderung der Eltern mit 3-jährigen Kindern Kennzahl: Anzahl Ausgabe der Lesestart-Sets der Stiftung Lesen

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90078	Anzahl der Onleihe-Ausleihe	1.000,00					
K90079	Anzahl Ausgabe der Lesestart-Sets der Stiftung Lesen	50,00					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	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	4.400	6.250	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	667	0	2.667	2.000	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	443	500	500	500	500	500
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	5.730	6.850	3.267	2.600	600	600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	159.470	175.300	173.100	177.400	181.800	186.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.080	1.000	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.964	36.900	37.500	37.500	37.600	37.600
20	66 Abschreibungen	3.547	4.819	7.137	4.600	327	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)	206.060	218.019	217.737	219.500	219.727	224.196
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-200.331	-211.169	-214.471	-216.900	-219.127	-223.596
27	56, 57 Finanzerträge	4.829	2.500	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)	4.829	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-195.502	-208.669	-211.971	-214.400	-216.627	-221.096
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-195.502	-208.669	-211.971	-214.400	-216.627	-221.096
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	47.063	57.106	57.754	58.720	57.528	57.328
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.139	2.258	3.961	4.122	4.129	4.137
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-48.823	-61.364	-63.715	-64.841	-63.658	-63.465
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-244.325	-270.033	-275.686	-279.242	-280.285	-284.561
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-244.325	-270.033	-275.686	-279.242	-280.285	-284.561

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	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.	-20.823	-6.720	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	-12.823	-6.720	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -					
Produktgruppe	272	Stadtbibliotheken					
Produkt	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
5-0240-001 Lizenzen, Software	-12.871	0	0	0	0	0	0
5-0850-001 Büromaschinen (Server)	-5.938	0	0	0	0	0	0
5E0240-001 Zuschuss Lizenzen, Software	8.000	0	0	0	0	0	0
5G0850-090 EDV-Ausstattung FB 05 Büchereien	0	-6.720	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-2.013	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.823	-6.720	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.823	-6.720	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen	
Obertshausen	
Produktbereich	28 Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-10 Kulturelle Veranstaltungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Hofmann, Jürgen
<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 2012 Anzahl der städtischen Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus: 22 Anzahl der Fremdveranstaltungen im Bürgerhaus (Vermietungen): 171 Anzahl der Besucher bei kulturellen städt. Veranstaltungen im Bürgerhaus: 5.982 Anzahl sonstige Veranstaltungen (nicht Bürgerhaus): 23 Anzahl der Besucher bei sonstigen Veranstaltungen (ohne Europafest und Weinfest): 564
Vollzeitäquivalent	3,5 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
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
	Ziel 2) Erhalt der Belegungsquote im Bürgerhaus Kennzahl: Anzahl Fremdveranstaltungen im Bürgerhaus (Vermietung)

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90011	Anzahl Veranstaltungen	44,00					
K90063	Anzahl Fremdveranstaltungen im Bürgerhaus (Vermietung)	170,00					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.137	113.100	117.100	117.100	117.100	117.100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4	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	2.700	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	17.469	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	137.311	128.100	132.100	132.100	132.100	132.100
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	186.032	195.700	245.100	251.100	257.400	263.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.400	21.300	21.000	22.600	22.100	22.600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.500	157.200	153.100	155.600	158.100	160.600
20	66 Abschreibungen	12.653	11.263	19.083	23.532	26.436	18.713
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.984	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	192	200	200	200	200	200
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	364.760	397.663	450.483	465.032	476.236	477.913
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-227.450	-269.563	-318.383	-332.932	-344.136	-345.813
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)	-227.450	-269.563	-318.383	-332.932	-344.136	-345.813
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-227.450	-269.563	-318.383	-332.932	-344.136	-345.813
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	8.098	14.826	4.241	4.241	4.241	4.241
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	70.398	81.159	80.944	82.130	80.780	80.759
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	270.302	269.204	299.990	309.475	310.904	308.450
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	45.785	56.500	61.000	61.000	61.000	61.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-378.387	-392.037	-437.693	-448.365	-448.443	-445.967
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-605.837	-661.600	-756.076	-781.297	-792.579	-791.780
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-605.837	-661.600	-756.076	-781.297	-792.579	-791.780

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-21.637	-47.320	-37.800	-22.500	-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	-21.637	-47.320	-37.800	-22.500	-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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-15.913	-10.000	0	-3.800	0	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	0	0	0	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
5G0850-089 EDV-Ausstattung FB 05	0	-19.820	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-5.725	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.637	-47.320	0	-37.800	-22.500	-22.500	-22.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.637	-47.320	0	-37.800	-22.500	-22.500	-22.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 281-20 Städtepartnerschaften	
Obertshausen	
Produktbereich	28 Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-20 Städtepartnerschaften
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Hofmann, Jürgen
Produktbeschreibung Förderung der Städtepartnerschaften mit Laakirchen (Österreich), Meiningen (Thüringen) und St.-Geneviève-des-Bois (Frankreich) durch Austausch von Vereinen, Schulen, politischen Gremien und Bürgern, durch Koordination von Aktivitäten, Durchführung von Jubiläums- und Partnerschaftsveranstaltungen sowie Gewährung von Zuschüssen für Begegnungen dieser Art.	
Leistungen	281-20-00 Städtepartnerschaften
Grundzahlen	Zahlen Haushaltsjahr 2012 Zuschüsse jährlich an Vereine gemäß der städtischen Richtlinien: 6.019,53 € Anzahl der bezuschussten Vereinsaktivitäten/Begegnungen jährlich: 12 Anzahl städt. Teilnehmer jährlich: ca. 80
Vollzeitäquivalent	0,6 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	29.333	31.400	31.600	32.400	33.400	34.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.200	1.900	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.827	10.700	14.300	14.300	14.300	14.300
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	64.380	49.000	50.900	51.700	52.700	53.400
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-64.380	-49.000	-50.900	-51.700	-52.700	-53.400
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-64.380	-49.000	-50.900	-51.700	-52.700	-53.400
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-64.380	-49.000	-50.900	-51.700	-52.700	-53.400
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	13.599	15.970	15.970	16.255	16.003	15.985
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.476	1.621	2.173	2.741	2.748	2.756
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	266	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-15.341	-22.591	-19.143	-19.995	-19.751	-19.741
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-79.720	-71.591	-70.043	-71.695	-72.451	-73.141
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-79.720	-71.591	-70.043	-71.695	-72.451	-73.141

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen	
Obertshausen	
Produktbereich	29 Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen
Produktgruppe	291 Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen
Produkt	291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 05 Sport, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Hofmann, Jürgen
Produktbeschreibung Finanzielle Unterstützung an Kultur- und Bildungsvereine, Kirchengemeinden, Volksbildungswerk mit Musikschule und Kleingartenvereine Abrechnung Zuschüsse auf Antrag, Förderung der Vereinsaktivitäten Zuschüsse an Vereine und Kirchengemeinden zur Förderung der Jugendbildung im allgemeinen sowie der politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung.	
Leistungen	291-10-01 Vereinsförderung (Jugend-, Kultur u.- Bildungsvereine u.a.m.) 291-10-02 Förderung von Kirchengemeinden 291-10-03 Förderung Volksbildungswerk mit Musikschule
Grundzahlen	Haushaltsjahr 2012 Anzahl der geförderten Vereine: 36 Anzahl aktiver Mitglieder in den geförderten Vereinen: 2.280 Höhe des Zuschusses an Kirchengemeinden: 0 € Zuschuss an Volksbildungswerk u. Musikschule: 305.000 €
Vollzeitäquivalent	0,6 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Richtlinien Vereinsförderung
Globalziele	Beibehaltung der Förderung von kulturellen Vereinsaktivitäten gemäß den Richtlinien und Unterstützung des qualifizierten Angebotes des Volksbildungswerkes mit Musikschule.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Verbesserung der Jugendarbeit in den Vereinen durch Umsetzung der geänderten Richtlinien Kennzahl: Anzahl der umzusetzenden Richtlinien

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90080	Anzahl der umzusetzenden 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24.794	28.900	14.600	14.900	15.100	15.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.200	4.800	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	500	500	500	500	500
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	351.375	345.000	325.500	298.000	298.000	298.000
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)	379.422	379.200	340.600	313.400	313.600	314.100
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-379.422	-379.200	-340.600	-313.400	-313.600	-314.100
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-379.422	-379.200	-340.600	-313.400	-313.600	-314.100
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-379.422	-379.200	-340.600	-313.400	-313.600	-314.100
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	30.006	31.756	32.354	33.961	33.789	34.047
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	19.056	20.930	28.054	35.380	35.476	35.573
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.945	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-59.007	-63.186	-70.909	-79.841	-79.764	-80.120
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-438.429	-442.386	-411.509	-393.241	-393.364	-394.220
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-438.429	-442.386	-411.509	-393.241	-393.364	-394.220

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-41.000	-41.000	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-41.000	-41.000	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	-41.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
Produktgruppe	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
Produkt	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-41.000	-41.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-41.000	-41.000	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 Jugendbildungsangebot, Workshops, Fortbildungsangebote und Schulungsangebote für Kinder und Jugendliche, Jugendfreizeiten, Kinder- und Jugendveranstaltungen und Mitternachtssport).</p> <p style="text-align: center;">Die Kinder- u. Jugendarbeit der Stadt Obertshausen bietet Angebote zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.</p>	
Leistungen	362-20-00 Kinder- und Jugendholung
Grundzahlen	Haushaltsjahr 2012: Teilnehmer Sommerferienprogramm inkl. Freizeitpädagogisches Zentrum: 570 Anzahl Kinder- u. Jugendveranstaltungen: 20 Teilnehmer Kinder- u. Jugendveranstaltungen: 500 Anzahl Veranstaltungen Mitternachtssport: 38 Teilnehmer Mitternachtssport: 950
Vollzeitäquivalent	3,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
Globalziele	Veranstaltungen zur Förderung einer pädagogisch sinnvollen, effektiven, präventiven und bildungsorientierten Jugendarbeit
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Durchführung präventiver Jugendarbeit Kennzahl: Anzahl Veranstaltungen Ziel 2) Durchführung Ferienfreizeitangebot Kennzahl: Anzahl Angebote Sommer-, Frühjahrs- und Herbstprogramm

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90011	Anzahl Veranstaltungen	16,00					
K90082	Anzahl Angebote Sommer-, Frühjahrs- und 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.491	18.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.075	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	641
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	725	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	7.830	21.038	7.038	7.038	7.038	6.141
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	114.731	156.200	191.400	196.100	201.000	206.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.040	3.000	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.423	76.800	63.800	63.800	63.800	63.800
20	66 Abschreibungen	7.547	4.848	4.839	4.667	4.667	1.848
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	300	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	601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	197.642	241.848	261.039	265.567	270.467	272.748
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-189.812	-220.809	-254.000	-258.529	-263.429	-266.607
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)	-189.812	-220.809	-254.000	-258.529	-263.429	-266.607
31	59 Außerordentliche Erträge	187	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendholung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	187	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-189.624	-220.809	-254.000	-258.529	-263.429	-266.607
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	52.437	61.588	61.126	62.170	61.118	61.044
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	7.918	8.696	11.656	14.700	14.740	14.780
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	4.937	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-65.292	-80.784	-82.783	-86.871	-85.858	-85.825
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-254.916	-301.594	-336.783	-345.400	-349.286	-352.431
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-254.916	-301.594	-336.783	-345.400	-349.286	-352.431

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	187	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-980	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	-792	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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-980	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-980	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-980	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 2012 wöchentliche Öffnungszeiten Jugendzentrum: 5 Tage à 5 Stunden durchschnittliche Besucher Jugendzentrum wöchentlich: 140 Anteil Migranten an Besuchern Jugendzentrum in %: ca. 75
Vollzeitäquivalent	0,6 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KJHG Kinder- u. Jugendhilfegesetz
Globalziele	Durch die Bereitstellung einer Einrichtung sollen die Jugendlichen auf der Straße erreicht, eine gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt und die Persönlichkeits- und Sozialkompetenz gestärkt werden.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Aufrechterhaltung der Besucherzahlen Kennzahl: Anzahl 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	18.846	16.500	21.900	22.400	23.000	23.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.800	1.200	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.034	24.400	26.700	26.700	26.700	26.700
20	66 Abschreibungen	748	326	396	260	191	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)	45.428	42.426	48.996	49.360	49.891	50.300
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-45.428	-42.426	-48.996	-49.360	-49.891	-50.300
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)	-45.428	-42.426	-48.996	-49.360	-49.891	-50.300
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-45.428	-42.426	-48.996	-49.360	-49.891	-50.300
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	7.163	8.409	8.401	8.625	8.504	8.498
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	15.164	18.845	19.681	20.088	20.249	20.413
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.630	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-23.957	-44.754	-45.582	-46.213	-46.253	-46.411
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-69.385	-87.180	-94.579	-95.574	-96.144	-96.711
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-69.385	-87.180	-94.579	-95.574	-96.144	-96.711

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-659	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	-659	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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-659	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-659	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-659	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 2012 Anzahl der geförderten Sportvereine: 19 Anzahl der aktiven Mitglieder in den geförderten Vereinen: 5.025 Anteil Jugendliche in den Sportvereinen in %: 35,70 Zuschuss je aktives Mitglied: 13,07 €
Vollzeitäquivalent	0,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Förderrichtlinien der Stadt Obertshausen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Globalziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports, bestmögliche finanzielle Unterstützung der Vereine, insbesondere zur Sicherung des Angebotes für Kinder und Jugendliche
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Verbesserung der Jugendarbeit in den Vereinen durch Umsetzung der geänderten Richtlinien Kennzahl: Anzahl der umzusetzenden Richtlinien

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90080	Anzahl der umzusetzenden 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	180	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)	180	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	10.350	12.000	6.300	6.400	6.700	6.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.440	1.900	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078	9.200	10.900	10.900	10.900	10.900
20	66 Abschreibungen	7.527	7.230	7.091	6.795	6.795	6.534
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	128.999	145.000	143.000	143.000	143.000	143.000
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)	154.394	175.330	167.291	167.095	167.395	167.234
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-154.214	-175.330	-167.291	-167.095	-167.395	-167.234
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)	-154.214	-175.330	-167.291	-167.095	-167.395	-167.234
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-154.214	-175.330	-167.291	-167.095	-167.395	-167.234
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	48.160	43.463	46.336	48.175	47.784	48.267
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.714	10.990	13.114	13.508	13.600	13.695
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	20.434	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-82.309	-82.453	-91.450	-93.683	-93.385	-93.961
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-236.523	-257.783	-258.741	-260.778	-260.780	-261.196
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-236.523	-257.783	-258.741	-260.778	-260.780	-261.196

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-1.304	0	-6.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-6.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.304	0	-6.000	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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-6.000	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-1.304	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.304	0	0	-6.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.304	0	0	-6.000	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 2012 Auslastung Sporthalle Badstr. in %: Mo-Fr 97,9% Sa/So 44,2% Auslastung Sporthalle Rodastr. in %: Mo-Fr 88,9% Sa/So 24,8% Auslastung Sportzentrum Badstr. in %: Mo-Fr 56,6% Sa/So 36,3% verfügbare Nutzungsstunden Sporthalle Badstr.: 3.955,5 Std verfügbare Nutzungsstunden Sporthalle Rodastr.: 3.826,5 Std verfügbare Nutzungsstunden Sportzentrum Badstr.: 4.263,25 Std
Vollzeitäquivalent	1,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
Globalziele	Förderung des Breitensports durch Bereitstellung von geeigneten Plätzen und Hallen und ausreichenden Kapazitäten.
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Überprüfung der aktuellen Trainingszeiten in den ortsansässigen Sporthallen im Hinblick auf Optimierung bzw. effiziente Nutzung des Trainingszeitenangebotes Kennzahl: Anzahl der zu überprüfenden Sporthallen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90081	Anzahl der zu überprüfenden Sporthallen	7,00					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	261	200	200	200	200	200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	500	200	200	200	200
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.979	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	471	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	343	0	200	200	200	200
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	43.184	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	56.579	60.400	54.200	55.700	57.000	58.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.000	2.800	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.034	39.100	44.700	44.700	44.900	44.900
20	66 Abschreibungen	12.321	10.834	12.900	11.404	8.201	7.574
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	682	500	500	500	500	500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	105.617	113.634	112.300	112.304	110.601	111.474
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-62.432	-71.934	-70.700	-70.704	-69.001	-69.874
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)	-62.432	-71.934	-70.700	-70.704	-69.001	-69.874
31	59 Außerordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	2.500	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-59.932	-71.934	-70.700	-70.704	-69.001	-69.874
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	1.649	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	27.904	31.287	31.053	31.847	31.325	31.382
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.100.730	1.140.797	1.274.215	1.167.677	1.174.304	1.181.050
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.940	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.132.574	-1.184.435	-1.315.268	-1.209.524	-1.215.630	-1.222.431
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.192.506	-1.256.369	-1.385.968	-1.280.228	-1.284.631	-1.292.306
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.192.506	-1.256.369	-1.385.968	-1.280.228	-1.284.631	-1.292.306

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-17.735	-5.000	-10.500	-5.000	-37.000	-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	-15.235	-5.000	-10.500	-5.000	-37.000	-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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	-5.500	0	0	0
5-0801-001 Spindelmäher	0	0	0	0	0	-32.000	0
5-0809-000 Sportgeräte	-13.965	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-3.771	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.735	-5.000	0	-10.500	-5.000	-37.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.735	-5.000	0	-10.500	-5.000	-37.000	-5.000

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.148	2.520	300	300	300	300
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.004	765.400	756.400	756.400	756.400	756.400
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	286.269	215.800	190.500	190.700	190.700	190.700
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	757.580	775.800	735.190	735.190	735.190	735.190
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	11.067	1.300	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.823.502	1.762.254	1.683.824	1.684.024	1.684.024	1.684.024
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	4.732.033	5.371.550	5.450.432	5.620.200	5.758.200	5.902.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	31.200	31.000	33.200	35.800	34.900	35.800
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.747	367.708	357.258	355.858	356.378	356.378
20	66 Abschreibungen	60.298	47.791	62.824	59.954	56.766	44.428
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.592.180	1.763.400	1.793.300	1.841.500	1.890.000	1.940.100
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	6.750.457	7.581.449	7.697.014	7.913.312	8.096.244	8.278.706
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-4.926.955	-5.819.195	-6.013.190	-6.229.288	-6.412.219	-6.594.682
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)	-4.926.955	-5.819.195	-6.013.190	-6.229.288	-6.412.219	-6.594.682
31	59 Außerordentliche Erträge	10.362	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	30.765	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	-20.403	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-4.947.359	-5.819.195	-6.013.190	-6.229.288	-6.412.219	-6.594.682
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.024.355	1.271.770	1.258.368	1.303.708	1.283.970	1.278.867
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	809.398	771.073	835.771	853.153	854.600	858.814
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	22.763	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.856.515	-2.079.343	-2.130.639	-2.193.361	-2.175.070	-2.174.181
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-6.803.874	-7.898.538	-8.143.829	-8.422.648	-8.587.290	-8.768.863
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-6.803.874	-7.898.538	-8.143.829	-8.422.648	-8.587.290	-8.768.863

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-24.256	-95.010	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-8.000	-17.250	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	-24.256	-95.010	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-060 Orga FB 06							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	-8.000	0	0	0	0	0	0
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-17.250	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-7.954	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6G0850-089 EDV-Ausstattung FB 06 Soziales	0	-5.100	0	0	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung FB 06 Kitas	0	-11.660	0	0	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-1.124	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita-	-7.179	-35.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.256	-95.010	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.256	-95.010	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten	
Obertshausen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produktgruppe	311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produkt	311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 06 Soziales	Verantwortliche Person(en): Kreß, Christa
Produktbeschreibung Amtshilfe für den Kreis	
<p>Beratung in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratungen, Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe für Asylbewerber</p> <p>Umfassende Beratungen, Prüfungen und Weiterleitung von Rentenansprüchen als Amtsleistung für Rentenversicherungsträger</p> <p>Allgemeine Beratung von Familien</p>	
Leistungen	311-10-00 Allgemeine Soziale Angelegenheiten
Grundzahlen	Stand 31.12.2012 Anzahl Anträge Soziale Hilfen (Renten- und Einzelanträge): 556 Anzahl Beratungsleistungen: 747 Anzahl Anträge Soziale Hilfen (SGB II und XII): 512 Anzahl Anträge Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung: 543 Wohngeldanträge: 345
Vollzeitäquivalent	3,0 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	SGB II und SGB XII, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, HessAFWoG
Globalziele	Bereitstellung qualifizierter Beratungsleistungen für die Einwohner von Obertshausen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Kurze Wartezeiten bei der Bearbeitung und Weiterleitung von Rentenansprüchen 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	1,50					
K90044	Anzahl Stunden	0,50					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	127	127	127	127	127	127
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	127	1.427	127	127	127	127
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	161.103	168.000	123.800	129.000	130.000	133.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	24.000	27.200	29.400	31.700	30.900	31.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.253	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900
20	66 Abschreibungen	963	919	962	962	963	919
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.653	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	213.972	225.919	186.562	194.162	194.363	198.419
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-213.845	-224.492	-186.435	-194.035	-194.236	-198.292
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)	-213.845	-224.492	-186.435	-194.035	-194.236	-198.292
31	59 Außerordentliche Erträge	1.015	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	1.015	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-212.830	-224.492	-186.435	-194.035	-194.236	-198.292
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	57.325	69.856	69.118	69.875	68.612	68.334
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.320	9.139	12.249	15.448	15.489	15.532
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)	-65.645	-78.995	-81.367	-85.323	-84.101	-83.866
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-278.475	-303.487	-267.802	-279.358	-278.337	-282.158
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-278.475	-303.487	-267.802	-279.358	-278.337	-282.158

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-215	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-215	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
6G0850-089 EDV-Ausstattung FB 06 Soziales	0	-5.100	0	0	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-215	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-215	-7.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-215	-7.100	0	-2.000	-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: 31.12.2012 Anzahl Teilnehmer Seniorenausflug: 306 Anzahl Besucher Seniorentreff Bachstr.: 240 Anzahl Besucher Seniorentreff Beethovenstr.: 360
Vollzeitäquivalent	0,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	§ 1 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Globalziele	Anbieten von Hilfsangeboten und Organisation von Veranstaltungen zur Optimierung eines Zuganges zu Senioren zur Vermeidung einer sozialen und gesellschaftlichen Isolation
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Beibehaltung Seniorenveranstaltungen Kennzahl: Anzahl Veranstaltungen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90011	Anzahl Veranstaltungen	8,00					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.120	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	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)	6.120	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	13.066	13.700	14.000	14.700	14.800	15.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.000	2.100	2.100	2.300	2.200	2.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.409	16.100	15.850	15.850	15.870	15.870
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	845	1.000	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)	32.319	32.900	31.950	32.850	32.870	33.270
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-26.199	-27.100	-26.150	-26.850	-26.870	-27.270
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-26.199	-27.100	-26.150	-26.850	-26.870	-27.270
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-26.199	-27.100	-26.150	-26.850	-26.870	-27.270
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	5.699	8.339	6.637	6.789	6.694	6.691
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.238	17.835	23.905	30.148	30.229	30.312
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-22.283	-28.173	-32.542	-38.937	-38.923	-39.003
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-48.482	-55.273	-58.692	-65.787	-65.793	-66.273
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-48.482	-55.273	-58.692	-65.787	-65.793	-66.273

