



sozial . lebenswert . weltoffen

---

# **Stadt Obertshausen**

---

## **Haushaltsplan**

# **2021**

---



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2021 .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Budgetierungsrichtlinie .....</b>	<b>6</b>
2.1	Ziele der Budgetierung.....	6
2.2	Budgetierungsregeln.....	7
<b>3</b>	<b>Statistische Angaben zum 01.01.2019.....</b>	<b>12</b>
3.1	Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen .....	12
3.2	Fläche des Stadtgebietes .....	12
3.3	Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet .....	13
3.4	Länge des Straßennetzes .....	13
3.5	Länge des Kanalnetzes .....	13
<b>4</b>	<b>Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen .....</b>	<b>14</b>
4.1	Kanalisation.....	14
4.2	Abfallbeseitigung .....	14
4.3	Bestattungswesen.....	15
<b>5</b>	<b>Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat .....</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 .....</b>	<b>18</b>
6.1	Vorbemerkung .....	19
6.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019.....	20
6.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	21
6.4	Gesamtsituation.....	23
6.5	Ergebnishaushalt.....	33
6.6	Finanzerträge und -aufwendungen des Haushaltsjahrs 2021.....	41
6.7	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	42
6.8	Finanzhaushalt .....	42
6.9	Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite.....	43
6.10	Investitionen .....	45
6.11	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	46
<b>7</b>	<b>Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten .....</b>	<b>48</b>
<b>8</b>	<b>Ergebnisplan nach Produktbereichen.....</b>	<b>50</b>
<b>9</b>	<b>Gebäudemanagement .....</b>	<b>56</b>
<b>Produkthaushalt 2020/2021.....</b>		<b>59-296</b>
	Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm .....	59-65
	Ergebnisplan nach Organisationsbereichen.....	66
	Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen .....	67-296
<b>Anlagen zum Haushaltsplan 2020/2021</b>		
	Stellenplan, § 5 GemHVO .....	297-310
	Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 ff GemHVO, Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, VE, Verfügungsmittel Fraktionen .....	311-320
	Jahresabschluss und Bilanz für 2013 der Stadt Obertshausen, § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO.....	321-328
	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung, § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO.....	329-346
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %, § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO.....	347-356
	Finanzstatusbericht, §1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO .....	357-374
	Vereinfachtes Haushaltssicherungskonzept 2021 .....	375-380





# 1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **03.12.2019** einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen.

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrecht im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 bestimmen unter Nr. 4., dass eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet, wenn die Haushaltssatzungen Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (d.h. 2020/2021) trifft. Dementsprechend wurde die Haushaltssatzung 2021 der Stadt Obertshausen nicht genehmigt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist zu einem Zeitpunkt anzupassen, an dem sich die Entwicklungen absehen lassen. Die Satzung 2021 ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Anpassungsbeschluss vorzulegen. Die Bestimmungen des Finanzplanungserlasses 2021 i. V. mit den Anforderungen des § 97a HGO werden hinsichtlich des Anpassungsbeschlusses geprüft. § 143 HGO gilt entsprechend. Sofern sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2021 Anwendungsbereiche für einen Nachtrag gem. § 98 Abs. 2 HGO ergeben, sind diese Kommunen zur Erstellung einer Nachtragsatzung im Rahmen einer uneingeschränkten Anwendung des § 98 HGO verpflichtet.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 11.02.2021, gemäß des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Inneren und des Sports vom 01.10.2020, mit einem Anpassungsbeschluss folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen:

## §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird

<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b>2021</b>
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.627.041 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.732.520 €
mit einem Saldo von	-3.105.479 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
<b>mit einem Überschuss / Fehlbedarf<sup>1</sup> von</b>	<b>-3.105.479 €</b>

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



**im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.143.264 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.161.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.970.200 €
mit einem Saldo von	-4.808.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.808.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.769.877 €
mit einem Saldo von	2.038.823 €
<b>mit einem Finanzmittelbedarf / -überschuss <sup>2</sup> des Haushaltsjahres von</b>	<b>-3.913.140 €</b>

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite <sup>3</sup>, deren Aufnahme Im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

**4.808.700 €.**

**§ 3**

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

**5.095.217 €.**

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

**11.000.000 €.**

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

---

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

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



## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer   |                 |
| 2. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | <b>431 v.H.</b> |
| 3. für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)                 | <b>495 v.H.</b> |
| 4. Gewerbesteuer   | <b>372 v.H.</b> |

## § 6

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

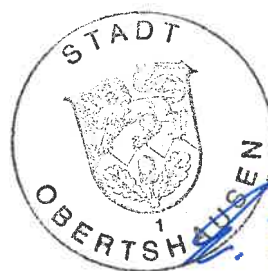
## § 7

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.

## § 8

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

Obertshausen, den 11.02.2021



Der Magistrat

  
Friedrich, Bürgermeister



## 2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

### 2.1 ZIELE DER BUDGETIERUNG

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

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

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

Zur Umsetzung der Budgetierung bedarf es Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln, Kontrakte, Standards, ...), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter



klarer Rahmenbedingungen - operative Ziele - der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber und -empfänger hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung (Kennzahlen) erforderlich.

## **2.2 BUDGETIERUNGSREGELN**

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

### **2.2.1 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN PLANUNG UND BUDGETIERUNG**

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

### **2.2.2 EBENEN DER BUDGETVERANTWORTUNG**

#### **2.2.2.1 ORGANISATORISCH**

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





## **2.2.2.2 INHALTLICH**

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

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

## **2.2.3 UMGANG MIT PLAN- UND BUDGETABWEICHUNGEN**

### **2.2.3.1 DECKUNGSMÖGLICHKEITEN**

#### **2.2.3.1.1 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTE IM ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT**

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

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

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

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

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



### 2.2.3.1.2 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTGRUPPEN IM ERGEBNISHAUSHALT

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

### 2.2.3.1.3 DECKUNGSSTUFE: ORGANISATIONSEINHEIT (FACHBEREICH)

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

### 2.2.3.1.4 DECKUNGSSTUFE: MAGISTRAT

Ist auf der Ebene

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

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

### DECKUNGSRESERVE

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

### VERFÜGUNGSMITTEL DES MAGISTRATES UND DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND MITTEL FÜR FRAKTIONEN

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

### ANZEIGEPFLICHT/BERICHTSPFLICHT

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



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

### **DURCHFÜHRUNG VON BUDGET/PLANÄNDERUNGEN**

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

#### **2.2.3.2 ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN**

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

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

Die Fachbereiche melden für das abgelaufene Jahr bis 31.01. bzw. bis 31.03. des Folgejahres die notwendigen Ausgaberreste (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 01.01.2020 mit Beschluss des Doppelhaushalts 2020 / 2021 durch die Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2019.



### 3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2019

#### 3.1 ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHL VON OBERTSHAUSEN

31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
<b>24.966</b>	<b>25.087</b>	<b>24.786</b>	<b>24.920</b>	<b>24.632</b>	<b>24.943</b>

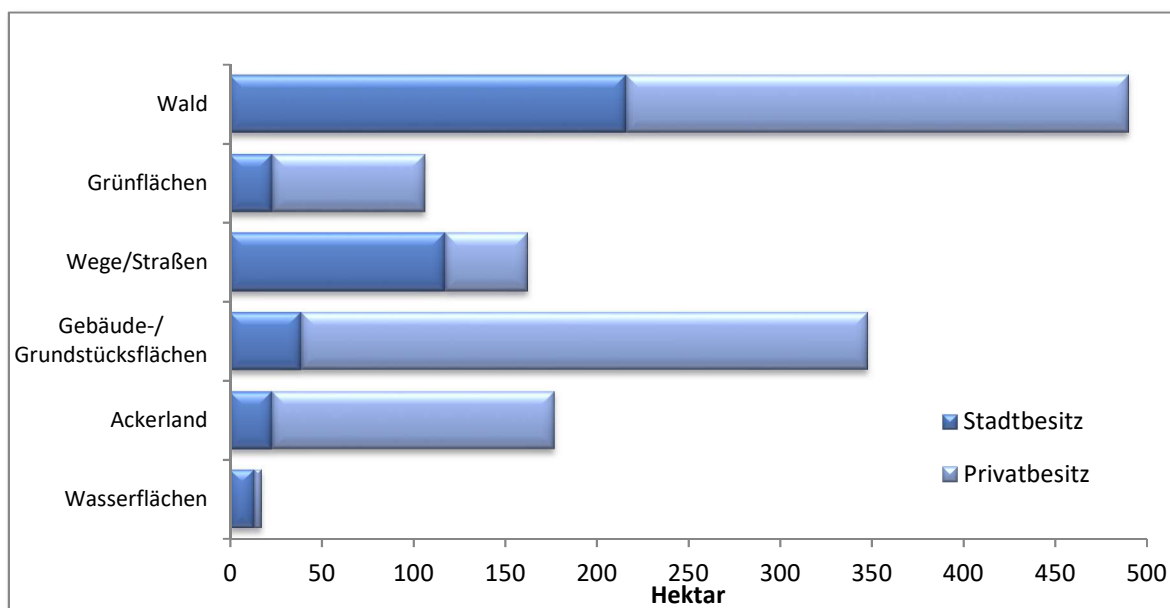
#### 3.2 FLÄCHE DES STADTGEBIETES

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

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



### 3.3 AUFTEILUNG GESAMTFLÄCHE STADTGEBIET



#### Bevölkerungsdichte (Einwohnerzahl/qkm)

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

### 3.4 LÄNGE DES STRABENNETZES

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

### 3.5 LÄNGE DES KANALNETZES

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



## 4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN

### 4.1 KANALISATION

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.05.2017 (Änderung der Entwässerungssatzung, Artikel I), gelten ab 01.01.2017 folgende Abwassergebühren:

- 1) für das von Niederschlägen stammende Wasser in die Abwasseranlage für jeweils 1 qm versiegelter Fläche eine Gebühr von 0,60 €,
- 2) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch eine Gebühr 1,92 €.

### 4.2 ABFALLBESEITIGUNG

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

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



### 4.3 BESTATTUNGSWESEN

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

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



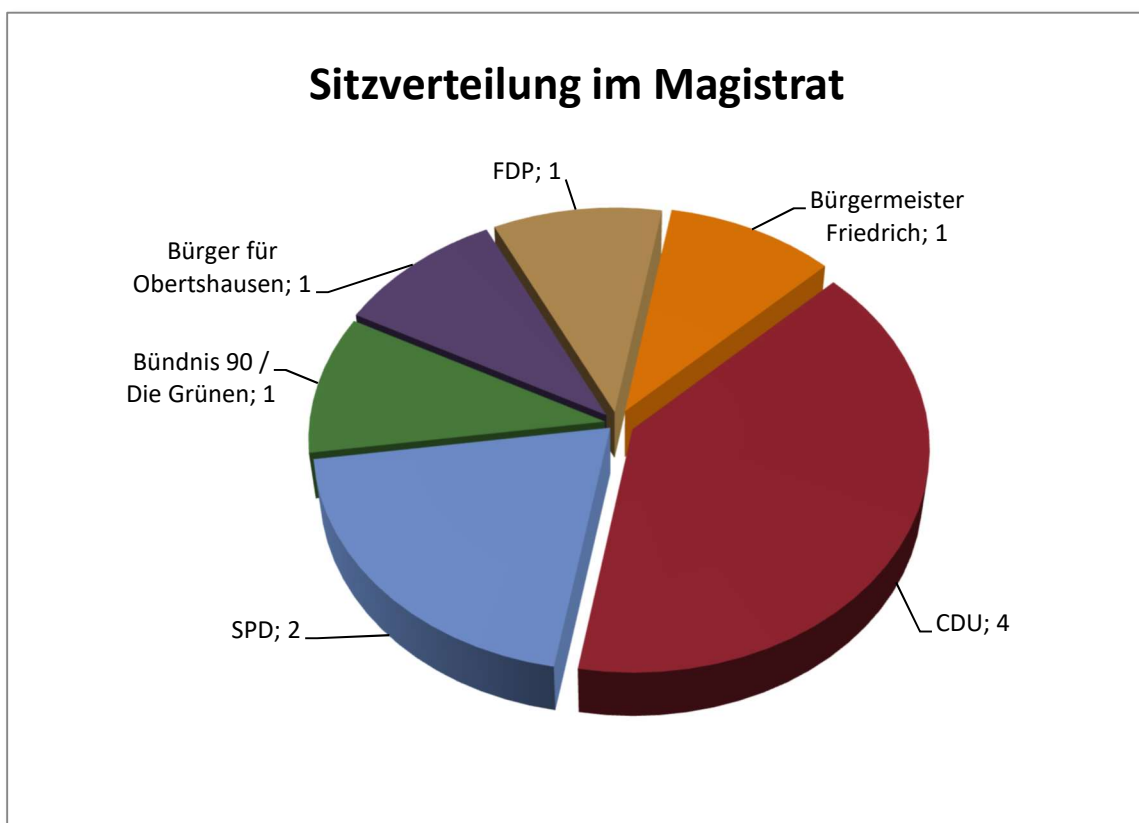
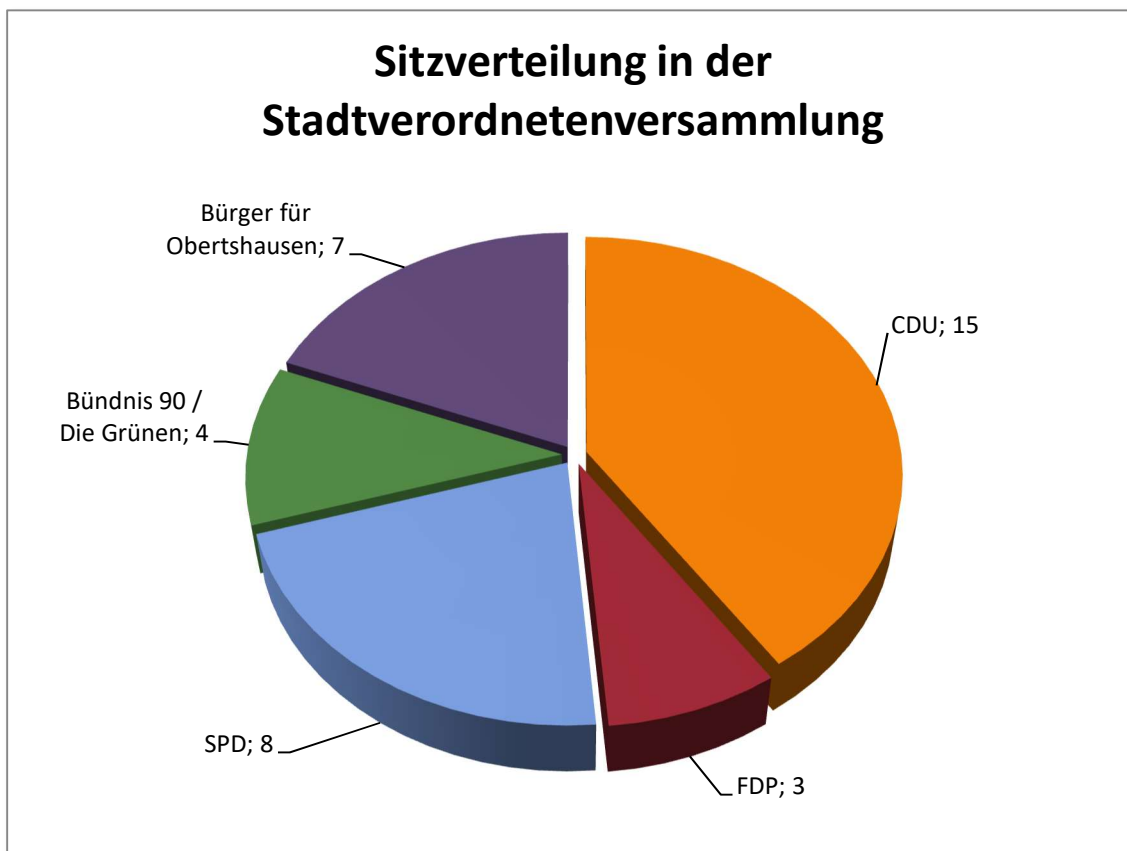


#### 4 Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen

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



## 5 SITZVERTEILUNG IM PARLAMENT UND IM MAGISTRAT





## 6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

### GLIEDERUNG

- 6.1 Vorbemerkung
- 6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019
- 6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
- 6.4 Gesamtsituation
  - 6.4.1 Demografische Entwicklung
- 6.5 Ergebnishaushalt
  - 6.5.1 Ordentliche Erträge des Haushaltsjahrs 2021 (ohne Finanzerträge)
  - 6.5.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge
  - 6.5.3 Ordentliche Aufw. des Haushaltsjahrs 2021 (ohne Finanzaufwendungen)
  - 6.5.4 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen
- 6.6 Finanzerträge und –aufwendungen des Haushaltsjahrs 2021
- 6.7 Finanzhaushalt
  - 6.7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
  - 6.7.2 Kredite für Investitionen
  - 6.7.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 6.8 Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite
  - 6.8.1 Schuldenstand Investitionskredite
- 6.9 Investitionen
  - 6.9.1 Überblick
  - 6.9.2 Erläuterung der Investitionen über 150.000 €



## 6.1 VORBEMERKUNG

Für die Stadt Obertshausen wurde am 13.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung ein Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen. Aufgrund der Corona Pandemie wurde von der Aufsichtsbehörde gemäß dem Corona Erlass vom 30.03.2020 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport (Punkt 4b.) nur das Haushaltsjahr 2020 genehmigt. Für das Haushaltsjahr 2021 muss gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasse 2021 vom 01.10.2020 (Ziffer II Punkt 6 Doppelhaushalte 2020/2021) ein Anpassungsbeschluss erfolgen.

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

Der Haushaltsplan gliedert sich in:

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>
• Gesamterträge	• Gesamteinzahlungen
• Gesamtaufwendungen	• Gesamtauszahlungen
	<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>
<b>Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibungen</b>	<b>Teilfinanzhaushalte für Investitionen</b>
• Erträge	• Einzahlungen
• Aufwendungen	• Auszahlungen
	• Ergänzt um Übersichten über die Investitionsmaßnahmen

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

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

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



## 6.2 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 14.12.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018/2019 beschlossen. **Der Jahresabschluss 2019 wurde noch nicht vom Magistrat aufgestellt. Die nachfolgenden Zahlen sind insofern vorläufig.**

	Plan 2019	Plan incl. HHR 2019	vorläufiges Ergebnis 2019	Differenz Plan incl. HHR/Ist
<b>im Ergebnishaushalt</b>				
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	61.913.809 €	61.913.809 €	61.814.150 €	- 99.659 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	61.864.770 €	60.838.770 €	61.311.192 €	472.421 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	- €	- €	26.522.458 €	26.522.458 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- €	- €	123.355 €	123.355 €
<b>mit einem Ergebnis von</b>	49.038 €	1.075.039 €	26.902.062 €	26.771.866 €
<b>im Finanzhaushalt</b>				
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	60.954.816 €	60.954.816 €	60.715.596 €	- 239.220 €
aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.162.806 €	57.136.370 €	56.710.370 €	- 426.000 €
<b>und dem Gesamtbetrag der</b>				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.476.578 €	2.476.578 €	1.176.216 €	- 1.300.362 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.910.300 €	22.866.500 €	6.874.990 €	- 15.991.510 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.433.722 €	9.583.722 €	4.864.573 €	- 4.719.149 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.688.200 €	1.688.200 €	6.436.896 €	4.748.696 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	- €	- €	610.248 €	610.248 €
<b>mit einem</b>				
<b>Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von</b>	1.103.810 €	- 8.675.954 €	- 2.655.623 €	6.020.331 €

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen wurde vom Magistrat am 25.03.2019 eine Haushaltssperre von 1,1 Mio. € über die Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Diese konnte im ordentlichen Ergebnis nicht komplett eingehalten werden. Per 31.12. wurden rd. 2,82 Mio. € weniger Gewerbesteuererträge erzielt. Teilweise konnte dies durch Mehrerträge in anderen Bereichen und weniger Aufwendungen kompensiert werden.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2018 wurde die Übertragung von städtischen Anteilen an einer Gesellschaft per 01.01.2019 an eine städtische Tochtergesellschaft beschlossen. Diese Übertragung führt im Jahr 2019 zu einem außerordentlichen Ertrag von rd. 26 Mio. €



### 6.3 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 13.12.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020/2021 beschlossen. Aufgrund der Corona Pandemie wurde nur das Haushaltsjahr 2020 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

	Plan 2020
<b>im Ergebnishaushalt</b>	
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	64.638.735 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	64.124.393 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- €
<b>mit einem Ergebnis von</b>	<b>514.342 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>	
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.582 €
<b>und dem Gesamtbetrag der</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	805.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.720.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.914.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.650.131 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	- €
<b>mit einem</b>	
<b>Finanzüberschuss des Haushaltsjahres von</b>	<b>304.451 €</b>

Zum Stand 11.12.2020 ist bei den ordentlichen Erträgen (ohne Gewerbesteuer) aufgrund der Corona Pandemie ein Rückgang gegenüber der Planung von rd. 15% (-7,595 Mio. €) zu verzeichnen. Per 31.12.20 sind hier noch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu erwarten, deren Höhe im 3. Quartal rd. 4 Mio. € betrug. Die Gewerbesteuererträge betragen nur rd. 52% (6,697 Mio. €) des geplanten Ansatzes von rd. 14 Mio. €. Hier wird im Jahr 2020 durch die Gewerbesteuerkompensation von Bund und Land in Höhe von rd. 6,29 Mio. € ein Ausgleich erzielt.

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind zum Stand 11.12.2020 rd. 88% der geplanten Ansätze verausgabt.



Unter der Voraussetzung, dass die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht weiter zurückgehen und keine Gewerbesteuererstattungen mehr anfallen, wird das geplante Jahresergebnis zum 31.12.2020 annähernd erreicht werden. Möglich wird dies durch die Gewerbesteuerkompensation und Einsparungen bei den Aufwendungen.



## 6.4 GESAMTSITUATION

### Planungsgrundlagen

Die Grundlage für die Planung der kommunalen Steuereinnahmen ist der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 01.10.2020. In der Vorbemerkung des Erlasses weist das Ministerium auf die schwierige Prognose der Steuereinnahmen hin, die von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt sind. Die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses orientieren sich an der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand, deren Dauer und Umfang nicht abschätzbar ist.

Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2021 legen unter Punkt 3b) fest, dass in allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97 a Nr. 1 i.V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, der Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde erforderlich wird.

In dem vorliegenden Haushalt basiert die Planung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile und des Familienleistungsausgleichs auf dem o. g. Finanzplanungserlass bis 2024 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020. Die Schlüsselzuweisung basiert auf der Planungsgrundlage des Hessischen Finanzministeriums vom 31.10.2020 und der Mitteilung des Hessischen Städtetags vom 18.11.2020 über den Grundbetrag je Einwohner.

Die Planung der Gewerbesteuer orientiert sich am Ist-Stand 2020, einem positiven Entwicklungspotenzial und den Daten des Finanzplanungserlasses, der für 2021 ein Plus von 23,5% prognostiziert.

Die Steigerungsrate der Sach- und Dienstleistung beträgt rd. 6%. Die Personalaufwendungen steigen um rd. 3,2% gegenüber dem Vorjahr. Im Stellenplan 2021 sind 18,5 neue Stellen eingeplant, davon 15 Stellen in der Kinderbetreuung. Da es aufgrund der Arbeitsmarktsituation trotz aller Bemühungen der Verwaltung schwierig ist, alle Stellen in der Kinderbetreuung zeitnah zu besetzen, wurde im Produkt 365-10 Kinderbetreuung die Vollkostenplanung zur Haushaltskonsolidierung korrigiert.

Der Entwurf des Haushalts 2021 weist für alle Planjahre im Ergebnis- und Finanzhaushalt ein Defizit aus.

	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	514.342	-3.105.479	-2.814.504	-702.203	-1.631.721
<b>Finanzergebnis*)</b>	304.451	-3.913.140	-3.842.589	-1.601.013	-2.435.638

\*) Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgungleistungen

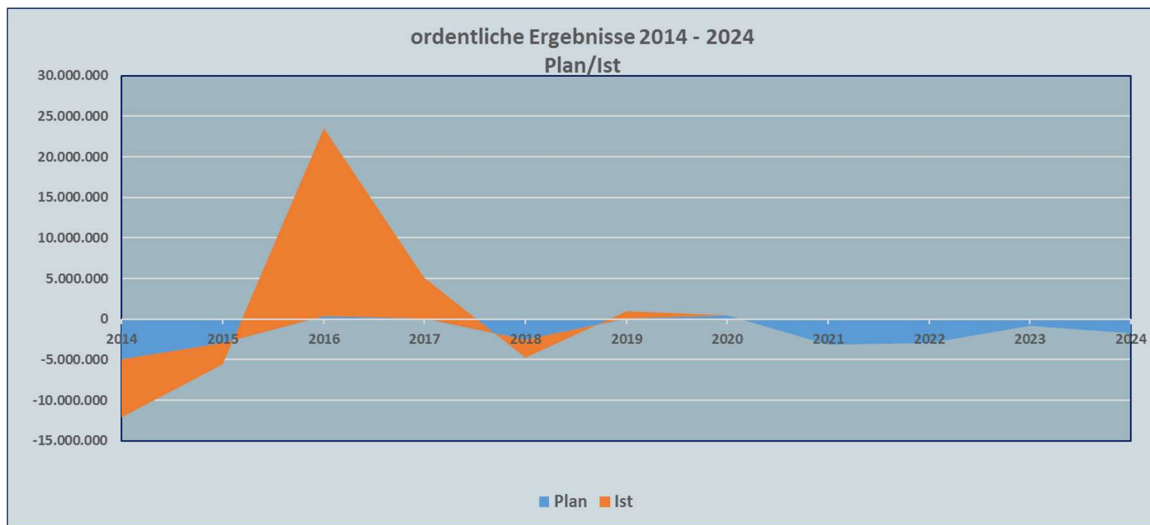
Die Defizite der Ergebnishaushalte 2021 und 2022 können mit der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Dies ist unter Punkt 3c) der aufsichtsrechtlichen Vorgaben\*) erläutert.





Das Defizit des Finanzhaushalts 2021 kann mit liquiden Mitteln aus den Vorjahren ausgeglichen werden\*). Für die Folgejahre ist dies nicht möglich.

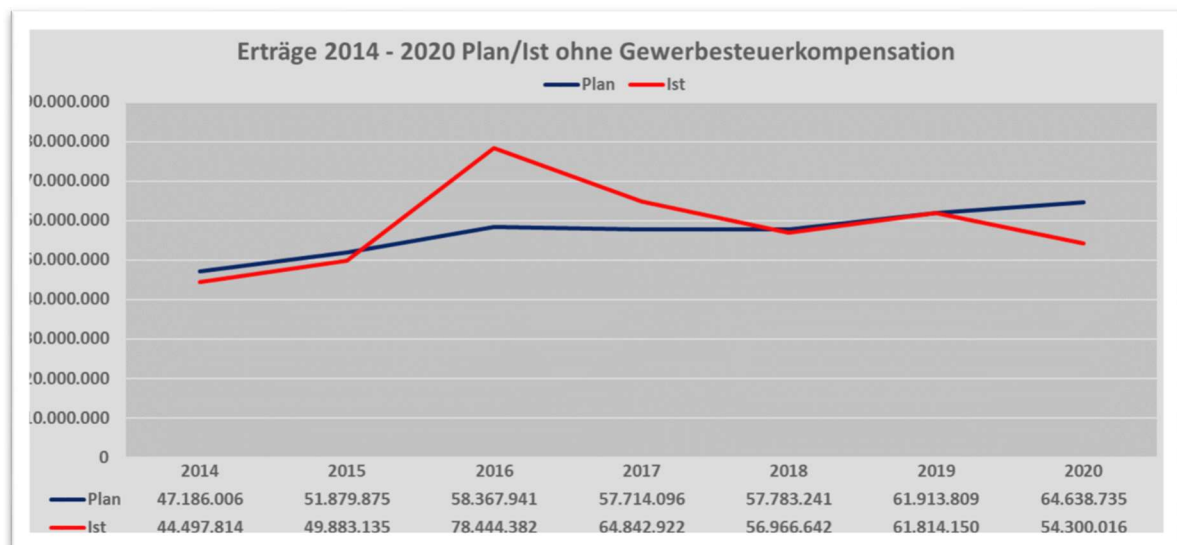
\*) siehe Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 01.10.20



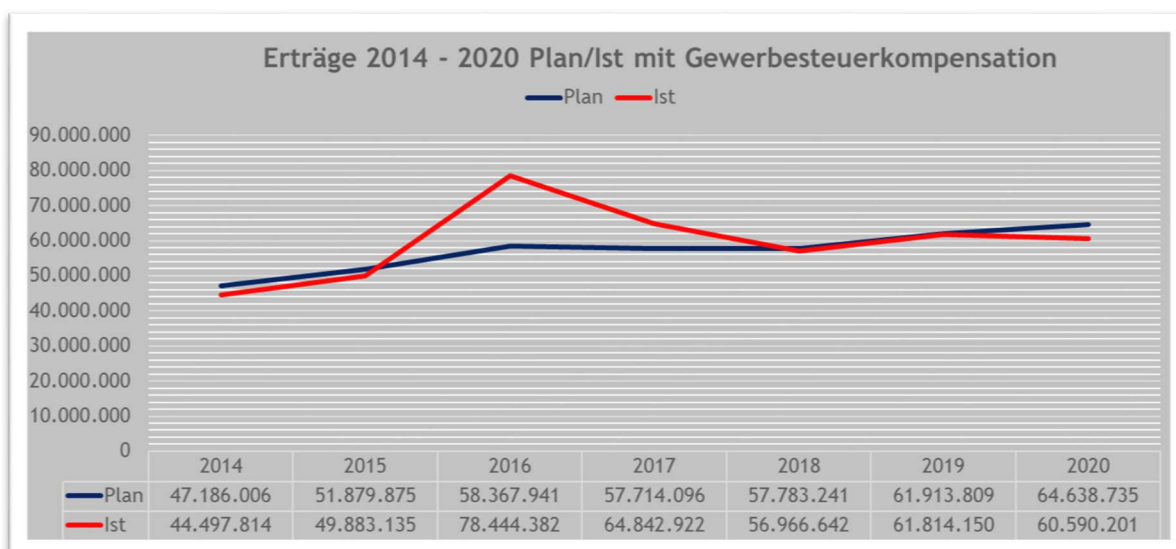
\*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)

Die größten Herausforderungen der Haushaltsplanung 2021 sind der massive Einbruch der Erträge aufgrund der Corona Pandemie bei gleichzeitigem Anstieg der Aufwendungen und dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung.

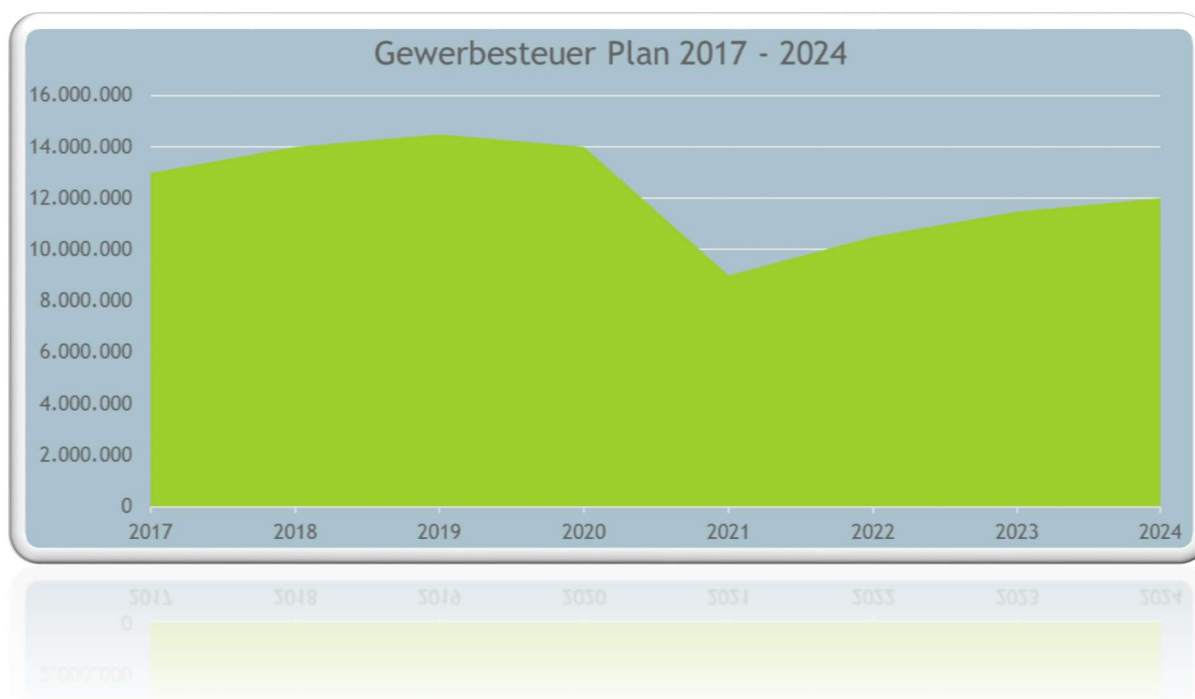
Im Jahr 2020 sind erhebliche Ausfälle bei den Erträgen zu verzeichnen. Bei den kulturellen Veranstaltungen sind Ausfälle von rd. 74% zu verzeichnen. Bei der Gewerbesteuer konnten nur rd. 52% der geplanten Erträge realisiert werden. Im Jahr 2020 wurde dies durch die Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 6,29 Mio. € von Bund und Land weitestgehend ausgeglichen. Für die folgenden Jahre ist derzeit keine weitere Kompensation von Bund und Land geplant. Nach der aktuellen Einschätzung wird es bis ins Jahr 2024 dauern, um einen Planungsstand von 12 Mio. € zu erreichen, der dann immer noch 2,5 Mio. € unter dem Planungsansatz des Haushaltsjahres 2019 liegt.



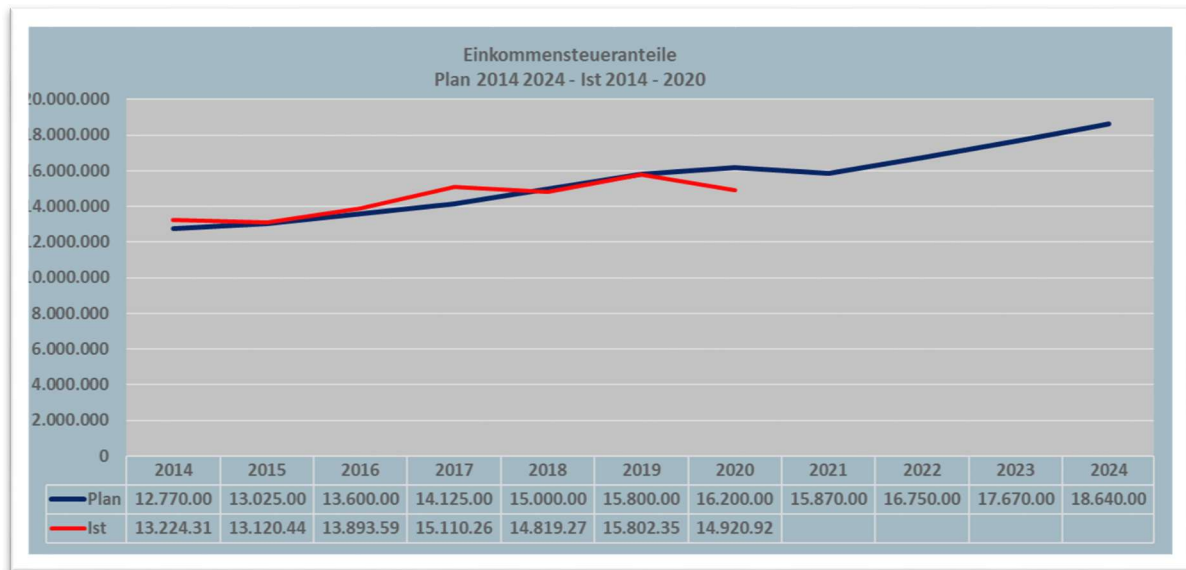
\*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)



\*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)

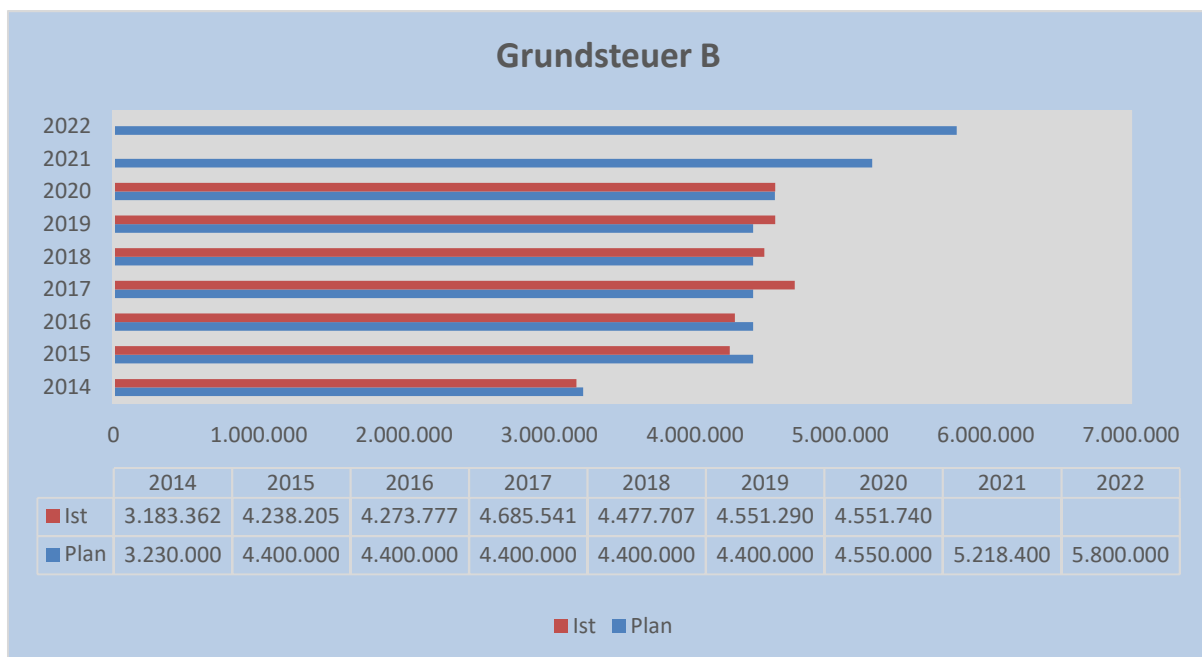


Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ist 2021 ein Rückgang von rd. 300 Tsd. € zu verkraften. Aufgrund der Corona Pandemie ist auch in anderen Bereichen 2021 mit weiteren Einnahmeausfällen zu rechnen.



\*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)

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



Im Haushaltsplan 2021 ist eine Erhöhung von 431 v.H. auf

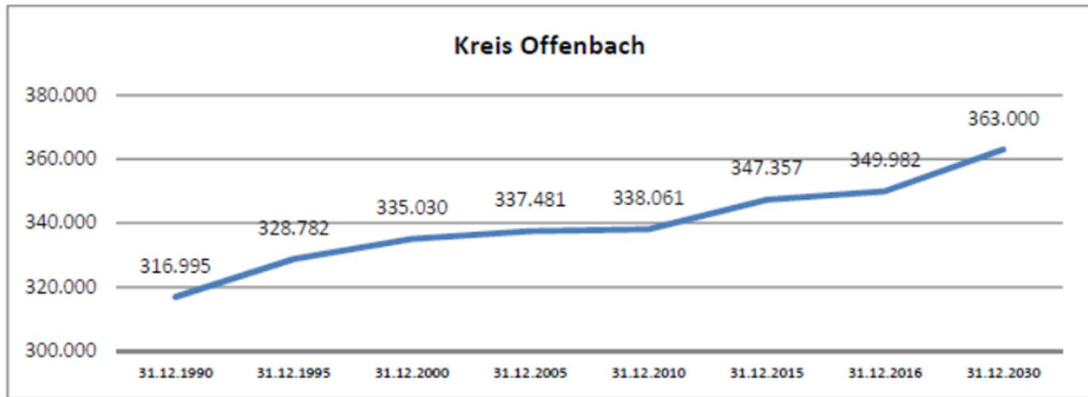
**495 v.H.**

vorgesehen. Diese Erhöhung leistet einen Beitrag zur Finanzierung der geplanten Aufgaben, ein vollständiger Ausgleich des Defizits ist damit nicht möglich.

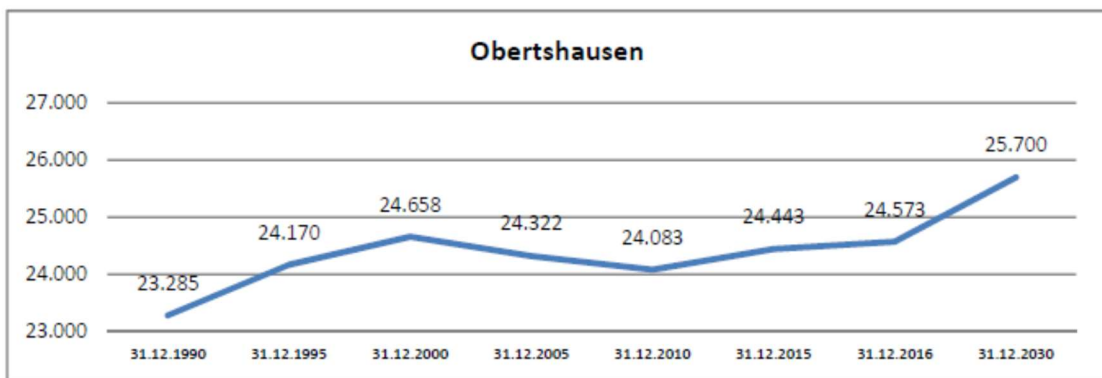


Im Jahr 2020 konnte die Umsetzung der Projekte Vogelsbergstraße und Trinkborn: Umbau der Horte und die Einrichtung des christlichen Naturkindergartens abgeschlossen werden. Aufgrund der Entwicklung der Bevölkerung und der Nachverdichtung wurden in 2021 weitere Projekte geplant.