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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: 31.12.2012 Anzahl der geförderten Vereine und Verbände: 14 jährliches Fördervolumen insgesamt in € 85.864 Fördervolumen pro Kopf der Einwohner in € 3,44
Vollzeitäquivalent	0,2 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Globalziele	Stärkung des sozialen Engagements der sozialen Verbände und Einrichtungen Unterstützung des Rettungsdienstes und der medizinischen Versorgung zum Wohle aller Einwohner von Obertshausen
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Beibehaltung der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kennzahl: Beibehaltung der Zuschussbeträge in €

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90036	Beibehaltung der Zuschussbeträge in €	85.864,00					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180	2.520	300	300	300	300	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	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	17.120	14.900	14.900	14.900	14.900	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.872	12.400	12.800	13.400	13.400	13.800	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.200	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.741	39.008	33.008	33.008	33.008	33.008	
20	66 Abschreibungen	8.380	8.230	8.163	6.663	4.208	450	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.283	89.300	91.800	91.800	91.800	91.800	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	167.476	150.638	147.471	146.671	144.216	140.858	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-143.696	-133.518	-132.571	-131.771	-129.316	-125.958	
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)	-143.696	-133.518	-132.571	-131.771	-129.316	-125.958	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-143.696	-133.518	-132.571	-131.771	-129.316	-125.958
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	27.532	25.970	28.176	29.052	28.953	29.111
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.224	4.216	4.786	5.068	5.090	5.048
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)	-31.755	-30.186	-32.961	-34.120	-34.043	-34.158
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-175.452	-163.704	-165.533	-165.891	-163.359	-160.116
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-175.452	-163.704	-165.533	-165.891	-163.359	-160.116

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-8.000	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-8.000	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	-8.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	-8.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.000	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 31.12.2012, beschlossene Zuschüsse Haushaltsjahr 2012 Anzahl Plätze 3-6 Jahre in Kindertagesstätten Herz-Jesu: 75 Anzahl Plätze U3 in Kindertagesstätten Herz-Jesu: 10 Zuschuss p.a. Kindertagesstätte Herz-Jesu: 328.303,38 € Anzahl Plätze 3-6 Jahre in Kindertagesstätte St. Thomas-Morus: 88 Anzahl Plätze U3 in Kindertagesstätte St. Thomas-Morus: 10 Anzahl Hortplätze in Kindertagesstätte St. Thomas-Morus: 20 Zuschuss p.a. Kindertagesstätte St. Thomas-Morus: 419.424,57 € Anzahl Plätze 3-6 Jahre in Kindertagesstätte St. Josef: 65 Anzahl U3-Plätze in Kindertagesstätte St. Josef: 17 Zuschuss p.a. Kindertagesstätte St. Josef: 332.362,00 € Anzahl AWO-Plätze 3-6 Jahre vom Waldkindergarten: 20 Zuschuss p.a. Waldkindergarten: 80.000,00 € Zuschuss p.a. Tausendfüßler/Tagesmütterzentrale: 5.000,00 € Zuschuss p.a. Betreute Grundschulen: 274.618,23 € Zuschuss p.a. Schulsozialarbeit an der Hermann-Hesse-Schule: 28.607,47 €
Vollzeitäquivalent	2,9 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Zuschussrichtlinien, Verträge, SGB VIII
Globalziele	Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen zur Abdeckung des Bedarfs an Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahren Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren
Ziele Haushaltsjahr	Ziel 1) Aufrechterhaltung der Kinderbetreuung durch Kindertageseinrichtungen der freien Träger Kennzahl: Anzahl bezuschusster Einrichtungen der freien Träger Ziel 2) Visaprüfung Rechnungslegung eines freien Trägers Kennzahl: Anzahl Prüfung

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

Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	40.880	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)	40.880	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	158.490	159.700	166.100	170.100	174.400	178.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928	40.500	14.000	14.000	14.000	14.000
20	66 Abschreibungen	11.066	11.691	12.791	12.791	12.791	12.791
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.459.272	1.538.600	1.600.000	1.648.100	1.696.600	1.746.700
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)	1.642.756	1.750.491	1.792.891	1.844.991	1.897.791	1.952.291
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-1.601.876	-1.750.491	-1.792.891	-1.844.991	-1.897.791	-1.952.291
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)	-1.601.876	-1.750.491	-1.792.891	-1.844.991	-1.897.791	-1.952.291
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-1.601.876	-1.750.491	-1.792.891	-1.844.991	-1.897.791	-1.952.291
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	129.137	133.847	135.414	144.057	143.404	144.738
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	268	295	395	498	500	501
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.093	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-135.498	-142.142	-143.809	-152.556	-151.903	-153.239
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.737.374	-1.892.633	-1.936.701	-1.997.547	-2.049.695	-2.105.530
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.737.374	-1.892.633	-1.936.701	-1.997.547	-2.049.695	-2.105.530

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-17.250	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-17.250	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	-17.250	0	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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-17.250	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-17.250	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-17.250	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten	
Obertshausen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 06 Soziales	Verantwortliche Person(en): Möser, Michael
Produktbeschreibung Bereitstellung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und städt. Gremien. Abrechnung von Kindertagesstättenbeiträgen und Essensgeld, Organisation und Koordination von Veranstaltungen der Einrichtungen, übergreifende Angelegenheiten von Kindertagesstätten, Weiterentwicklung von Konzeptionen der Einrichtungen, Entwicklung von Standards in Verbindung mit den Einrichtungen der freien Träger, Vernetzung mit anderen Trägern, Beantragung bzw. Abrechnung von Zuschüssen, regelmäßige Fortbildung der Erzieherinnen in allen Einrichtungen, ausschließliche Beschäftigung von Fachkräften, umfassende Beratung von Eltern.	
Leistungen	365-10-00 Bereitstellung Kinderbetreuung
Grundzahlen	Die Stadt Obertshausen betreibt insgesamt 6 Einrichtungen. Diese befinden sich in der R.-Stolz-Str., Rodastr., Im Trinkborn, R.-Wagner Str., Vogelsberg Str. und in der Mühlheimer Str. Insgesamt stehen per 01.03.2012 folgende Plätze in den städtischen Einrichtungen zur Verfügung: 655 davon Betreuungsplätze bis 3 Jahre: bis zu 69 Betreuungsplätze 3-6 Jahre: bis zu 539 Hortplätze: bis zu 47 Kostendeckung Produkt Kinderbetreuung in % vor ILV: 34,93 Kostendeckung Produkt Kinderbetreuung in % nach ILV: 26,13 Anzahl Erzieherinnen gem. Stellenplan: 83,5 Anzahl Berufspraktikantinnen gem. Stellenplan: 12 Anteil belegte Ganztagsplätze (mit Mittagstisch) an verfügbaren Ganztagsplätzen in %: 100
Vollzeitäquivalent	119,0 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJHG)
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

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	968	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.004	765.400	756.400	756.400	756.400	756.400
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	239.269	210.000	184.700	184.700	184.700	184.700
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	631.844	761.200	720.590	720.590	720.590	720.590
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	11.067	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.641.459	1.737.907	1.662.997	1.662.997	1.662.997	1.662.997
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	4.385.340	5.017.750	5.133.732	5.293.000	5.425.600	5.561.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.363	243.800	263.500	262.100	262.600	262.600
20	66 Abschreibungen	43.027	31.991	40.908	39.537	38.803	30.267
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	45.127	133.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	4.694.858	5.426.542	5.538.139	5.694.637	5.827.003	5.953.867
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-3.053.399	-3.688.634	-3.875.142	-4.031.640	-4.164.006	-4.290.870
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 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-3.053.399	-3.688.634	-3.875.142	-4.031.640	-4.164.006	-4.290.870
31	59 Außerordentliche Erträge	9.347	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	30.765	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	-21.418	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-3.074.817	-3.688.634	-3.875.142	-4.031.640	-4.164.006	-4.290.870
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	804.662	1.033.759	1.019.023	1.053.935	1.036.308	1.029.993
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	780.348	739.589	794.436	801.991	803.293	807.422
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	16.324	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.601.334	-1.799.847	-1.839.959	-1.882.426	-1.866.100	-1.863.915
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-4.676.151	-5.488.482	-5.715.101	-5.914.066	-6.030.107	-6.154.785
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-4.676.151	-5.488.482	-5.715.101	-5.914.066	-6.030.107	-6.154.785

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-16.041	-70.660	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-16.041	-70.660	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-7.954	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6G0850-090 EDV-Ausstattung FB 06 Kitas	0	-11.660	0	0	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-908	0	0	0	0	0	0
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita-	-7.179	-35.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.041	-70.660	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.041	-70.660	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429.964	2.498.035	2.453.782	2.453.782	2.453.782	2.453.782
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.681.794	5.701.388	6.223.793	6.369.991	6.489.477	5.672.388
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	286.576	194.250	183.125	305.629	147.164	133.564
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	105.819	0	80.000	80.000	80.000	80.000
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	656	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	10.854	11.600	6.000	6.000	6.000	6.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	678.198	606.506	563.543	581.667	493.816	476.882
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	11.358	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	9.205.218	9.013.579	9.512.043	9.798.869	9.672.039	8.824.416
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.810.612	3.944.800	4.052.900	4.158.600	4.256.900	4.363.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	45.680	41.000	43.000	46.300	45.200	46.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410.091	6.732.270	7.236.343	7.502.660	7.570.753	7.550.753
20	66 Abschreibungen	2.854.041	2.616.465	2.774.058	2.853.491	2.668.834	2.605.849
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.522.203	2.634.500	2.435.865	2.289.061	2.281.560	2.281.665
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	221.406	220.000	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.360	79.140	79.580	79.580	79.580	79.580
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	15.936.393	16.268.175	16.621.746	16.929.692	16.902.827	16.927.547
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)	-6.731.175	-7.254.596	-7.109.703	-7.130.823	-7.230.788	-8.103.131
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)	-6.731.175	-7.254.596	-7.109.703	-7.130.823	-7.230.788	-8.103.131
31	59 Außerordentliche Erträge	144.751	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	6.052	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	138.700	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-6.592.475	-7.254.596	-7.109.703	-7.130.823	-7.230.788	-8.103.131
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	15.797	31.276	37.471	37.471	37.471	37.471
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.492.011	1.664.716	1.674.460	1.758.698	1.743.734	1.752.857
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	4.068.079	3.359.109	4.568.618	4.607.167	4.648.171	4.684.603
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.175.060	242.151	1.330.612	1.370.355	1.399.191	1.427.438
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	3.118.208	3.416.000	3.586.500	3.586.500	3.586.500	3.586.500
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.941.564	3.154.500	3.298.500	3.298.500	3.298.500	3.298.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	1.593.449	1.745.018	1.889.016	1.803.584	1.830.717	1.829.778
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-4.999.026	-5.509.578	-5.220.687	-5.327.239	-5.400.071	-6.273.352
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	638.497	702.900	682.500	702.100	721.700	741.300
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-5.637.523	-6.212.478	-5.903.187	-6.029.339	-6.121.771	-7.014.652

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	439.129	0	0	195.000	227.600	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	774.118	275.000	536.600	310.200	75.000	75.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-3.200.582	-2.742.600	-2.944.000	-2.482.500	-2.377.500	-1.774.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.987.335	-2.467.600	-2.407.400	-1.977.300	-2.074.900	-1.699.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-411	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0504-002 Grunderwerb Umlegung Deutsche Bahn	0	0	0	-150.000	0	0	0
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	-80.069	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheime	-944.425	0	0	0	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	-54.994	0	0	0	0	0	0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	0	0	0	-80.000	0	0	0
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	-425	0	0	0	0	0	0
7-0539-007 Mehrzweckbau Vogelsbergstraße	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	0	0	0	-250.000	0	0	0
7-0550-004 JUZ - Standort Hermann-Hesse-Schule	0	0	-500.000	-75.000	-500.000	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	-26.437	0	0	-25.000	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / St	-18.777	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestr.	-1.724	-150.000	0	0	0	0	0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	0	0	-240.000	0	0	0
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	0	-49.000	0	0	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	0	-215.000	0	-215.000	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-437.847	0	0	0	0	0	0
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	-54.622	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	-16.546	0	0	0	0	0	0
7-0613-034 Str.bau Samerwiesen	-5.641	0	0	0	0	0	0
7-0613-035 Omega-Tunnel	-671.582	0	0	0	0	0	0
7-0613-036 Str.bau Gew.gebiet Herzbäcker/L.3117	-185.141	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	0	0	-6.000	0	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.B	0	-120.000	0	0	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	-94.000	0	-94.000	0	0
7-0613-060 Fußgänger- / Radfahrerbrücke Rodau	0	0	0	0	0	-80.000	0
7-0613-061 Erschließung Str.bau Baugebiet Im Hain	0	0	0	-48.000	0	0	0
7-0613-062 Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	0	0	-300.000	0	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	0	0	-2.000	0	0	0
7-0619-032 Erschließung Str.bel. Baugebiet Im Hain	0	0	0	-12.000	0	0	0
7-0619-033 Str.bel. Platzgestaltung Ortskern Obertsh	0	0	0	-25.000	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	-639.200	0	0	0	0	0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0
7-0656-004 Kanal Pommernstraße	-9.277	0	0	0	0	0	0
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	-17.852	0	0	0	0	0	0
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-45.504	0	0	0	0	0	0
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	-40.621	0	0	0	0	0	0
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	-138.914	0	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	-9.766	0	0	-80.000	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-127.688	0	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	-10.125	0	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	0	0	-130.000
7-0656-014 Kanal Westendstraße	-12.912	0	0	0	0	0	0
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	-30.903	0	0	0	0	0	0
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	-80.000	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	-370.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	-290.000	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	0	0	-330.000
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	0	-140.000	0	0	0	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	0	-390.000	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	-290.000	0	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	0	-360.000	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	0	0	0	0	0	0	-320.000
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	-350.000	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	-60.000	0	-60.000	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	-330.000	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	0	0	0	-190.000	0
7-0656-032 Erschließung Kanal Baugebiet Im Hain	0	0	0	-100.000	0	0	0
7-0656-033 Kanalsanierung nach EKVO 2014	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	0	0	0	0	-500.000	0	0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	0	0	0	0	0	-500.000	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-38.084	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0775-001 Maschinen und Geräte Sportzentrum	-2.678	0	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-17.231	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-3.320	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	-2.441	-4.000	0	0	0	0	-1.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	-1.000	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-6.771	-1.000	0	0	0	0	0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-990	-1.000	0	0	0	0	0

Produktthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-100.801	-75.000	0	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-35.000	0	0	0	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	0	-170.000	0	0	0	0	0
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-48.500	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-30.000	0
7-0810-009 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Rasenmäher	-40.933	0	0	0	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-90.000	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-20.000	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-30.000	0	0	0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-31.000
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-26.000	0	0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-26.000
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-45.000	0	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-4.000	0	0
7-0810-021 Fuhrpark Bauhof, Smart	-10.111	0	0	0	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-48.500
7-0810-023 Fuhrpark Forst Mulcher	0	-10.000	0	0	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-5.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0850-002 Bürgerhaus Foyer Deckenlautsprecher	0	0	0	-15.000	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	134.230	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-002 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	469.650	0	0	0	0	0	0
7E0503-003 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	165.000	0	0	0	0	0	0
7E0503-004 Einzahlung Grundstücksverkauf	0	0	0	461.600	235.200	0	0
7E0531-002 Zuschuss Kindergartengebäude MHS	300.000	0	0	0	0	0	0
7E0613-002 Zuschuss Str.bau Beeth.str u. Einm. Heusenst.Str.	3.012	0	0	0	0	0	0
7E0613-008 Zuschuss Str.bau Kapellenstraße	19.196	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	195.000	227.600	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	68.718	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	0	-27.400	0	0	0	0	0
7G0850-099 EDV-Ausstattung FB 07 Bauhof	0	-12.200	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-12.903	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-22.115	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.200.582	-2.742.600	-1.080.000	-2.944.000	-2.482.500	-2.377.500	-1.774.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.159.805	275.000	0	536.600	505.200	302.600	75.000
Gesamtsumme	-2.040.776	-2.467.600	-1.080.000	-2.407.400	-1.977.300	-2.074.900	-1.699.000

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 Vorkaufrechten.</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 (30.06.2013): 25.013 Anzahl Bauanfragen p.a.: 100 Gesamtfläche Stadt Obertshausen: 13,559 km ²
Vollzeitäquivalent	2,8 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	BauGB, HBO, BNATSchG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, 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 und Freiraumkonzept
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) Fortführung der gezielten Stadtentwicklung im Rahmen der Bauleitplanung
Kennzahl: Anzahl Erstellung von B-Plänen

Ziel 4) Umsetzung des Freiraumkonzeptes
Kennzahl: Anzahl Maßnahmen Freiraumkonzept

Ziel 5) Fortführung des Fördermittelprogrammes "Stadtumbau in Hessen"
Kennzahl: Anzahl der Mittelabrufe

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 %	85,00					
K90027	Anzahl überarbeiteter Konzepte	1,00					
K90065	Anzahl Erstellung von B-Plänen	2,00					
K90066	Anzahl Maßnahmen Freiraumkonzept	20,00					
K90067	Anzahl Mittelabrufe	1,00					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.425	111.100	57.500	177.500	16.500	1.500
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	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	62.635	112.100	58.500	178.500	17.500	2.500
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	144.433	151.600	160.700	166.500	168.800	172.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	26.000	23.200	25.100	27.000	26.300	27.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.230	92.300	152.200	142.200	142.200	142.200
20	66 Abschreibungen	16.123	8.377	25.748	26.529	16.047	6.000
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	268	300	300	300	300	300
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	339.054	275.777	364.048	362.529	353.647	348.400
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-276.418	-163.677	-305.548	-184.029	-336.147	-345.900
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)	-276.418	-163.677	-305.548	-184.029	-336.147	-345.900
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkt haushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-276.418	-163.677	-305.548	-184.029	-336.147	-345.900
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	74.569	84.297	83.329	85.918	84.816	85.012
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	12.233	23.713	14.871	17.466	17.529	17.316
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.950	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-88.752	-121.010	-111.199	-116.384	-115.345	-115.328
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-365.170	-284.686	-416.747	-300.413	-451.492	-461.228
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-365.170	-284.686	-416.747	-300.413	-451.492	-461.228

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-4.909	-37.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.909	-37.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Stadtplanung / Baurecht					
Produkt	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7G0850-089 EDV-Ausstattung FB 07	0	-27.400	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-4.909	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.909	-37.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.909	-37.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement	
Obertshausen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	522-10 Städtisches Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Holler, Cornelia
<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: 421 davon Anzahl Mietwohnungen mit Mietpreisbindung: 35 Anzahl Pachtverträge: 60 kostenpflichtige, 67 unentgeltliche Anzahl der Nebenkostenabrechnungen p.a.: 422 Anzahl Erbpachtverträge: 23 Anzahl Liegenschaften: 72
Vollzeitäquivalent	22,9 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	BGB, VOB, HOAI, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Normen, VOL, Baustellenverordnung, GemHVO, Mietrecht, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Globalziele	Erhalt der Funktionsfähigkeit der bewirtschafteten Gebäude, Steigerung der Wirtschaftlichkeit einzelner Objekte, Verbesserung der Energieeffizienz und Optimierung des Personaleinsatzes im Außendienst, Erarbeitung einer Kosten-/Nutzenanalyse für einzelne Gebäude, kundengerechte Haus- und Mietverwaltung, Verwaltung von Erbbaurechten. Verküpfung/Integration von Hausmeistern und technischen Mitarbeitern

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement

Obertshausen

diverser Außenstellen in den Bauhof.