**Entwicklung der Bevölkerung**

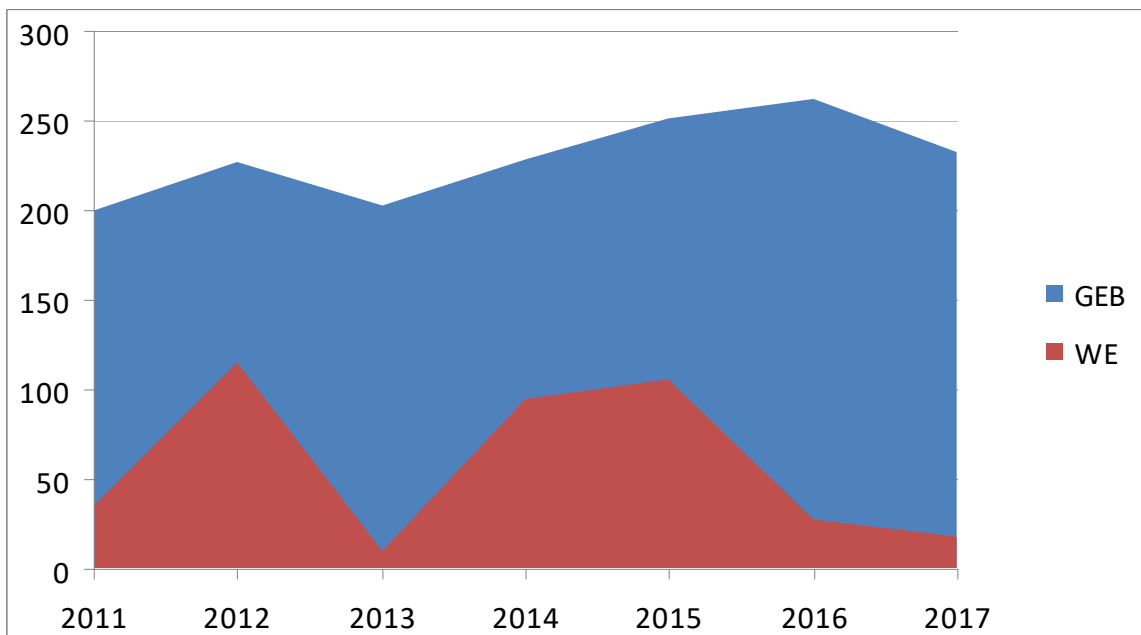


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt und Regionalverband FrankfurtRheinMain (Prognose 2030)



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

**Nachverdichtung in Obertshausen (Entstehung neuer Wohneinheiten – WE Geburtenrate - GEB)**



**Anzahl Kinderbetreuungsplätze**

	2018/2019	2019/2020	2020/2021
<b>Kinder von 0 bis 3 Jahren</b>			
Platzkapazität	169	169	169
Anmeldungen	299	292	302
<b>fehlende Plätze</b>	<b>-130</b>	<b>-123</b>	<b>-133</b>
<b>Kinder von 3 bis 6,5 Jahren</b>			
Platzkapazität	846	846	846
Anmeldungen	798	844	864
fehlende Plätze	48	2	-18
Reduzierung durch Integration	-58	-58	-58
<b>fehlende Plätze</b>	<b>-10</b>	<b>-56</b>	<b>-76</b>

**Geplant wurden ab 2021 die Entwicklung folgender städtischer Einrichtungen:**

- kurzfristiger Ausbau durch Containerlösungen, Holzbauwagen und/oder Ausbau von Wohn- und Geschäftsräumen
- neue Kita in Modulbauweise Badstraße (4 Gruppen/24 x U3 Kinder)

**und folgender freier Träger:**

- Familienzentrum (Tausendfüßler)
- Kids am Start
- Akquise von freien Trägern (u. a. ev. Kirche) für weitere Projekte

Dafür werden im Investitionshaushalt 2021 für die Investitionen in Gebäude, Räume und Ausstattung weitere 1,5 Mio. € bereitgestellt und weitere 15 neue Stellen für die Kinderbetreuung geplant.

Insgesamt beträgt das Defizit aus der Kinderbetreuung im Haushaltsjahr 2021 rd. 11,6 Mio. € und wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

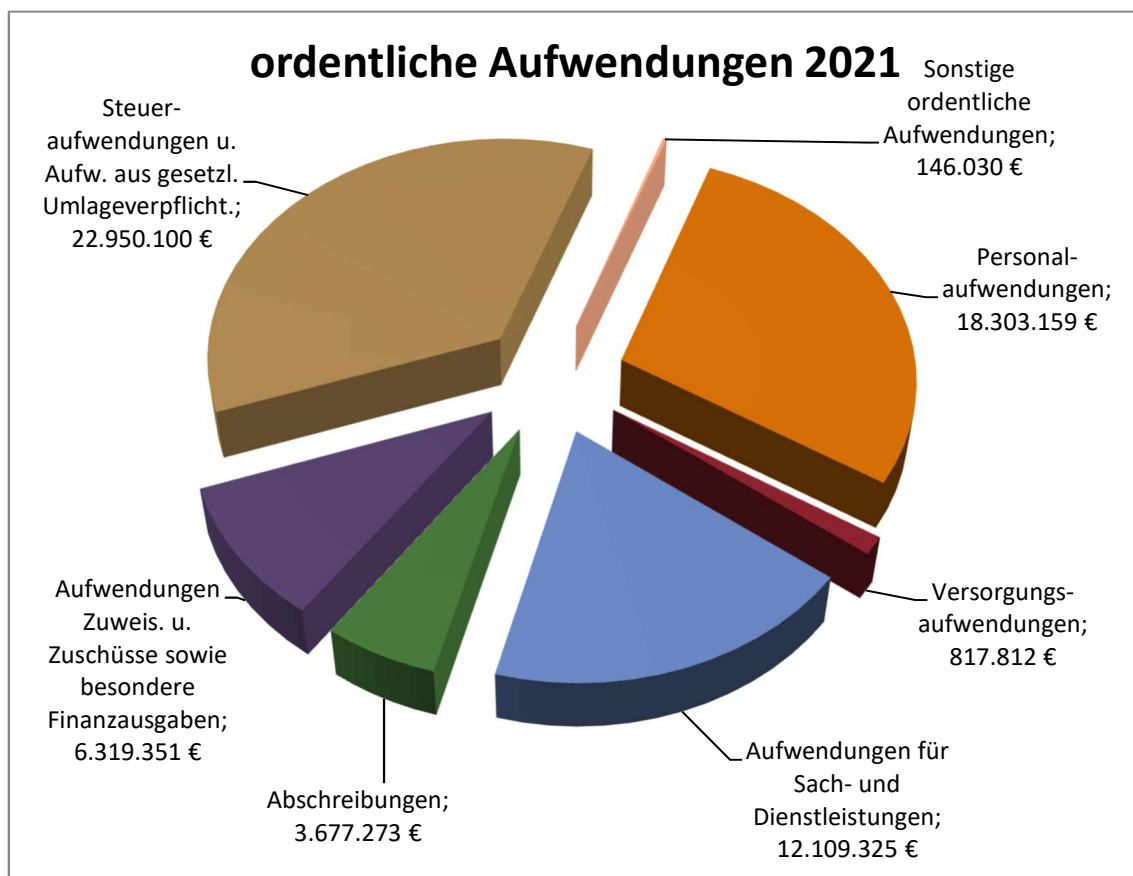
Hier besteht nach wie vor ein strukturelles Problem der Unterfinanzierung. Das Konnexitätsprinzip wird von Bund und Land nicht eingehalten.

Das Defizit von 11,6 Mio. € geht in voller Höhe zu Lasten des städtischen Haushalts und erfordert eine Kompensation durch entsprechende Einnahmen oder Ausgabenkürzungen.

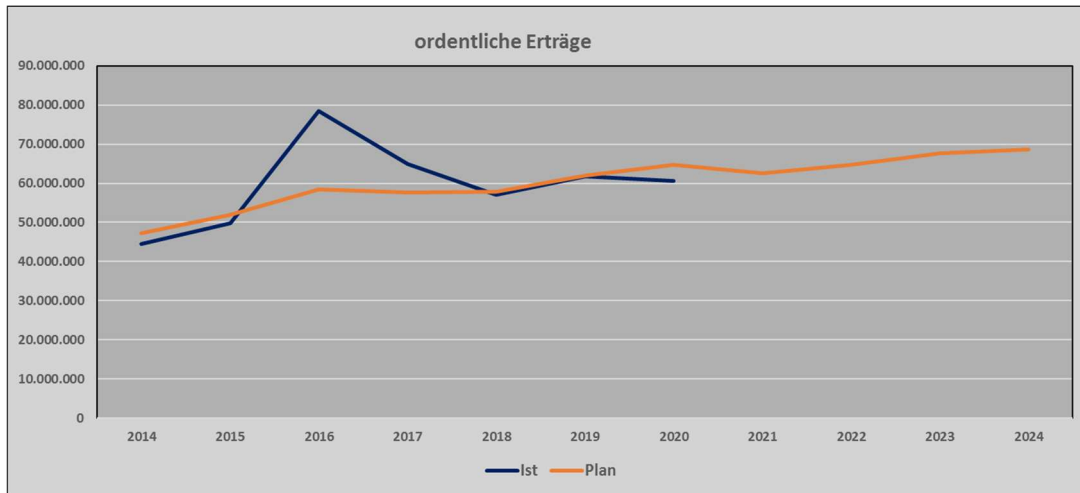
Erschwert wird dies in 2021 durch die Corona Pandemie und den daraus resultierenden Unsicherheiten über die weitere Entwicklung.



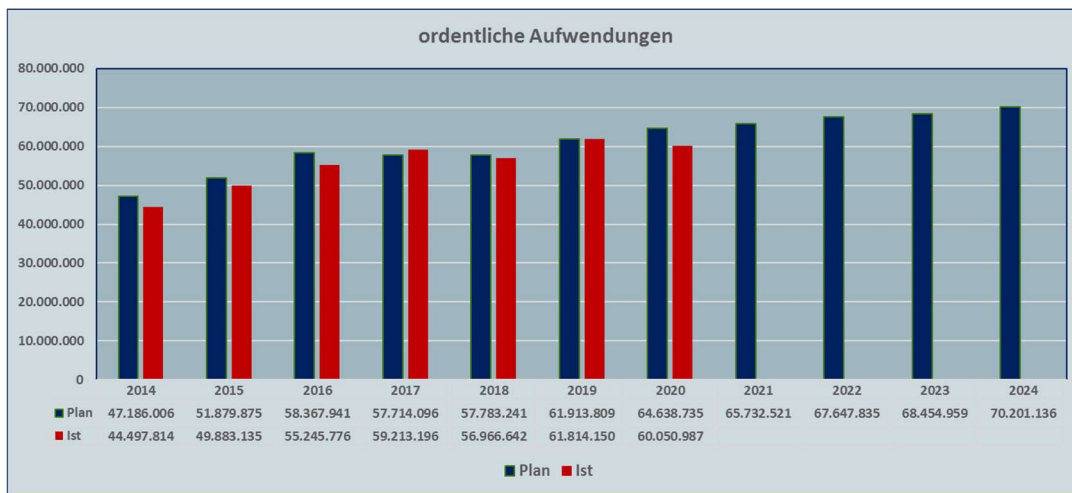
Die Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Aufwendungen für **2021**. Die Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen sind mit 22,95 Mio. €, das sind rd. 35% der Gesamtaufwendungen, gefolgt von den Personalkosten mit 18,3 Mio. € (28 %) der größte Aufwandsposten und nicht beeinflussbar. Die Höhe der Kreis- und Schulumlage bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt multipliziert mit dem vom Kreis Offenbach festgelegten Hebesatz.



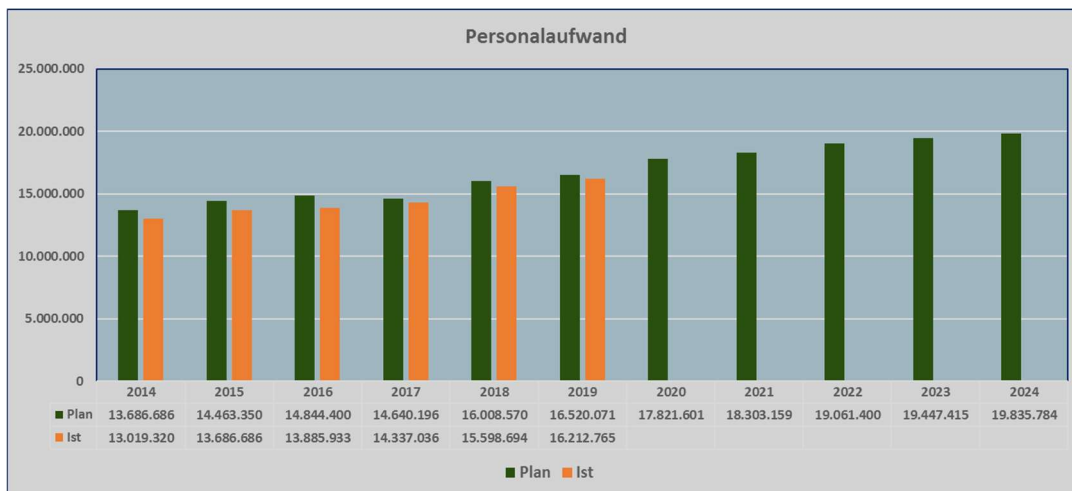
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und speziell der Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten.



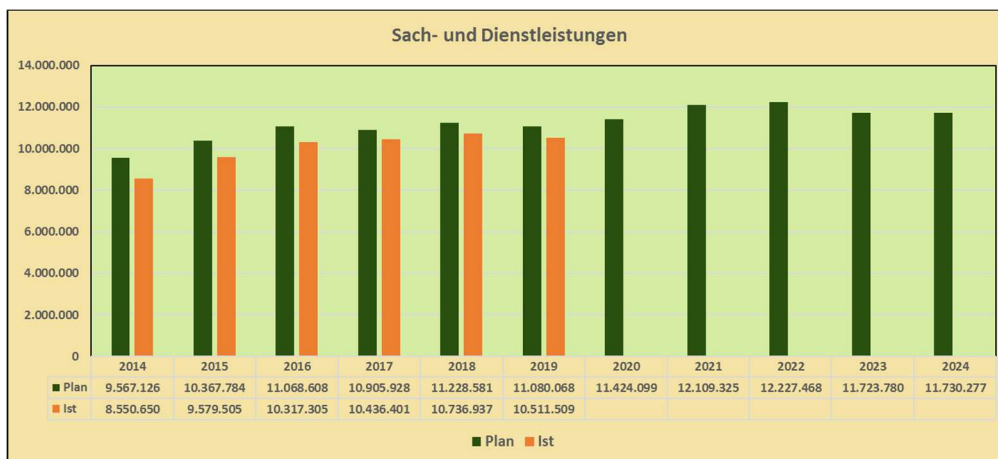
\*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)



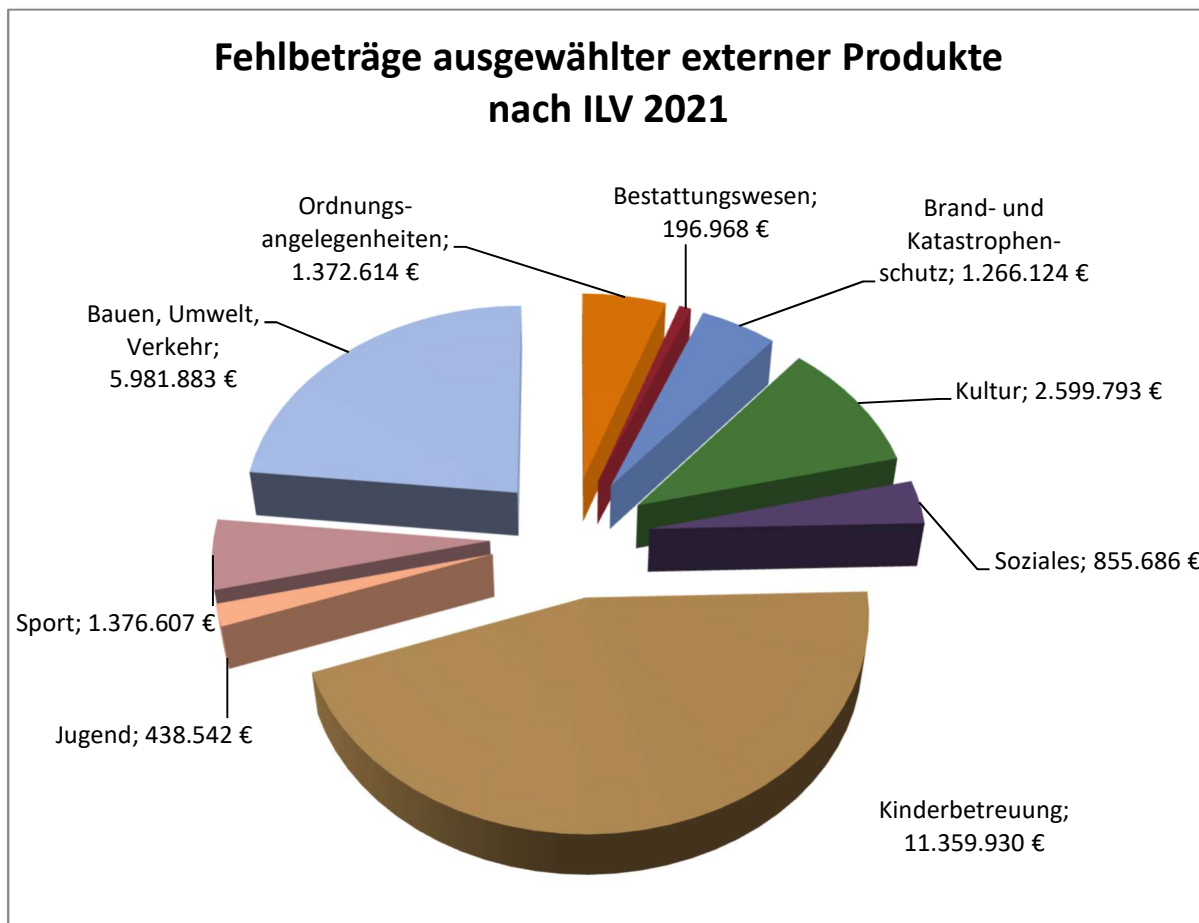
\*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)



\*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)



\*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)







### 6.4.1 DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

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

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

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

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

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

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

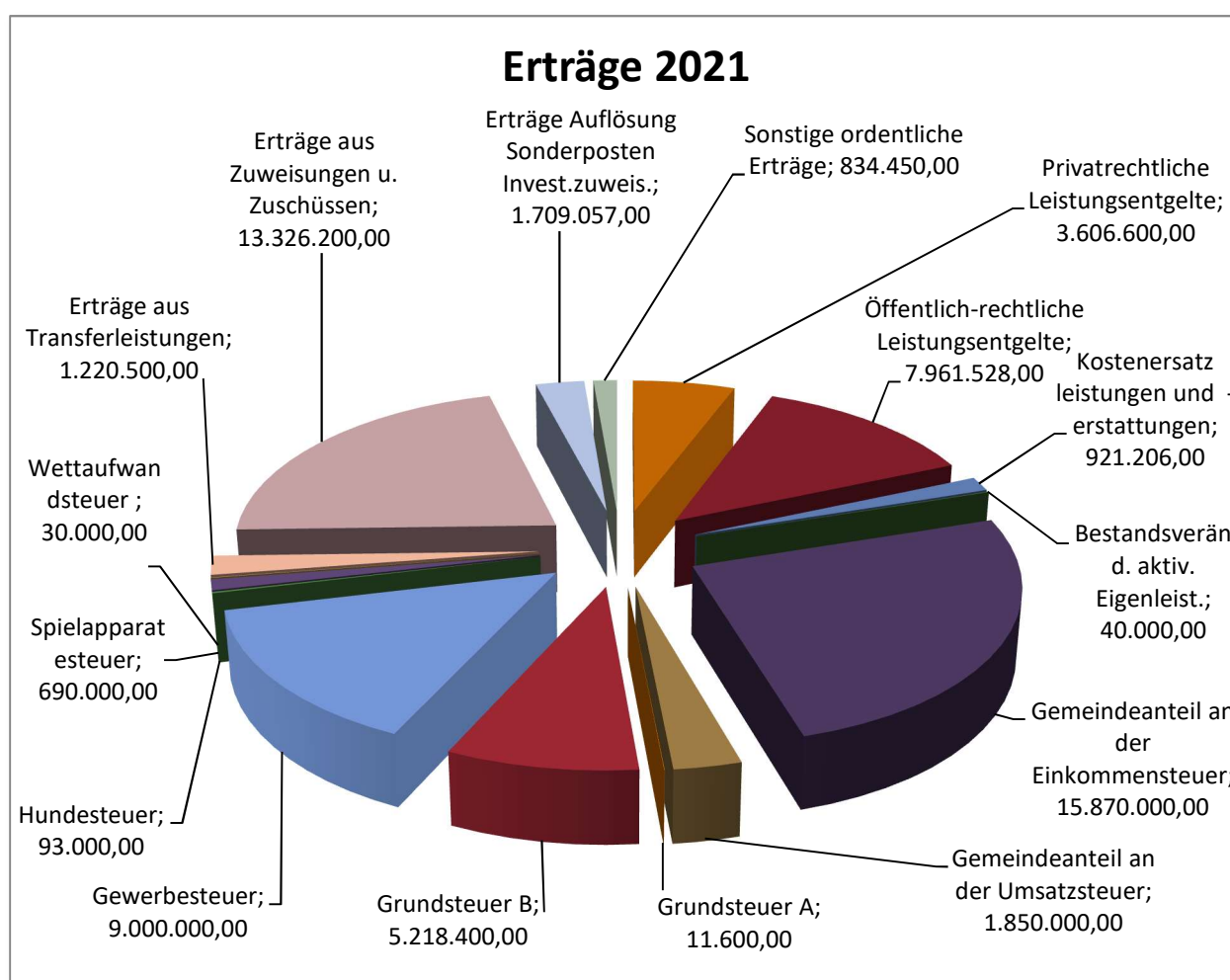
- Eine verbesserte kinder- und familienfreundliche Politik
- Entwicklung neuer Jugendangebote
- Aufbau eines sozialen Netzwerks
- Eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik



## 6.5 ERGEBNISHAUSHALT

### 6.5.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE DER HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021 (OHNE FINANZERTRÄGE)

	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.773.808</b>	<b>64.433.736</b>	<b>62.382.541</b>



Der Planansatz der ordentlichen Erträge sinkt gegenüber dem Planjahr 2020 um 2,05 Mio. € bzw. 3,2 %.



Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- der Reduzierung der Gewerbesteuer um 5 Mio. €
- der Reduzierung der Einkommensteueranteile um 330 Tsd. €
- der Erhöhung der Grundsteuer B von 431 v.H. auf 495 v. H. (+668 Tsd. €)
- der höheren Schlüsselzuweisung (+2 Mio. €)

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
01	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Mieteträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.867.384	3.701.350	833.966	3.606.600	-94.750
02	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	8.114.798	7.823.277	-291.522	7.961.528	138.251
03	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b> Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	1.222.284	1.011.906	-210.378	921.206	-90.700
04	<b>Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen</b>	40.000	40.000	0	40.000	0
05	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	15.800.000	16.200.000	400.000	15.870.000	-330.000
06	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	1.580.000	1.840.000	260.000	1.850.000	10.000
07	<b>Grundsteuer A</b>	11.600	11.600	0	11.600	0
08	<b>Grundsteuer B</b>	4.400.000	4.550.000	150.000	5.218.400	668.400
09	<b>Gewerbesteuer</b>	14.500.000	14.000.000	-500.000	9.000.000	-5.000.000
10	<b>Hundesteuer</b>	93.000	93.000	0	93.000	0
11	<b>Spielapparatesteuer</b>	830.000	870.000	40.000	690.000	-180.000
12	<b>Wettaufwandsteuer</b>	0	100.000	100.000	30.000	-70.000
13	<b>Erträge aus Transferleistungen</b> Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.040.000	1.030.500	-9.500	1.220.500	190.000
14	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage</b> Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	8.628.400	11.223.486	2.595.086	13.326.200	2.102.714
15	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</b> Ertragswirksame Auflösung eingezahlter Investitionszuschüsse	878.992	1.085.267	206.275	1.709.057	623.790
16	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	767.350	853.350	86.000	834.450	-18.900
17	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.773.809</b>	<b>64.433.735</b>	<b>3.659.927</b>	<b>62.382.541</b>	<b>-2.051.194</b>



## 6.5.2 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
01	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Mieteträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.867.384	3.701.350	833.966	3.606.600	-94.750

- Reduzierung der Erträge aus Eintrittsgeldern, Musikschule und VHS, aufgrund der Corona Pandemie
- Anpassung der Mieteträge ans Ist 2019 (Mehrerträge durch Mieterhöhungen bei Mieterwechseln und nach § 558 BGB)

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
02	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	8.114.798	7.823.277	-291.522	7.961.528	138.251

- Mehrerträge aus Abwasserbeseitigung
- Mehrerträge Verpflegung in Kindertagesstätten

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
03	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b> Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	1.222.284	1.011.906	-210.378	921.206	-90.700

- Reduzierung der Erstattungen vom Land

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
05	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	15.800.000	16.200.000	400.000	15.870.000	-330.000
06	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	1.580.000	1.840.000	260.000	1.850.000	10.000
07	<b>Grundsteuer A</b>	11.600	11.600	0	11.600	0
08	<b>Grundsteuer B</b>	4.400.000	4.550.000	150.000	5.218.400	668.400
09	<b>Gewerbsteuer</b>	14.500.000	14.000.000	-500.000	9.000.000	-5.000.000
10	<b>Hundsteuer</b>	93.000	93.000	0	93.000	0
11	<b>Spielapparatsteuer</b>	830.000	870.000	40.000	690.000	-180.000
12	<b>Wettaufwandsteuer</b>	0	100.000	100.000	30.000	-70.000

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:  
Planung lt. des Finanzplanungserlasses vom 01.10.2020 bis 2024
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:  
Planung lt. des Finanzplanungserlasses vom 01.10.2020 bis 2024
- Grundsteuer B: Erhöhung des Hebesatzes von 431 v.H. auf 495 v.H.



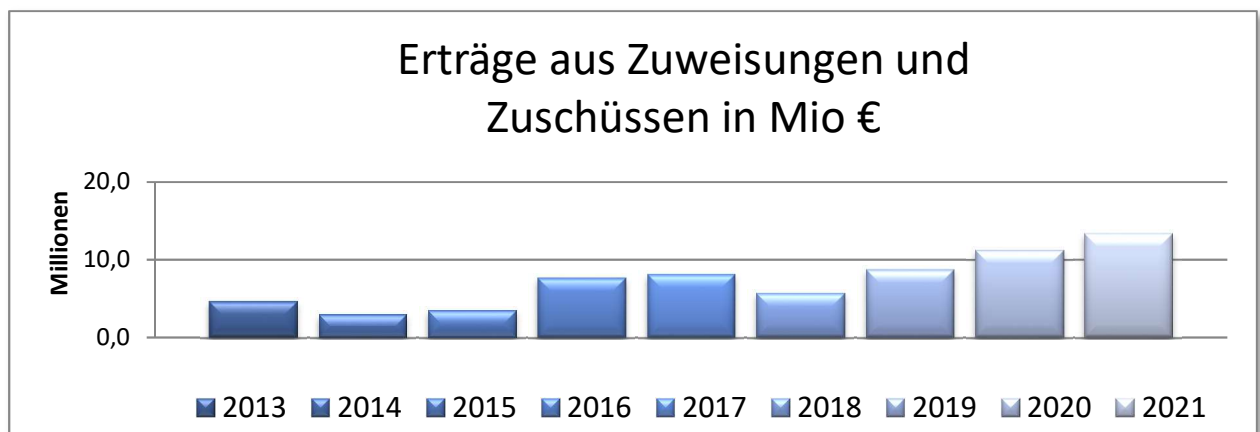
- Gewerbesteuer: Konjunktureller Einbruch aufgrund der Corona Pandemie und der Veränderung von Unternehmen
- Spielapparatesteuer: Reduzierung aufgrund der Corona Pandemie und neuer Gesetzeslage
- Wettaufwandsteuer: Reduzierung aufgrund der Corona Pandemie

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
13	<b>Erträge aus Transferleistungen</b> Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.040.000	1.030.500	-9.500	1.220.500	190.000

- Anpassung der Erträge aufgrund des Finanzplanungserlasses vom 01.01.20 bis 2024

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
14	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage</b> Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	8.628.400	11.223.486	2.595.086	13.326.200	2.102.714

- Mehrertrag aufgrund der Planungsgrundlage des Hessischen Finanzministeriums (+ 2 Mio. €)



Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
15	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</b>	878.992	1.085.267	206.275	1.709.057	623.790

- Veränderung durch die Gebührenaussgleichsrücklage Abfall und Abwasser

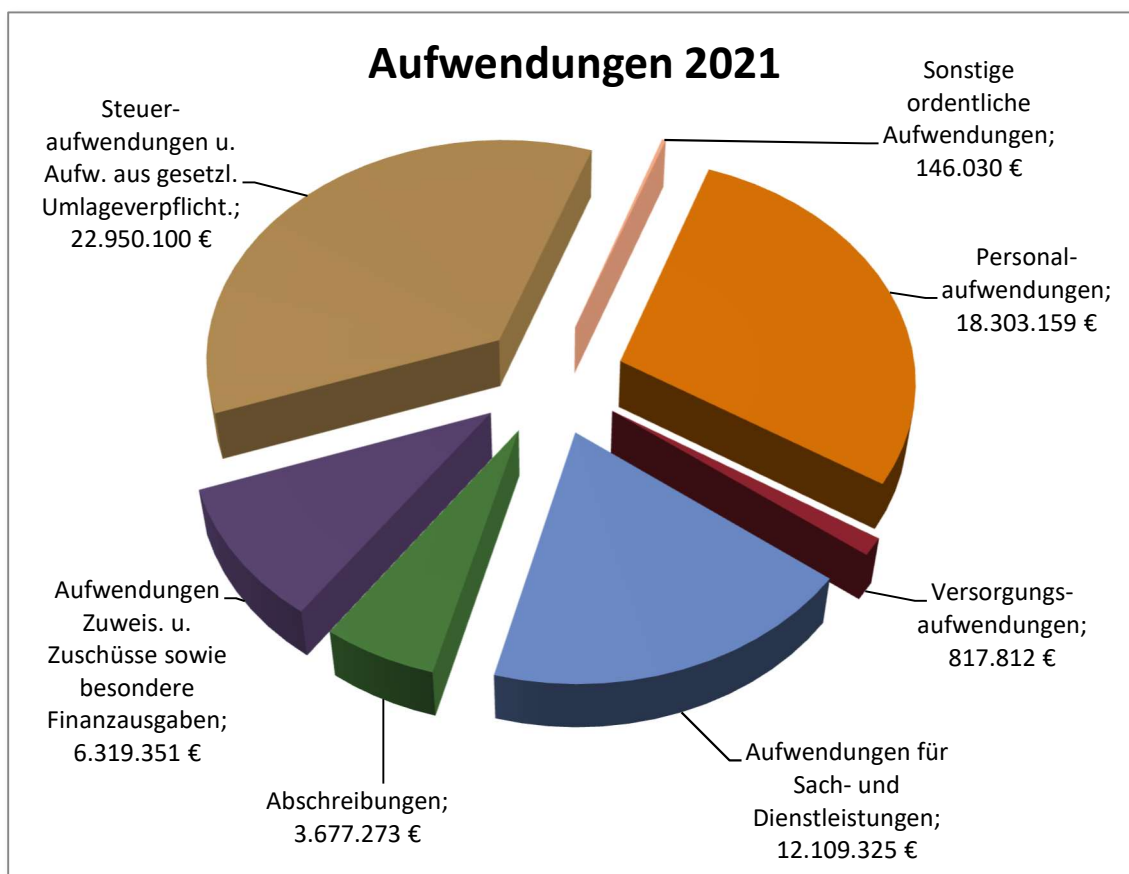


Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
16	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeiträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	767.350	853.350	86.000	834.450	-18.900

Reduzierung der Nebenerlöse aus Vermietung Bürgerhaus

### 6.5.3 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHRES 2021 (OHNE FINANZAUFWENDUNGEN)

	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.009.920</b>	<b>62.630.048</b>	<b>64.323.050</b>





Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 2,175 Mio. €, bzw. um 3,47 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- Mehraufwand für Personalkosten (+ 2,6%/482 Tsd.€)
- Mehraufwand für Versorgungsaufwendungen (+9,2%/ 69 Tsd. €)
- Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen (+5,7%/685 Tsd. €)
- Mehraufwand für Abschreibungen (+ 3,8%/136 Tsd. €)
- Mehraufwand für Zuweisungen und Zuschüsse für Kinderbetreuung (+ 11,5%/974 Tsd. €)
- Reduzierung des Aufwands für gesetzlichen Steueraufwand und Umlageverpflichtungen (-2,77%/-653 Tsd. €)

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
18	<b>Personalaufwendungen</b>	16.520.071	17.821.601	1.301.530	18.303.159	481.559
19	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	682.200	749.100	66.900	817.812	68.712
20	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Materialaufwand, Energiekosten, Fremdleistungen, Müllentsorgung, Reinigungskosten, Planungskosten, Gebühren, Versicherungen, Instandhaltung, Aufwendungen für Rechtsanwälte u. Sachverständige...	11.080.068	11.424.100	344.031	12.109.325	685.225
21	<b>Abschreibungen</b> Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.645.964	3.541.507	-104.457	3.677.273	135.766
22	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b> Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	5.592.973	5.344.463	-248.510	6.319.351	974.888
23	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	22.374.500	23.603.200	1.228.700	22.950.100	-653.100
25	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Grundsteuer, KfZ-Steuer...	114.144	146.077	31.933	146.030	-47
26	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>60.009.920</b>	<b>62.630.047</b>	<b>2.620.127</b>	<b>64.323.051</b>	<b>1.693.004</b>



### 6.5.4 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
18	Personalaufwendungen	16.520.071	17.821.601	1.301.530	18.303.159	481.559
19	Versorgungsaufwendungen	682.200	749.100	66.900	817.812	68.712

- Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind neben Entgelten und Bezügen auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur ZVK enthalten. Im Stellenplan 2021 sind 18,5 neue Stellen ausgewiesen, davon 15 Stellen in der Kinderbetreuung. Die Planung der Personalkosten erfolgt aufgrund der Ist-Zahlen 2020 plus 1,4 % Tariflohnsteigerung unter Hinzurechnung der neuen Stellen lt. Stellenplan.
- Versorgungsaufwendungen:  
Hier sind die Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 39 GemHVO, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und die Beihilfeleistungen geplant.



\*) Ergebnis 2020 Hochrechnung per 31.12.20 (Stand 11.12.20)





Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
20	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	11.080.068	11.424.100	344.031	12.109.325	685.225

- Erhöhung des Aufwands um 685 Tsd. €.

Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
	Materialaufwand	1.019.051	842.108	-176.943	923.822	81.714
	Energiekosten, Wasser/Abwasser	1.896.016	1.767.644	-128.372	1.962.282	194.638
	Fremdleistungen	494.400	659.890	165.490	628.821	-31.069
	Fremdinstandhaltung	1.744.271	1.675.181	-69.090	1.495.162	-180.019
	Müllentsorgung	1.977.850	2.002.710	24.860	2.346.350	343.640
	Reinigungskosten	649.479	707.075	57.596	952.028	244.953
	Planungs-, Vermessungskosten	449.860	511.167	61.307	540.177	29.010
	Gebühren	186.571	200.969	14.399	203.017	2.048
	Aufwend. f. Rechtsanwälte, Sachverst.	309.802	364.270	54.467	405.250	40.980
	EDV-Kosten	438.104	500.686	62.582	539.698	39.012
	Versicherungen	310.929	304.909	-6.020	337.275	32.366
	Mieten	690.963	855.011	164.048	815.730	-39.281
	Sonstige Aufwendungen	912.773	1.032.480	119.707	959.713	-72.767

Der Anstieg resultiert u.a. aus dem Anstieg der Materialkosten, der Energiekosten aufgrund der pandemiebedingten Verzögerung beim LED Ausbau, den Mehrkosten für die Abwasserentsorgung, dem Anstieg der Kosten für die Abfallentsorgung, Mehraufwand für Reinigung von Gebäuden, aufgrund der Corona Pandemie und des Familienzentrums, Beratungskosten für ein Sportstättenentwicklungskonzept und für Stadtentwicklung (Frankfurter Bogen.), Kosten für die Erneuerung des Internetauftritts, Digitalisierungskosten und Mehraufwand für Versicherungen (u.a. Cyberversicherung).

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
21	<b>Abschreibungen</b> Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.645.964	3.541.507	-104.457	3.677.273	135.766

- Abschreibungen für neue Investitionen



Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
22	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b> Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	5.592.973	5.344.463	-248.510	6.319.351	974.888

- Erhöhung der Zuschüsse für Kinderbetreuung für freie Träger (+764 Tsd. €)
- Erhöhung des Mitgliedsbeitrags an den Abwasserverband Untere Rodau (+112 Tsd. €)
- Erhöhung des Zuschusses an die freiwillige Feuerwehr (+20 Tsd. € -FW-Entschädigungssatzung)
- Zuschuss für Stadtmarketing (20 Tsd. €)

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
23	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	22.374.500	23.603.200	1.228.700	22.950.100	-653.100

- Erhöhung der Schulumlage auf 19,12% (alt: 18,41%)
- Reduzierung der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage aufgrund des niedrigeren Gewerbesteueraufkommens

## 6.6 FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHR 2021

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
28	<b>Finanzerträge</b> Gewinnanteile Sparkasse, Maingau, Zinserträge von Kreditinstituten, Mahngebühren...	1.140.000	205.000	-935.000	244.500	39.500
29	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> Bankzinsen für Investitions- und Kassenkredite...	1.854.850	1.494.346	-360.504	1.409.470	-84.876
30	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-714.850</b>	<b>-1.289.346</b>	<b>-574.496</b>	<b>-1.164.970</b>	<b>124.376</b>

- Reduzierung der Finanzerträge aufgrund des Wegfalls einer Gewinnbeteiligung
- Neuberechnung der Zinsleistungen 2021 für das geplante Kreditvolumen, Wegfall von Zinsen für Kassenkredite



## 6.7 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

## 6.8 FINANZHAUSHALT

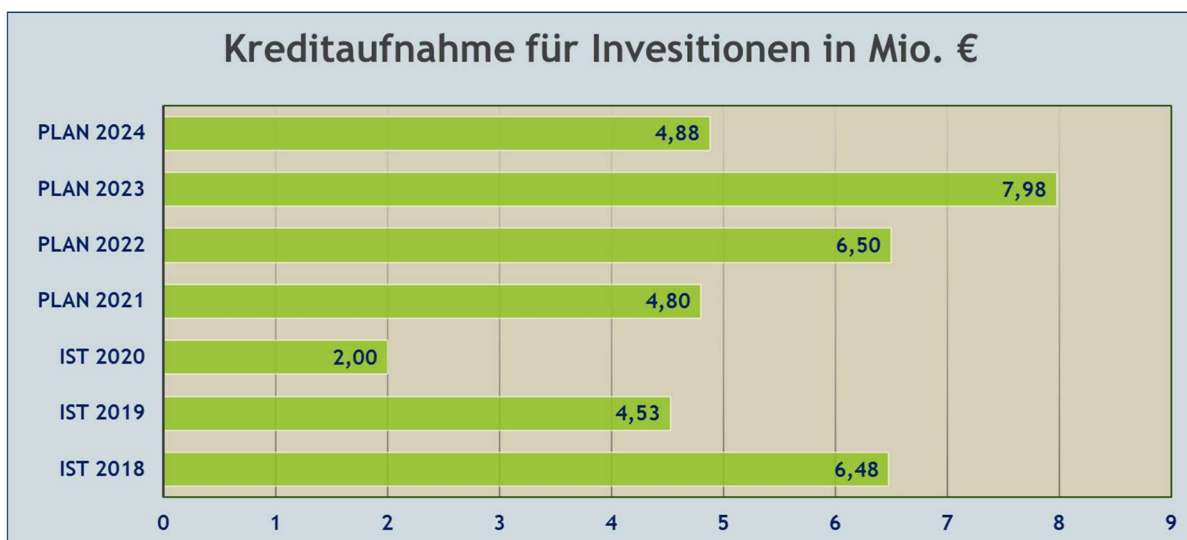
### 6.8.1 LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Der Finanzhaushalt 2021 weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf für die laufende Verwaltung von rd. **1,143 Mio. €** aus, die Tilgungsleistungen für Kredite betragen **2,770 Mio. €**.

In § 4 der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr **2021 auf 11 Mio. €** festgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Obertshausen jederzeit gewährleisten zu können.

### 6.8.2 KREDITE FÜR INVESTITIONEN

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt **2021 mit 4,809 Mio. €** ausgewiesen. Die Summe entspricht den geplanten Investitionen, die auch 2021 zu 100 % kreditfinanziert werden müssen. Dies bedeutet insgesamt im Jahr 2021 eine Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) für Investitionskredite von rd. **4,809 Mio. €** und eine Gesamtnettoneuverschuldung von rd. **8,722 Mio. €**. Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres kann längstens ein Jahr übertragen werden. Die Aufnahme der Kredite erfolgt nach Baufortschritt, bzw. vor Verfall der Kreditermächtigung.





### 6.8.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

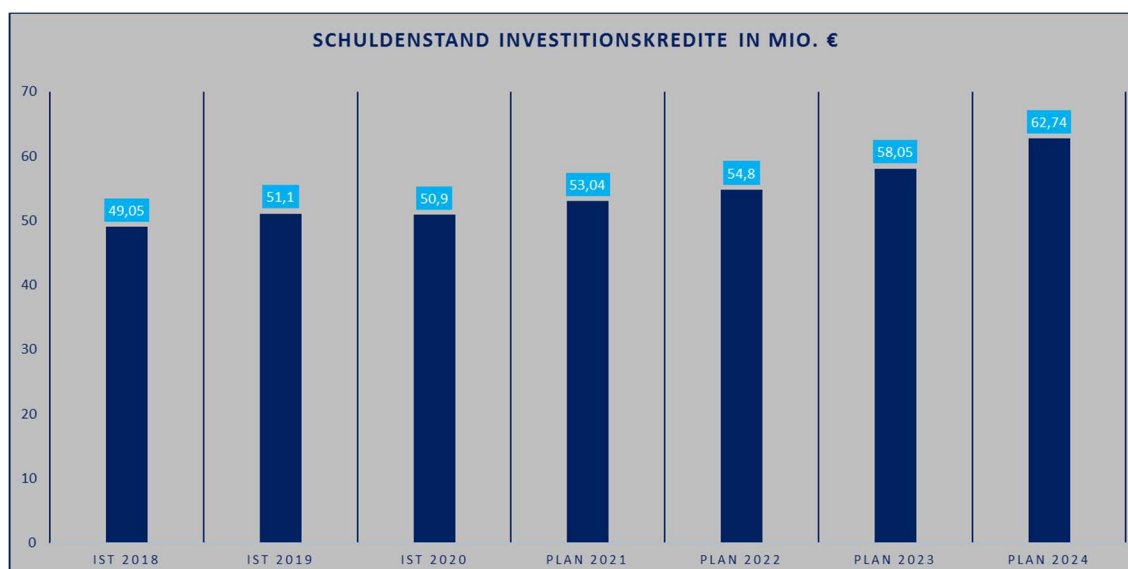
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das 2021 beträgt **5,095 Mio. €**. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, bereits 2021 Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2022 finanziert werden müssen.

Im Haushaltsplan 2021 wurden für zukünftige Haushaltsjahre folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

Bezeichnung	Betrag in €
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	850.000
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	750.000
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	285.000
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	500.000
7-0590-007 Städt. Wohngebäude Bachstr. 15-17	140.000
7-0590-008 Städt. Wohngebäude Bachstr. 19-21	1.178.217
7-0613-066 Friedhofstr.(Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	616.000
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	160.000
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	216.000
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	400.000

## 6.9 SCHULDENSTAND UND TILGUNGSPLAN INVESTITIONSKREDITE

### 6.9.1 SCHULDENSTAND INVESTITIONSKREDITE



Die Kreditaufnahme ist Netto dargestellt.