Ziele Haushaltsjahr	<p>Ziel 1) Reduzierung von Leerständen bei Mieterwechsel auf 60 Tage Kennzahl: Erreichung in %</p> <p>Ziel 2) Flexibler Einsatz von Personal fachgruppenübergreifend und Gebäudeübergreifende Einsätze im Vertretungsfall Kennzahl: Einsatzbereitschaft im Vertretungsfall in %</p> <p>Ziel 3) Durchführung von externen Weiterbildungen Kennzahl: Anzahl der durchgeführten Weiterbildungen</p> <p>Ziel 4) Zur Verfügung Stellung digitaler Gebäudedaten Kennzahl: Einhaltung in %</p> <p>Ziel 5) Vermittlung von Mietinteressenten der Wohnungen gem. Wohnförderungsgesetz innerhalb von 10 Arbeitstagen Kennzahl: Vermittlung in %</p>
----------------------------	---

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	75,00					
K90068	Einsatzbereitschaft im Vertretungsfall in %	100,00					
K90069	Anzahl durchgeführter Weiterbildungen	10,00					
K90073	Vermittlung in %	100,00					
K90077	Einhaltung in %	25,00					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118.121	2.154.600	2.154.600	2.154.600	2.154.600	2.154.600
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.420	100	16.100	16.400	16.700	17.000
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	656	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	4.950	6.600	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	62.925	9.664	14.722	14.722	14.722	14.722
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	4.058	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.296.130	2.173.602	2.188.060	2.188.360	2.188.660	2.188.960
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	935.687	1.078.300	1.093.400	1.120.700	1.148.800	1.177.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.463	2.341.590	2.378.640	2.553.040	2.553.040	2.553.040
20	66 Abschreibungen	664.767	552.558	661.841	652.961	647.871	637.234
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	588.000	588.000	588.000	464.000	464.000	464.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.805	66.010	66.010	66.010	66.010	66.010
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	4.436.722	4.626.458	4.787.891	4.856.711	4.879.721	4.897.684
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-2.140.593	-2.452.856	-2.599.831	-2.668.351	-2.691.061	-2.708.724
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)	-2.140.593	-2.452.856	-2.599.831	-2.668.351	-2.691.061	-2.708.724
31	59 Außerordentliche Erträge	162	0	0	0	0	0

Produkt haushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	950	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	-788	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.141.381	-2.452.856	-2.599.831	-2.668.351	-2.691.061	-2.708.724
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	9.122	13.349	16.322	16.322	16.322	16.322
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	113.682	127.269	128.027	133.739	132.520	132.976
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	3.909.232	3.248.593	4.458.818	4.497.367	4.538.371	4.574.803
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	956.032	0	1.118.589	1.150.285	1.178.492	1.206.731
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	998.562	990.500	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	1.850.078	2.144.174	2.161.524	2.162.665	2.176.681	2.184.417
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-291.302	-308.683	-438.307	-505.686	-514.379	-524.307
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-291.302	-308.683	-438.307	-505.686	-514.379	-524.307

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	348.203	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.	-1.151.046	-591.300	-799.000	-704.000	-204.000	-205.000
	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	-802.843	-591.300	-799.000	-704.000	-204.000	-205.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	-80.069	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheime	-944.425	0	0	0	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	-54.994	0	0	0	0	0	0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	0	0	0	-80.000	0	0	0
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	-425	0	0	0	0	0	0
7-0539-007 Mehrzweckbau Vogelsbergstraße	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	0	0	0	-250.000	0	0	0
7-0550-004 JUZ - Standort Hermann-Hesse-Schule	0	0	-500.000	-75.000	-500.000	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	-26.437	0	0	-25.000	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / St	-18.777	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestr.	-1.724	-150.000	0	0	0	0	0
7-0775-001 Maschinen und Geräte Sportzentrum	-2.678	0	0	0	0	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-3.320	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	-2.441	-4.000	0	0	0	0	-1.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	-1.000	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-6.771	-1.000	0	0	0	0	0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-990	-1.000	0	0	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-5.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0850-002 Bürgerhaus Foyer Deckenlautsprecher	0	0	0	-15.000	0	0	0

Produkt haushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7E0531-002 Zuschuss Kindergartengebäude MHS	300.000	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-7.994	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.151.046	-591.300	-500.000	-799.000	-704.000	-204.000	-205.000
Gesamtsumme Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-851.046	-591.300	-500.000	-799.000	-704.000	-204.000	-205.000

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

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

Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.720	85.350	115.350	115.350	115.350	115.350
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	64.720	85.400	115.400	115.400	115.400	115.400
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	14.966	18.300	18.700	19.700	19.600	20.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	3.300	3.300	3.600	3.500	3.600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.814	44.200	51.600	51.600	51.600	51.600
20	66 Abschreibungen	12.771	10.878	2.280	396	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	73.487	82.878	82.080	81.496	80.900	81.500
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-8.767	2.522	33.320	33.904	34.500	33.900
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)	-8.767	2.522	33.320	33.904	34.500	33.900
31	59 Außerordentliche Erträge	137.101	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	137.101	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	128.334	2.522	33.320	33.904	34.500	33.900
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	21.149	17.229	21.149	21.149	21.149	21.149
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	13.611	13.732	13.836	14.494	14.307	14.447
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	158.847	110.516	109.800	109.800	109.800	109.800
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	79.510	54.715	48.917	50.294	50.327	50.215
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	165.085	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-78.211	-55.701	-46.804	-48.839	-48.686	-48.713
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	50.123	-53.180	-13.484	-14.936	-14.186	-14.813
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	50.123	-53.180	-13.484	-14.936	-14.186	-14.813

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	768.880	250.000	511.600	285.200	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-411	-20.000	-170.000	-20.000	-20.000	-20.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	768.469	230.000	341.600	265.200	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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-411	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0504-002 Grunderwerb Umliegung Deutsche Bahn	0	0	0	-150.000	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	134.230	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-002 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	469.650	0	0	0	0	0	0
7E0503-003 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	165.000	0	0	0	0	0	0
7E0503-004 Einzahlung Grundstücksverkauf	0	0	0	461.600	235.200	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-411	-20.000	0	-170.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	768.880	250.000	0	511.600	285.200	50.000	50.000
Gesamtsumme	768.469	230.000	0	341.600	265.200	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, Sammlung und Transport zur Verwertung (Altpapier, Wertstoffe, Elektrogeräte), Durchführung von Abfallberatungen, Erstellung Umweltkalender, Sammlung und Transport zur Entsorgung (Hausmüll, Sperrmüll, Restmüll von Gewerbetreibenden), Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.). Durchführung von Gebührenkalkulationen, Vorbereitung und Abschluss von Verträgen mit Entsorgern.	
Leistungen	537-10-00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Beratungen 537-10-01 Beseitigung von Grünschnitt (Kompostieranlage) 537-10-02 Beseitigung von Altpapier 537-10-03 Beseitigung von Werkstoffen
Grundzahlen	Entsorgungsmenge p.a. (in Tonnen=t): Altpapier: 1.782 t Sperrmüll: 1.000 t Restmüll: 4.460 t Anzahl Tonnen: 60-Liter Tonnen: 2.422 80-Liter Tonnen: 1.661 120-Liter Tonnen: 1.604 240-Liter Tonnen: 745
Vollzeitäquivalent	1,7 Stellen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Satzung, Gebührenordnung, Verträge
Globalziele	Sicherstellung einer störungsfreien und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Beseitigungsabfällen, Kostendeckung des Gebührenhaushaltes (nach ILV)
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.292	214.000	151.800	151.800	151.800	151.800
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.296	2.329.000	2.632.625	2.693.475	2.743.535	2.260.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.650	49.250	50.425	51.629	52.864	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	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.570.237	2.592.250	2.834.850	2.896.904	2.948.199	2.464.664
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	124.426	119.400	131.300	134.800	137.900	141.400
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	1.805.670	1.908.500	2.225.690	2.272.313	2.320.103	2.320.103
20	66 Abschreibungen	8.076	8.013	8.013	8.013	8.013	7.566
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	221.406	220.000	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)	2.161.978	2.257.213	2.366.303	2.416.526	2.467.416	2.470.469
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	408.259	335.037	468.547	480.378	480.783	-5.805
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)	408.259	335.037	468.547	480.378	480.783	-5.805
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	408.259	335.037	468.547	480.378	480.783	-5.805
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	195.219	208.523	217.113	231.725	231.941	234.445
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.996	5.807	3.642	4.277	4.293	4.241
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	227.699	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-425.914	-459.330	-475.755	-491.002	-491.233	-493.686
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-17.655	-124.293	-7.208	-10.624	-10.450	-499.491
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	2.886	2.900	2.500	2.100	1.700	1.300
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-20.541	-127.193	-9.708	-12.724	-12.150	-500.791

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 und Stadtverordnetenversammlung, 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> <p>Ziel 3) Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes gemäß EKVO Kennzahl: Anzahl Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung</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					
K90074	Anzahl Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung	1,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370.278	3.369.000	3.587.780	3.673.128	3.742.554	3.409.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.888	1.000	41.500	42.300	43.100	43.900
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	206.998	203.491	200.052	192.827	183.851	174.890
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	3.616.164	3.573.491	3.829.332	3.908.255	3.969.505	3.627.790
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	68.275	66.500	70.100	71.900	73.600	75.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.149	388.650	452.850	452.850	472.850	452.850
20	66 Abschreibungen	684.291	667.527	702.231	720.715	744.967	741.762
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.688.358	1.783.000	1.528.602	1.550.492	1.541.722	1.540.646
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)	2.730.075	2.905.677	2.753.783	2.795.957	2.833.139	2.810.858
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	886.089	667.813	1.075.549	1.112.297	1.136.367	816.931
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)	886.089	667.813	1.075.549	1.112.297	1.136.367	816.931
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	5.101	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	-5.101	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	880.988	667.813	1.075.549	1.112.297	1.136.367	816.931
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	327.814	320.414	328.105	352.226	351.442	356.903
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.997	3.871	2.428	2.852	2.862	2.827
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.773	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-339.585	-339.285	-345.533	-370.078	-369.303	-374.730
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	541.403	328.528	730.016	742.219	767.063	442.201
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	635.610	700.000	680.000	700.000	720.000	740.000
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-94.207	-371.472	50.016	42.219	47.063	-297.799

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	68.718	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.	-481.645	-905.000	-995.000	-1.025.000	-1.795.000	-1.305.000
	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	-412.927	-880.000	-970.000	-1.000.000	-1.770.000	-1.280.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0656-004 Kanal Pommernstraße	-9.277	0	0	0	0	0	0
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	-17.852	0	0	0	0	0	0
7-0656-006 Kanal Karlstraße	-45.504	0	0	0	0	0	0
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	-40.621	0	0	0	0	0	0
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	-138.914	0	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	-9.766	0	0	-80.000	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	-127.688	0	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	-10.125	0	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	0	0	0	-130.000
7-0656-014 Kanal Westendstraße	-12.912	0	0	0	0	0	0
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	-30.903	0	0	0	0	0	0
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	-80.000	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	-370.000	0	0	0	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	-290.000	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	0	0	-330.000
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	0	-140.000	0	0	0	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	0	-390.000	0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	-290.000	0	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	0	-360.000	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	0	0	0	0	0	0	-320.000
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	-350.000	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	0	0	0	-90.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	0	-330.000	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	0	0	0	-190.000	0
7-0656-032 Erschließung Kanal Baugebiet Im Hain	0	0	0	-100.000	0	0	0
7-0656-033 Kanalsanierung nach EKVO 2014	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	0	0	0	0	-500.000	0	0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	0	0	0	0	0	-500.000	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-38.084	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	68.718	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-481.645	-905.000	-60.000	-995.000	-1.025.000	-1.795.000	-1.305.000
Gesamtsumme Einzahlungen	68.718	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	-412.927	-880.000	-60.000	-970.000	-1.000.000	-1.770.000	-1.280.000

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): Pfündl, 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 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. a. Werbeeinrichtungen,</p> <p>Unterhaltung, Sanierung, Reparatur, Erneuerung von Brücken und Bauwerken, Bereitstellung von Radwegen, Bereitstellung Verkehrsaustattungen: Planung und Erneuerung, Sanierung, Reparatur von Verkehrsschildern, Ampelanlagen, Markierung,</p> <p>Bereitstellung von Straßenbeleuchtung,</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 und Stadtverordnetenversammlung, 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) Umsetzung des VEP

Kennzahl: Umgestaltung Bahnhofstraße zur Steigerung der Stadträumlichen Qualität

Ziel 5) Grundlagen schaffen für ein Straßenunterhaltungsmanagement

Kennzahl: Anzahl Straßenbautechnische Gutachten

Ziel 6) Beschluss Straßenbeitragssatzung

Kennzahl: Anzahl Satzungen

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	100,00					
K90045	Anzahl Satzungen	1,00					
K90049	Austausch Lampenköpfe in %	100,00					
K90050	Umsetzung gem. Dienstvereinbarung in %	100,00					
K90075	Umgestaltung Bahnhofsstraße zur Steigerung der Städteräumlichen Qualität	1,00					
K90076	Anzahl Straßenbautechnische Gutachten	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.996	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	407.124	392.467	347.619	372.967	294.975	287.003
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.955	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	423.088	398.967	354.119	379.467	301.475	293.503
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	97.565	100.100	104.100	106.500	109.200	111.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.994	1.389.660	1.424.360	1.479.360	1.479.360	1.479.360
20	66 Abschreibungen	1.326.727	1.233.324	1.199.162	1.262.508	1.064.786	1.049.672
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	46.000	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)	2.736.286	2.723.084	2.773.622	2.848.368	2.653.346	2.640.932
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-2.313.198	-2.324.116	-2.419.504	-2.468.901	-2.351.871	-2.347.429
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)	-2.313.198	-2.324.116	-2.419.504	-2.468.901	-2.351.871	-2.347.429
31	59 Außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	120	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.313.078	-2.324.116	-2.419.504	-2.468.901	-2.351.871	-2.347.429
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	263.494	253.168	254.952	271.083	269.333	273.145
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.996	5.807	3.642	4.277	4.293	4.241
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	826.270	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.092.760	-1.303.975	-1.303.593	-1.320.361	-1.318.626	-1.322.386
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-3.405.838	-3.628.092	-3.723.097	-3.789.262	-3.670.497	-3.669.815
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-3.405.838	-3.628.092	-3.723.097	-3.789.262	-3.670.497	-3.669.815

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	22.208	0	0	195.000	227.600	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.	-1.371.380	-808.200	-638.000	-520.000	-80.000	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	-1.349.172	-808.200	-638.000	-325.000	147.600	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	0	0	-240.000	0	0	0
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	0	-49.000	0	0	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	0	-215.000	0	-215.000	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-437.847	0	0	0	0	0	0
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	-54.622	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	-16.546	0	0	0	0	0	0
7-0613-034 Str.bau Samerwiesen	-5.641	0	0	0	0	0	0
7-0613-035 Omega-Tunnel	-671.582	0	0	0	0	0	0
7-0613-036 Str.bau Gew.gebiet Herbäcker/L.3117	-185.141	0	0	0	0	0	0
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	0	0	-6.000	0	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.B	0	-120.000	0	0	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	-94.000	0	-94.000	0	0
7-0613-060 Fußgänger- / Radfahrerbrücke Rodau	0	0	0	0	0	-80.000	0
7-0613-061 Erschließung Str.bau Baugebiet Im Hain	0	0	0	-48.000	0	0	0
7-0613-062 Platzgestaltung Ortskern Obertshausen	0	0	0	-300.000	0	0	0
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	0	0	-2.000	0	0	0
7-0619-032 Erschließung Str.bel. Baugebiet Im Hain	0	0	0	-12.000	0	0	0
7-0619-033 Str.bel. Platzgestaltung Ortskern Obertsh	0	0	0	-25.000	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	-639.200	0	0	0	0	0
7E0613-002 Zuschuss Str.bau Beeth.str u. Einm. Heusenst.Str.	3.012	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7E0613-008 Zuschuss Str.bau Kapellenstraße	19.196	0	0	0	0	0	0
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	195.000	227.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.371.380	-808.200	-520.000	-638.000	-520.000	-80.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	22.208	0	0	0	195.000	227.600	0
Gesamtsumme	-1.349.172	-808.200	-520.000	-638.000	-325.000	147.600	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV		
Obertshausen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-10	Einrichtung ÖPNV
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr		Verantwortliche Person(en): Pfündl, Roland
<p>Produktbeschreibung Planung, Erneuerung, Sanierung, Reinigung und Reparatur von Wartehallen und Wartepositionsmöbelierung (Haltestellenbeschilderung und Sitzgelegenheiten),</p> <p style="padding-left: 40px;">Konzepterstellung inklusive Öffentlichkeitsarbeit, Führung von Verhandlungen mit RMV, KVG und ÖVB, Zuweisung der Stadt an Buslinien,</p> <p style="padding-left: 40px;">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 und Stadtverordnetenversammlung, Verträge	
Globalziele	Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs zur Reduzierung des Individualverkehrs, Umsetzung der Ziele des VEP (Verkehrsentwicklungsplan)	

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV								
Obertshausen								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	547	ÖPNV						
Produkt	547-10	Einrichtung ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.904	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	884	884	884	884	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0	
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	9.963	8.184	9.084	9.084	8.200	8.200	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.926	16.200	17.200	18.100	18.100	18.600	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	4.500	0	0	0	0	
20	66 Abschreibungen	3.843	4.315	3.156	2.666	1.122	1.122	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	146.003	163.000	167.500	167.500	167.500	167.500	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	167.432	189.715	189.556	190.066	188.522	189.022	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-157.469	-181.531	-180.473	-180.982	-180.322	-180.822	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-157.469	-181.531	-180.473	-180.982	-180.322	-180.822	
31	59 Außerordentliche Erträge	722	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	722	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-156.747	-181.531	-180.473	-180.982	-180.322	-180.822
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	16.599	17.466	17.671	18.552	18.422	18.565
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	499	968	607	713	715	707
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.840	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-18.938	-23.434	-21.778	-22.765	-22.638	-22.772
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-175.686	-204.965	-202.251	-203.747	-202.960	-203.594
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-175.686	-204.965	-202.251	-203.747	-202.960	-203.594

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen	
Obertshausen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	Verantwortliche Person(en): Kleinschmitt, Peter
<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: 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	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Naturschutzgesetze
Globalziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, ökologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas.
Ziele Haushaltsjahr	<p>Ziel 1) Umsetzung Verkehrssicherungspflicht Baumbestand Kennzahl: Einhaltung/Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in %</p> <p>Ziel 2) Umgestaltung Beethovenpark Kennzahl: Erreichung in %</p>

Produkthaushalt Obertshausen

Kennzahlen Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90002	Erreichung in %	100,00					
K90047	Einhaltung/Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen								
Obertshausen								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	22.141	22.500	24.000	24.600	25.200	25.900	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.396	60.850	72.006	72.064	72.123	72.123	
20	66 Abschreibungen	0	3.333	1.667	6.667	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	1.135	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	76.673	87.823	98.813	104.471	105.130	105.830	
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-76.673	-87.823	-98.813	-104.471	-105.130	-105.830	
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)	-76.673	-87.823	-98.813	-104.471	-105.130	-105.830	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-76.673	-87.823	-98.813	-104.471	-105.130	-105.830
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	27.195	26.137	25.796	27.139	26.758	27.109
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	499	968	607	713	715	707
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	288.697	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-316.391	-327.105	-351.403	-352.851	-352.474	-352.816
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-393.064	-414.929	-450.215	-457.322	-457.604	-458.646
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-393.064	-414.929	-450.215	-457.322	-457.604	-458.646

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-50.000	-150.000	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	-50.000	-150.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90038	Anzahl Prüfungen	57,00					
K90064	Kostendeckung Grillhütten Hhj. in %	100,00					

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	36.179	36.100	38.100	39.000	40.000	41.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	80	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.690	50.200	48.900	48.900	48.900	48.900
20	66 Abschreibungen	12.459	37.672	40.570	47.017	56.519	52.265
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	797	800	800	800	800	800
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	134.204	124.772	128.370	135.717	146.219	143.065
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-134.204	-124.772	-128.370	-135.717	-146.219	-143.065
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)	-134.204	-124.772	-128.370	-135.717	-146.219	-143.065
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-134.204	-124.772	-128.370	-135.717	-146.219	-143.065
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	37.882	37.554	37.262	38.701	38.124	38.526
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	2.697	2.797	2.797	2.797
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	262.255	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-300.137	-287.554	-309.959	-311.498	-310.921	-311.323
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-434.341	-412.326	-438.329	-447.215	-457.140	-454.389
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-434.341	-412.326	-438.329	-447.215	-457.140	-454.389

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-100.801	-75.000	-75.000	-100.000	-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	-100.801	-75.000	-75.000	-100.000	-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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-100.801	-75.000	0	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.801	-75.000	0	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-100.801	-75.000	0	-75.000	-100.000	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.061	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	16.000	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	27.705	0	8.970	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	89.176	89.000	92.863	94.169	95.438	96.619
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)	120.138	107.900	104.733	97.169	98.438	99.719
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-120.138	-107.900	-104.733	-97.169	-98.438	-99.719
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-120.138	-107.900	-104.733	-97.169	-98.438	-99.719
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-120.138	-107.900	-104.733	-97.169	-98.438	-99.719
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	7.099	7.231	7.420	7.894	7.886	7.971
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	1.105	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-8.204	-7.231	-7.420	-7.894	-7.886	-7.971
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-128.342	-115.131	-112.153	-105.063	-106.324	-107.690
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-128.342	-115.131	-112.153	-105.063	-106.324	-107.690

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 style="text-align: center;">Vollzug des Altlastengesetzes (altlastenverdächtige Flächen und Altlasten), Erfassung, Bewertung und Fortschreibung der Altlastenstandorte</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 und Stadtverordnetenversammlung, Verträge
Globalziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt Umsetzung des Freiraumkonzeptes bis 2022

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.000	17.100	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	268	0	268	268	268	268
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	5.268	17.100	268	268	268	268
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.117	15.600	16.800	17.200	17.500	18.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261	25.600	11.500	11.500	11.500	11.500
20	66 Abschreibungen	268	0	268	268	268	268
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	22.646	41.200	28.568	28.968	29.268	29.768
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-17.378	-24.100	-28.300	-28.700	-29.000	-29.500
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-17.378	-24.100	-28.300	-28.700	-29.000	-29.500
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-17.378	-24.100	-28.300	-28.700	-29.000	-29.500
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.389	11.018	11.223	11.739	11.671	11.756
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	38.598	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-48.987	-51.018	-61.223	-61.739	-61.671	-61.756
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-66.365	-75.118	-89.523	-90.439	-90.671	-91.256
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-66.365	-75.118	-89.523	-90.439	-90.671	-91.256

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 und Stadtverordnetenversammlung, 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/Waldwirtschaftsplanes Kennzahl: Erreichung in %

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

Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.672	41.785	29.832	29.832	29.832	29.832
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	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)	38.722	41.785	29.832	29.832	29.832	29.832
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	60.107	60.600	62.500	63.900	65.400	67.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920	9.750	21.007	21.243	21.487	21.487
20	66 Abschreibungen	3.290	449	1.362	1.250	1.250	1.250
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.666	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	310	730	730	730	730
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	91.683	82.609	98.499	100.023	101.767	103.367
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-52.961	-40.824	-68.667	-70.191	-71.935	-73.535
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)	-52.961	-40.824	-68.667	-70.191	-71.935	-73.535
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-52.961	-40.824	-68.667	-70.191	-71.935	-73.535
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.725	20.586	19.727	20.436	20.149	20.087
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	499	968	607	713	715	707
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	119.731	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-121.955	-157.553	-160.334	-161.149	-160.865	-160.794
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-174.916	-198.378	-229.001	-231.340	-232.800	-234.329
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-174.916	-198.378	-229.001	-231.340	-232.800	-234.329

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0810-023 Fuhrpark Forst Mulcher	0	-10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-10.000	0	0	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="padding-left: 40px;">Einsatz von Bauhofmitarbeitern bei Investitionen der Stadt (Aktivierung von Eigenleistungen),</p> <p style="padding-left: 40px;">Der Betrieb folgender Werkstätten wird vorgehalten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Schlosserei.</p> <p style="padding-left: 40px;">Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen.</p> <p style="padding-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 produktiver Mitarbeiter: 43 Anzahl Fahrzeuge: 24 Rufbereitschaft an Wochenenden: pro Wochenende 3-4 Mitarbeiter
Vollzeitäquivalent	47,2 Stellen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, 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. Verknüpfung/Integration von Hausmeistern und technischen Mitarbeitern diverser Außenstellen in den Bauhof.
Ziele Haushaltsjahr	<p>Ziel 1) Räumung der Haupt- und Hauptnebenstraßen bis zum Einsetzen des Berufsverkehrs bis 5:30 Uhr Kennzahl: Anzahl morgendliche Räumungen pro Tag</p> <p>Ziel 2) Verbesserung des Räumungszeitraumes Kennzahl: Anzahl der Räumungen pro Tag</p> <p>Ziel 3) Sicherstellung der Streumittelverordnung Kennzahl: Bedarfsmenge tagesaktuell verfügbar in %</p>

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofe

Obertshausen

Ziel 4) Bedarfsorientierte Müllbehälterentleerung

Kennzahl: Wöchentliche Anzahl der Leerungen

Ziel 5) Flexibler Einsatz von Personal fachgruppenübergreifend und

Gebäudeübergreifende Einsätze im Vertretungsfall

Kennzahl: Einsatzbereitschaft im Vertretungsfall in %

Ziel 6) Durchführung von externen Weiterbildungen

Kennzahl: Anzahl durchgeführter Weiterbildungen

Produkthaushalt Obertshausen

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

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	Kennzahlen zur Zielerreichung						
K90052	Anzahl der Räumungen pro Tag	3,00					
K90056	Bedarfsmenge tagesaktuell verfügbar in %	100,00					
K90057	Wöchentliche Anzahl der Leerungen	250,00					
K90069	Anzahl durchgeführter Weiterbildungen	10,00					
K90071	Anzahl morgendliche Räumungen pro Tag	1,00					
K90072	Einsatzbereitschaft im Vertretungsfall in %	100,00					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	12.197	10.200	12.100	12.300	12.500	12.800
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	105.819	0	80.000	80.000	80.000	80.000
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	275	500	500	500	500	500
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	118.291	10.700	92.600	92.800	93.000	93.300
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.272.728	2.256.700	2.313.100	2.372.700	2.429.800	2.490.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	15.600	11.500	11.600	12.500	12.200	12.500
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.246	400.470	397.590	397.590	397.590	397.590
20	66 Abschreibungen	94.021	90.121	118.790	124.501	121.325	102.042
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	4.719	4.380	4.400	4.400	4.400	4.400
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.846.314	2.763.171	2.845.480	2.911.691	2.965.315	3.006.932
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)	-2.728.023	-2.752.471	-2.752.880	-2.818.891	-2.872.315	-2.913.632
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)	-2.728.023	-2.752.471	-2.752.880	-2.818.891	-2.872.315	-2.913.632
31	59 Außerordentliche Erträge	6.646	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)	6.646	0	0	0	0	0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.721.377	-2.752.471	-2.752.880	-2.818.891	-2.872.315	-2.913.632
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	-14.473	698	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	402.732	537.321	530.001	545.052	536.366	531.914
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	117.799	145.335	134.006	135.968	136.452	136.950
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	3.118.208	3.416.000	3.586.500	3.586.500	3.586.500	3.586.500
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.583.204	2.734.042	2.922.493	2.905.481	2.913.682	2.917.636
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-138.173	-18.429	169.613	86.590	41.368	4.004
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-138.173	-18.429	169.613	86.590	41.368	4.004

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	5.238	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-90.390	-245.700	-107.000	-103.500	-168.500	-134.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-85.152	-245.700	-107.000	-103.500	-168.500	-134.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
Produkt	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-17.231	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-35.000	0	0	0	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	0	-170.000	0	0	0	0	0
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-48.500	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-30.000	0
7-0810-009 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Rasenmäher	-40.933	0	0	0	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-90.000	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-20.000	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-30.000	0	0	0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-31.000
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-26.000	0	0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-26.000
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-45.000	0	0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-4.000	0	0
7-0810-021 Fuhrpark Bauhof, Smart	-10.111	0	0	0	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-48.500
7G0850-099 EDV-Ausstattung FB 07 Bauhof	0	-12.200	0	0	0	0	0
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-22.115	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.390	-245.700	0	-107.000	-103.500	-168.500	-134.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-90.390	-245.700	0	-107.000	-103.500	-168.500	-134.000

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014





BEAMTE

Fachbereich 01 – Allgemeiner Service

Eine Beamtenstelle der BesGr A 12 hat einen „kw-Vermerk“. Der dieser Stelle zugeordnete Beamte befindet sich befristet

bis 31.08.2018 wegen Dienstunfähigkeit im Ruhestand. Mit Ablauf dieser Befristung wird der Beamte das reguläre Ruhestandsalter erreichen.

Fachbereich 05 – Sport, Jugend und Kultur

Eine Beamtenstelle BesGr A 13 erhält einen „ku-Vermerk“ (künftig umzuwandeln). Die Stelle soll in eine Stelle für Tarifbeschäftigte umgewandelt werden. In dem Fachbereich findet derzeit eine Neustrukturierung statt. Im Rahmen dieser Maßnahme soll auch über die Nachbesetzung dieser Stelle entschieden werden.

Fachbereich 06 – Soziales

Ein dem Fachbereich 06 (Soziales) zugeordneter Beamter der BesGr A 12 befindet sich im befristeten Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit.

Die Dienstunfähigkeit wurde amtsärztlich festgestellt und befristet bis zum 29.02.2016. Die Stelle ist mit einem „kw-Vermerk“ versehen.

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen hat sich im Vergleich zu 2013 nicht verändert und bleibt bei 12,5 Stellen.

Für die Beschäftigten wurde eine lineare Gehaltsteigerung hinzugerechnet gemäß einer zu erwartenden neuen Tarifvereinbarung.



BESCHÄFTIGTE

Fachbereich 01 – Allgemeiner Service

-unverändert-

Fachbereich 02 - Finanzen

Die Gesamtstellenzahl innerhalb des Fachbereichs ist unverändert, jedoch gibt es 3,5 Stellenanpassungen bei Nachbesetzungen.

Entsprechend eines Beschlusses des Magistrates sowie aufgrund der Festlegung im Haushaltskonsolidierungsprogramm ist bei jeder Stellennachbesetzung die Wertigkeit der Stelle zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Dementsprechend gibt es insgesamt 3,5 Stellenanpassungen:

1 Stelle von EG 9 TVöD nach EG 8 TVöD

1,5 Stellen von EG 8 TVöD nach EG 6 TVöD

1 Stelle von EG 8 TVöD nach EG 5 TVöD

Fachbereich 03 – Bürger und Ordnung

Die Gesamtstellenzahl innerhalb des Fachbereichs ist unverändert, jedoch gibt es 3,5 Stellenanpassungen bei Nachbesetzungen.

Entsprechend eines Beschlusses des Magistrates sowie aufgrund der Festlegung im Haushaltskonsolidierungsprogramm ist bei jeder Stellennachbesetzung die Wertigkeit der Stelle zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Dementsprechend gibt es insgesamt 3,5 Stellenanpassungen:

3,5 Stellen von EG 8 TVöD nach EG 5 TVöD

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 für Anfang des Jahres 2014

vereinbart sowie eine inhaltliche Prüfung. Dementsprechend könnte eine Stellenplananpassung für 2015 erfolgen.



Fachbereich 05 – Sport, Jugend und Kultur

-unverändert-

Fachbereich 06 – Soziales

Wie bereits in der Einleitung des Vorberichts zum Stellenplan erwähnt, soll die Nachmittagsbetreuung im Bereich der Kindertagesstätten weiter ausgebaut werden. Hierzu wurde für die Kita Mühlheimer Straße eine zusätzliche Vollzeitstelle vorgesehen, die nach Bedarf auch entsprechend gesplittet werden kann.

Für Integrationsmaßnahmen werden im Bereich Kindergartenverwaltung zwei Springerstellen eingerichtet. Hier wurden bisher jeweils befristete Einzelmaßnahmen durchgeführt, die in der Regel über Fördermittel gegenfinanziert wurden. Durch die Einrichtung der neuen Stellen kann mit den eingesetzten Kräften eine bessere Kontinuität erreicht werden, die Gegenfinanzierung wird wie bisher vorgenommen.

Die Umstellung auf reguläre Planstellen erfolgt weitestgehend kostenneutral.

Im Bereich der allgemeinen Kindergartenverwaltung vermindert sich der Stellenplan um 1 Stelle nach EG 8 TVöD. Die Stelle für einen Service-Mitarbeiter für alle Kindertagesstätten war mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen und wurde nicht nachbesetzt.

Fachbereich 07 - Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

-unverändert-



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 6 Beschäftigte in Altersteilzeit. Dies sind ausschließlich Altersteilzeitarbeitsverhältnisse nach dem Blockmodell. Die hiervon betroffenen Beschäftigten befinden sich alle bereits in der Freiphase der Altersteilzeit.



STELLENPLAN 2014 TEIL A - BEAMTETE

Organisationseinheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen insgesamt 2014	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2013	Zahl der Stellen, die am 30.06.2013 besetzt sind	Erläuterungen
		b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst						
		B4	B2	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A9mD	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	1 Stelle BesGr A 13 mit "ku-Vermerk", künftig umzuwandeln in eine Stelle für Tarifbeschäftigte
FB 06	Soziales							2,0				2,0	2,0	1,0	1 Stelle BesGr A 12 mit "kw-Vermerk"
FB 07	Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr								1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2014	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	4,0	1,0	1,5	12,5			
	Stellenplan 2013	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	4,0	1,0	1,5		12,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,5			10,5	



STELLENPLAN 2014 TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Zahl der Stellen gesamt 2014	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2013	Zahl der Stellen, die am 30.06.2013 besetzt waren	Erläuterungen		
		S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2						
FB06	Kita 1 - Im Trinkborn	1,0		1,0								3,0			12,0			17,0	17,0	17,0	
FB06	Kita 2 - Mühlheimer Straße	1,0		1,0											14,0			16,0	15,0	15,0	1 neue Stelle zum Ausbau der Nachmittagsbetreuung
FB06	Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße			1,0					1,0			2,0			9,0			13,0	13,0	13,0	
FB06	Kita 4 - Richard-Wagner-Straße			1,0					1,0						8,0			10,0	10,0	10,0	
FB06	Kita 5 - Rodaustraße			1,0											14,0			16,0	16,0	16,0	
FB06	Kita 6 - Vogelsbergstraße			1,0					1,0						8,5			10,5	10,5	10,5	
FB06	Kita-Verwaltung														2,0			2,0	0,0	0,0	2 neue Stellen für den Einsatz von Springkräften im Bereich der Integrationsmaßnahmen
FB06	FPZ - Freizeitpäd. Zentrum														2,0			2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2014	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	69,5	0,0	0,0	86,5			
	Stellenplan 2013	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	66,5	0,0	0,0		83,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	66,5	0,0	0,0				83,5



STELLENPLAN 2014 TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen gesamt 2014	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2013	Zahl der Stellen, die am 30.06.2013 besetzt waren	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a/2	1					
FB01	Allgemeiner Service					1,0		9,0	0,5		1,0	3,0						14,5	14,5	14,5	
FB02	Finanzen		1,0			1,0		3,0	4,0		1,5	1,0						14,5	14,5	14,5	1 Stelle von EG 9 nach EG 8 1,5 Stellen von EG 8 nach EG 6 1 Stelle von EG 8 nach EG 5
FB03 / 04	Ordnungsverwaltung					1,0		2,0	14,0			3,5						21,5	21,5	21,5	3,5 Stellen von EG 8 nach EG 5
FB05	Sport, Jugend und Kultur					2,0		2,5	4,0		0,5							9,0	9,0	9,0	
FB06	Soziales					1,0		3,5	1,0		2,0							15,5	16,5	15,5	1 Stelle EG 8 weggefallen
FB07	Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	1,0			2,0	1,0	5,0	8,0	7,0	40,0	4,0							77,0	77,0	77,0	
	Stellenplan 2014	1,0	1,0	0,0	2,0	7,0	9,0	31,5	7,0	45,0	11,5	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	152,0				
	Stellenplan 2013	1,0	1,0	0,0	2,0	7,0	9,0	37,5	7,0	43,5	7,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	153,0				
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013	1,0	1,0	0,0	2,0	7,0	9,0	36,5	7,0	43,5	7,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	152,0				



STELLENPLAN 2014 TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Fachbereich 01 Allgemeiner Service	5,5	0,0	14,5	5,5	14,5	20,0	4,5	14,5	19,0	
Fachbereich 02 Finanzen	0,0	0,0	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	
Fachbereich 03 / 04 Ordnungsverwaltung	2,0	0,0	21,5	2,0	21,5	23,5	2,0	21,5	23,5	
Fachbereich 05 Sport, Jugend und Kultur	1,0	0,0	9,0	1,0	9,0	10,0	1,0	9,0	10,0	
Fachbereich 06 Soziales	2,0	86,5	15,5	2,0	100,0	102,0	1,0	99,0	100,0	1 Stelle Nachm.betreuung 2 Stellen Springer/Integration -1 Stelle EG 8 weggefallen
Fachbereich 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	2,0	0,0	77,0	2,0	77,0	79,0	2,0	77,0	79,0	
	12,5	86,5	152,0	12,5	236,5	249,0	10,5	235,5	246,0	2 Stellen mehr als VJ



NACHRICHTLICH ZUM STELLENPLAN 2014

Ausbildungsstellen	2014	2013	2012
Jahr			
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	2	2	2
Stelle Fachinformatiker	1	1	1
Insgesamt	9	9	9

Weitere Beschäftigungen

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

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

Nach § 16 a Tarifvertrag für Auszubildende im Öffentlichen Dienst sollen Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung für mind. 12 Monate in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen- oder verhaltenbedingte Gründe entgegenstehen. Diese Vereinbarung der TV-Parteien wird in der Regel im Rahmen der Tarifrunde jährlich verlängert.

Praktikantenstellen*	2014	2013	2012
Jahr			
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i. d. Kitas	12	12	12
Stellen für Sozialassistenten i. d. Kitas	6	6	6
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus	1	1	1
Insgesamt	19	19	19

Geringfügig Beschäftigte

	Wochen-Arbeitzeit
FB 01 - Allgemeiner Service	2,00
FB 03 - Ordnungsverwaltung, Brandschutz, Friedhofsv.	28,00
FB 05 - Heimpflege, Sport, Jugend und Kultur	69,00
FB 06 - Kitas	16,00
FB 07 - Städt. Gebäude, Seniorenwohnheime	53,00
	168,00
	4,3 Stellen

Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst

Jahr	2014	2013	2012
Stelle für FSJ/BFD, Sport, Jgd., Kultur	1	1	0
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	2	2	2
Insgesamt	4	4	3

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



STELLENPLAN 2014 TEILZEITLISTE BEAMTETE

Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Eingruppierung
FB 01	21	A 9



STELLENPLAN 2014 TEILZEITLISTE BESCHÄFTIGTE

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



STELLENPLAN 2014 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	ST3
FB 06	19,50	S6
FB 06	32,81	S6
FB 06	32,31	S6
FB 06	24,00	S6
FB 06	35,31	ST0
FB 06	36,00	9
FB 06	36,00	8
FB 06	34,00	9
FB 06	34,00	11
FB 06	27,00	9
FB 06	26,00	3
FB 06	30,00	2
FB 07	25,33	2
FB 07	17,75	8
FB 07	19,50	8
FB 07	19,50	6
FB07	27,25	6
FB 07	25,33	2
FB 07	25,33	3
FB 07	25,00	8
FB 07	25,00	8
FB 07	29,00	8
FB 07	10,00	8

ÜBERSICHTEN

GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO

1. über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
2. über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4. über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel





ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 Tsd. €
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.3.1 Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung	-33	-93	-102
1.3.2 Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	373	412	285
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	340	319	183
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.254	6.340	6.479
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.090	1.135	1.159
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	408	198	42
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	693	600	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	19.633	19.683	17.383
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	91	17	17
2.9 sonstige Rückstellungen	0		
Summe der Rückstellungen	28.169	27.973	25.680



ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014 Tsd. €
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	129	125	121
2.2 Land	51	44	40
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	32.110	34.087	33.266
Summe	32.290	34.256	33.427
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	15.000	14.000	32.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	49	46	43
Summe	49	46	43
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	2.830	3.368	3.931
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	3.223	2.997	2.890
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	8.253	8.000	7.738
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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



ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG
WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamt- VE in Tsd. €	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €		
		2015	2016	2017
1.1	1.2	2	3	4
2014	1.080	1.080	0	0
Summe	1.080	1.080	0	0
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	2.520	2.515	2.238



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	VE 2014	Auszahlung 2015	Auszahlung 2016	Auszahlung 2017
7-0550-004	JUZ - Standort Hermann-Hesse-Schule	522-20-00	500.000	500.000	0	0
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
7-0613-023	Str.bau Fröbelschule	541-10-01	94.000	94.000	0	0
7-0613-038	Str.bel. Fröbelschule	541-10-01	11.000	11.000	0	0
7-0619-011	Kanal Fröbelschule	538-10-00	60.000	60.000	0	0
Gesamtbetrag			1.080.000	1.080.000	0	0



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

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010 €
		2014	2013 €	
1		2	3	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	10.600	10.600	12.211,32
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)	6.136	6.136	7.699,20
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 122,76 €)	4.420	4.420	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	2.394	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			



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

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2014 €	2013 €	2010 €
1		2	3	5
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0,00
3.1	<i>Fraktion CDU</i>			
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)		0	0,00
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0	0,00
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)		0	0,00
3.2	<i>Fraktion SPD</i>			
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)		0	0,00
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0	0,00
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)		0	0,00
3.3	<i>Fraktion B90/DIE GRÜNEN</i>			
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)		0	0,00
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0	0,00
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)		0	0,00



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

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2014 €	2013 €	2010 €
1		2	3	5
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	
3.5	Fraktion <i>Bürger für Obertshausen</i>			
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)		0	0,00
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00
1. und 3.	Summe	10.600	10.600	12.211,32

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31.12.2010

DER STADT OBERTSHAUSEN





VERMÖGENSRECHNUNG 2010

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2010 €	Ergebnis 31.12.2009 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Obertshausen		
03	Aktiva		
05	1 Anlagevermögen		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	38.049,52	50.629,07
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.658.479,93	4.488.731,22
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	51.158.742,78	50.795.049,03
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.915.834,91	18.695.799,08
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.173.973,12	42.216.893,99
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	334.937,72	317.693,71
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.698.250,70	1.495.933,39
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.429.253,67	5.480.936,84
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.201.161,46	2.201.161,46
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
26	1.3.3 Beteiligungen	24.164.068,11	24.164.068,11
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	133.592,90	146.907,65
	Summe Anlagevermögen	153.539.586,97	150.687.045,70
31	2 Umlaufvermögen		
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	657.751,80	604.245,20
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	464.783,48	823.107,57
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.462,87	83.643,60
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit		
43	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	181.946,96	197.062,44
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	177.337,31	132.447,36
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	3.755.715,39	2.636.323,82
	Summe Umlaufvermögen	5.392.997,81	4.476.829,99
49			
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten		
51			
52	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.345,98	47.172,83
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
56	Summe Aktiva	158.936.930,76	155.211.048,52



VERMÖGENSRECHNUNG 2010

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2010 €	Ergebnis 31.12.2009 €
58	Passiva		
60	1 Eigenkapital		
62	1.1 Netto-Position	86.498.208,84	86.090.089,03
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
68	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
69	1.2.4 Sonderrücklagen	688.449,04	647.178,29
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
73	1.3 Ergebnisverwendung		
75	1.3.1 Ergebnisvortrag	-8.006.106,02	0,00
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-8.507.482,94	
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	501.376,92	
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.284.335,90	-8.507.482,94
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	253.750,97	501.376,92
	Summe Eigenkapital	72.149.966,93	78.731.161,30
84			
85	2 Sonderposten		
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
88	und Investitionsbeiträge		
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.162.143,99	10.424.121,36
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.944.691,17	4.059.726,03
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.729.929,55	1.830.759,93
93	2.2 Sonstige Sonderposten	18.256,00	24.123,69
	Summe Sonderposten	15.855.020,71	16.338.731,01
94			
95	3 Rückstellungen		
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.591.423,19	7.391.330,16
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	18.948.232,21	18.142.785,00
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	947.862,74	1.666.747,61
	Summe Rückstellungen	27.487.518,14	27.200.862,77



VERMÖGENSRECHNUNG 2010

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2010 €	Ergebnis 31.12.2009 €
103	4 Verbindlichkeiten		
105	4.1 Anleihen		
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.090.974,50	26.756.657,77
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.000.000,00	5.000.000,00
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.158.287,77	1.517.295,90
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	351.771,87	328.802,37
117	4.4 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	68.953,60	109.388,23
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.315.205,98	825.494,36
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	-9.317,64
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unter-		
122	nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	506.286,67	1.500.976,42
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	414.194,58	440.293,06
	Summe Verbindlichkeiten	41.905.674,97	31.469.590,47
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten		
127	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.538.750,01	1.470.702,97
128			
129	Summe Passiva	158.936.930,76	155.211.048,52
	Nachrichtlich:		Rücklage zum 01.01.2011
	1.3.2 Jahresergebnis 2010		
	ordentliches Jahresergebnis 2010 Ergebnisplan	-7.284.335,90	-
	außerordentliches Jahresergebnis 2010 Ergebnisplan	253.750,97	-
	1.2.4 Sonderrücklagen		
	Zuführung Rücklage Abwasserbeseitigung mit Datum 01.01.2011	-249.157,64	479.191,71
	Entnahme Rücklage Abfallbeseitigung mit Datum 01.01.2011	229.642,63	228.772,34
	Jahresergebnis nach Zuführung/Entnahme Sonderrücklagen	-7.050.099,94	-



ERGEBNISRECHNUNG 2010

Pos	Beschreibung	Ergebnisrechnung 2010
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599.267,13
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.439.723,30
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.171.701,01
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	3.726,05
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	20.179.719,51
06	547 Erträge aus Transferleistungen	796.390,50
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage	3.751.915,34
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	713.093,37
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	793.430,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	37.448.966,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.675.328,63
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	595.840,66
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.942.495,58
14	66 Abschreibungen	3.474.009,39
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.315.496,74
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.806.832,75
17	72 Transferaufwendungen	0,00
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.395,50
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.865.399,25
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.416.432,66
21	56, 57 Finanzerträge	522.159,20
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.390.062,44
23	Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-867.903,24
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.284.335,90
25	59 Außerordentliche Erträge	448.145,97
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	194.395,00
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	253.750,97
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-7.030.584,93



FINANZRECHNUNG 2010

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2010 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552.214,87
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523.864,66
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.298.531,08
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	20.256.312,98
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	796.325,90
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.686.354,33
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	463.408,31
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	959.601,33
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	37.536.613,46
10	Personalauszahlungen	-11.540.459,51
11	Versorgungsauszahlungen	-473.958,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.768.203,06
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-4.264.748,84
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-13.992.067,90
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.369.362,21
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg.	-249.492,90
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-41.658.293,08
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb. aus lfd. Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-4.121.679,62
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	216.383,07
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	197.533,23
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst .d. Finanz. Anl.Verm.	43.979,27
	davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten	43.979,27
	davon: Einz. aufgr. v. Finanzmittelnanl. i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	457.895,57
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.721,88
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.256.251,10
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-659.959,45
	davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw .u. -zuschüsse	-140.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000,00
	davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	0,00
	davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmittelnanl. i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-5.314.932,43
29	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. tätigk. (Pos. 23-Pos. 28)	-4.857.036,86



FINANZRECHNUNG 2010

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2010 €
30	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. U. Begebung von Anleihen	34.685.320,01
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	29.950.000,00
31	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen	-24.458.612,67
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-23.700.000,00
32	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	10.226.707,34
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-20.976,48
34	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	23.831,78
35	Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.unwirks.Zahl.vorg.(Pos.33-Pos.34)	2.855,30
36	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb .d. Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	1.250.846,16
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	1.250.846,16

STADTWERKE OBERTSHAUSEN



WIRTSCHAFTSPLAN 2014

1. Feststellungsbeschluss 2014
2. Erfolgsplan, Vermögensplan 2014
3. Finanzplan und Investitionsprogramm 2013 - 2017
4. Stellenübersicht 2014
5. Bericht zur Planung 2014
6. Jahresabschluss 2011

SATZUNG DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Aufgrund der §§ 94 ff der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218) 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 12.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt beschlossen:

Teil I

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan

mit einem Gesamtertrag von	1.965.200 €
und einem Gesamtaufwand von	2.175.638 €
und einem Verlust von	- 210.438 €

b) im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	870.000 €
--	-----------

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **870.000 €** festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2014 wird auf 0,00 € festgesetzt.
4. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
5. Dem Magistrat wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die Bedingungen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für Umschuldungen zu entscheiden.