Auch im Planungszeitraum 2021 müssen die gesamten Investitionen kreditfinanziert werden. Derzeit profitiert die Stadt Obertshausen zwar bei der Neuaufnahme von Krediten vom niedrigen



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

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

### 6.9.2 TILGUNG INVESTITIONSKREDITE

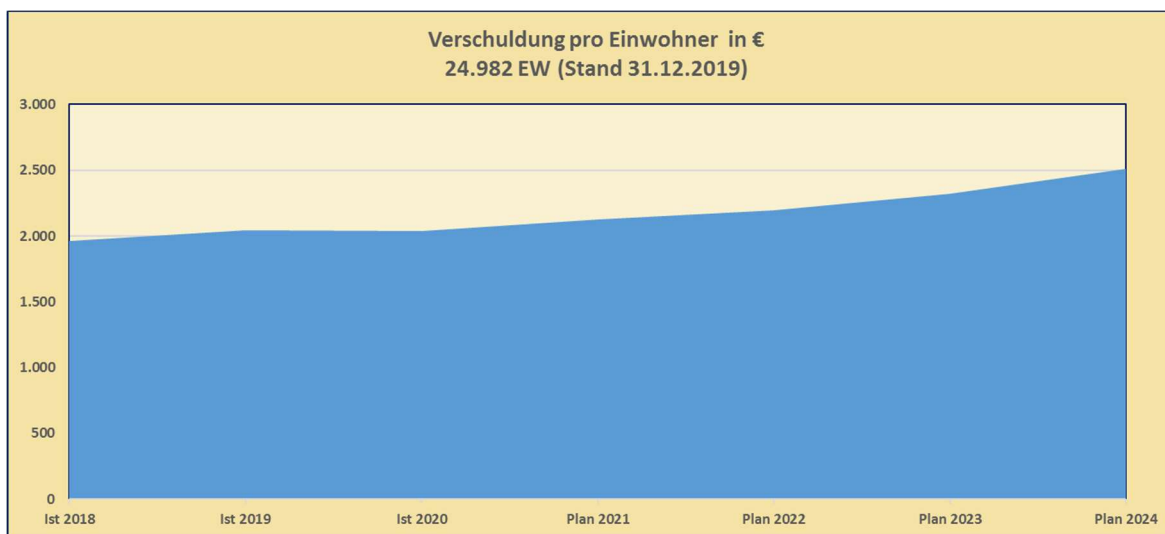
Jahr	Schuldenstand Mio. € 01.01.	geplante Neuaufnahme Mio. €	Hessen- kasse	Tilgungs- summe Mio. € (**)	Schulden- stand Mio. € 31.12.	je Einwohner € (31.12.2019: 24.982)
Ist 2018 *)	40,24	6,47	4,00	1,66	49,05	1.963
Ist 2019 *)	49,05	4,53		2,48	51,10	2.045
Ist 2020*)	51,10	2,11		2,31	50,90	2.038
Plan2021	50,90	4,91		2,77	53,04	2.123
Plan 2022	53,04	4,81		3,05	54,80	2.193
Plan 2023	54,80	6,50		3,25	58,05	2.323
Plan 2024	58,05	7,98		3,29	62,74	2.511
Plan 2025	62,74	4,88		3,28	64,34	2.575
*) Ist 2018/2019/2020 Kreditaufnahme aus Kreditermächtigungen 2017/2018/19						
**) Tilgungssumme incl. Hessenkasse						

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

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



### 6.9.3 VERSCHULDUNG PRO EINWOHNER



## 6.10 INVESTITIONEN

### 6.10.1 ÜBERBLICK

Für das Jahr **2021** wird ein Gesamtbetrag von **4,809 Mio. €** ausgewiesen.  
(Investitionen 5,970 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 1,162 Mio. €)



**6.10.2 ERLÄUTERUNG DER INVESTITIONEN ÜBER 150.000 €**

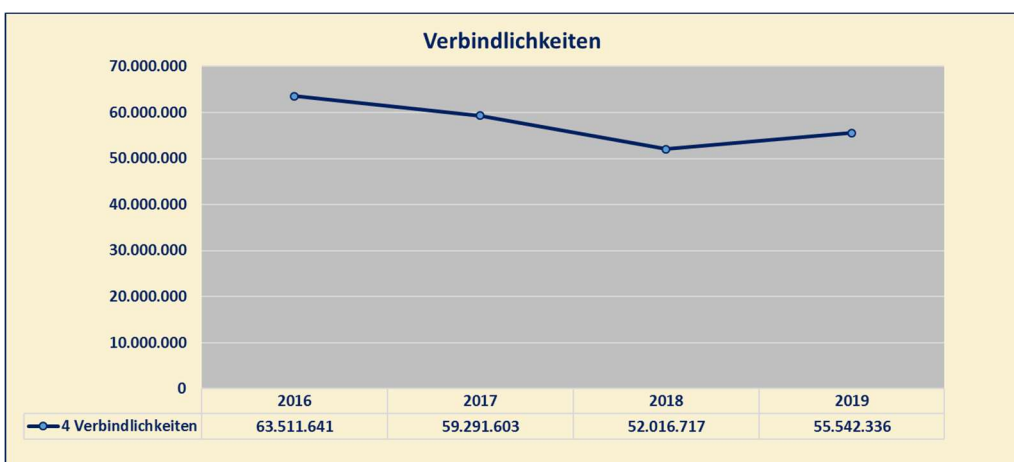
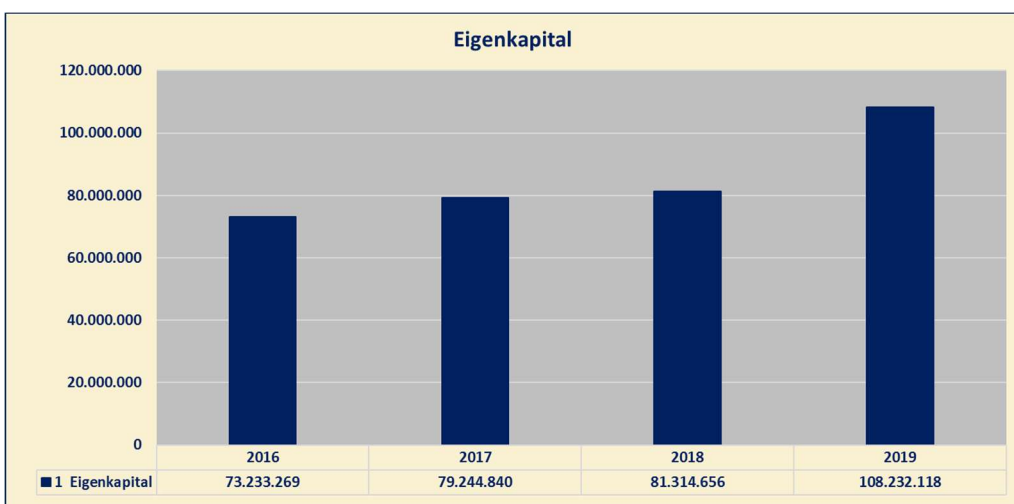
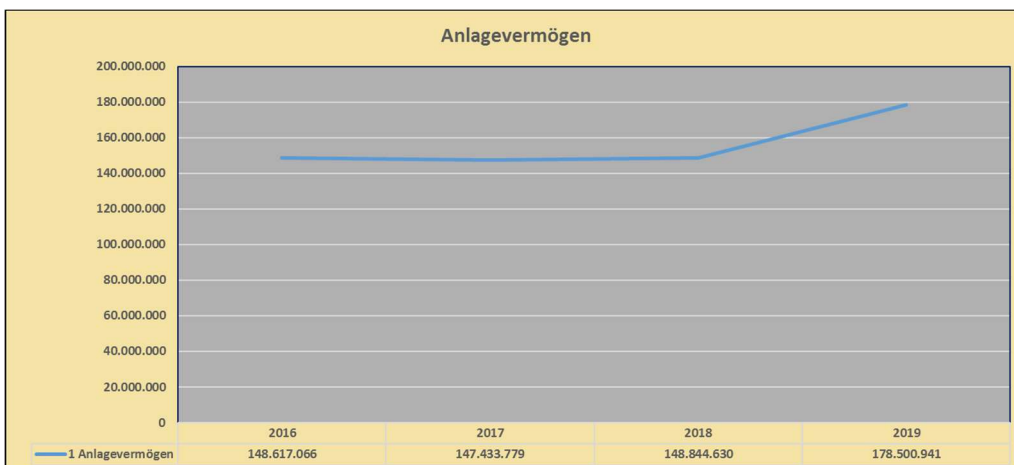
Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2021 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1-0240-001	Lizenzen, Software	-170.000
3-0810-021	Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	-325.000
7-0531-009	kurzfristiger Ausbau Kitas	-1.500.000
7-0590-008	Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-680.000
7-0613-040	Str.bau Theodor-Körner-Straße	-600.000
7-0613-066	Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	-154.000
7-0613-072	Nahmobilität	-200.000
7-0656-019	Kanal Theodor-Körner-Straße	-472.000
7-0656-039	Kanalsanierung nach EKVO 2020	-400.000
7-0809-007	Kinderspielplätze, Spielgeräte	-150.000

**6.11 BILANZ – ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN**

Die Ergebnisse des Ergebnis- und Finanzhaushalts haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Eine Planbilanz ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen zur zurückliegenden Haushaltsergebnissen dargestellt. Bei 2019 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt wurde. Die Tabelle zeigt die Mittelverwendung (Aktiva), das kommunale Vermögen und die Mittelherkunft (Passiva), die Finanzierung.

	2016	2017	2018	2019
<b>Aktiva</b>				
1 Anlagevermögen	148.617.066	147.433.779	148.844.630	178.500.942
2 Umlaufvermögen	14.872.830	20.231.480	11.670.999	13.136.512
3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.151	32.843	33.198	41.074
<b>Summe Aktiva</b>	<b>163.525.047</b>	<b>167.698.102</b>	<b>160.548.827</b>	<b>191.678.528</b>
<b>Passiva</b>				
1 Eigenkapital	73.233.269	79.244.840	81.314.656	108.232.118
1.1. Nettoposition	70.946.381	70.946.381	74.946.381	74.946.381
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	2.286.887	8.298.459	6.368.274	33.285.737
2 Sonderposten	14.979.900	15.258.979	15.264.760	15.799.747
3 Rückstellungen	9.023.599	11.098.093	9.209.344	9.386.593
4 Verbindlichkeiten	63.511.641	59.291.603	52.016.717	55.542.336
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.776.638	2.804.587	2.743.350	2.717.734
<b>Summe Passiva</b>	<b>163.525.047</b>	<b>167.698.102</b>	<b>160.548.827</b>	<b>191.678.528</b>







## 7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN

### Magistrat der Stadt Obertshausen

### Dezernat I Bürgermeister Manuel Friedrich

#### Fachbereich 1 - Allgemeiner Service

Leitung: Herr Zimmer

#### Fachbereich 2 - Finanzen

Leitung: Frau Christ

#### Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Leitung: Frau Knoke

#### Fachbereich 4 - Kultur und Sport

Leitung:  
Herr J. Hofmann

#### Produktbereich: Innere Verwaltung

111-10 Steuerung der  
Verwaltung  
111-20 Service der  
Verwaltung  
111-30 IT-Service  
111-40 Personal-  
vertretung  
111-50 Gleichstellungs  
beauftragte  
571-10 Allg. Bürger-  
informationen,  
Presse- und  
Öffentlichkeits-  
arbeit,  
Wirtschafts-  
förderung

#### Produktbereich: Innere Verwaltung

112-10 Finanzver-  
waltung und  
Controlling  
112-20 Kassenan-  
gelegenheiten  
112-30 Veranlagungen  
611-10 Steuern,  
allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine  
Umlagen  
612-10 Sonstige  
allg. Finanz-  
wirtschaft  
612-20 Gewinnant.  
wirtschaftlich.  
Unternehmen

#### Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

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

#### Produktbereich: Kulturelle Einrichtungen

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



# Magistrat der Stadt Obertshausen

## Dezernat II Erster Stadtrat Michael Möser

**Fachbereich 5 -  
Soziales**

Leitung: Herr Jentzsch

**Fachbereich 6 -  
Bauen und Wohnen**

Leitung: Frau Holler

**Produktbereich:  
Soziale Hilfen und Einrichtungen**

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

**Produktbereich:  
Bauen, Wohnen,  
Umwelt und Verkehr**

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



## 8 ERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICHEN

Gem. §4 Abs. 2 GemHVO

Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>111-10</b>	<b>Steuerung der Verwaltung</b>					
111-10	Erträge	73.254	73.254	73.254	73.254	73.254
111-10	Aufwendungen	1.381.178	1.433.636	1.511.258	1.550.480	1.579.419
111-10	Ergebnis	-1.307.924	-1.360.382	-1.438.004	-1.477.226	-1.506.165
<b>111-20</b>	<b>Service der Verwaltung</b>					
111-20	Erträge	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844
111-20	Aufwendungen	1.457.367	1.869.865	1.897.930	1.923.682	1.955.304
111-20	Ergebnis	-1.444.523	-1.857.021	-1.885.086	-1.910.838	-1.942.460
<b>111-30</b>	<b>IT-Service</b>					
111-30	Erträge	6.000	8.506	8.506	8.246	6.629
111-30	Aufwendungen	812.653	860.479	830.985	851.864	832.911
111-30	Ergebnis	-806.653	-851.973	-822.479	-843.618	-826.282
<b>111-40</b>	<b>Personalvertretung</b>					
111-40	Erträge	2.799	2.885	2.885	2.885	2.885
111-40	Aufwendungen	62.322	87.317	83.380	89.614	85.746
111-40	Ergebnis	-59.523	-84.431	-80.494	-86.729	-82.861
<b>111-50</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>					
111-50	Erträge					
111-50	Aufwendungen	28.850	29.774	30.362	30.933	31.711
111-50	Ergebnis	-28.850	-29.774	-30.362	-30.933	-31.711
<b>112-10</b>	<b>Finanzverwaltung u. Controlling</b>					
112-10	Erträge	55.700	56.800	57.950	59.100	60.300
112-10	Aufwendungen	558.613	564.912	618.024	541.103	552.344
112-10	Ergebnis	-502.913	-508.112	-560.074	-482.003	-492.044
<b>112-20</b>	<b>Kassen- und Rechnungswesen</b>					
112-20	Erträge	58.500	58.900	59.300	59.660	60.050
112-20	Aufwendungen	257.914	272.049	273.963	277.738	283.830
112-20	Ergebnis	-199.414	-213.149	-214.663	-218.078	-223.780
<b>112-30</b>	<b>Veranlagungen</b>					
112-30	Erträge	56.600	57.700	58.900	60.000	61.200
112-30	Aufwendungen	172.014	210.200	214.004	218.745	223.966
112-30	Ergebnis	-115.414	-152.500	-155.104	-158.745	-162.766
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 01</b>	<b>-4.465.214</b>	<b>-5.057.342</b>	<b>-5.186.266</b>	<b>-5.208.170</b>	<b>-5.268.069</b>



Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
<b>2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>121-10</b>	<b>Statistik u. Wahlen</b>					
121-10	Erträge	0	3.000	10.000	0	3.000
121-10	Aufwendungen	57.858	93.820	61.226	61.539	62.313
121-10	Ergebnis	-57.858	-90.820	-51.226	-61.539	-59.313
<b>122-10</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>					
122-10	Erträge	6.004	6.004	9.158	6.004	6.004
122-10	Aufwendungen	312.917	320.888	336.464	340.288	345.270
122-10	Ergebnis	-306.913	-314.884	-327.306	-334.284	-339.266
<b>122-20</b>	<b>Unterbringung obdachloser Personen</b>					
122-20	Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
122-20	Aufwendungen	41.520	46.842	50.087	50.943	51.814
122-20	Ergebnis	-35.020	-40.342	-43.587	-44.443	-45.314
<b>122-30</b>	<b>Gewerbewesen u. Gaststättenangelegenheiten</b>					
122-30	Erträge	21.000	18.000	21.000	21.000	21.000
122-30	Aufwendungen	71.552	77.378	79.948	80.830	81.699
122-30	Ergebnis	-50.552	-59.378	-58.948	-59.830	-60.699
<b>122-40</b>	<b>Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung</b>					
122-40	Erträge	384.638	384.638	382.000	382.000	382.000
122-40	Aufwendungen	370.678	435.012	460.248	483.525	489.800
122-40	Ergebnis	13.960	-50.375	-78.248	-101.525	-107.800
<b>122-50</b>	<b>Melde- u. Personenstandswesen</b>					
122-50	Erträge	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
122-50	Aufwendungen	543.790	593.131	606.532	616.110	625.788
122-50	Ergebnis	-339.790	-389.131	-402.532	-412.110	-421.788
<b>126-10</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>					
126-10	Erträge	109.846	120.731	137.780	124.065	123.506
126-10	Aufwendungen	950.214	960.907	1.002.223	1.014.831	1.069.597
126-10	Ergebnis	-840.368	-840.176	-864.443	-890.766	-946.092
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 02</b>	<b>-1.616.541</b>	<b>-1.785.106</b>	<b>-1.826.290</b>	<b>-1.904.497</b>	<b>-1.980.272</b>
<b>4</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>263-10</b>	<b>Musikschule</b>					
263-10	Erträge	457.000	400.600	449.600	456.600	456.600
263-10	Aufwendungen	730.373	771.646	806.050	787.612	801.234
263-10	Ergebnis	-273.373	-371.046	-356.450	-331.012	-344.634
<b>271-10</b>	<b>Volkshochschule</b>					
271-10	Erträge	134.300	129.000	150.300	150.300	150.300
271-10	Aufwendungen	197.639	199.164	214.526	217.197	219.997
271-10	Ergebnis	-63.339	-70.164	-64.226	-66.897	-69.697



## 8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
<b>272-10</b>	<b>Bereitstellung von Büchereien</b>					
272-10	Erträge	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
272-10	Aufwendungen	260.106	262.929	274.206	277.277	281.225
272-10	Ergebnis	-256.406	-259.729	-271.006	-274.077	-278.025
<b>281-10</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>					
281-10	Erträge	141.300	82.650	90.800	140.300	140.300
281-10	Aufwendungen	711.778	743.175	825.459	845.253	878.247
281-10	Ergebnis	-570.478	-660.525	-734.659	-704.953	-737.947
<b>281-20</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>					
281-20	Erträge					
281-20	Aufwendungen	63.120	63.283	120.573	66.664	67.824
281-20	Ergebnis	-63.120	-63.283	-120.573	-66.664	-67.824
<b>291-10</b>	<b>Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen</b>					
291-10	Erträge					
291-10	Aufwendungen	174.395	122.374	114.689	115.165	115.649
291-10	Ergebnis	-174.395	-122.374	-114.689	-115.165	-115.649
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 04</b>	<b>-1.401.111</b>	<b>-1.547.121</b>	<b>-1.661.603</b>	<b>-1.558.768</b>	<b>-1.613.776</b>
<b>5</b>	<b>Soziale Hilfen und Einrichtungen</b>					
<b>311-10</b>	<b>Allgemeine Soziale Angelegenheiten</b>					
311-10	Erträge	847	847	818	774	750
311-10	Aufwendungen	184.273	190.107	193.252	197.028	200.696
311-10	Ergebnis	-183.426	-189.260	-192.435	-196.253	-199.946
<b>311-15</b>	<b>Unterstützung von Asylbewerbern (ab 2015)</b>					
311-15	Erträge	315.000	265.000	215.000	165.000	165.000
311-15	Aufwendungen	560.475	510.528	467.807	425.749	428.742
311-15	Ergebnis	-245.475	-245.528	-252.807	-260.749	-263.742
<b>311-20</b>	<b>Unterstützung Senioren</b>					
311-20	Erträge					
311-20	Aufwendungen	14.918	15.556	15.672	15.862	16.055
311-20	Ergebnis	-14.918	-15.556	-15.672	-15.862	-16.055
<b>331-10</b>	<b>Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>					
331-10	Erträge					
331-10	Aufwendungen	190.802	184.127	185.678	174.019	137.711
331-10	Ergebnis	-190.802	-184.127	-185.678	-174.019	-137.711
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 05</b>	<b>-634.621</b>	<b>-634.471</b>	<b>-646.592</b>	<b>-646.883</b>	<b>-617.454</b>



Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
<b>6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>362-20</b>	<b>Kinder- und Jugendberholung</b>					
362-20	Erträge	83.268	68.268	80.600	68.268	68.268
362-20	Aufwendungen	175.746	166.672	223.445	189.087	192.473
362-20	Ergebnis	-92.478	-98.404	-142.845	-120.819	-124.205
<b>366-10</b>	<b>Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</b>					
366-10	Erträge					
366-10	Aufwendungen	167.983	196.927	233.690	238.957	244.185
366-10	Ergebnis	-167.983	-196.927	-233.690	-238.957	-244.185
<b>361-10</b>	<b>Förderung der Einrichtungen freier Träger</b>					
361-10	Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
361-10	Aufwendungen	3.138.187	4.083.665	4.093.763	4.728.014	5.476.966
361-10	Ergebnis	-3.088.187	-4.033.665	-4.043.763	-4.678.014	-5.426.966
<b>365-10</b>	<b>Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten</b>					
365-10	Erträge	2.764.849	2.968.380	3.010.068	3.048.381	3.088.046
365-10	Aufwendungen	7.895.452	7.356.004	7.812.462	7.925.492	8.039.177
365-10	Ergebnis	-5.130.602	-4.387.623	-4.802.394	-4.877.111	-4.951.131
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 06</b>	<b>-8.479.250</b>	<b>-8.716.619</b>	<b>-9.222.692</b>	<b>-9.914.901</b>	<b>-10.746.487</b>
<b>8</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b>421-10</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
421-10	Erträge					
421-10	Aufwendungen	208.393	214.273	221.835	187.124	187.218
421-10	Ergebnis	-208.393	-214.273	-221.835	-187.124	-187.218
<b>424-10</b>	<b>Bereitstellung Sportanlagen</b>					
424-10	Erträge	42.480	42.280	42.280	42.280	42.280
424-10	Aufwendungen	580.127	610.359	618.346	637.617	651.763
424-10	Ergebnis	-537.647	-568.079	-576.066	-595.337	-609.483
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 08</b>	<b>-746.040</b>	<b>-782.352</b>	<b>-797.901</b>	<b>-782.461</b>	<b>-796.701</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>521-10</b>	<b>Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauförderung</b>					
521-10	Erträge	99.591	35.591	4.591	4.591	4.591
521-10	Aufwendungen	450.947	456.308	463.870	326.976	332.260
521-10	Ergebnis	-351.356	-420.717	-459.279	-322.385	-327.669
<b>522-10</b>	<b>Städtisches Gebäudemanagement</b>					
522-10	Erträge	2.732.325	2.843.042	2.872.098	2.842.920	2.841.193
522-10	Aufwendungen	4.459.292	4.701.406	4.825.418	5.100.876	5.156.164
522-10	Ergebnis	-1.726.967	-1.858.364	-1.953.319	-2.257.956	-2.314.970