Teil II

Das Investitionsprogramm der Stadtwerke Obertshausen für die Jahre 2013 bis 2017

Gesamtsumme der Investitionen:

Jahr	€
2013	1.378.700
2014	940.000
2015	1.049.000
2016	1.048.000
2017	1.103.000

Obertshausen, den 13.12.2013
Der Magistrat

Roth, Bürgermeister

ERFOLGSPLAN 2014 STADTWERKE

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis GuV 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
01	+ Umsatzerlöse	1.886.842	1.912.500	1.913.500
02	+ Erhöhung o. Verminderung d.Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
03	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	28.072	20.000	20.000
04	+ Sonst. betriebl. Erträge davon Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil	28.724	26.200	26.200
	= Ordentliche Erträge	1.943.637	1.958.700	1.959.700
05	- Materialaufwand	847.635	925.100	961.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	699.549	801.000	821.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.639	124.100	140.000
06	- Personalaufwand	295.197	306.600	314.100
	a) Entgelte und Bezüge	227.854	235.000	241.000
	b) sozial Abgaben und Aufw. für Altersversorg. für Unterstützung	67.343	71.600	73.100
07	- Abschreibungen	342.132	375.000	385.000
	a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	342.132	375.000	385.000
	b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm.,soweit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.			
08	- sonstige betriebliche Aufwendungen	255.462	281.930	282.638
	= Ordentliche Aufwendungen	1.740.426	1.888.630	1.942.738
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	6.372	5.500	5.500
	= Sonstige Zinsen und Erträge	6.372	5.500	5.500
12	- Abschreib.a.Finanzanl.u.auf Wertpap.d.Umlaufvermögens			
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	137.909	176.000	196.000
	= Sonstige Zinsen und Aufwendungen	137.909	176.000	196.000
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71.675	-100.430	-173.538
15	+ Erträge aus Gewinngemein.,Gewinnabführungs-u.Teilgewinnabführungsvertr.			
16	- Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	+ Außerordentliche Erträge			
18	- Außerordentliche Aufwendungen			
19	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	65.468	36.000	36.000
21	- Sonstige Steuern (KfzSt)	817	900	900
22	= Jahresgewinn	5.390	-137.330	-210.438

VERMÖGENSPLAN 2014 STADTWERKE

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2012 (vorläufig) €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			
2	Überschuß aus Erfolgsplan	5.390	-137.330	-210.438
3	Entnahme Kapitalrücklage	0	589.530	56.987
4	Veräußerung Anlagevermögen	0	0	0
5	Ertragszuschüsse, Anschlußkostenersätze	100.688	70.000	70.000
6	Abschreibung auf Anlagevermögen	342.131	375.000	385.000
7	Darlehen von Kreditinstituten	188.600	700.000	870.000
	Summe Mittelherkunft	636.809	1.597.200	1.171.549

Ausgaben (Mittelverwendung)				
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2012 (vorläufig) €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	Sachanlageninvestitionen:			
1.1	Maschinen und Geräte	4.480	10.000	10.000
1.2	Werkzeuge	0	0	0
1.3	Lizenzen	0	0	0
1.4	Fahrzeuge	10.239	80.000	0
1.5	Büromöbel, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	7.000
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.591	3.700	3.000
1.7	Wassermesser/Wasserzähler	0	20.000	15.000
1.8	Erstellung Hausanschlüsse	94.271	70.000	70.000
1.9	Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohrnetz	593.265	1.195.000	835.000
1.10	Neubau Halle	5.262	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen	110.104	118.500	136.549
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten	108.362	100.000	99.000
	Summe Mittelverwendung	930.574	1.597.200	1.175.549

FINANZPLAN 2013 BIS 2017, TEIL A (§ 19 NR. 1 EIGBGES)

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

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes						
Nr.	Bezeichnung	2013 Tsd €	2014 Tsd €	2015 Tsd €	2016 Tsd €	2017 Tsd €
a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (TVÖD)	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	375	385	395	405	405
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	70	70	70	70	70
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-99	-95	-90	-85	-80
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	700	870	979	978	1.033
10	Überschüsse Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	1.046	1.230	1.354	1.368	1.428
b) Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung (gem. Invest.programm)	1.309	870	979	978	1.033
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	118	137	155	179	204
4	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	1.427	1.007	1.134	1.157	1.237

FINANZPLAN 2013 BIS 2017, TEIL B (§ 19 NR. 1 EIGBGES)

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

Nr.	Bezeichnung	2013 Tsd €	2014 Tsd €	2015 Tsd €	2016 Tsd €	2017 Tsd €
	<i>Einnahmen</i>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Erstattungen und Zinsen von Stadt	20	25	25	25	25
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsaufwand	220	218	222	227	231
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

WIRTSCHAFTSJAHR 2014, INVESTITIONSPROGRAMM STADTWERKE 2014 BIS 2017

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Summe Investitionen 2014 - 2017
051-0001	Neubau Halle	5.263	0	0	0	0	0	0	0
065-0003	Gumbertseestraße (Dreich- bis Tempelhoferstr.)	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
065-0006	Max-Planck-Str. (Ludwigstr. bis Bahnhofstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0014	Westendstraße	14.428	0	0	0	0	0	0	0
065-0017	Pommernstraße	1.470	0	0	0	0	0	0	0
065-0019	Kurt-Schumacher-Straße	0	220.000	0	0	0	0	0	0
065-0022	Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0024	Ostendstraße (Bahnhofstr. bis Harresweg)	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0026	Freiligrathstraße	0	300.000	0	0	0	0	0	0
065-0027	Kapellenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0029	Friedrichstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0031	Karlstraße	89.436	0	0	0	0	0	0	0
065-0032	Kettelerstraße	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
065-0033	Leharstraße	67.364	0	0	0	0	0	0	0
065-0034	Pfarrer-Schwahn-Straße	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
065-0035	Robert-Stolz-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0038	Goethestraße	60.342	0	0	0	0	0	0	0
065-0039	Austraße	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
065-0040	Offenbacher Straße	37.202	0	0	0	0	0	0	0
065-0041	Steinheimer Straße	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
065-0042	Heusenstammer Straße	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
065-0043	Herrnstraße	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
065-0044	Seligenstädter Straße	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
065-0045	Laubenstraße	12.914	0	0	0	0	0	0	0

WIRTSCHAFTSJAHR 2014, INVESTITIONSPROGRAMM STADTWERKE 2014 BIS 2017

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Summe Investitionen 2014 - 2017
065-0046	Optimierung Anschluss Herzbäcker (Rembr.Weg)	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
065-0047	Ringschluss Albr.-Dürer-/Alexanderstraße	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
065-0048	Erschließung Baugebiet Im Hain	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
065-0050	Alb.-Dürer-Str. (Ringschl. Holz. Becker) 2.+ 3. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0051	Grenzstraße v. Geleit- bis Ludwigstr.	169.409	0	0	0	0	0	0	0
065-0052	Grenzstraße v. Ludwig- bis Waldstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0056	Georg-Kerschensteiner-Straße	0	400.000	0	0	0	0	0	0
065-0057	Petersweg	0	275.000	0	0	0	0	0	0
065-0059	Karlsplatz / Im Hain	0	0	360.000	0	0	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	255.000	0	0	0	0	255.000
065-0063	Waldstraße	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
065-1046	Erwerb von Wassermessern	1.960	20.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000	65.000
065-1047	Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	75.767	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000
065-1048	Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	7.551	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000
077-0049	Erwerb von Maschinen und Geräten	14.723	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000
081-0053	Erwerb von Fahrzeugen	0	80.000	0	0	0	0	0	0
084-0001	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	5.000	0	5.000	0	0	10.000
086-0001	Erwerb von Büroausstattung	0	0	2.000	0	1.000	0	0	3.000
089-0051	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.632	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000
Gesamtsumme Investitionen		560.460	1.378.700	940.000	0	1.049.000	1.048.000	1.103.000	4.140.000

065E1047	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	78.187	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000
065E1048	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	8.972	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000
Ertragszuschüsse für Baumaßnahmen zusammen		87.159	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	280.000

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG OBERTSHAUSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

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 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	8	7	6	5				
Stadtwerke Wasserversorgung								
Stellenplan 2014	1	-	5	-	6			
Stellenplan 2013	1	-	5	-	6			

Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung

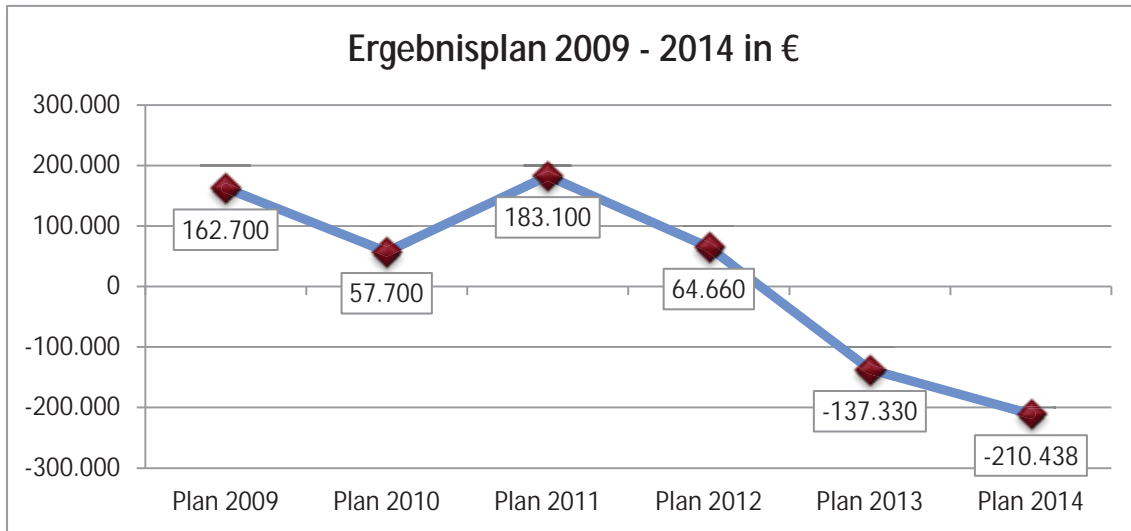
Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Stadtwerke Wasser- versorgung	-	6	6	-	6	6	-	6	6
zusammen	-	6	6	-	6	6	-	6	6

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN,
Anlage zum Wirtschaftsplan 2014

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2013) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014 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	2.830	3.368	3.931
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Summe	3.463	4.001	4.564
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 2014

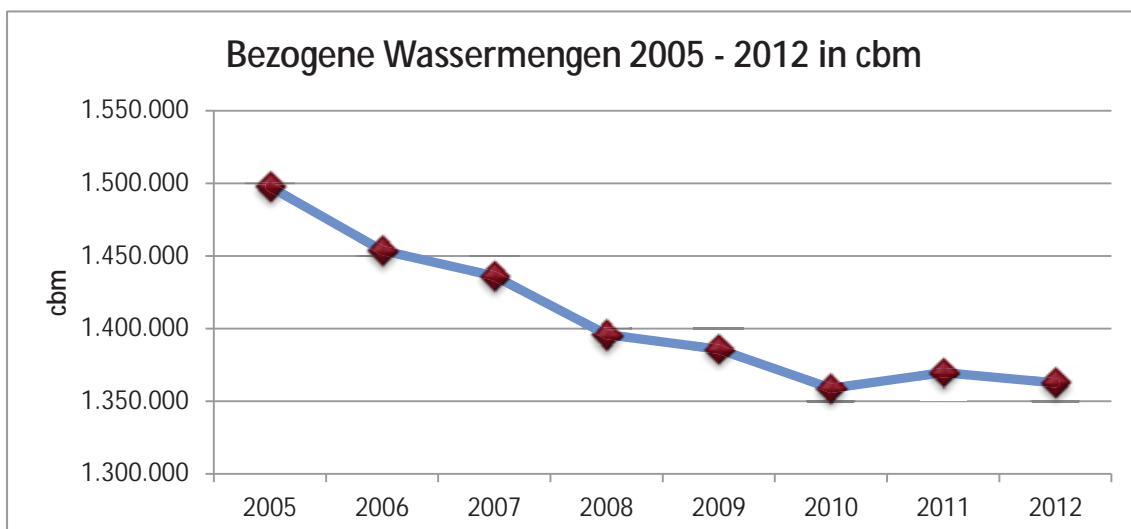
GESAMTSITUATION



Das in 2014 geplante Defizit resultiert im Wesentlichen aus:

- gestiegenen Aufwendungen für den Wasserbezug (rd. 20 Tsd. €).
- Mehraufwendungen für Sachverständige für die Aufstellung eines neuen Sanierungskonzepts für die Wasserleitungen. (rd. 16 Tsd. €).
- Mehraufwand für Abschreibungen (rd. 10 Tsd. €)
- Mehraufwand für Kreditmarktzinsen. (rd. 20 Tsd. €).
- Anstieg der Lohnkosten um rd. 2,5 % (rd. 7,5 Tsd. €)

Das in 2014 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 2013	Ansatz 2014	Differenz 2014 - 2013
01	Umsatzerlöse	1.912.500	1.913.500	1.000
	Benutzergebühr Wasser	1.800.000	1.800.000	0
	Umsatzerlöse aus Erstattungen Stadt (Erhöhung aufgrund der tariflichen Lohnerhöhung)	20.000	25.000	5.000
	Umsatzerlöse aus empfangenen Ertragszuschüssen (weniger Abschreibung lt. Anlagenbuchhaltung)	79.000	75.000	-4.000

AUFWENDUNGEN

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz 2014 - 2013
05	Materialaufwand	925.000	961.000	35.900
	Aufwand für Wasserbezug einkalkulierter Mehraufwand f. Preiserhöhungen durch den ZWO	730.000	750.000	20.000
	Aufwendungen f. Sachverständige (Erstellung eines neuen Sanierungskonzeptes)	4.100	20.000	15.900

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz 2014 - 2013
06	Personalaufwand	306.000	314.100	7.500
	Steigerung um 2,45 % aufgrund der tariflichen Erhöhung			

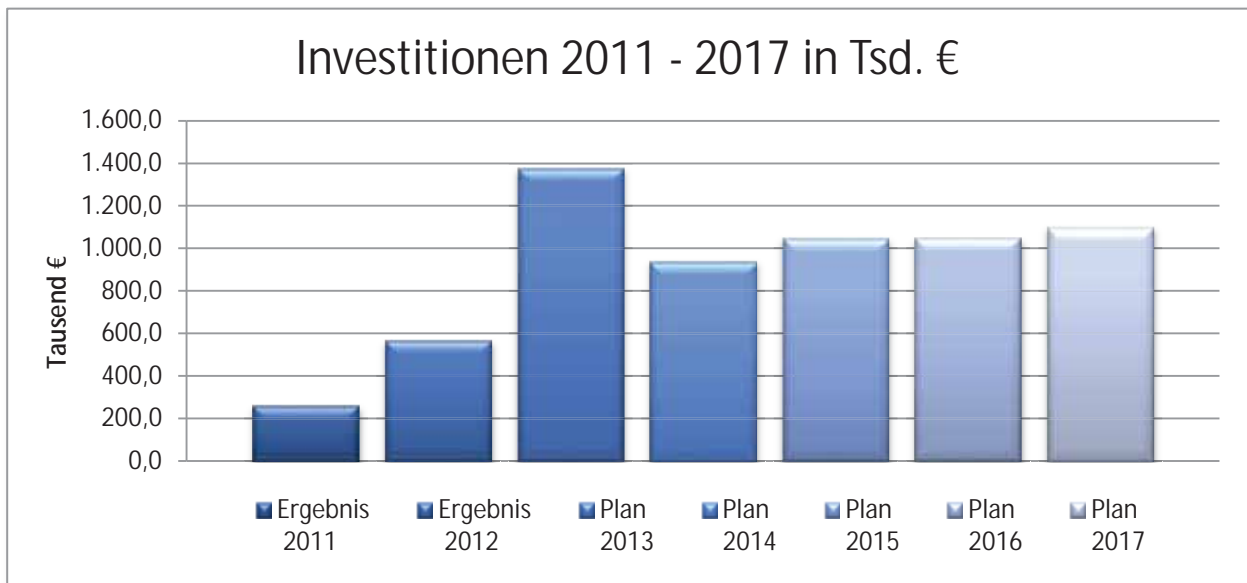
Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz 2014 - 2013
07	Abschreibungen	375.000	385.000	10.000
	Absetzung für Abnutzung des Sachanlagevermögens			

FINANZAUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz 2014 - 2013
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	176.000	196.000	20.000
	Anpassung der Zinsen an den Kreditbedarf			

INVESTITIONEN

ÜBERBLICK



ERLÄUTERUNG DER GRÖßTEN INVESTITIONEN 2014

Investition	Maßnahme	Ansatz 2014
065-0046	Optimierung Anschluss Herbäcker (Rembr.Weg)	100.000
065-0047	Ringschluss Albr.-Dürer-/Alexanderstraße	100.000
065-0059	Karlsplatz / Im Hain	360.000
065-0061	Maingastr./Peter-Anton-Str.	255.000

CASH-FLOW

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
	Plan	Plan
Liquiditätszufluss aus der Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	-137,30	-210,44
zuzüglich liquiditätsneutrale Aufwendungen		
Abschreibungen, Abgänge	375,00	385,00
Abbau Vorräte		
abzüglich liquiditätsneutrale Erträge		
Auflösung Sonderposten/Ertragszuschüsse	100,00	95,00
Cashflow	137,70	79,56
vereinnamte Investitionszuschüsse	70,00	70,00
Darlehensaufnahme	700,00	870,00
Außenfinanzierung	770,00	940,00
Finanzvolumen (Cash-flow + Außenfinanzierung)	907,70	1.019,56
Anlageinvestitionen	1.378,70	940,00
Darlehenstilgung	118,50	136,50
Summe	1.497,20	1.076,50
Zu-/Abnahme des Netto-Geldvermögens	-589,50	-56,94
Bestand am Jahresanfang	955,94	366,44
Bestand am Jahresende	366,44	309,50
Cashflow	137,70	79,56
Abschreibungen	375,00	385,00
erwirtschaftete Abschreibungen	37%	21%

Die im Wirtschaftsplan festgesetzte Investitionssumme von:

- | | |
|--|------------|
| • Geplante Investitionssumme | 940 Tsd. € |
| • Abzüglich geplante Einzahlungen (Hausanschlüsse) | 70 Tsd. € |
| | <hr/> |
| | 870 Tsd. € |

wird zu 100 % kreditfinanziert.