## 8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
<b>522-20</b>	<b>Städtisches Grundstücksmanagement</b>					
522-20	Erträge	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
522-20	Aufwendungen	59.171	59.636	60.378	61.643	61.663
522-20	Ergebnis	51.729	51.264	50.522	49.257	49.237
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 10</b>	<b>-2.026.594</b>	<b>-2.227.817</b>	<b>-2.362.076</b>	<b>-2.531.084</b>	<b>-2.593.402</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>537-10</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>					
537-10	Erträge	2.629.571	3.008.435	3.028.374	3.030.703	3.042.994
537-10	Aufwendungen	2.141.711	2.490.917	2.499.311	2.497.517	2.501.285
537-10	Ergebnis	487.860	517.518	529.064	533.186	541.709
<b>538-10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
538-10	Erträge	4.357.566	4.576.387	4.644.582	4.653.852	4.713.487
538-10	Aufwendungen	2.982.011	3.125.690	3.161.481	3.150.001	3.184.279
538-10	Ergebnis	1.375.555	1.450.697	1.483.101	1.503.851	1.529.208
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 11</b>	<b>1.863.415</b>	<b>1.968.215</b>	<b>2.012.165</b>	<b>2.037.037</b>	<b>2.070.917</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
<b>541-10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
541-10	Erträge	230.439	227.677	199.318	243.476	262.171
541-10	Aufwendungen	2.100.312	2.435.245	2.396.261	2.397.031	2.368.664
541-10	Ergebnis	-1.869.873	-2.207.568	-2.196.942	-2.153.555	-2.106.493
<b>547-10</b>	<b>Einrichtung ÖPNV</b>					
547-10	Erträge	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
547-10	Aufwendungen	218.875	219.518	219.930	220.506	220.989
547-10	Ergebnis	-210.675	-211.318	-211.730	-212.306	-212.789
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 12</b>	<b>-2.080.548</b>	<b>-2.418.886</b>	<b>-2.408.672</b>	<b>-2.365.861</b>	<b>-2.319.282</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>553-10</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
553-10	Erträge	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
553-10	Aufwendungen	268.868	275.204	265.136	268.943	273.291
553-10	Ergebnis	153.132	146.796	156.864	153.057	148.709
<b>551-10</b>	<b>Bereitstellung Park- und Gartenanlagen</b>					
551-10	Erträge	296	296	443	296	296
551-10	Aufwendungen	132.123	156.330	156.743	157.361	157.939
551-10	Ergebnis	-131.826	-156.033	-156.300	-157.065	-157.643
<b>551-20</b>	<b>Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.</b>					
551-20	Erträge					
551-20	Aufwendungen	236.873	235.154	243.176	254.467	251.750
551-20	Ergebnis	-236.873	-235.154	-243.176	-254.467	-251.750



Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
<b>552-10</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>					
552-10	Erträge					
552-10	Aufwendungen	67.308	60.427	49.701	49.796	49.893
552-10	Ergebnis	-67.308	-60.427	-49.701	-49.796	-49.893
<b>554-10</b>	<b>Natur- und Umweltschutz</b>					
554-10	Erträge	45.448	134	0	0	0
554-10	Aufwendungen	78.085	80.141	40.307	40.307	40.307
554-10	Ergebnis	-32.638	-80.007	-40.307	-40.307	-40.307
<b>555-10</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					
555-10	Erträge	21.600	1.000	1.000	1.000	1.000
555-10	Aufwendungen	37.929	37.886	37.717	38.098	38.288
555-10	Ergebnis	-16.329	-36.886	-36.717	-37.098	-37.288
<b>561-10</b>	<b>Klimaschutz</b>					
561-10	Erträge	0	45.000	55.000	0	0
561-10	Aufwendungen	0	84.094	90.215	64.810	66.839
561-10	Ergebnis	0	-39.094	-35.215	-64.810	-66.839
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 13</b>	<b>-331.842</b>	<b>-460.805</b>	<b>-404.552</b>	<b>-450.486</b>	<b>-455.011</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>571-10</b>	<b>Allg. Bürgerinf., Presse-u. Öffentl.arbeit, Wirtschaftsförderung</b>					
571-10	Erträge					
571-10	Aufwendungen	99.480	133.556	132.205	128.669	130.236
571-10	Ergebnis	-99.480	-133.556	-132.205	-128.669	-130.236
<b>573-10</b>	<b>Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof</b>					
573-10	Erträge	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
573-10	Aufwendungen	3.000.819	3.164.806	3.230.851	3.277.874	3.337.802
573-10	Ergebnis	-2.948.219	-3.112.206	-3.178.251	-3.225.274	-3.285.202
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 15</b>	<b>-3.047.699</b>	<b>-3.245.762</b>	<b>-3.310.456</b>	<b>-3.353.943</b>	<b>-3.415.438</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>611-10</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>					
611-10	Erträge	48.106.979	45.441.000	47.283.600	50.406.767	51.091.275
611-10	Aufwendungen	23.898.000	22.994.700	23.723.814	23.916.368	24.482.645
611-10	Ergebnis	24.208.979	22.446.300	23.559.786	26.490.399	26.608.630
<b>612-10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
612-10	Erträge	50.790	50.790	53.881	50.790	50.790
612-10	Aufwendungen	1.559.346	1.474.470	1.393.200	1.343.342	1.336.136
612-10	Ergebnis	-1.508.556	-1.423.680	-1.339.320	-1.292.552	-1.285.346
<b>612-20</b>	<b>Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen</b>					
612-20	Erträge	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
612-20	Aufwendungen	34	35	35	35	35
612-20	Ergebnis	779.966	779.965	779.965	779.965	779.965
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 16</b>	<b>23.480.389</b>	<b>21.802.585</b>	<b>23.000.431</b>	<b>25.977.812</b>	<b>26.103.249</b>
<b>S1</b>	<b>Summe Jahresergebnis Gesamtergebnisplan</b>	<b>514.344</b>	<b>-3.105.480</b>	<b>-2.814.504</b>	<b>-702.203</b>	<b>-1.631.721</b>





## 9 GEBÄUDEMANAGEMENT

### 9.1.1 ÜBERSICHT DER MIET- UND PACHTEINNAHMEN SOWIE DER KOSTEN ALLER ÖFFENTLICHEN GEBÄUDE AUF GRUNDLAGE DER IST-ZAHLEN 2019

	Rathaus Hausen	Rathaus Obertshausen	Friedhofsg. Im Birkengrund	Friedhofsg. Rembrücker Weg	Friedhofsg. Schwarzbachstr.	Bürgerhaus
Miet-/Pachterlöse	-	-	-	-	-	28.552 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Erhaltungsaufwendungen	51.103 €	16.966 €	3.612 €	7.912 €	290 €	215.824 €
Betriebskosten für Energie	47.473 €	28.705 €	3.686 €	1.890 €	6.551 €	60.641 €
Reinigung	72.894 €	34.403 €	9.576 €	4.779 €	6.435 €	45.841 €
Hausmeisterkosten	28.553 €	28.553 €				112.853 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200.023 €</b>	<b>108.627 €</b>	<b>16.874 €</b>	<b>14.582 €</b>	<b>13.276 €</b>	<b>435.158 €</b>
	Vereinshaus	Heimatmuseum	JUZ	Sporthalle Rodastr. 5	Sporthalle Badstr. 13a	Sportzentrum Badstr. 13a
Miet-/Pachterlöse	-	-	-	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Erhaltungsaufwendungen	395 €	1.300 €	2.340 €	14.998 €	17.535 €	21.032 €
Betriebskosten für Energie	5.850 €	6.624 €	3.500 €	34.733 €	36.248 €	19.042 €
Reinigung	10.532 €	569 €	6.880 €	22.349 €	31.901 €	17.082 €
Hausmeisterkosten						342.677 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.777 €</b>	<b>8.493 €</b>	<b>12.721 €</b>	<b>72.080 €</b>	<b>85.684 €</b>	<b>399.833 €</b>
	Altenwohnheim Im Loh	Altenwohnheim Bachstr.	Altenwohnheim Waldstr.	Kita Robert-Stolz-Str. 8	Kita Richard-Wagner- Str. 60	Kita Mühlheimer Str. 27
Miet-/Pachterlöse	33.661 €	97.293 €	130.903 €	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Erhaltungsaufwendungen	21.843 €	25.763 €	46.400 €	12.629 €	14.921 €	14.496 €
Betriebskosten für Energie	10.042 €	17.036 €	23.905 €	13.801 €	7.920 €	8.882 €
Reinigung	528 €	9.264 €	4.930 €	36.374 €	18.340 €	31.430 €
Hausmeisterkosten	-	6.246 €	6.530 €	-	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.413 €</b>	<b>58.309 €</b>	<b>81.765 €</b>	<b>62.804 €</b>	<b>41.182 €</b>	<b>54.807 €</b>



	Kita Im Trinkborn	Kita Rodastr. 3	Kita Vogelsbergstr. 15	Feuerwehrg. Waldstr.	Feuerwehrg. Schillerstr.	Fröbelschule
Miet-/Pachterlöse	- 10.041 €	-	- 13.615 €	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Erhaltungsaufwendungen	22.139 €	34.985 €	23.150 €	24.114 €	3.771 €	399 €
Betriebskosten für Energie	18.940 €	17.141 €	15.569 €	27.965 €	15.419 €	7.561 €
Reinigung	30.656 €	58.277 €	35.985 €	20.298 €	1.195 €	7.658 €
Hausmeisterkosten						
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>71.734 €</b>	<b>110.403 €</b>	<b>74.703 €</b>	<b>72.378 €</b>	<b>20.385 €</b>	<b>15.618 €</b>
	Städt. Wohngebäude	Städtisches Wohngebäude Badstr. u.a. Notunterkünfte	Gebäude Städt. Bauhof	Mietobjekte	Kioske	Grillhütten, Waldfestplätze
Miet-/Pachterlöse	- 2.190.690 €	-	- 8.227 €	-	-	- 263 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Erhaltungsaufwendungen	279.415 €	7.392 €	118.547 €	797 €	585 €	-
Betriebskosten für Energie	236.649 €	11.928 €	27.167 €	10.399 €	-	78 €
Reinigung	13.903 €	1.182 €	18.555 €	7.488 €	-	-
Hausmeisterkosten						
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>529.967 €</b>	<b>20.502 €</b>	<b>164.270 €</b>	<b>18.684 €</b>	<b>585 €</b>	<b>78 €</b>



### 9.1.2 MIETEINNAHMEN DER STÄDTISCHEN WOHNUNGEN

Die Mieteinnahmen der städtischen Wohnungen stellen sich in 2018 wie folgt dar:

Gesamt:	1.895.522 €
Durchschnittlicher Preis pro qm:	5,78 €
Durchschnittlicher Preis pro qm Wohnungen mit Sozialbindung:	4,63 €
Anzahl der positiven Bescheide für Fehlbelegungsabgabe in städtischen Wohnungen:	5
Höhe der Bescheide insgesamt:	4.181

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.508.408	3.701.350	3.606.600	3.630.750	3.614.750	3.614.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.712.057	7.823.277	7.961.528	7.964.528	7.945.508	7.945.508
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	905.891	1.011.906	921.206	922.979	848.257	854.047
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	11.492	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.802.353	16.200.000	15.870.000	16.750.000	17.670.000	18.640.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.718.742	1.840.000	1.850.000	1.580.000	1.620.000	1.650.000
07	Grundsteuer A	11.709	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
08	Grundsteuer B	4.551.290	4.550.000	5.218.400	5.800.000	6.200.000	6.200.000
09	Gewerbesteuer	11.680.655	14.000.000	9.000.000	10.500.000	11.500.000	12.000.000
10	Hundesteuer	93.355	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	Spielapparatesteuer	767.466	870.000	690.000	690.000	690.000	690.000
12	Wettaufwandsteuer	38.865	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000
13	Erträge aus Transferleistungen	1.037.367	1.030.500	1.220.500	1.200.500	1.250.500	1.300.500
14	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	10.675.248	11.223.486	13.326.200	12.477.500	13.244.500	12.424.500
15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	713.027	1.085.267	1.709.057	1.810.524	1.827.191	1.908.058
16	Sonstige ordentliche Erträge	952.283	853.350	834.450	837.450	852.950	852.950
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>60.180.208</b>	<b>64.433.736</b>	<b>62.382.541</b>	<b>64.408.831</b>	<b>67.508.256</b>	<b>68.324.913</b>
18	Personalaufwendungen	16.212.765	17.821.601	18.303.159	19.061.400	19.447.415	19.835.784
19	Versorgungsaufwendungen	899.431	749.100	817.812	833.512	849.312	865.612
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in Sonderposten	10.511.510	11.424.100	12.109.325	12.227.468	11.723.780	11.730.277
21	Abschreibungen	3.336.385	3.541.507	3.677.273	3.843.160	4.185.483	4.396.421
22	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.903.822	5.344.463	6.319.351	6.313.851	6.918.351	7.518.351
23	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.852.754	23.603.200	22.950.100	23.679.214	23.871.768	24.438.045
24	Transferaufwendungen						
25	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.842	146.077	146.030	146.030	145.508	145.508
<b>26</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 18 - 25)</b>	<b>59.843.509</b>	<b>62.630.048</b>	<b>64.323.050</b>	<b>66.104.635</b>	<b>67.141.617</b>	<b>68.929.998</b>
<b>27</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 26)</b>	<b>336.699</b>	<b>1.803.688</b>	<b>-1.940.509</b>	<b>-1.695.804</b>	<b>366.639</b>	<b>-605.085</b>
28	Finanzerträge	1.633.943	205.000	244.500	244.500	244.500	244.500
29	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.467.684	1.494.346	1.409.470	1.363.200	1.313.342	1.271.136
<b>30</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)</b>	<b>166.259</b>	<b>-1.289.346</b>	<b>-1.164.970</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-1.068.842</b>	<b>-1.026.636</b>
<b>31</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 und 28)</b>	<b>61.814.151</b>	<b>64.638.736</b>	<b>62.627.041</b>	<b>64.653.331</b>	<b>67.752.756</b>	<b>68.569.413</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 26 und 29)</b>	<b>61.311.193</b>	<b>64.124.394</b>	<b>65.732.520</b>	<b>67.467.835</b>	<b>68.454.959</b>	<b>70.201.134</b>
<b>33</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 27 + 30)</b>	<b>502.958</b>	<b>514.342</b>	<b>-3.105.479</b>	<b>-2.814.504</b>	<b>-702.203</b>	<b>-1.631.721</b>
34	Außerordentliche Erträge	26.522.458					
35	Außerordentliche Aufwendungen	123.355					
<b>36</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 34 ./ Pos. 35)</b>	<b>26.399.103</b>					
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 33 + 36)</b>	<b>26.902.061</b>	<b>514.342</b>	<b>-3.105.479</b>	<b>-2.814.504</b>	<b>-702.203</b>	<b>-1.631.721</b>

## Produkt haushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526.012	3.701.350	3.606.600	3.630.750	3.614.750	3.614.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651.166	7.783.277	7.921.528	7.924.528	7.905.508	7.905.508
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.149.472	1.011.906	921.206	922.979	848.257	854.047
04	Steuern u. Einzahl.aus steuerähnli. Ertr.einschl. Einz. aus Ertr. aus ges. Umlag.	34.440.406	37.694.600	32.793.000	35.554.600	37.914.600	39.414.600
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.034.597	1.030.500	1.220.500	1.200.500	1.250.500	1.300.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	10.663.920	11.223.486	13.326.200	12.477.500	13.244.500	12.424.500
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.349.338	205.000	244.500	244.500	244.500	244.500
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	900.683	823.350	804.450	807.450	822.950	822.950
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.715.594</b>	<b>63.473.469</b>	<b>60.837.984</b>	<b>62.762.807</b>	<b>65.845.565</b>	<b>66.581.355</b>
10	Personalauszahlungen	-16.145.808	-17.821.601	-18.303.159	-19.061.400	-19.447.415	-19.835.784
11	Versorgungsauszahlungen	-717.876	-685.100	-743.812	-759.512	-775.312	-791.612
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.289.135	-11.424.100	-12.109.325	-12.227.468	-11.723.780	-11.730.277
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-5.034.974	-5.349.663	-6.324.751	-6.319.251	-6.923.751	-7.523.751
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-22.849.461	-23.617.303	-22.964.003	-23.693.117	-23.885.149	-24.451.426
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.504.662	-1.504.346	-1.419.470	-1.373.200	-1.323.342	-1.281.136
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-168.456	-116.774	-116.727	-116.727	-116.727	-116.727
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-56.710.372</b>	<b>-60.518.887</b>	<b>-61.981.247</b>	<b>-63.550.675</b>	<b>-64.195.476</b>	<b>-65.730.713</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.005.222</b>	<b>2.954.582</b>	<b>-1.143.263</b>	<b>-787.868</b>	<b>1.650.089</b>	<b>850.642</b>
20	Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	938.285	730.500	786.500	730.500	730.500	730.500
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	200.372	75.000	375.000	75.000	75.000	75.000
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	37.559	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>1.176.216</b>	<b>805.500</b>	<b>1.161.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-426.511	-3.593.000	-3.237.000	-3.288.217	-3.875.000	-3.945.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.186.148	-631.000	-1.557.000	-1.807.000	-3.065.000	-65.000
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-737.965	-1.496.000	-1.176.200	-2.213.500	-1.849.000	-1.671.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-524.366	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-6.874.990</b>	<b>-5.720.000</b>	<b>-5.970.200</b>	<b>-7.308.717</b>	<b>-8.789.000</b>	<b>-5.681.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./Pos. 28) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.698.774</b>	<b>-4.914.500</b>	<b>-4.808.700</b>	<b>-6.503.217</b>	<b>-7.983.500</b>	<b>-4.875.500</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29) (Verpflichtungsermächtigungen) Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-1.693.552</b>	<b>-1.959.918</b>	<b>-5.951.963</b>	<b>-7.291.085</b>	<b>-6.333.411</b>	<b>-4.024.858</b>
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	4.376.573	4.914.500	4.808.700	6.503.217	7.983.500	4.875.500
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	-6.436.896	-2.650.131	-2.769.877	-3.054.721	-3.251.102	-3.286.280
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)</b>	<b>-2.060.323</b>	<b>2.264.369</b>	<b>2.038.823</b>	<b>3.448.496</b>	<b>4.732.398</b>	<b>1.589.220</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>34</b>	<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33) (Verpflichtungsermächtigungen) Zahlungsmittelbestand</b>	<b>-3.753.875</b>	<b>304.451</b>	<b>-3.913.140</b>	<b>-3.842.589</b>	<b>-1.601.013</b>	<b>-2.435.638</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	645.596	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	-35.345	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Haushaltsunw. Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)</b>	<b>610.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	5.303.475	3.925.810	12.670	-3.829.919	-5.430.932
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.143.624	304.451	-3.913.140	-3.842.589	-1.601.013	-2.435.638
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.35-Pos.36) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.143.624</b>	<b>5.607.926</b>	<b>12.670</b>	<b>-3.829.919</b>	<b>-5.430.932</b>	<b>-7.866.570</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1-0240-001 Lizenzen, Software	-57.241	-50.000	0	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-73.276	-41.000	0	-126.400	-35.000	-35.000	-35.000
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-500.000	0	0	0	0	0	0
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB Finanzen	0	-100.000	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-4.681	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0240-000 Lizenzen, Software	-1.449	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3-0240-004 Lizenzen, Software	-1.904	0	0	0	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	-13.483	0	0	0	0	0	0
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.	-3.207	0	0	0	0	0	0
3-0770-008 Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	-15.000	0	0	0
3-0770-009 Geschwindigkeitsmessanlage Messfahrzeug	0	0	0	0	-140.000	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-24.896	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	-4.000	0	0	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-8.475	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0810-004 Fahrzeuge	0	-4.000	0	-3.500	0	0	0
3-0810-015 Kleinalarmierungsfahrzeug	-78.265	0	0	0	0	0	0
3-0810-021 Staffelläschfahrzeug STLF 20/25	0	0	0	-325.000	0	0	0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0
3-0810-024 Komandowagen	0	-65.000	0	0	0	0	0
3-0810-025 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	0	0	0	0	-85.000	0	0
3E0810-021 Zuschuss Staffelläschfahrzeug STLF 20/25	0	0	0	56.000	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-1.409	-17.500	0	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-86.892	-120.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	-7.500	0	0	0	0	0
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	-32.000	0	-10.000	0	0	0
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	17.321	0	0	0	0	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-1.125	0	0	0	0	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-2.032	-3.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	0	0	0	-24.000	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-3.918	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	-15.401	0	0	0	-140.000	0	0
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	0	0	-150.000	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-16.819	-10.000	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
5G0850-090 EDV-Ausstattung Büchereien	-1.446	-2.000	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-21.494	-43.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	0	0	0	-286.500	-1.432.500	-1.146.000
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-20.000	0	-5.000	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-6.000	-27.500	0	0	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	-6.000	0	0	0	0	0
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	0	-24.500	0	-25.000	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	0	-32.000	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	-20.000	0	0	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	0	-115.000	0	-20.000	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	0	-5.000	0	-2.000	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-55.748	-24.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-32.000
6-0840-009 Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfo.	-11.479	0	0	0	0	0	0
6-0840-010 Sonstige Betriebsausstattung JUZ	-2.277	0	0	0	0	0	0
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	0	-108.000	0	0	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	-975	0	0	-7.000	0	0	0

## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	-926	-2.000	0	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-1.728	-14.000	0	-8.000	-4.000	-3.000	-3.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita-Verwaltung	-16.063	-27.600	0	-31.800	-25.000	-25.000	-28.000
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-54.309	-2.840.000	0	-1.500.000	-350.000	-350.000	0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-45.395	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	-1.700.000
7-0539-007 Familienzentrum	-2.108.474	0	0	0	0	0	0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	0	-285.000	0	-285.000	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-113.800	-450.000	-500.000	0	0	-500.000	0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUJ'	-825	0	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-1.997	0	0	0	0	0	0
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-18.103	-80.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
7-0590-005 Städt. Wohngeb. Rich.-Wagner-Str. 23-27	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-62.207	0	-1.178.217	-680.000	-1.178.217	0	0
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner-Straße	0	-150.000	0	-600.000	0	0	0
7-0613-041 Str.bau Georg-Kerschesteiner-Straße	-191.407	0	0	0	0	0	0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-Kämmerer-Straße	-81.173	0	0	0	0	0	0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	-668.846	0	0	0	0	0	0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr. (Sel-Gumbertsee)	-358.891	0	0	0	0	0	0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	0	0	-616.000	-154.000	-616.000	0	0
7-0613-068 Pendlerradweg	0	0	0	-300.000	0	0	0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	0	-70.000	0	0	-280.000	0	0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	0	0	0	0	-1.900.000	0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	0	0	0	0	-1.100.000	0
7-0613-072 Nahmobilität	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
7-0619-030 Fahrradboxen	0	-30.000	0	-50.000	0	0	0
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	-15.902	0	0	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000
7-0619-041 Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	-138.927	0	0	0	0	0	0
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	0	-40.000	-160.000	-40.000	-160.000	0	0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	-4.650	-11.000	0	-44.000	0	0	0
7-0623-002 Toilettenanlagen Beethoven- und Waldpark	-39.234	0	0	0	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	-255.592	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	-118.000	0	-472.000	0	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-686.216	0	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	-66.763	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	-3.560	0	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	-480.000	0	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	-216.000	-54.000	-216.000	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	-150.602	0	0	0	0	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	-413.386	0	0	0	0	0	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	-2.975	0	0	0	0	0	0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	0	0	-400.000	-100.000	-400.000	0	0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0
7-0656-042 Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0	0	0	-690.000	0



## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0656-043 Kanal Schlesier-/Böhmerwald-/Rembrücker	0	0	0	0	0	0	-760.000
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-34.304	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	0	0	0	-54.500	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-1.636	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-5.336	-19.000	0	-5.000	-3.000	-1.000	0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-6.000	0	-5.000	-2.500	0	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-344	-20.000	0	-4.500	0	0	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-8.038	-35.000	0	0	-35.000	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	-70.000	0	-7.000	0	0	0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-831	-7.000	0	0	0	0	0
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-37.391	-200.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-861	0	0	0	0	0	0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-6.587	0	0	0	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-48.220	0	0	0	0	0	0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-1.637	0	0	0	0	0	0
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof Mulcher	0	-6.900	0	0	0	0	0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-90.500
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-21.000	0	0	0	0	0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-32.500	0	0	0	0	0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-39.000	0	0
7-0810-036 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-30.000
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-47.000	0	0
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-5.000	0	0
7-0810-039 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-34.500	0	0	0	0	0
7-0810-040 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0	0
7-0810-041 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-14.500	0	0	0	0	0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-47.500	0
7-0810-044 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-12.500	0
7-0810-045 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-42.000
7-0810-046 Lastenfahräder	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	1	50.000	0	350.000	50.000	50.000	50.000
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	318.023	0	0	0	0	0	0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	3.262	0	0	0	0	0	0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	285.000	0	285.000	285.000	285.000	285.000
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
7E0613-917 Zuschüsse Straßenausbaubeiträge 2017- 2019	531.088	0	0	0	0	0	0
7E0619-041 Zuschuss Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	8.153	0	0	0	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	19.151	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7E3692-090 Einzahlung aus Schenkung/Spende	30.000	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-212.790	-23.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-14.132	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.850.624</b>	<b>-5.720.000</b>	<b>-5.095.217</b>	<b>-5.970.200</b>	<b>-7.308.717</b>	<b>-8.789.000</b>	<b>-5.681.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>909.679</b>	<b>805.500</b>	<b>0</b>	<b>1.161.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.940.945</b>	<b>-4.914.500</b>	<b>-5.095.217</b>	<b>-4.808.700</b>	<b>-6.503.217</b>	<b>-7.983.500</b>	<b>-4.875.500</b>

Produkthaushalt Obertshausen

**Gesamtinvestitionsprogramm**

Obertshausen

**Erläuterungen**

**Entwicklung Bürgerhaus**

7-0535-006 in 2021: Dachsanierung / Rohrleitungssanierung

**Entwicklung Rathäuser**

7-0540-001 in 2021: Brandschutzsanierung Rathaus Obertshausen

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

7-0590-005 in 2021: Fenster, Fassade, Dach

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21**

7-0590-008 in 2021: Dachsanierung

**Str.bel. Omega-Tunnel**

7-0619-042: LED Umrüstung BA3

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-035: Ersatzbeschaffung für OF-BO 400 (geschlossener Kastenwagen)

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Fachbereich Orga Zentrale Dienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Erträge	121.631	94.897	97.490	97.490	97.229	95.612
01	Aufwendungen	3.482.325	3.841.851	4.414.626	4.486.120	4.575.242	4.615.326
<b>01</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.360.694</b>	<b>-3.746.954</b>	<b>-4.317.137</b>	<b>-4.388.631</b>	<b>-4.478.013</b>	<b>-4.519.714</b>
<b>02</b>	<b>Fachbereich Orga Finanzverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Erträge	176.144	170.800	173.400	176.150	178.760	181.550
02	Aufwendungen	873.739	988.541	1.047.162	1.105.992	1.037.586	1.060.141
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-697.595</b>	<b>-817.741</b>	<b>-873.762</b>	<b>-929.842</b>	<b>-858.826</b>	<b>-878.591</b>
<b>02</b>	<b>Fachbereich Orga Zentraldaten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Erträge	72.916.909	48.937.769	46.271.790	48.117.481	51.237.557	51.922.065
02	Aufwendungen	25.652.075	25.457.380	24.469.205	25.117.049	25.259.745	25.818.816
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>47.264.834</b>	<b>23.480.389</b>	<b>21.802.586</b>	<b>23.000.432</b>	<b>25.977.812</b>	<b>26.103.249</b>
<b>03</b>	<b>Fachbereich Orga Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Erträge	1.108.122	1.153.987	1.164.873	1.192.437	1.165.569	1.168.010
03	Aufwendungen	2.300.776	2.617.396	2.803.182	2.861.864	2.917.008	2.999.572
<b>03</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.192.654</b>	<b>-1.463.408</b>	<b>-1.638.309</b>	<b>-1.669.427</b>	<b>-1.751.439</b>	<b>-1.831.562</b>
<b>05</b>	<b>Fachbereich Orga Sport, Kultur und Bildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Erträge	819.749	778.780	657.730	736.180	792.680	792.680
05	Aufwendungen	2.280.181	2.784.284	2.841.764	3.047.845	2.984.834	3.051.419
<b>05</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.460.433</b>	<b>-2.005.504</b>	<b>-2.184.034</b>	<b>-2.311.665</b>	<b>-2.192.154</b>	<b>-2.258.739</b>
<b>06</b>	<b>Fachbereich Orga Soziales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Erträge	3.269.362	3.213.965	3.209.383	3.173.373	3.109.310	3.108.951
06	Aufwendungen	10.879.134	12.327.769	13.728.435	13.818.770	14.588.285	15.539.004
<b>06</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.609.772</b>	<b>-9.113.805</b>	<b>-10.519.053</b>	<b>-10.645.397</b>	<b>-11.478.974</b>	<b>-12.430.053</b>
<b>07</b>	<b>Fachbereich Orga Planen und Bauen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Erträge	9.924.693	10.288.537	10.909.262	10.977.107	10.948.538	11.037.432
07	Aufwendungen	15.966.319	16.107.171	17.469.997	17.640.196	17.803.336	17.936.859
<b>07</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.041.626</b>	<b>-5.818.635</b>	<b>-6.560.735</b>	<b>-6.663.089</b>	<b>-6.854.799</b>	<b>-6.899.427</b>
<b>10</b>	<b>Summe Gesamtergebnisplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Erträge	88.336.608	64.638.735	62.627.041	64.653.331	67.752.756	68.569.413
10	Aufwendungen	61.434.548	64.124.393	65.732.521	67.467.836	68.454.959	70.201.136
<b>10</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>26.902.060</b>	<b>514.342</b>	<b>-3.105.480</b>	<b>-2.814.506</b>	<b>-702.203</b>	<b>-1.631.723</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.958	71.254	71.254	71.254	71.254	71.254
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	84.981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>98.939</b>	<b>73.254</b>	<b>73.254</b>	<b>73.254</b>	<b>73.254</b>	<b>73.254</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	506.279	541.216	573.514	585.001	598.758	613.153
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	682.940	514.600	565.858	580.458	595.458	610.758
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.727	313.099	279.354	318.813	318.813	318.813
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.307	12.264	14.910	26.985	37.451	36.694
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>1.348.253</b>	<b>1.381.179</b>	<b>1.433.636</b>	<b>1.511.257</b>	<b>1.550.480</b>	<b>1.579.418</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-1.249.314</b>	<b>-1.307.925</b>	<b>-1.360.382</b>	<b>-1.438.003</b>	<b>-1.477.226</b>	<b>-1.506.164</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>98.939</b>	<b>73.254</b>	<b>73.254</b>	<b>73.254</b>	<b>73.254</b>	<b>73.254</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.348.253</b>	<b>1.381.179</b>	<b>1.433.636</b>	<b>1.511.257</b>	<b>1.550.480</b>	<b>1.579.418</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-1.249.314</b>	<b>-1.307.925</b>	<b>-1.360.382</b>	<b>-1.438.003</b>	<b>-1.477.226</b>	<b>-1.506.164</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-1.249.314</b>	<b>-1.307.925</b>	<b>-1.360.382</b>	<b>-1.438.003</b>	<b>-1.477.226</b>	<b>-1.506.164</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.312.223	1.366.990	1.448.296	1.497.465	1.537.057	1.566.403
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	380	0	25.000	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	56.546	48.916	52.612	49.004	49.217	49.466

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.983	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	1.249.314	1.307.924	1.360.382	1.438.004	1.477.226	1.506.164
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	-1	0	1	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-3.163	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.366	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-3.163	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.814	11.344	11.344	11.344	11.344	11.344
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.134	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>12.948</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	686.350	926.712	1.287.496	1.309.915	1.332.975	1.358.866
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	179.849	194.400	210.454	210.454	210.454	210.454
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.526	328.184	360.508	363.508	363.508	363.508
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.553	2.721	5.857	8.504	11.195	16.926
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.196	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>1.240.474</b>	<b>1.457.367</b>	<b>1.869.865</b>	<b>1.897.931</b>	<b>1.923.682</b>	<b>1.955.304</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-1.227.526</b>	<b>-1.444.523</b>	<b>-1.857.021</b>	<b>-1.885.087</b>	<b>-1.910.838</b>	<b>-1.942.460</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>12.948</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.240.474</b>	<b>1.457.367</b>	<b>1.869.865</b>	<b>1.897.931</b>	<b>1.923.682</b>	<b>1.955.304</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-1.227.526</b>	<b>-1.444.523</b>	<b>-1.857.021</b>	<b>-1.885.087</b>	<b>-1.910.838</b>	<b>-1.942.460</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	182	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.558	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-1.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-1.228.902</b>	<b>-1.444.523</b>	<b>-1.857.021</b>	<b>-1.885.087</b>	<b>-1.910.838</b>	<b>-1.942.460</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.389.360	1.609.182	2.029.497	2.053.473	2.088.298	2.121.601
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	46.846	48.802	51.704	53.459	54.873	55.921
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	112.969	113.828	118.711	112.836	113.464	114.066

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	644	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	1.228.901	1.444.522	1.857.022	1.885.087	1.917.838	1.949.459
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>6.999</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1	-1	1	0	7.000	6.999

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-4.087	-41.000	-126.400	-35.000	-35.000	-35.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.087</b>	<b>-41.000</b>	<b>-126.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-4.087	-41.000	0	-126.400	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.087</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.087</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.814	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	314	0	2.506	2.506	2.246	629
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>8.178</b>	<b>6.000</b>	<b>8.506</b>	<b>8.506</b>	<b>8.246</b>	<b>6.629</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	219.726	251.698	302.206	308.210	315.130	322.570
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.162	422.027	427.725	424.125	436.125	424.125
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	180.022	138.778	130.398	98.500	100.459	86.066
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	150	150	150	150	150
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>726.034</b>	<b>812.653</b>	<b>860.479</b>	<b>830.985</b>	<b>851.864</b>	<b>832.911</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-717.856</b>	<b>-806.653</b>	<b>-851.973</b>	<b>-822.479</b>	<b>-843.618</b>	<b>-826.282</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>8.178</b>	<b>6.000</b>	<b>8.506</b>	<b>8.506</b>	<b>8.246</b>	<b>6.629</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>726.034</b>	<b>812.653</b>	<b>860.479</b>	<b>830.985</b>	<b>851.864</b>	<b>832.911</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-717.856</b>	<b>-806.653</b>	<b>-851.973</b>	<b>-822.479</b>	<b>-843.618</b>	<b>-826.282</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-717.856</b>	<b>-806.653</b>	<b>-851.973</b>	<b>-822.479</b>	<b>-843.618</b>	<b>-826.282</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	779.652	874.071	928.167	898.942	925.887	909.613
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	45.103	49.582	57.621	58.744	60.041	60.998
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.693	16.820	17.542	16.674	16.767	16.856

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.015	1.030	1.046	1.061	1.077
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	717.856	806.654	851.974	822.478	848.018	830.682
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	1	1	-1	4.400	4.400



## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung- und -service  
**Produkt** 111-30 IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	4.717	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.	-123.266	-50.000	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.549</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1-0240-001 Lizenzen, Software	-57.241	-50.000	0	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-66.025	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-123.266</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-123.266</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.383	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	86	86	86	86
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>1.383</b>	<b>2.799</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	59.904	47.693	72.573	68.636	74.870	71.028
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.113	14.552	14.552	14.552	14.552	14.552
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	77	77	192	192	192	166
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>70.094</b>	<b>62.322</b>	<b>87.317</b>	<b>83.380</b>	<b>89.614</b>	<b>85.746</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-68.711</b>	<b>-59.523</b>	<b>-84.432</b>	<b>-80.495</b>	<b>-86.729</b>	<b>-82.861</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>1.383</b>	<b>2.799</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>70.094</b>	<b>62.322</b>	<b>87.317</b>	<b>83.380</b>	<b>89.614</b>	<b>85.746</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-68.711</b>	<b>-59.523</b>	<b>-84.432</b>	<b>-80.495</b>	<b>-86.729</b>	<b>-82.861</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	374	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-69.085</b>	<b>-59.523</b>	<b>-84.432</b>	<b>-80.495</b>	<b>-86.729</b>	<b>-82.861</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	92.410	83.508	110.952	106.134	112.755	108.984
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.094	11.472	13.076	12.986	13.295	13.303
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	12.231	9.976	10.869	10.039	10.077	10.127

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	69.085	59.522	84.431	80.495	86.730	82.861
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	-1	-1	0	1	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	21.840	22.415	23.139	23.627	24.098	24.776
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	4.234	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>26.193</b>	<b>28.850</b>	<b>29.774</b>	<b>30.362</b>	<b>30.933</b>	<b>31.711</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-26.193</b>	<b>-28.850</b>	<b>-29.774</b>	<b>-30.362</b>	<b>-30.933</b>	<b>-31.711</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>26.193</b>	<b>28.850</b>	<b>29.774</b>	<b>30.362</b>	<b>30.933</b>	<b>31.711</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-26.193</b>	<b>-28.850</b>	<b>-29.774</b>	<b>-30.362</b>	<b>-30.933</b>	<b>-31.711</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-26.193</b>	<b>-28.850</b>	<b>-29.774</b>	<b>-30.362</b>	<b>-30.933</b>	<b>-31.711</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	34.786	38.518	40.724	41.169	42.014	42.751
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.593	9.668	10.950	10.807	11.081	11.040
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	26.193	28.850	29.774	30.362	30.933	31.711
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	571	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	68.589	73.466	77.162	78.691	80.688	82.619
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164	19.617	29.997	27.117	21.617	21.617
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	621	397	397	397	364	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	556	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>71.930</b>	<b>99.480</b>	<b>133.556</b>	<b>132.205</b>	<b>128.669</b>	<b>130.236</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-71.930</b>	<b>-99.480</b>	<b>-133.556</b>	<b>-132.205</b>	<b>-128.669</b>	<b>-130.236</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>71.930</b>	<b>99.480</b>	<b>133.556</b>	<b>132.205</b>	<b>128.669</b>	<b>130.236</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-71.930</b>	<b>-99.480</b>	<b>-133.556</b>	<b>-132.205</b>	<b>-128.669</b>	<b>-130.236</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-71.930</b>	<b>-99.480</b>	<b>-133.556</b>	<b>-132.205</b>	<b>-128.669</b>	<b>-130.236</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	16.013	16.464	18.801	18.862	19.067	19.150
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.476	4.511	4.704	4.471	4.496	4.520

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-20.489	-24.020	-26.596	-26.470	-26.747	-26.902
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-92.419</b>	<b>-123.500</b>	<b>-160.152</b>	<b>-158.675</b>	<b>-155.416</b>	<b>-157.138</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-92.419	-123.500	-160.152	-158.675	-155.416	-157.138

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	571	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkt haushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.126	55.700	56.800	57.950	59.100	60.300
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>52.126</b>	<b>55.700</b>	<b>56.800</b>	<b>57.950</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	398.766	403.468	447.545	455.792	465.657	476.092
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.960	151.783	113.284	138.284	50.733	50.733
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.273	3.362	4.083	23.948	24.713	25.519
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>462.999</b>	<b>558.613</b>	<b>564.912</b>	<b>618.024</b>	<b>541.103</b>	<b>552.344</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-410.873</b>	<b>-502.913</b>	<b>-508.112</b>	<b>-560.074</b>	<b>-482.003</b>	<b>-492.044</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>52.126</b>	<b>55.700</b>	<b>56.800</b>	<b>57.950</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>462.999</b>	<b>558.613</b>	<b>564.912</b>	<b>618.024</b>	<b>541.103</b>	<b>552.344</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-410.873</b>	<b>-502.913</b>	<b>-508.112</b>	<b>-560.074</b>	<b>-482.003</b>	<b>-492.044</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-410.873</b>	<b>-502.913</b>	<b>-508.112</b>	<b>-560.074</b>	<b>-482.003</b>	<b>-492.044</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	521.991	627.310	648.859	699.211	624.247	634.452
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	95.461	107.082	122.744	121.893	124.885	124.935
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	15.170	15.286	15.941	15.152	15.237	15.318



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	486	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	410.874	502.912	508.114	560.075	482.002	492.044
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	1	-1	2	1	-1	0

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-4.681	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.681</b>	<b>-115.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB Finanzen	0	-100.000	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-4.681	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.681</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.681</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	17.707	18.000	18.400	18.800	19.160	19.550
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>17.707</b>	<b>18.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.800</b>	<b>19.160</b>	<b>19.550</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	224.962	228.592	242.210	247.144	253.025	259.208
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.368	16.753	17.457	14.592	12.592	12.592
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.303	4.569	4.383	4.227	4.120	4.030
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.826	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>248.459</b>	<b>257.914</b>	<b>272.050</b>	<b>273.963</b>	<b>277.737</b>	<b>283.830</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-230.752</b>	<b>-239.914</b>	<b>-253.650</b>	<b>-255.163</b>	<b>-258.577</b>	<b>-264.280</b>
29	56, 57 Finanzerträge	43.521	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>43.521</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>61.228</b>	<b>58.500</b>	<b>58.900</b>	<b>59.300</b>	<b>59.660</b>	<b>60.050</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>248.459</b>	<b>257.914</b>	<b>272.050</b>	<b>273.963</b>	<b>277.737</b>	<b>283.830</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-187.231</b>	<b>-199.414</b>	<b>-213.150</b>	<b>-214.663</b>	<b>-218.077</b>	<b>-223.780</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	1.338	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-186.393</b>	<b>-199.414</b>	<b>-213.150</b>	<b>-214.663</b>	<b>-218.077</b>	<b>-223.780</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	261.504	281.928	304.741	305.064	309.840	315.536
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	59.693	67.197	75.617	75.217	76.495	76.406
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	15.201	15.317	15.974	15.183	15.268	15.349

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	219	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	186.391	199.414	213.150	214.664	218.077	223.781
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-2	0	0	1	0	1

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	58.679	56.600	57.700	58.900	60.000	61.200
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	2.772	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>61.451</b>	<b>56.600</b>	<b>57.700</b>	<b>58.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	148.265	158.978	197.323	201.274	206.015	211.236
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.990	12.510	12.730	12.730	12.730	12.730
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	526	526	147	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>161.781</b>	<b>172.014</b>	<b>210.200</b>	<b>214.004</b>	<b>218.745</b>	<b>223.966</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-100.330</b>	<b>-115.414</b>	<b>-152.500</b>	<b>-155.104</b>	<b>-158.745</b>	<b>-162.766</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>61.451</b>	<b>56.600</b>	<b>57.700</b>	<b>58.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>161.781</b>	<b>172.014</b>	<b>210.200</b>	<b>214.004</b>	<b>218.745</b>	<b>223.966</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-100.330</b>	<b>-115.414</b>	<b>-152.500</b>	<b>-155.104</b>	<b>-158.745</b>	<b>-162.766</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-100.330</b>	<b>-115.414</b>	<b>-152.500</b>	<b>-155.104</b>	<b>-158.745</b>	<b>-162.766</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	170.481	192.486	239.235	240.969	245.820	250.150
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	53.832	60.627	69.585	69.564	70.682	70.905
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.320	16.445	17.150	16.301	16.392	16.479

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	100.329	115.414	152.500	155.104	158.746	162.766
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1	0	0	0	1	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
<b>Produkt</b>	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.802.353	16.200.000	15.870.000	16.750.000	17.670.000	18.640.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.718.742	1.840.000	1.850.000	1.580.000	1.620.000	1.650.000
07	555100 Grundsteuer A	11.709	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
08	555200 Grundsteuer B	4.551.290	4.550.000	5.218.400	5.800.000	6.200.000	6.200.000
09	555300 Gewerbesteuer	11.680.655	14.000.000	9.000.000	10.500.000	11.500.000	12.000.000
10	555920 Hundesteuer	93.355	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	555912 Spielapparatesteuer	767.466	870.000	690.000	690.000	690.000	690.000
12	555913 Wettlaufsteuer	38.865	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000
13	547 Erträge aus Transferleistungen	1.033.323	1.030.000	1.220.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	8.537.321	9.287.279	11.300.000	10.410.000	11.130.000	10.270.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.500	35.100	28.000	19.000	12.167	6.675
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	29.620	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>44.320.199</b>	<b>48.046.979</b>	<b>45.341.000</b>	<b>47.183.600</b>	<b>50.306.767</b>	<b>50.991.275</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	26.442	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.847.558	23.598.000	22.944.700	23.673.814	23.866.368	24.432.645
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>22.874.000</b>	<b>23.898.000</b>	<b>22.994.700</b>	<b>23.723.814</b>	<b>23.916.368</b>	<b>24.482.645</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>21.446.199</b>	<b>24.148.979</b>	<b>22.346.300</b>	<b>23.459.786</b>	<b>26.390.399</b>	<b>26.508.630</b>
29	56, 57 Finanzerträge	241.915	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>241.915</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>44.562.114</b>	<b>48.106.979</b>	<b>45.441.000</b>	<b>47.283.600</b>	<b>50.406.767</b>	<b>51.091.275</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>22.874.000</b>	<b>23.898.000</b>	<b>22.994.700</b>	<b>23.723.814</b>	<b>23.916.368</b>	<b>24.482.645</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>21.688.114</b>	<b>24.208.979</b>	<b>22.446.300</b>	<b>23.559.786</b>	<b>26.490.399</b>	<b>26.608.630</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	19.322	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>19.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>21.707.436</b>	<b>24.208.979</b>	<b>22.446.300</b>	<b>23.559.786</b>	<b>26.490.399</b>	<b>26.608.630</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>21.707.436</b>	<b>24.208.979</b>	<b>22.446.300</b>	<b>23.559.786</b>	<b>26.490.399</b>	<b>26.608.630</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	21.707.436	24.208.979	22.446.300	23.559.786	26.490.399	26.608.630