BILANZ ZUM 31.12.2011 DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

AKTIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	366,92
		0,00 366,92
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	194.793,42	197.812,78
2. Verteilungsanlagen	4.675.453,91	4.800.124,27
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.984,42	149.916,67
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	190.698,22	107.330,36
	5.194.929,97	5.255.184,08
	5.194.929,97	5.255.551,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.729,82	118.126,76
		115.729,82 118.126,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	449.572,79	367.714,22
2. Forderungen an die Stadt	418.019,97	458.326,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.668,21	56.736,94
		932.260,97 882.777,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	928.517,10	651.567,17
	1.976.507,89	1.652.471,19
	7.171.437,86	6.908.022,19

BILANZ ZUM 31.12.2011 DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
		PASSIVA
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.787.769,32	1.787.769,32
II. Kapitalrücklage	531.748,60	460.579,45
III. Gewinn/Verlust		
1. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>138.459,56</u>	<u>71.169,15</u>
	<u>138.459,56</u>	<u>71.169,15</u>
	2.457.977,48	2.319.517,92
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	262.209,65	205.602,55
C. Empfangene Ertragszuschüsse	541.703,68	626.796,30
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	24.673,00	8.288,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>27.893,72</u>	<u>29.453,07</u>
	52.566,72	37.741,07
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.797.212,29	2.572.094,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.096,53	146.279,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	633.242,15	633.242,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten	337.429,36	366.748,65
davon aus Steuern		
EUR 2.328,31 (Vorjahr EUR 64.029,79)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 195,02 (Vorjahr EUR 2.057,01)		
	<u>3.856.980,33</u>	<u>3.718.364,35</u>
	<u>7.171.437,86</u>	<u>6.908.022,19</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2011 BIS 31.12.2011 DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

Anlage 2

Stadtwerke Obertshausen Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011

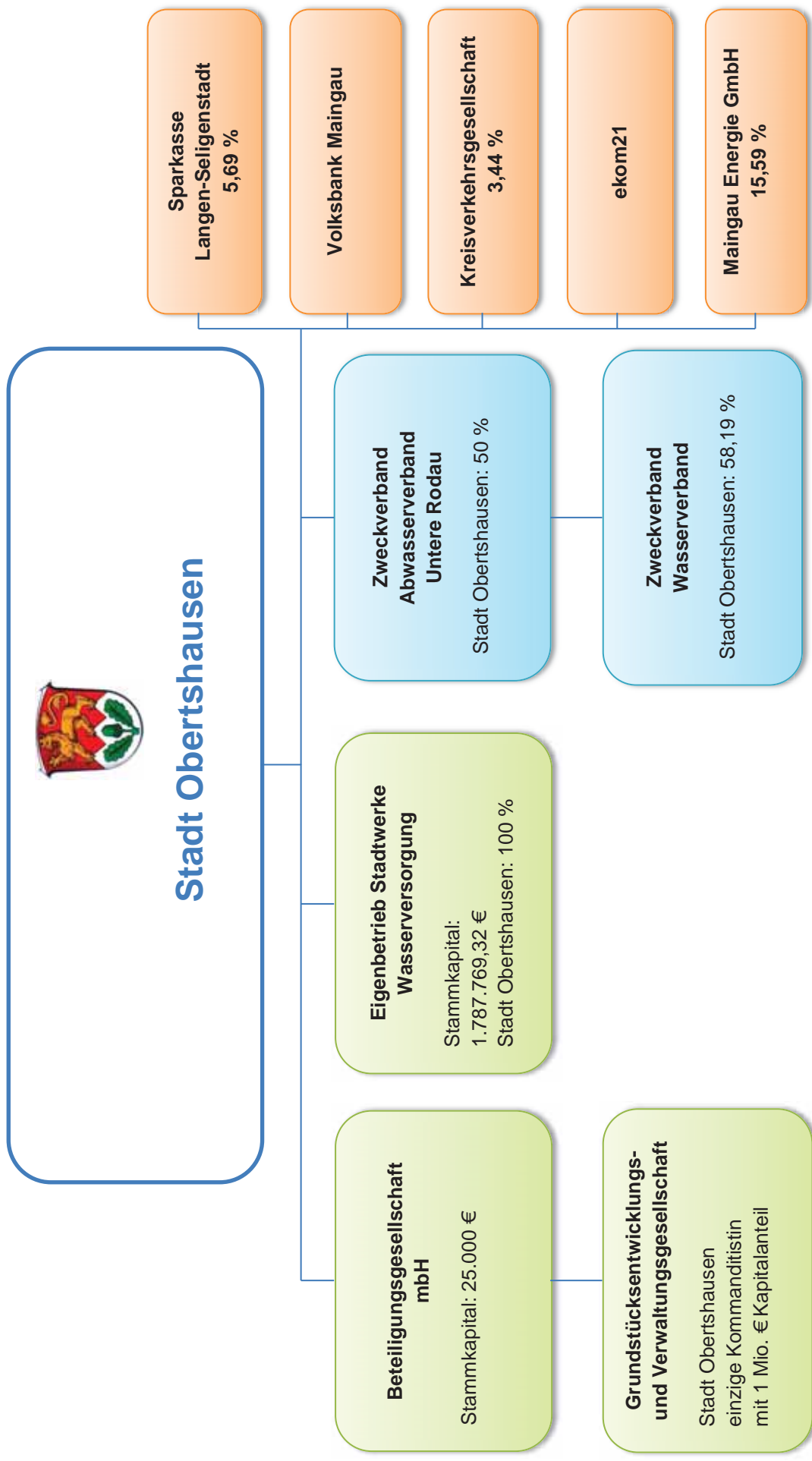
	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	1.941.133,00	1.828.315,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.382,86	21.836,69
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>31.986,35</u>	<u>37.861,79</u>
	1.984.502,21	1.888.014,05
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-700.892,19	-679.907,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-107.638,12</u>	<u>-122.378,71</u>
	-808.530,31	-802.286,36
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-229.379,91	-222.831,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-67.811,57</u>	<u>-66.873,82</u>
	-297.191,48	-289.705,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-347.857,36	-335.403,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-223.051,17</u>	<u>-212.452,14</u>
	307.871,89	248.166,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.959,23	6.447,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-133.478,52</u>	<u>-130.226,91</u>
	-125.519,29	-123.779,76
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	182.352,60	124.386,62
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-43.105,30	-52.481,73
12. Sonstige Steuern	<u>-787,74</u>	<u>-735,74</u>
13. Jahresgewinn/-verlust	<u>138.459,56</u>	<u>71.169,15</u>
 nachrichtlich:		
Verwendung des Jahresgewinns zur Einstellung in Rücklagen	138.459,56	

BETEILIGUNGSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 4 NR. 10 GEMHVO



ÜBERSICHT BETEILIGUNGEN DER STADT OBERTSHAUSEN





BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT OBERTSHAUSEN

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

Da für die zwei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v.H. bei Drucklegung des städtischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2014 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2011 - dem Haushaltsplan für 2014 beigefügt.

Der Jahresabschluss der beiden Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2012 liegt noch nicht vor.



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

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

BETEILIGUNGEN:

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



1 BETEILIGUNG 1

1.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

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

1.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

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

1.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

Alleingesellschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €.

1.4 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

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

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

- WIRTSCHAFTSPRÜFUNG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2009 -



1.6 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2008	2009	2010	2011
-----	----------	------	------	------	------

AKTIVA					
1	Anlagevermögen	0	0	0	
2	Umlaufvermögen	40.083,95	41.227,53	39.212,92	38.084,60
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.975,46	1.975,46	1.975,46	1.975,45
	Summe Aktiva	42.059,41	43.202,99	41.188,38	40.060,05
PASSIVA					
1	Eigenkapital				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	39,85	4.093,09	5.408,80	7.073,04
	Jahresergebnis	4.053,24	1.315,71	1.664,24	1.524,84
2	Rückstellungen	3.012,00	3.949,00	3.237,00	2.384,00
3	Verbindlichkeiten	9.954,32	8.845,19	5.878,34	4.078,17
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0
	Andere Verbindlichkeiten Sonstiges				
	Summe Passiva	42.059,41	43.202,99	41.188,38	40.060,05

Bilanzkennzahlen					
	Eigenkapitalquote [%]	69%	70,40%	77,90%	83,90%
	Verschuldungsgrad [%]	0%	0%	0%	0%



1.7 ERTRAGSLAGE DES UNTERNEHMENS GEMÄß JAHRESABSCHLUSS, PROGNOSE

§ 53 ABS. 1 NR. 1 UND 2 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.524,84 € ab. Nach der Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 7.073,04 €. Der Gewinnvortrag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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

1.8 KAPITALZUFÜHRUNGEN UND ENTNAHMEN DURCH DIE STADT

Eingezahltes Stammkapital von 25.000 € wurde erbracht.

1.9 AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER STADT OBERTSHAUSEN

keine

1.10 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS

keine

1.11 VON DER STADT GEWÄHRTE SICHERHEITEN

Haftung in Höhe des Stammkapitals



2 BETEILIGUNG 2

2.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

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

2.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

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

2.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

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

2.4 BESETZUNG DER ORGANE

Kommanditist	Komplementär
Stadt Obertshausen	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH

2.5 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

Nein



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

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

2.7 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
AKTIVA					
1	Ausstehende Kapitaleinlage	1.000.000,00	750.000,00	0	0
2	Anlagevermögen	8.046.486,00	7.748.146,21	7.376.228,21	7.007.361,21
3	Umlaufvermögen	432.586,08	1.059.792,28	1.579.887,54	2.352.402,58
4	Sonstiges	0	0	11.042,60	0
	Summe Aktiva	9.479.072,08	9.557.938,49	8.967.158,35	9.359.763,79
PASSIVA					
1	Eigenkapital				
	Kommandit-Kapital	2.156.361,66	2.643.758,63	2.730.555,72	3.568.755,94
	Verlustvortragskonto	-1.650.857,95	-2.014.229,54	-2.388.869,90	-2.741.598,32
	Verlust	-363.371,59	-374.640,36	-352.728,42	-247.285,32
	Eigenkapital	142.132,12	254.888,73	0	579.872,30
2	Rückstellungen	6.380,00	12.935,00	10.333,00	8.933,00
3	Verbindlichkeiten	9.330.559,96	9.290.114,76	8.956.825,35	8.770.958,49
	Summe Passiva	9.479.072,08	9.557.938,49	8.967.158,35	9.359.763,79
Bilanzkennzahlen					
	Eigenkapitalquote [%]	1,5 %	2,7 %	0 %	6,2
	Verschuldungsgrad [%]	98,5 %	97,3 %	100 %	93,8 %



2.8 ERTRAGSLAGE DES UNTERNEHMENS GEMÄß JAHRESABSCHLUSS, PROGNOSE

§ 53 ABS. 1 NR. 1 UND 2 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

Weitere Fehlbeträge in den Folgejahren sind zu erwarten.

2.9 KAPITALZUFÜHRUNGEN UND ENTNAHMEN DURCH DIE STADT

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

2.10 AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER STADT OBERTSHAUSEN

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

2.11 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS

Schuldenstand 31.12.2009, Darlehen der Dexia-Bank 8.962.497,98 €

Schuldenstand 31.12.2010, Darlehen der Dexia-Bank 8.734.322,97 €

Schuldenstand 31.12.2011, Darlehen der Dexia-Bank 8.498.084,51 €

Schuldenstand 31.12.2012, Darlehen der Dexia-Bank 8.253.497,65 €

2.12 VON DER STADT GEWÄHRTEN SICHERHEITEN

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der Dexia-Bank

Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung



Haushaltssicherungskonzept 2014 bis 2017 der Stadt Obertshausen

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
vom 12. Dezember 2013

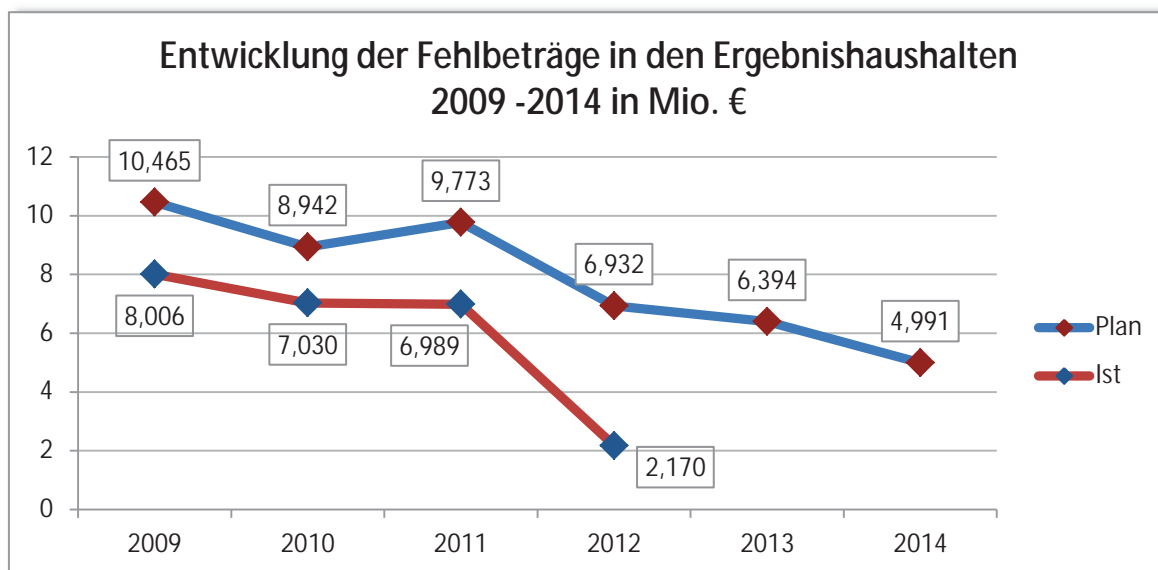
Inhalt

A.	Vorbemerkung.....	2
B.	Einführung.....	7
1.	Gesetzliche Grundlagen.....	7
2.	Bereits umgesetzte Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen.....	8
3.	Auswirkungen der bereits umgesetzten Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen	11
C.	Feststellung des Konsolidierungsbedarfs	11
D.	Ursachen der Fehlbeträge	12
E.	Konsolidierungsziele.....	13
F.	Konsolidierungsmaßnahmen.....	14

A. Vorbemerkung

Der vorliegenden Haushaltsplan 2014 ist der sechste Plan in Folge, der ein negatives Ergebnis ausweist. Im vorliegenden Haushaltssicherungskonzept sind die maßgeblichen Ursachen und der Konsolidierungsbedarf erläutert, ebenso die gesetzliche Grundlage, die die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts notwendig macht.

Entwicklung der Planzahlen und der Ergebnisse von 2009 bis 2014:



Die strukturelle Unterfinanzierung (siehe auch unter Ursachen) zeigt sich im Defizit des Fachbereichs Kinderbetreuung und Soziales. Allein die Produkte

365-10 Kinderbetreuung	5,715 Mio. €
-------------------------------	--------------

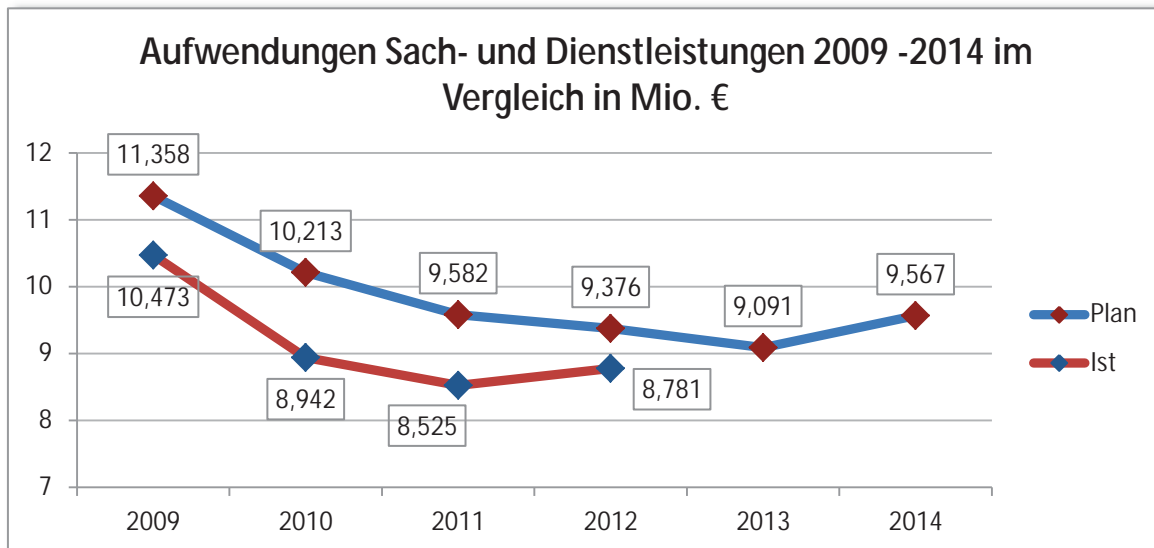
und

361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger (Waldkindergarten, kirchliche Kindergärten, betreuende Grundschulen)	1,936 Mio. €
--	--------------

weisen einen **Gesamtfehlbetrag** (nach ILV) von aus **7,651 Mio. €**

Nach den Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte des hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (St Anz. 2010 Nr. 21 S. 1470) sind u.a. folgende Kriterien abzu prüfen:

• **Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen**

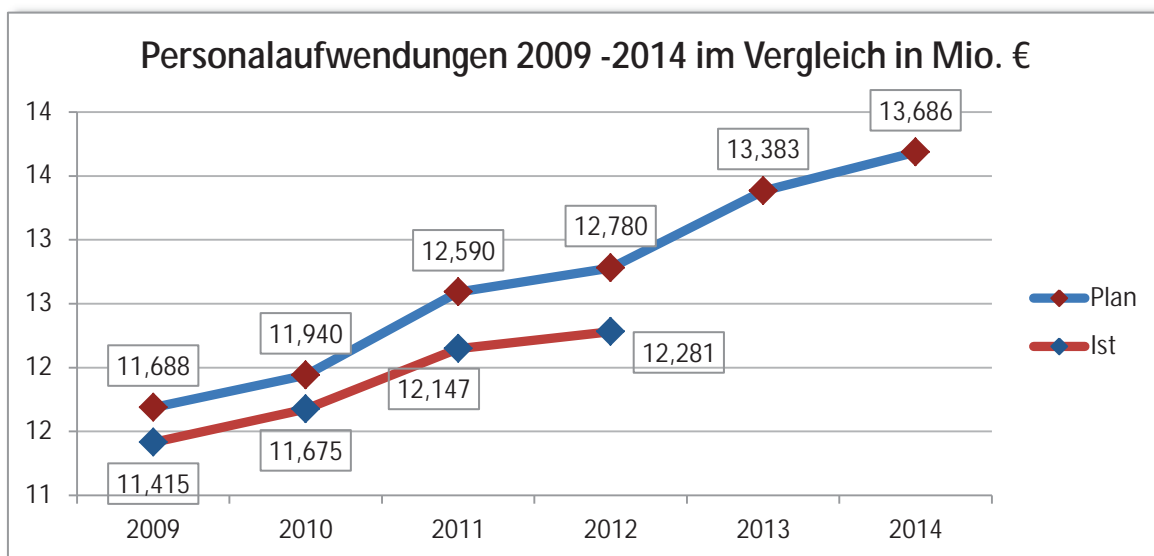


Aus der Entwicklung der Ausgaben für Sach- und Dienstleistung ist der Wille der Stadt Obertshausen zu Einsparungen deutlich abzulesen. Trotz Preissteigerungen, vor allem im Energiebereich, wurden die Planansätze von 2009 bis 2013 deutlich gesenkt.

Vergleicht man die Planansätze 2009 – 2012 mit den tatsächlichen Ausgaben, sind hier weitere Einsparungen klar zu erkennen.

• **Personalkosten** Die Entwicklung der Personalaufwendungen muss auf das unabweisbare Maß begrenzt werden.

Aus der nachfolgenden Grafik und der Tabelle über die Entwicklung des Stellenplans lässt sich deutlich ablesen, dass die Stadt Obertshausen die Personalkosten auf das unabweisbare Maß begrenzt hat.



Die **Planansätze** für den Personalaufwand sind im Zeitraum 2009 – 2012 um 9,3 % gestiegen. Die **tatsächliche** Steigerungsrate beträgt für den gleichen Zeitraum betrug nur 7,6 %. Die Einsparung zum Plan beruht auf der Tatsache, dass im Erziehungsdienst derzeit nicht alle offenen Stellen besetzt werden konnten.

Entwicklung des Stellenplans

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

Im Zeitraum 2009 bis 2014 hat sich die **Stellenzahl insgesamt** um 6 Stellen erhöht. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich im Bereich der **Kinderbetreuung** die Stellenzahl um 12 Stellen. Dies bedeutet, dass durch die gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich der Kinderbetreuung die Konsolidierungserfolge bei den Personalkosten unterlaufen werden.

Die Einsparung von 6 Stellen im Verwaltungsbereich wurde durch organisatorische Maßnahmen und Arbeitsverdichtung erreicht. Gleichzeitig ist damit beim Personalabbau eine kritische Grenze erreicht. Ein weiterer Stellenabbau ohne Wegfall von Aufgaben erscheint unmöglich. Die Übernahme oder der Beschluss von neuen Aufgaben für die Verwaltung ohne Schaffung zugehöriger Stellen ist damit nahezu ausgeschlossen.

- **Investitionsmaßnahmen.** Reduzierung auf unabweisbare Maßnahmen.

Investitionssumme laut Haushaltsplan pro Haushaltsjahr

2009	2010	2011	2012	2013	2014
5.345.300 €	5.905.300€	2.297.750 €	3.186.800 €	3.689.300 €	2.614.300 €

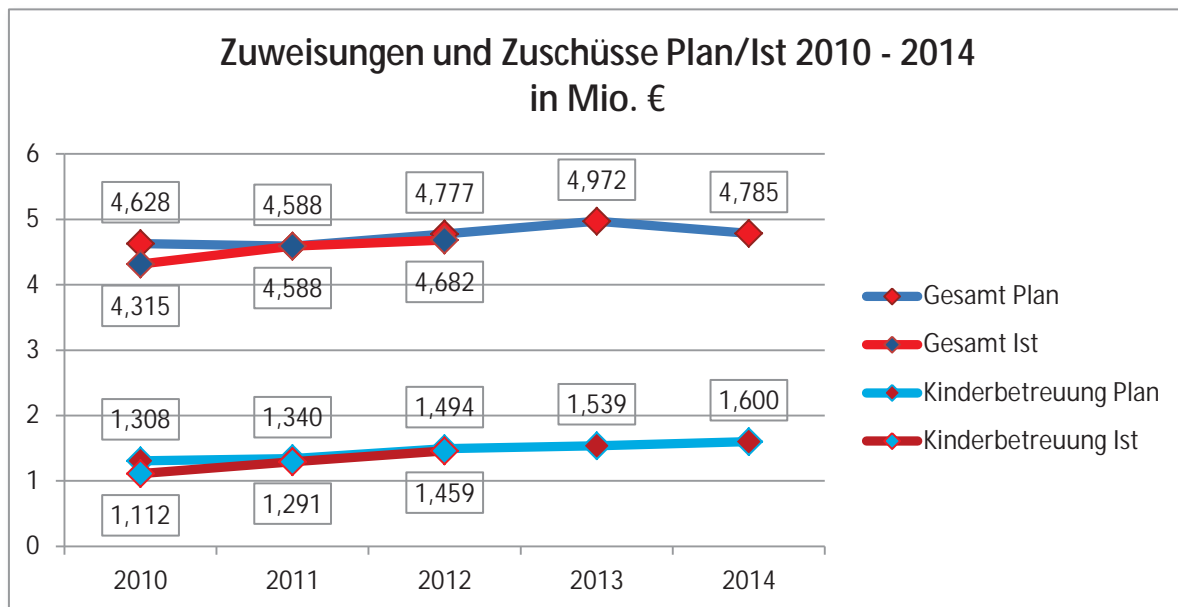
Aus der Entwicklung der Investitionssummen lässt sich die deutliche Reduzierung der Ausgaben ablesen. Allerdings muss auch bedacht werden, dass die dauerhafte Einsparung von Investitionen im Anlagevermögen zu einem Investitionsstau führt.

- **Freiwillige Leistungen.** Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint.

Eine grundsätzliche Prüfung aller freiwilligen Leistungen ist im Jahr 2013 aufgrund der Arbeits- und Personalsituation nicht erfolgt. In den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse sind eine Vielzahl freiwilliger Leistungen an Vereine und Organisationen enthalten.

Die Zuschussrichtlinien für Vereine sollen im Jahr 2014 neu überarbeitet werden, siehe auch Punkt 13 – Konsolidierungsmaßnahmen.

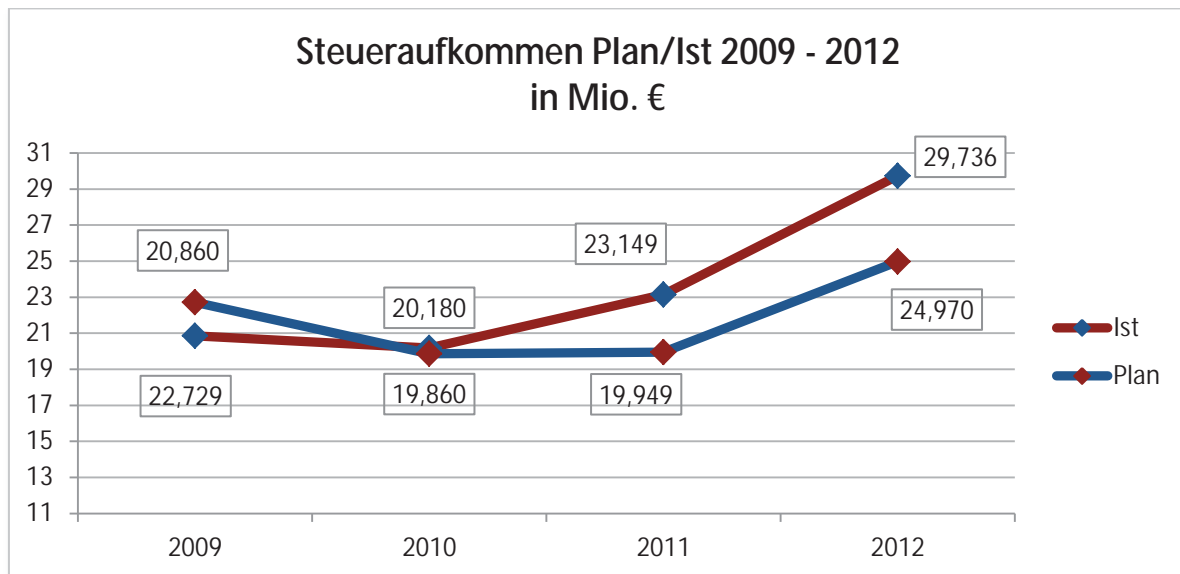
Aus der nachfolgenden Grafik ist ein rückläufiger Verlauf der Ausgaben im Zeitraum 2010 bis 2014 ablesbar. Die Aufwandssteigerung resultiert aus den gestiegenen Ausgaben für die Kinderbetreuung bei den freiwilligen und kirchlichen Trägern, sowie der Schulkinderbetreuung.



• Optimierung von Ertragsmöglichkeiten

Es wurden zahlreiche Maßnahmen zur Optimierung umgesetzt, siehe unter bereits umgesetzte Spar- und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen.

Entwicklung des Steueraufkommens:



Aus der Grafik sind die Steigerungen der Erträge aber auch die Schwankungen, denen sie unterliegen, erkennbar. Die Erträge aus der Gewerbesteuer überstiegen in den Jahren 2011 (+2,3 Mio. €) und 2012 (+4,3 Mio. €) deutlich die Planansätze.

In den Folgejahren kann aufgrund der Bebauung des neuen Gewerbegebiets „Herbäcker“ von einer Steigerung der Gewerbesteuererträge ausgegangen werden. Allerdings ist die Ertragslage abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und daher mit großen Unwägbarkeiten behaftet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt aber auch, dass steigende Steuererträge steigende Umlageverpflichtungen zur Folge haben.

Jahr	Steueraufkommen und Zuweisungen	Gesetzliche Umlageverpflichtungen (Gewerbsteuerumlage, Kreis- und Schulumlage)	dem Haushalt zur Verfügung stehender Restbetrag
2009	22.347.136,51	13.924.266,53	8.422.869,98
2010	24.061.192,47	14.680.005,02	9.381.187,45
2011	26.305.573,22	15.434.342,33	10.871.230,89
2012	34.306.373,50	18.344.590,81	15.961.782,69
2013 (Plan)	30.939.000,00	17.410.888,00	13.528.112,00
2014 (Plan)	33.155.522,00	18.005.500,00	15.150.022,00

• Aktivierung von Eigenleistungen

Beginnend mit dem Jahr 2009 wurden Eigenleistungen des Bauhofs für die Erstellung von Anlagegütern (z.B. Eigenerstellung von Fundamenten für Spielgeräte oder Urnenwände) erfasst und aktiviert. Zukünftig soll auch die Arbeitszeit der Verwaltung für die Planung und Betreuung von Bauprojekten erfasst und als Eigenleistung aktiviert werden. (siehe auch Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 35).

• Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Während in der Theorie die Möglichkeiten von Einsparungen durch eine weitergehende IKZ schlagwortartig beschworen werden, zeigen sich in der Praxis kaum oder keine Einsparungen. Massiv treten inzwischen die rechtlichen Schwierigkeiten in den Vordergrund. Europarecht, Umsatzsteuerrecht, Wettbewerbsrecht oder Arbeitsrecht stehen einer unkomplizierten IKZ immer häufiger entgegen. Mit Blick auf die Umsatzsteuerpflicht bei der Zusammenarbeit im nicht hoheitlichen Bereich werden sich Überlegungen zu einer IKZ vorerst auf die Zusammenarbeit im hoheitlichen Bereich (siehe auch Punkt 51 ff Konsolidierungsmaßnahmen) konzentrieren müssen. Im Jahr 2013 erfolgte die 166. Vergleichende Prüfung kommunaler Körperschaften durch den Landesrechnungshof mit dem Schwerpunkt interkommunale Zusammenarbeit. Die Datenerhebung hierzu hat im Jahr 2013 über mehrere Monate erhebliche Kapazitäten gebunden, so dass andere Ansätze für eine IKZ nicht verfolgt wurden. Die Ergebnisse der 166. Vergleichenden Prüfung liegen noch nicht vor. Untersucht wurde aber eine kreisweite IKZ des Kreises Offenbach und aller 13 Kommunen in den Bereichen Finanzen und Personal.

• 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

zwingend ein Mehraufwand gegenüber. Wird eine Aufgabenerledigung lediglich ausgelagert, so ist hierfür ein erhöhter Sachaufwand erforderlich. Hinzu kommen Kosten für neue Gesellschaften, Umsatzsteuer oder ähnliches. Somit sollte vorrangig geprüft werden, ob auf eine Leistung verzichtet werden kann. Die bloße Auslagerung oder Privatisierung führt in der Regel nur zu minimalen Einsparungen, meist aber nur zu Effizienz- oder Effektivitätssteigerungen.

Die Privatisierung und Auslagerung von Aufgaben wird heute schon, wie nachfolgend aufgelistet, in Teilbereichen praktiziert u.a.:

- Kompostierungsanlage gemeinsam mit der Stadt Heusenstamm
- Vergabe der Müllabfuhr an private Unternehmen
- Betrieb des Erlebnisbads „Monte Mare“
- Pflege des Straßenbegleitgrüns durch externe Firmen
- Straßen- und Gehwegreinigung durch Externe
- Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Gebäudereinigung durch externe Firmen

B. Einführung

1. 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 die 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

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen gem. § 92 Abs. 4 HGO

[...]

(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.

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**“. 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 zur Haushaltsgenehmigung 2013, die mit Schreiben vom 13.03.2013 gemacht wurden beachtet.

2. Bereits umgesetzte Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen

Im Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2013 wurde eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen dargelegt oder zur Prüfung empfohlen.

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).

Nachfolgend sind die umgesetzten Maßnahmen laut ihrer Nummerierung in der beiliegenden Tabelle aufgeführt. Nicht in der Tabelle enthalten ist die Schließung des Freibads (Produkt 522-20), die Einsparungen in Höhe von rd. 245.000 € zur Folge hatte, da diese bereits 2009 erfolgt ist.

Nr. 3:

Produkt 611-10. Erhöhung Hundesteuer.

Erhöhung der Steuer für den 1. Hund auf 90 €, für den 2. Hund auf 102 € und für den 3. und jeden weiteren Hund auf 132 €.

Die Maßnahme wurde mit STVV-Beschluss vom 15.11.2012 ab dem 01.01.2013 umgesetzt.

Nr. 4

Produkt 611-10. Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B.

Erhöhung des Hebesatzes von 240 v.H. auf 330 v.H.. Die Maßnahme wurde mit STVV-Beschluss vom 22.03.2012 ab dem 01.01.2012 umgesetzt.

Nr. 5

Produkt 611-10. Einführung einer Kampfhundesteuer.

Hundesteuer für Listenhunde. Steuer für den 1. Hund 480 €, für den 2. und jeden weiteren Hund 576 €. Die Maßnahme wurde mit dem STVV-Beschluss vom 15.11.2012 ab dem 01.01.2013 umgesetzt.

Nr. 6

Produkt 571-10. Neuorganisation der Stelle Wirtschaftsförderung.

Die Maßnahme wurde im Jahr 2012 umgesetzt.

Nr. 8

Produkt 122-40. Erhöhung der Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen.

Die Umsetzung erfolgte bereits seit dem Haushaltsjahr 2013.

Nr. 9

Produkt 272-10. Erhöhung der Fristüberschreitungsgebühren.

Die Maßnahme wurde bereits mit der neuen Satzung ab dem 01.09.2012 umgesetzt.

Nr.10

Produkt 281-20. Begrenzung der Zuschüsse für die Fahrten in Partnerstädte.

Die Umsetzung erfolgte mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2012.

Nr.12

Produkt 281-10. Prüfung auf Erforderlichkeit von Preisanpassungen für Eintrittsgelder.

Die Prüfung erfolgte im Jahr 2012. Im Haushaltsplan 2013 wurden 5.000 € Mehrerträge berücksichtigt.

Nr. 14

Produkt 311-10. Kürzung von Weihnachtsbeihilfen.

Die Umsetzung erfolgte mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2013.

Nr. 15

Produkt 311-20. Streichung der Weihnachtsfeier für Senioren.

Die Umsetzung erfolgte bereits im Jahr 2012.

Nr. 16

Produkt 311-20. Anhebung des Kostenbeitrags für den Seniorenausflug.

Die Anhebung erfolgte bereits im Jahr 2012.

Nr. 17

Produkt 365-10. Erhöhung des Essengelds um 0,30 €/Tag.

Die Maßnahme wurde mit STVV-Beschluss vom 28.06.2012 ab dem 01.08.2012 umgesetzt.

Nr. 18

Produkt 365-10. Wegfall der Unterstützung des Bauhofs bei Kindergartenfesten.

Die Umsetzung erfolgte bereits ab 2012.

Nr. 19

Produkt 611-10 Erhöhung der Spielapparatesteuer.

Erhöhung der Spielapparatesteuer von 12 v.H. auf 15 v.H..

Die Maßnahme wurde mit STVV-Beschluss vom 15.11.2012 ab dem 01.01.2013 umgesetzt.

Nr. 21

Produkt 126-10. Reduzierung des Aufwands für Sach- und Dienstleistungen.

Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.

Nr. 23

Produkt 331-10. Wegfall des Mietkostenzuschusses für die ärztliche Notdienstzentrale.

Die örtlichen Kassenärzte haben eigenverantwortlich beschlossen, den Betrieb der ärztlichen Notdienstzentrale in Obertshausen zum 31.03.2013 einzustellen. Die Stadt hatte dieses Angebot freiwillig durch einen Mietkostenzuschuss gefördert. Aufgrund der Schließung entfällt dieser Zuschuss.

Nr. 28

Produkt 111-40. Reduzierung der Zuwendungen an den Personalrat für betriebliche Veranstaltungen.

Die Umsetzung erfolgte ab dem Jahr 2013.

Nr. 30

Produkt 311-10 Verlagerung der Wohngeldstelle an den Kreis.

Die Umsetzung erfolgt kraft Gesetz ab dem 01.07.2013.

Nr. 32

Produkt 311-20 Wegfall von Sachleistungen an Senioren.

Umsetzung der Maßnahme ab Dezember 2013.

Nr. 41

Produkt 111-20. Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit.

Umsetzung der Maßnahme durch Dienstanweisung vom 20.02.2013. (Dienstanweisung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit).

Nr. 43

Produkt 111-30. Prüfung von Maßnahmen zur Senkung der Telekommunikationskosten.

Ab der 2. Jahreshälfte 2014 wird ein neuer Mietvertrag für die Telefonanlage abgeschlossen, der eine Kostenreduzierung von rd. 25.000 € zu Folge hat.

Nr. 49

Produkt 122-10 Ausschöpfung des Gebührenrahmens.

Umsetzung der Maßnahme ab 2014.

Nr. 55

Produkt 365-10 Standardisierung von Einkäufen der Kindertagesstätten.

Umsetzung der Maßnahme erfolgte ab dem Haushaltsjahr 2013. Ein Teil des Einkaufs erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2013 online. Die Ware wird angeliefert. Das vorher für den Einkauf gebundene Personal kann dadurch besser in die Kinderbetreuung eingebunden werden.

Nr. 67

Diverse Produkte. Keine Verleihung von Geräten und Werkzeugen an Vereine und Bedienstete.

Die Maßnahme wurde bereits 2012 umgesetzt. Damit ist eine Einsparung von Verwaltungsaufwand verbunden.

Nr. 68

Diverse Produkte. Richtlinienbeschluss zur Haushaltskonsolidierung.

Der Richtlinienbeschluss wurde aufgestellt und mit dem Haushaltssicherungskonzept von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2012).

Nr. 70

Produkt 111-10. Reduzierung der STVV auf 7 Sitzungen.

Ab dem Jahr 2012 wurden die Anzahl der Sitzungen von 9 auf 7 Sitzungen reduziert. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Punktes stellt einen erheblichen Beitrag der ehrenamtlichen Stadtverordneten dar, der nicht selbstverständlich ist. Nach der HGO sind mindestens 6 Sitzungen vorgesehen, vgl. § 56 Abs. 1 HGO. Dass die Stadtverordnetenversammlung diesen Richtwert nahezu einhält, zeigt die erfolgreiche sach- und zielorientierte Arbeit der vorbereitenden Ausschüsse und der Beratungen in der Stadtverordnetenversammlung selbst. Ausschlaggebend für die Zahl der Sitzungen ist nicht das vorliegende Haushaltssicherungskonzept. Die Stadtverordnetenversammlung tagt so oft, wie es die Geschäfte erfordern, trägt aber durch eine effiziente Beratung zur Konsolidierung bei.

3. Auswirkungen der bereits umgesetzten Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen

Insgesamt wirken sich die umgesetzten Maßnahmen jährlich wie folgt aus:

	Mehrertrag	Minderaufwand
Fachbereich 01 Allgemeine Verwaltung		38.500 €
Fachbereich 02 Zentraldaten	1.065.000 €	
Fachbereich 03 Ordnungsangelegenheiten	6.500 €	10.000 €
Fachbereich 05 Sport und Kultur	5.500 €	5.000 €
Fachbereich 06 Kinderbetreuung und Soziales	12.500 €	21.140 €
Fachbereich 07 Bauen und Wohnen		245.000 €
Gesamtsumme	1.089.500 €	319.640 €

Gesamtsumme zur Entlastung des Haushalts:	1.409.140 €.
--	---------------------

C. Feststellung des Konsolidierungsbedarfs

Die nachfolgende Tabelle stellt die Veränderung der geplanten Fehlbeträge von 2009 bis 2017 dar:

Plan 2009 Mio. €	Plan 2010 Mio. €	Plan 2011 Mio. €	Plan 2012 Mio. €	Plan 2013 Mio. €	Plan 2014 Mio. €	Plan 2015 Mio. €	Plan 2016 Mio. €	Plan 2017 Mio. €
-10,465	-8,942	-9,773	-6,932	-6,394	-4,991	-4,969	-4,954	-4,979

Mit der Einführung der doppelten Buchführung wirken sich erwartungsgemäß die vorgeschriebenen Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und die Kreis- und Schulumlage, sowie die Abschreibungen auf das Anlagevermögen zusätzlich negativ auf das Ergebnis aus. Allein die Abschreibungen schlagen mit rd. 3,2 Mio. € jährlich zu Buche.

Bereits die erste doppische Haushaltsplanung zeigte einen Fehlbetrag in Höhe von 10,465 Mio. €.

Durch konsequente Plan/ Ist-Analysen und der daraus folgenden Anpassung der Planansätze an das Ist, sowie die Umsetzung der in den Haushaltssicherungskonzepten 2009 ff vorgesehenen Maßnahmen konnte in den Folgejahren eine Reduzierung, sowohl des geplanten als auch des tatsächlichen Fehlbetrags erreicht werden.

Jahresergebnis 2009 Mio. €	Jahresergebnis 2010 Mio. €	Jahresergebnis 2011 Mio. €	Vorläufiges Jahres- ergebnis 2012 Mio. €
-8,006	-7,030	-6,989	-2,170

Die kumulierten Fehlbeträge summieren sich mit dem vorläufigen Ergebnis 2012 auf rd. 24 Mio. € und führen zu einer Reduzierung des Eigenkapitals.

Somit besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

D. Ursachen der Fehlbeträge

Die Ursachen der nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte sind vielfältig. Entscheidend sind aber die Ursachen, auf die die Stadt Obertshausen keinen oder nur begrenzten Einfluss hat, deren finanziellen Folgen sie aber tragen muss. 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, Kreis- und Schulumlage). Allein die Kreis- und Schulumlage belastet den Haushalt 2014 mit rd. 15 Mio. €. Auch die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Kassel zum kommunalen Finanzausgleich verspricht keine Besserung. Vielmehr könnten sogar noch weitere Einschnitte folgen, wenn der kommunale Finanzausgleich (KFA), wie vom Gericht gefordert, am Finanzbedarf ausgerichtet wird.

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.

Zinsen

Die steigenden Kredite verursachen steigende Zinsen. Aufgrund des momentan niedrigen Zinsniveaus ist der Anstieg um rd. 75 Tsd. € moderat, aber bei einem Anstieg der Zinsen muss hier ein erheblicher Mehraufwand eingeplant werden.

Kinderbetreuung

Gegenwärtig gibt es in der Stadt Obertshausen 9 Kindertagesstätten, davon sechs in der Trägerschaft der Stadt, den Waldkindergarten, die Tausendfüßler und 3 betreuende Grundschulen. Die zu beachtenden Standards und der Ausbau der U3-Betreuung führen zu einem wachsenden Kostendruck. Im Jahr 2014 wird für die Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen und in den Einrichtungen freier Träger ein Zuschussbedarf aus allgemeinen städtischen Steuermitteln in Höhe von 7,65 Mio. € erwartet.

Der gesetzliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz und der damit verbundene Ausbau der U3 Betreuung bringt neue Investitionsmaßnahmen mit sich, die kreditfinanziert werden müssen und den Haushalt in den Folgejahren mit Abschreibung und steigenden Personalkosten belasten.

Wie bereits oben erwähnt erfolgt keine ausreichende Finanzausstattung durch das Land und den Bund. Mit Schreiben vom 13.03.2013 weist die Kommunalaufsicht auf die Dritteldeckung der Kitagebühren hin. 1/3 das Land, 1/3 die Eltern, 1/3 die Kommune.

Im Jahr 2012 betrug der Anteil des Landes an den Kosten gerade mal 14,39 %. Der Elternanteil 2012 betrug 12,46 %. D.h. 73,15 % der Kosten trug die Stadt Obertshausen.

Bestattungswesen

Der Betrieb von drei Friedhofsanlagen, jeweils mit Trauerhallen und Kühlzellen, ist kostendeckend nicht möglich. Die enormen Fixkosten können trotz einer neuen Preiskalkulation, die erhebliche Gebührenerhöhungen mit sich brachte, nicht aufgefangen werden. Wollte man eine Trauerhalle kostendeckend vermieten, wäre ein Stundensatz von rd. 1.000 € zu berechnen. Dies würde dazu führen, dass die Trauerhallen nicht mehr genutzt würden, die Fixkosten (Abschreibung, Grundsteuer etc.) aber weiter den Haushalt belasten würden.

E. Konsolidierungsziele

Gemäß § 24 GemHVO hat die Stadt ein Konsolidierungsziel im Haushaltssicherungskonzept verbindlich festzulegen. Die Stadtverordnetenversammlung hat sich im Jahr 2012 mit der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts 2013 folgende globale Konsolidierungsziele gesetzt:

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

Im Schreiben der Kommunalaufsicht vom 13.03.2013 zur Genehmigung des Haushalts 2013 wurde unter Punkt 10 aufgeführt:

- Der Haushaltsausgleich soll bis zum Jahr 2016 angestrebt werden.

Ein Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2016 ist angesichts der dargestellten strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen und der steigenden Anforderungen eine große Herausforderung.

Der Wille der Stadt Obertshausen zum konsequenten Sparen lässt sich aus der Entwicklung der Fehlbeträge von 2009 bis 2017 und der Vielzahl der umgesetzten Maßnahmen deutlich ablesen. Die Umsetzung des vorliegenden fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzepts wird zu einer weiteren Ergebnisverbesserung führen.

F. Konsolidierungsmaßnahmen

Entgegen dem letztjährigen Haushaltssicherungskonzept sind die Maßnahmen nach ihrer laufenden Nummer in der Maßnahmentabelle aufgeführt. Durch diese Änderung soll eine bessere Lesbarkeit gewährleistet werden.

Nr. 7

Produkt 553-10 Bestattungswesen. Einsparung von Nebenleistungen.

Es sollen Maßnahmen zur Einsparung durch die Anpassung der Nebenleistungen im Bereich des Bestattungswesens festgelegt werden. Die Fachbereiche 03 und 07 erarbeiten 2014 einen Maßnahmenkatalog, z.B. mit Maßnahmen zur Optimierung der Grünpflege oder zur Umwidmung freier Flächen und Räume.

Nr. 11

Produkt 281-10 Erhöhung der Preise/Mieten Bürgerhaus.

Vorschläge hierzu sind vom FB 05 zu erarbeiten und werden im Jahr 2014 vorgelegt.

Nr. 13

Produkt 291-10, 331-10, 421-10. Überprüfung der Zuschüsse an Vereine und Organisationen.

Die Überarbeitung der Zuschussrichtlinien erfolgen durch den Sport-, Jugend- und Kulturausschuss und den Sozial-, Kinder- und Seniorenausschuss. Die Verwaltung wird im Haushaltsjahr 2014 Vorschläge unterbreiten.

Nr. 20

Produkt 291-10. Deckelung Zuschuss Volksbildungswerk mit Musikschule.

Der Zuschuss für das Volksbildungswerk wurde 2013 um 7.100 € auf 298.000 € gekürzt. In den Folgejahren erfolgt eine Kürzung um 55.100 € auf insgesamt 250.000 €. Die Organisation und die Aufgaben des Volksbildungswerks und der Musikschule müssen überprüft werden. Die Voraussetzung hierfür wurde 2012 durch die Kündigung des zugrundeliegenden Vertrages geschaffen. Es werden Gespräche mit dem Volksbildungswerk wegen einer möglichen Organisationsänderung geführt.

Nr. 22

Produkt 552-10. Zusammenlegung der Zweckverbände WUR und AUR.

Die Zusammenlegung war ursprünglich ab 2013 angestrebt, dies war so nicht durchführbar, da hierzu eine Übereinkunft mit den anderen Mitgliedern der Zweckverbände hergestellt werden muss. Ab 2015 wird die Zusammenlegung neu eingeplant mit einer Verbesserung von 49 Tsd. €. Der erwarteten Einsparung des Beitrags zum WUR in Höhe von rd. 89 Tsd. € stehen Instandhaltungskosten von rd. 40 Tsd. € gegenüber, da die Pflege der Gewässer dann in eigener Regie beauftragt werden muss.

Nr. 24

Produkt 522-10. Abrechnung der Kosten der Gartenpflege bei Mietwohngebäuden.

Die Kosten für die Pflege der Außenanlagen der Mietwohngebäude durch den Bauhof sollen erstmals mit der Nebenkostenabrechnung 2013 den Mietern in Rechnung gestellt werden.

Nr. 25

Produkt 573-10. Erstellung eines Aufgabenkatalogs Bauhof.

Im ersten Schritt soll aufgrund der Stundenabrechnungen aus dem BOS-Programm ein Aufgabenkatalog erstellt werden um einen Überblick über die Aufgaben des Bauhofs zu erhalten. Im Anschluss an die Aufstellung soll eine Überprüfung der Aufgaben auf Notwendigkeit und Standards erfolgen, mit dem Ziel eventuelle Einsparmöglichkeiten offenzulegen. Gleichzeitig soll durch die Erstellung des Aufgabenkatalogs dargelegt werden, wie viel und welches Personal für die Aufgaben rund um die Mietwohngebäude eingesetzt wird. Die Analyse soll intern mit eigenem Personal, ohne die Einbindung externer Berater, erfolgen.

Nr. 26

Produkt 522-10. Erstellung einer Kosten-Nutzen-Rechnung für Wohngebäude.

Zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Wohngebäude soll bis 2015 pro Wohngebäude eine Kosten-Nutzen-Analyse durch das städtische Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LGM) erstellt werden, unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung. Des Weiteren soll pro Gebäude eine Aufstellung der in den nächsten Jahren voraussichtlich notwendigen Sanierungen erstellt werden. Das Produkt 522-10 wurde mit dem Ziel eingerichtet, durch die Bündelung und zentrale Steuerung der Unterhaltung der Liegenschaften Kostenvorteile zu erzielen.

Die Neustrukturierung der städtischen Gebäudewirtschaft darf deshalb keinesfalls zu Mehraufwand führen.

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Kosten-/Nutzen-Analyse und der Sanierungspläne sind Teilveräußerungen von unwirtschaftlichen Gebäuden in Erwägung zu ziehen.

Das Vorhalten von Wohnungen zählt nicht zu den Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung.

Nr. 27.

Diverse Produkte. Einsparungen durch Wiederbesetzungssperren.

Bereits im HHj. 2012 erfolgten Wiederbesetzungen frei gewordener Stellen nur nach durchgeführter Prüfung gemäß des Prüfrasters auf Seite 444 des HSK 2012. Die eingesparten Stellen werden im Stellenplan des Haushaltsplans 2014 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 (siehe Vorbericht Stellenplan 2014). 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 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.

Nr. 29

Produkt 522-10. Reduzierung Zuschuss Schwimmbad.

Reduzierung des städtischen Zuschusses an die Waldbad GmbH ab 2015. Die in 2013 begonnene Sanierung und Erneuerung der Saunawelt und der Bau eines Schwimmteichs tragen zur Attraktivität des Schwimmbads und somit voraussichtlich zu Mehreinnahmen bei, deshalb Kürzung des Zuschusses ab 2015.

Nr. 33

Produkt 111-20. Umorganisation Zentrale Dienste.

Im Jahr 2012 erfolgte eine Überprüfung der Botendienste. 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.

Nr. 34

Diverse Produkte. Anpassung der Verwaltungskostensatzung.

Überprüfung und ggfs. Anpassung der städtischen Verwaltungskostensatzung. Aufgrund der geringen Gebührensätze wurde die Anpassung zurückgestellt und soll 2014 erfolgen.

Nr. 35

Diverse Produkte. Aktivierung von Eigenleistungen.

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 Bau- und Betriebshof werden die Eigenleistungen bereits aktiviert. Im Bereich der Verwaltung fehlt diese Aktivierung noch. Beginnend im Jahr 2013 müssen die Mitarbeiter der Bauverwaltung ihren Stundenaufwand für die Planung und Betreuung eines Bauprojekts dokumentieren. Aufgrund der Dokumentation können die angefallenen Lohnkosten zum jeweiligen Projekt aktiviert werden.

Nr. 36

Diverse Produkte. Einrichtung von Springerstellen.

Langfristig wird ein fachbereichsübergreifender Personaleinsatz (Springerstellen) innerhalb und zwischen den Organisationseinheiten angestrebt, um auf veränderte Anforderungen flexibel und ohne Neueinstellungen reagieren zu können. Seit 2013 werden so die Auszubildenden, die nach dem Tarifrecht 1 Jahr weiterbeschäftigt werden, als Springerkräfte im FB 01 eingesetzt. Personalengpässe durch Krankheit oder ähnliches können so vermieden werden.

Nr. 37

Diverse Produkte. Überprüfung der Betriebsabläufe.

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. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe in 2013 gebildet, mit der Umsetzung wird 2014 gerechnet.

Nr. 38

Produkt 111-10. Standardisierung von Beschaffungen

Überwachung bzw. Standardisierung sowie ggfs. Ausweitung der zentralisierten Beschaffung in der Verwaltung, eventuell im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit, gemeinsam mit einer Nachbarkommune. Mit Blick auf die 166. Vergleichende Prüfung des Landesrechnungshofs wird diese interkommunale Zusammenarbeit nachrangig verfolgt.

Nr. 39

Diverse Produkte. Prüfung der Organisation des Vergabewesens.

Prüfung ob eine zentrale Vergabestelle eingerichtet werden soll, eventuell, im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit, gemeinsam mit einer Nachbarkommune. Mit Blick auf die 166. Vergleichende Prüfung des Landesrechnungshofs wird diese interkommunale Zusammenarbeit nachrangig verfolgt.

Nr. 40

Produkt 111-20. Überprüfung Sachbearbeitung Beihilfe und Beihilfeversicherung.

Mittelfristig soll die Bearbeitung von Beihilfeanträgen ausgelagert werden. Die Zahl der Beihilfeanträge ist rückläufig. Für die relativ geringe Anzahl der Anträge muss ein umfangreiches Fachwissen vorgehalten und ständig aktualisiert werden. Deshalb kann es sinnvoll sein, diese Aufgabe an einen externen Anbieter (z.B. Versorgungswerk) zu vergeben. Überprüfung des Abschlusses einer Beihilfeversicherung. Für die Beihilfe wird jedes Jahr ein Rückstellung gebildet (2012 rd. 50 Tsd. €). Der Betrag, der in Anspruch genommen wird, ist nicht planbar. Um Planungssicherheit zu erreichen, wäre der Abschluss einer Beihilfeversicherung möglich.

Nr. 42

Produkt 111-30. Dokumentenmanagement.

Überprüfung ob durch eine stärkere Nutzung elektronischer Verfahren Einsparungen erzielt werden können. Der verstärkte Einsatz elektronischer Verfahren führt u.U. allerdings zur mehr Personalaufwand im IT-Bereich, dies muss bei der Kalkulation berücksichtigt werden. Unabhängig davon müssen in Zukunft immer mehr IT-Lösungen aufgrund bundes- oder landesgesetzlicher Vorgaben angeboten werden, die dann entsprechenden Personalaufwand für die Wartung und Pflege im IT-Bereich nach sich ziehen.

Nr. 45

Produkt 111-20. Überprüfung bzw. Wegfall von nicht tariflichen Zulagen.

Wegfall von nicht tarifvertraglichen Zulagen z.B. bei Stellenneubesetzungen oder Neueingruppierungen.

Nr. 46

Produkt 111-20. Stellenneubewertung bei Neubesetzung.

Überprüfung der Herabstufung von Stellen in eine niedrigere Besoldungs-/Vergütungsgruppe bei Neueinstellungen.

Nr. 47

Produkt 111-20 Prüfung der Notwendigkeit geringfügig Beschäftigter.

Überprüfung der Stellen und ggf. Zusammenfassung von Aufgaben und Delegation an Vollzeitkräfte.

Nr. 50/51

Produkt 122-10 + 122-50 Interkommunale Zusammenarbeit.

Hinsichtlich der Schwierigkeiten bei einer interkommunalen Zusammenarbeit im nicht hoheitlichen Bereich werden nur hoheitliche Aufgaben auf eine Zusammenarbeit überprüft.

Prüfung der Einrichtung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks und/oder eines gemeinsamen Standesamtsbezirks mit der Stadt Heusenstamm. Prüfung auch auf gemeinsame Arbeiten in Teilbereichen des Brandschutzes. Mit Blick auf die 166. Vergleichende Prüfung des Landesrechnungshofs wird diese interkommunale Zusammenarbeit nachrangig verfolgt.

Nr. 52

Produkt 126-10. Brandschutz

Überprüfung der Organisation und der Aufstellung der Feuerwehr aufgrund der Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der freiwilligen Feuerwehr Obertshausen im Jahr 2014.

Nr. 53

Produkt 126-10. Gebührensätze Feuerwehr.

Neukalkulation der Gebührensätze auf Grundlage der Mustergebührensatzung des Landes Hessen bis im Jahr 2014..

Nr. 54

Produkt 291-10. Überprüfung der Zuschüsse für Bürgerhausveranstaltungen.

Je nach Art der Veranstaltung werden den Vereinen und Organisationen Mietsubventionen gewährt. Bis zum Jahr 2015 soll eine Überarbeitung der bestehenden Vereinbarung erfolgen

Nr. 56

Produkt 522-10. Gebäudemanagement, Hausmeistertätigkeiten.

Die zentrale Steuerung von Hausmeistertätigkeiten im Gebäudemanagement soll zu einer besseren bzw. gleichmäßigeren Auslastung der Beschäftigten führen. Hausmeister können auch Grünpflegerarbeiten oder kleinere Reparaturen übernehmen. Vorrangig hat das Gebäudemanagement eine Kosten-/Nutzen-Analyse für den städtischen Immobilienbestand zu erstellen. Eine komplette Zentralisierung der Hausmeisterdienste wird zurückgestellt. Einzelne Aufgaben können bei Personalfuktuation gebündelt werden.

Nr. 57

Produkt 522-10. Anpassung der Miet- und Pachtzinsen.

Bei Mieter oder Pächterwechsel sollen die Mieten bzw. Pachten angepasst werden.

Nr. 60

Produkt 551-10. Grünflächen.

Festlegung von Standards zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Grünflächen und Parkanlagen zur mittelfristigen Kostenreduzierung z.B. durch Dauer- statt Wechselbepflanzung.

Nr. 61

Produkt 522-10. Veräußerung von städtischem Grundvermögen.

Veräußerung von entbehrlichem städtischem Grund- und Boden.

Nr. 63

Diverse Produkte. Prüfung von freiwilligen Leistungen.

Prüfung ob Renten- und Bauberatung im bisherigen Umfang weiter angeboten werden sollen.

Nr. 64

Produkt 571-10. Gebührenerhebung für Werbeflächen.

Statt dem Erlass einer Sondernutzungssatzung wurde ein anderer Weg gewählt. Über Sondernutzungen (Hinweisschilder) werden Gestattungsverträge geschlossen. Der Ertrag fließt dem FB 07 zu.

N r. 65

Produkt 541-10. Einführung einer Straßenbeitragssatzung.

Nach der Änderung des KAG soll eine Straßenbeitragssatzung eingeführt werden. Die erste Informationsveranstaltung fand mit der Bürgerversammlung am 26.09.2013 statt. Die den Bürgern und den politischen Entscheidungsträgern erste Fachinformationen zur Verfügung stellte. Je nach Art des Straßenbeitrags bedeutet die Erhebung einen erheblichen Verwaltungsaufwand.

Nr. 66

Produkt 541-10. 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.

Nr. 71

Produkt 365-10 jährliche Anpassung des Essenentgelts bis zur Kostendeckung.

Die Aufwendungen für Essen betragen momentan rd. 290 Tsd. € (rd. 114 Tsd. € Lebensmittelkosten + rd. 176 Tsd. € Personalkosten). Die Einnahme für durchschnittlich 71.000 Essen pro Jahr betragen rd. 199 Tsd. €, dies entspricht einem Preis pro Essen von 2,80 €. Zur Erreichung der Kostendeckung müssten pro Essen 1,28 € mehr berechnet werden.

Um eine Vollkostendeckung zu erreichen, erfolgt in den kommenden Jahren eine staffelweise Anpassung des Preises pro Essen bis zur Erreichung des Deckungsgrads. Danach wird der Preis jährlich an die künftigen Preissteigerungen angepasst.

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)					
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.	
1	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Einführung einer Zweitwohnungssteuer		x					25.000		25.000
				Abstimmung eines einheitlichen Vorgehens auf Kreisebene bei der Einführung einer Pferdesteuer bzw. Pferdeabgabe	x				0	0	0		0
2	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung Hundesteuer für den 1. Hund auf 90 €, für den 2. Hund auf 102 € und für den 3. Hund auf 132 €	x			15.11.2012	0	30.000	30.000		30.000
3	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
4	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Einführung einer Kampfhundesteuer für Listenhunde, für den 1. Hund 480 €, für den 2. und jeden weiteren Hund 576 €	x			15.11.2012	0	10.000	10.000		10.000
5	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Anpassung der Stelle an den tatsächlichen Bedarf	x				0	14.000	14.000		14.000
6	Wirtschaftsförderung	571-10	01	Einsparung bei Nebenleistungen								x	25.000
7	Bestattungswesen	553-10	03	Erhöhung der Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen bzw. Anordnungen									4.500
8	Verkehrssicherheit	122-40	03	Erhöhung der Fristüberschreitungsgebühren	x				500	500	500		500
9	Bereitstellung Büchereien	272-10	05	Begrenzung der Zuschüsse für Fahrten	x			22.03.2012	5.000	5.000	5.000		5.000
10	Städtepartnerschaft	281-20	05	Erhöhung Preise/Mieten Bürgerhaus								x	15.000
11	Kulturelle Veranstaltungen	281-10	05					Magistratsbeschluss	0	15.000	15.000		15.000

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erledigung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Umsetzung im Haushaltsplan					Finanzieller Effekt (in T€)
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.	
12	Kulturelle Veranstaltungen	281-10	05	Prüfung auf Erforderlichkeit von Maßnahmen und Preisanpassung der Eintrittsgelder	x		Magistratsbeschluss		0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Förderung v. kult. relig. u. sonst. Einrichtungen/ Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege/ Förderung des Sports	291-10 331-10 421-10	06	Überprüfung der Zuschüsse an Vereine und Organisationen		x			0	0	20.000	20.000	20.000
14	Soziale Hilfen	311-10	06	Kürzung Weihnachtsbeihilfen	x				0	1.250	1.250	1.250	1.250
15	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Streichung Weihnachtsfeier für Senioren	x				4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
16	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Anhebung Kostenbeitrag für Seniorenausflug	x				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	Erhöhung des Essensgeldes um 0,30 € pro Tag ab 01.08.2012 (ca. 360 Kinder)	x			28.06.12	7.600	10.500	10.500	10.500	10.500
18	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	Wegfall Unterstützung Kindergartenfeste	x								
19	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung der Spielapparatesteuer von 12 v.H. auf 15 v.H.	x			15.11.2012	0	135.000	135.000	135.000	135.000
20	Volksbildung	291-10	05	Deckelung Zuschuss Volksbildungswerk mit Musikschule ab 2013, Überprüfung der Organisation		x			0	7.100	55.100	55.100	55.100
21	Brandschutz	126-10	03	Reduzierung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen	x				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erfolgung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Umsetzung im Haushaltsplan					Finanzieller Effekt (in T€)
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.	
22	öffentliche Gewässer	552-10	07	Zusammenlegung der Zweckverbände WUR und AUR		x			0	0	0	0	40.000
23	Förd.v. Trägern der Wohlfahrtspflege	331-10	06	Wegfall d. Mietkostenzuschusses f.d. ärztl. Notdienstzentrale wg. Einstellung des Betriebs durch die KV Hessen zum 31.03.2013	x				0	14.900	18.700	18.700	18.700
24	Gebäude-management	522-10	07	Abrechnung der Kosten der Gartenpflege durch den Bauhof bei den Betriebskosten (NK-Abrechnung)		x			0	0	40.000	40.000	40.000
25	Bauhof	573-10	07	Erstellung eines Aufgabenkatalogs anhand der Stundenabrechnungen des Bauhofprogramms		x	x		0	0	0	250.000	250.000
26	Bauen und Wohnen	522-10	07	Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse incl. interner Leistungsverrechnung für die städtischen Wohngebäude		x	x		0	0	0	100.000	100.000
27	diverse	-	01	Einsparungen durch Wiederbesetzungssperre		x			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Personalvertretung	111-40	01	Reduzierung der nicht gesetzlich vorgeschriebenen Zuwendungen an den Personalrat für betriebliche Veranstaltungen	x				0	12.500	12.500	12.500	12.500
29	Gebäude-management	522-10	07	Reduzierung des Zuschusses an die städtische Schwimmbad GmbH, möglich durch Mehrerlöse aufgrund Attraktivitätssteigerungen (Außengelände, Schwimmteich und Saunasanierung)		x			0	0	0	0	62.000
30	Allg. soziale Angelegenheiten	311-10	06	Verlagerung der Wohngeldstelle an den Kreis, kraft Gesetzes ab 01.07.13, Einsparung durch Reorganisation	x					22.000	45.000	45.000	45.000

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erfolgung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme				Finanzieller Effekt (in T€)				
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.	
31	Steuerung der Verwaltung	111-10	01	Neubewertung der Stelle Assistenz Bgmm bei Nachbesetzung	x					16.000	16.000	16.000	16.000
32	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Wegfall Sachleistungen an Senioren (Weihnachtsgeschenk: Saffflaschen Haus Jona)	x				0	750	750	750	750
33	Service der Verwaltung	111-20	01	Umorganisation der Zentralen Dienste (z. B. Botendienste)		x							
34	diverse		01-01	Anpassung der Verwaltungskostensatzung		x							
35	diverse	-	07	Aktivierung von Eigenleistungen		x					80.000	80.000	80.000
36	diverse		01-07	Einrichtung von Springerstellen kontinuierliche Überprüfung der Betriebsabläufe zur weiteren Verbesserung der Verwaltungsorganisation		x							
37	Steuerung der Verwaltung	111-10	01			x							
38	Steuerung der Verwaltung	111-10	01	Standardisierung von Beschaffungen der Verwaltung		x							
39	diverse	-	01-07	Prüfung der Organisation Vergabewesen (Einrichtung einer zentralen Vergabestelle, Erstellung von verwaltungsinternen einheitlichen Vergaberichtlinien)		x							
40	Service der Verwaltung	111-20	01	Überprüfung von Einsparmöglichkeiten bei Abschluss einer Beihilfeversicherung		x							
41	Service der Verwaltung	111-20	01	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	x								
42	IT-Service	111-30	01	Automatisierung DMS, Archivierungssysteme		x							
43	IT-Service	111-30	01	Prüfung v. Maßnahmen z. Senkung Telekommunikationskosten	x						12.000	12.000	25.000

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erfolgung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme				Finanzieller Effekt (in T€)					
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.		
44	IT-Service	111-30	01	Reduzierung Kosten Bekanntmachungen	x									
45	Service der Verwaltung	111-20	01	Überprüfung von nichttariflichen Zulagen Überprüfung der Stellenbewertung bei Neubesetzung		x								
46	Service der Verwaltung	111-20	01	Überprüfung Notwendigkeit geringfügig Beschäftigte		x								
47	Service der Verwaltung	111-20	01	Folgekostenberechnungen ab Hhplan 2014 für Investitionen (Richtlinienbeschluss)		x								
48	diverse	-	01-07											
49	Allgemeine Ordnungsan- gelegheiten	122-10	03	Ausschöpfung Gebührenrahmen	x							2.000		2.000
50	Allgemeine Ordnungsan- gelegheiten.	122-10	03	Überprüfung gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		x								
51	Meldewesen	122-50	03	Überprüfung gemeinsamer Standesamtsbezirk		x								
52	Brandschutz	126-10	03	Überprüfung Orga und Aufstellung Feuerwehr		x		x						
53	Brandschutz	126-10	03	Überprüfung Gebührensätze Feuerwehr		x								
54	diverse	-	05	Überprüfung des Zuschusses für Bürgerhausveranstaltungen		x						0		1.000
55	Städtische Kindergärten	365-10	06	Standardisierung der Einkäufe von Kindertagesstätten								12.000		12.000
56	diverse	-	05,07	Überprüfung der Hausmeisterleistungen, Gebäudemanagement		x								19.000
57	Gebäude-management	522-10	07	Überprüfung der Miet- u. Pachtzinsen		x						30.000		30.000

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erfolgung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme				Finanzieller Effekt (in T€)					
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.		
59	Park- und Gartenanlagen	551-10	07	Festlegung von Standards bei Grünflächen, Ermittlung Konsolidierungspotentiale	x									20.000
60	Park- und Gartenanlagen	551-10	07	Übertragung von Grünpflegearbeiten auf Hausmeister, siehe Nr. 56		x								
61	Gebäude-, Grundstücksmanagem.	522-10	07	Veräußerung von gemeindlichem Grundvermögen		x								
63	diverse	-	01-07	Überprüfung von freiwilligen Leistungen (z. B. Bauberatung, Rentenberatung, ...)		x								
64	Bauen und Wohnen	522-20	07	Einführung einer Sondernutzungssatzung zur Gebührenerhebung bei Vergabe von Werbeflächen		x						1.500		1.500
65	Gemeindestraßen	541-10	07	Einführung einer Straßenbeitragsatzung		x								
66	Gemeindestraßen	541-10	07	Aufwandsermittlung für neue Vergabe Straßenreinigung		x								
67	diverse	-	01-07	Vollständige Streichung von Ausleihungen an Vereine und Bedienstete		x								
68	diverse	-	02	Richtlinienbeschluss zur Haushaltskonsolidierung		x				14.12.12				
69	Finanzverwaltung u. Controlling	112-10	02	Aufwandsverbesserung durch die Planung von Doppelhaushalten ab 2015/2016			x							
70	Steuerung der Verwaltung	111-10	01	Senkung der Anzahl von STVV auf 7 Sitzungen (Reduzierung um 2 Sitzungen gegenüber 2011)			x					1.500	1.500	1.500
71	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	jährliche Anpassung des Essenspreises um 0,50 € bis zur Erreichung der Kostendeckung				x					27.000	35.000

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Bezeichnung Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Erfolgung durch Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)				
					abgeschlossen	in Bearbeitung	Beschluss notwendig	Umsetzung im Haushaltsplan				
								Beschluss STVV	2012	2013	2014	2015 ff.
									944.220	1.248.620	1.585.920	2.098.920
				Summe						2.192.840	3.778.760	5.877.680
				Summe (kumuliert)								