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
<b>Produkt</b>	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.981	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.090	3.090	3.090	6.181	3.090	3.090
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	6.767	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>11.838</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>12.881</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.155	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	31.589	35.000	35.000	0	0	35.000
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>53.744</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-41.906</b>	<b>-55.210</b>	<b>-55.210</b>	<b>-17.119</b>	<b>-20.210</b>	<b>-55.210</b>
29	56, 57 Finanzerträge	38.860	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.467.684	1.494.346	1.409.470	1.363.200	1.313.342	1.271.136
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>-1.428.824</b>	<b>-1.453.346</b>	<b>-1.368.470</b>	<b>-1.322.200</b>	<b>-1.272.342</b>	<b>-1.230.136</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>50.698</b>	<b>50.790</b>	<b>50.790</b>	<b>53.881</b>	<b>50.790</b>	<b>50.790</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.521.428</b>	<b>1.559.346</b>	<b>1.474.470</b>	<b>1.393.200</b>	<b>1.343.342</b>	<b>1.336.136</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-1.470.730</b>	<b>-1.508.556</b>	<b>-1.423.680</b>	<b>-1.339.319</b>	<b>-1.292.552</b>	<b>-1.285.346</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	26.273.492	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	9.715	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>26.263.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>24.793.047</b>	<b>-1.508.556</b>	<b>-1.423.680</b>	<b>-1.339.319</b>	<b>-1.292.552</b>	<b>-1.285.346</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>24.793.047</b>	<b>-1.508.556</b>	<b>-1.423.680</b>	<b>-1.339.319</b>	<b>-1.292.552</b>	<b>-1.285.346</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-962.087	-944.752	-980.361	-997.361	-1.014.361	-1.031.361
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	25.755.134	-563.804	-443.319	-341.958	-278.191	-253.985

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	3.090	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	37.559	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	37.559	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500.000	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.441	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	689.244	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>705.685</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34	35	35	35	35
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.246.931	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>1.246.931</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-541.246</b>	<b>719.966</b>	<b>719.965</b>	<b>719.965</b>	<b>719.965</b>	<b>719.965</b>
29	56, 57 Finanzerträge	1.306.043	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>1.306.043</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.011.728</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.246.931</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>764.797</b>	<b>779.966</b>	<b>779.965</b>	<b>779.965</b>	<b>779.965</b>	<b>779.965</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>764.797</b>	<b>779.966</b>	<b>779.965</b>	<b>779.965</b>	<b>779.965</b>	<b>779.965</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>764.797</b>	<b>779.966</b>	<b>779.965</b>	<b>779.965</b>	<b>779.965</b>	<b>779.965</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	764.797	779.966	779.965	779.965	779.965	779.965

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.109	0	3.000	10.000	0	3.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>7.109</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	25.695	27.747	29.820	30.382	31.045	31.818
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	700	800	800	800	800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.174	29.411	62.378	29.222	29.222	29.222
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	822	822	473	473
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>41.869</b>	<b>57.858</b>	<b>93.820</b>	<b>61.226</b>	<b>61.540</b>	<b>62.313</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-34.760</b>	<b>-57.858</b>	<b>-90.820</b>	<b>-51.226</b>	<b>-61.540</b>	<b>-59.313</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>7.109</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>41.869</b>	<b>57.858</b>	<b>93.820</b>	<b>61.226</b>	<b>61.540</b>	<b>62.313</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-34.760</b>	<b>-57.858</b>	<b>-90.820</b>	<b>-51.226</b>	<b>-61.540</b>	<b>-59.313</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-34.760</b>	<b>-57.858</b>	<b>-90.820</b>	<b>-51.226</b>	<b>-61.540</b>	<b>-59.313</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.413	7.220	8.190	8.241	8.306	8.351
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.470	7.154	7.735	7.180	7.210	7.246

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.205	4.568	4.636	4.706	4.776	4.848
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-21.088	-18.942	-20.561	-20.127	-20.292	-20.445
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-55.848</b>	<b>-76.800</b>	<b>-111.381</b>	<b>-71.353</b>	<b>-81.832</b>	<b>-79.758</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-55.848	-76.800	-111.381	-71.353	-81.832	-79.758

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.500	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	0	-7.500	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	611	350	350	350	350	350
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.154	3.154	3.154	6.308	3.154	3.154
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	2.380	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>10.293</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>9.158</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	127.879	143.870	170.556	190.392	194.094	197.861
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.551	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.391	132.827	114.143	107.756	107.872	107.872
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	23.705	25.720	27.589	29.615	29.622	30.737
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.468	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	557	700	700	700	700	700
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>244.551</b>	<b>312.917</b>	<b>320.888</b>	<b>336.463</b>	<b>340.288</b>	<b>345.270</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-234.258</b>	<b>-306.913</b>	<b>-314.884</b>	<b>-327.305</b>	<b>-334.284</b>	<b>-339.266</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>10.293</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>9.158</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>244.551</b>	<b>312.917</b>	<b>320.888</b>	<b>336.463</b>	<b>340.288</b>	<b>345.270</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-234.258</b>	<b>-306.913</b>	<b>-314.884</b>	<b>-327.305</b>	<b>-334.284</b>	<b>-339.266</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	509	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-234.767</b>	<b>-306.913</b>	<b>-314.884</b>	<b>-327.305</b>	<b>-334.284</b>	<b>-339.266</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	73.719	81.775	90.821	90.570	92.089	92.101
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	9.325	8.186	8.777	8.192	8.229	8.271

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.054	5.583	5.666	5.751	5.838	5.925
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-86.098	-95.544	-105.264	-104.513	-106.156	-106.297
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-320.865</b>	<b>-402.457</b>	<b>-420.148</b>	<b>-431.818</b>	<b>-440.440</b>	<b>-445.563</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-320.865	-402.457	-420.148	-431.818	-440.440	-445.563



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-1.409	-14.000	-28.500	-7.500	-7.500	-7.500
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.409</b>	<b>-14.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3-0770-008 Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	-15.000	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	0	-4.000	0	-3.500	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-1.409	-10.000	0	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.409</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.409</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.855	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	250	500	500	500	500	500
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>9.105</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	28.079	32.289	36.411	39.556	40.411	41.182
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.827	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	1.431	2.531	2.531	2.531	2.531
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.527	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>39.458</b>	<b>41.520</b>	<b>46.842</b>	<b>50.087</b>	<b>50.942</b>	<b>51.813</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-30.353</b>	<b>-35.020</b>	<b>-40.342</b>	<b>-43.587</b>	<b>-44.442</b>	<b>-45.313</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>9.105</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>39.458</b>	<b>41.520</b>	<b>46.842</b>	<b>50.087</b>	<b>50.942</b>	<b>51.813</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-30.353</b>	<b>-35.020</b>	<b>-40.342</b>	<b>-43.587</b>	<b>-44.442</b>	<b>-45.313</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-30.353</b>	<b>-35.020</b>	<b>-40.342</b>	<b>-43.587</b>	<b>-44.442</b>	<b>-45.313</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	9.475	10.682	12.278	12.290	12.468	12.516
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	45.118	58.972	59.304	57.785	58.019	58.289

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-54.593	-72.192	-74.158	-72.689	-73.140	-73.498
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-84.946</b>	<b>-107.212</b>	<b>-114.500</b>	<b>-116.276</b>	<b>-117.582</b>	<b>-118.811</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-84.946	-107.212	-114.500	-116.276	-117.582	-118.811

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-20	Unterbringung obdachloser Personen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.337	21.000	18.000	21.000	21.000	21.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>22.337</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	57.503	60.431	66.499	70.103	71.719	73.361
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	700	800	800	800	800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333	7.837	7.537	7.537	7.537	7.537
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.941	2.583	2.542	1.508	774	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>64.777</b>	<b>71.551</b>	<b>77.378</b>	<b>79.948</b>	<b>80.830</b>	<b>81.698</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-42.440</b>	<b>-50.551</b>	<b>-59.378</b>	<b>-58.948</b>	<b>-59.830</b>	<b>-60.698</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>22.337</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>64.777</b>	<b>71.551</b>	<b>77.378</b>	<b>79.948</b>	<b>80.830</b>	<b>81.698</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-42.440</b>	<b>-50.551</b>	<b>-59.378</b>	<b>-58.948</b>	<b>-59.830</b>	<b>-60.698</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-42.377</b>	<b>-50.551</b>	<b>-59.378</b>	<b>-58.948</b>	<b>-59.830</b>	<b>-60.698</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.351	13.799	15.550	15.545	15.818	15.856
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.031	2.883	3.041	2.869	2.884	2.899



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-15.382	-16.682	-18.591	-18.414	-18.702	-18.755
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-57.759</b>	<b>-67.233</b>	<b>-77.969</b>	<b>-77.362</b>	<b>-78.532</b>	<b>-79.453</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-57.759	-67.233	-77.969	-77.362	-78.532	-79.453

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-1.904	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3-0240-004 Lizenzen, Software	-1.904	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.882	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	500	500	500	500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.638	4.638	4.638	2.000	2.000	2.000
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>262.520</b>	<b>384.638</b>	<b>384.638</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	214.374	300.391	340.055	369.507	375.574	381.949
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.741	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.130	49.533	49.119	48.819	49.119	48.819
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	15.304	15.154	40.139	36.022	52.832	52.832
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>289.549</b>	<b>370.678</b>	<b>435.013</b>	<b>460.248</b>	<b>483.525</b>	<b>489.800</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-27.029</b>	<b>13.960</b>	<b>-50.375</b>	<b>-78.248</b>	<b>-101.525</b>	<b>-107.800</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>262.520</b>	<b>384.638</b>	<b>384.638</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>289.549</b>	<b>370.678</b>	<b>435.013</b>	<b>460.248</b>	<b>483.525</b>	<b>489.800</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-27.029</b>	<b>13.960</b>	<b>-50.375</b>	<b>-78.248</b>	<b>-101.525</b>	<b>-107.800</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-26.829</b>	<b>13.960</b>	<b>-50.375</b>	<b>-78.248</b>	<b>-101.525</b>	<b>-107.800</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	84.128	93.171	104.717	105.528	107.206	107.920
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	11.881	10.243	11.025	10.264	10.308	10.360

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	24.181	19.285	19.574	19.868	20.166	20.468
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-120.190	-122.699	-135.316	-135.660	-137.680	-138.748
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-147.019</b>	<b>-108.739</b>	<b>-185.691</b>	<b>-213.908</b>	<b>-239.205</b>	<b>-246.548</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-147.019	-108.739	-185.691	-213.908	-239.205	-246.548

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-16.690	-4.000	0	-140.000	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.490</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	-13.483	0	0	0	0	0	0
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.	-3.207	0	0	0	0	0	0
3-0770-009 Geschwindigkeitsmessanlage Messfahrzeug	0	0	0	0	-140.000	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	-4.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.690</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.690</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.503	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>212.503</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	352.790	382.830	420.662	431.063	440.741	450.984
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.196	143.712	156.712	159.712	159.712	159.712
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.348	2.247	757	757	657	92
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.502	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>517.836</b>	<b>543.789</b>	<b>593.131</b>	<b>606.532</b>	<b>616.110</b>	<b>625.788</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-305.333</b>	<b>-339.789</b>	<b>-389.131</b>	<b>-402.532</b>	<b>-412.110</b>	<b>-421.788</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>212.503</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>517.836</b>	<b>543.789</b>	<b>593.131</b>	<b>606.532</b>	<b>616.110</b>	<b>625.788</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-305.333</b>	<b>-339.789</b>	<b>-389.131</b>	<b>-402.532</b>	<b>-412.110</b>	<b>-421.788</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-305.333</b>	<b>-339.789</b>	<b>-389.131</b>	<b>-402.532</b>	<b>-412.110</b>	<b>-421.788</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	115.855	130.137	147.821	147.993	150.099	150.589
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	39.631	34.852	37.354	34.873	35.029	35.207

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-155.486	-164.989	-185.175	-182.866	-185.128	-185.796
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-460.819</b>	<b>-504.778</b>	<b>-574.306</b>	<b>-585.398</b>	<b>-597.238</b>	<b>-607.584</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-460.819	-504.778	-574.306	-585.398	-597.238	-607.584

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.410	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	10.500	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.887	17.846	28.731	45.780	32.065	31.506
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	3.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>120.353</b>	<b>109.846</b>	<b>120.731</b>	<b>137.780</b>	<b>124.065</b>	<b>123.506</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	312.470	393.890	415.715	423.959	433.923	444.259
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	638	700	800	800	800	800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.630	347.627	268.472	270.112	270.112	315.112
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	178.579	179.377	227.300	258.732	261.376	260.807
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.029	28.500	48.500	48.500	48.500	48.500
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	120	120	120	120	120
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>851.390</b>	<b>950.214</b>	<b>960.907</b>	<b>1.002.223</b>	<b>1.014.831</b>	<b>1.069.598</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-731.037</b>	<b>-840.368</b>	<b>-840.176</b>	<b>-864.443</b>	<b>-890.766</b>	<b>-946.092</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>120.353</b>	<b>109.846</b>	<b>120.731</b>	<b>137.780</b>	<b>124.065</b>	<b>123.506</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>851.390</b>	<b>950.214</b>	<b>960.907</b>	<b>1.002.223</b>	<b>1.014.831</b>	<b>1.069.598</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-731.037</b>	<b>-840.368</b>	<b>-840.176</b>	<b>-864.443</b>	<b>-890.766</b>	<b>-946.092</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	128	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-731.135</b>	<b>-840.368</b>	<b>-840.176</b>	<b>-864.443</b>	<b>-890.766</b>	<b>-946.092</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	2.108	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	195.649	216.411	239.165	240.077	243.912	244.771
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	186.840	181.810	181.117	177.955	179.769	180.476

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	15.175	5.583	5.666	5.751	5.838	5.925
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-395.556	-403.804	-425.948	-423.783	-429.519	-431.172
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1.126.691</b>	<b>-1.244.172</b>	<b>-1.266.124</b>	<b>-1.288.226</b>	<b>-1.320.285</b>	<b>-1.377.264</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1.126.691	-1.244.172	-1.266.124	-1.288.226	-1.320.285	-1.377.264

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	56.000	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-199.976	-207.000	-355.000	-965.000	-30.000	-30.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.976</b>	<b>-207.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3-0240-000 Lizenzen, Software	-1.449	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-24.896	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-8.475	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0810-015 Kleinalarmierungsfahrzeug	-78.265	0	0	0	0	0	0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	0	0	-325.000	0	0	0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0
3-0810-024 Komandowagen	0	-65.000	0	0	0	0	0
3-0810-025 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	0	0	0	0	-85.000	0	0
3E0810-021 Zuschuss Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	0	0	56.000	0	0	0
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-86.892	-120.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-199.976</b>	<b>-207.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-199.976</b>	<b>-207.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.095	421.500	421.500	421.500	421.500	421.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	541	500	500	500	500	500
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>462.636</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	165.162	163.224	169.825	173.315	177.393	181.742
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	700	800	800	800	800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.407	103.143	103.400	89.900	89.900	89.900
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.608	1.300	679	621	350	350
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	421	500	500	500	500	500
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>251.598</b>	<b>268.867</b>	<b>275.204</b>	<b>265.136</b>	<b>268.943</b>	<b>273.292</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>211.038</b>	<b>153.133</b>	<b>146.796</b>	<b>156.864</b>	<b>153.057</b>	<b>148.708</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>462.636</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>251.598</b>	<b>268.867</b>	<b>275.204</b>	<b>265.136</b>	<b>268.943</b>	<b>273.292</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>211.038</b>	<b>153.133</b>	<b>146.796</b>	<b>156.864</b>	<b>153.057</b>	<b>148.708</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	973	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>212.011</b>	<b>153.133</b>	<b>146.796</b>	<b>156.864</b>	<b>153.057</b>	<b>148.708</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	312.854	328.827	345.035	338.335	344.836	352.228
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	356.741	377.240	400.548	395.118	402.153	410.428
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	216.151	192.411	193.946	193.985	195.785	197.041

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.998	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-270.036	-250.974	-259.761	-261.225	-263.716	-266.014
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-58.025</b>	<b>-97.841</b>	<b>-112.965</b>	<b>-104.361</b>	<b>-110.659</b>	<b>-117.306</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	82.730	82.003	84.003	86.003	88.003	90.003
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-140.755	-179.844	-196.968	-190.364	-198.662	-207.309

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Musikschule					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschule					
<b>Produkt</b>	263-10	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.932	419.500	370.800	419.800	419.800	419.800
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	35.509	37.000	29.700	29.700	36.700	36.700
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	474	500	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>447.915</b>	<b>457.000</b>	<b>400.600</b>	<b>449.600</b>	<b>456.600</b>	<b>456.600</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	519.232	517.715	533.676	544.410	557.604	571.226
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.799	211.902	237.360	261.175	229.742	229.742
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	736	755	610	465	265	265
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>712.767</b>	<b>730.372</b>	<b>771.646</b>	<b>806.050</b>	<b>787.611</b>	<b>801.233</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-264.852</b>	<b>-273.372</b>	<b>-371.046</b>	<b>-356.450</b>	<b>-331.011</b>	<b>-344.633</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>447.915</b>	<b>457.000</b>	<b>400.600</b>	<b>449.600</b>	<b>456.600</b>	<b>456.600</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>712.767</b>	<b>730.372</b>	<b>771.646</b>	<b>806.050</b>	<b>787.611</b>	<b>801.233</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-264.852</b>	<b>-273.372</b>	<b>-371.046</b>	<b>-356.450</b>	<b>-331.011</b>	<b>-344.633</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-264.872</b>	<b>-273.372</b>	<b>-371.046</b>	<b>-356.450</b>	<b>-331.011</b>	<b>-344.633</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	121.691	136.026	158.045	160.372	161.876	163.741
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	10.728	7.930	8.841	8.045	8.068	8.107

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.169	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-133.588	-146.494	-169.462	-171.031	-172.597	-174.541
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-398.460</b>	<b>-419.866</b>	<b>-540.508</b>	<b>-527.481</b>	<b>-503.608</b>	<b>-519.174</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-398.460	-419.866	-540.508	-527.481	-503.608	-519.174



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Musikschule					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschule					
<b>Produkt</b>	263-10	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-354	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Musikschule					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschule					
<b>Produkt</b>	263-10	Musikschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-354	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule					
<b>Produkt</b>	271-10	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.380	128.500	125.000	145.000	145.000	145.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.291	5.300	4.000	5.300	5.300	5.300
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>155.671</b>	<b>134.300</b>	<b>129.000</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	107.035	106.446	111.919	114.181	116.933	119.733
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.286	90.908	86.960	100.060	100.060	100.060
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	285	285	285	285	204	204
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>229.606</b>	<b>197.639</b>	<b>199.164</b>	<b>214.526</b>	<b>217.197</b>	<b>219.997</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-73.935</b>	<b>-63.339</b>	<b>-70.164</b>	<b>-64.226</b>	<b>-66.897</b>	<b>-69.697</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>155.671</b>	<b>134.300</b>	<b>129.000</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>229.606</b>	<b>197.639</b>	<b>199.164</b>	<b>214.526</b>	<b>217.197</b>	<b>219.997</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-73.935</b>	<b>-63.339</b>	<b>-70.164</b>	<b>-64.226</b>	<b>-66.897</b>	<b>-69.697</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-73.935</b>	<b>-63.339</b>	<b>-70.164</b>	<b>-64.226</b>	<b>-66.897</b>	<b>-69.697</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	34.889	38.910	43.709	43.991	44.524	44.766
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	6.287	4.647	5.181	4.715	4.728	4.751

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.538	2.576	2.614	2.654	2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-41.176	-46.095	-51.466	-51.320	-51.906	-52.210
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-115.111</b>	<b>-109.434</b>	<b>-121.630</b>	<b>-115.546</b>	<b>-118.803</b>	<b>-121.907</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-115.111	-109.434	-121.630	-115.546	-118.803	-121.907

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule					
<b>Produkt</b>	271-10	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkt haushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	953	100	100	100	100	100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	9.600	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	253	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>10.806</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	200.182	220.002	220.561	225.000	230.409	235.913
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.173	38.288	36.964	43.964	43.964	43.964
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.506	1.817	5.404	5.241	2.904	1.348
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>244.861</b>	<b>260.107</b>	<b>262.929</b>	<b>274.205</b>	<b>277.277</b>	<b>281.225</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-234.055</b>	<b>-259.907</b>	<b>-262.729</b>	<b>-274.005</b>	<b>-277.077</b>	<b>-281.025</b>
29	56, 57 Finanzerträge	3.604	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>3.604</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>14.410</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>244.861</b>	<b>260.107</b>	<b>262.929</b>	<b>274.205</b>	<b>277.277</b>	<b>281.225</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-230.451</b>	<b>-256.407</b>	<b>-259.729</b>	<b>-271.005</b>	<b>-274.077</b>	<b>-278.025</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-230.384</b>	<b>-256.407</b>	<b>-259.729</b>	<b>-271.005</b>	<b>-274.077</b>	<b>-278.025</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	80.607	90.728	101.504	100.563	102.455	102.149
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.492	4.128	4.475	4.194	4.216	4.244



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.458	6.598	6.696	6.797	6.899	7.002
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-86.557	-101.454	-112.675	-111.554	-113.570	-113.395
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-316.941</b>	<b>-357.861</b>	<b>-372.404</b>	<b>-382.559</b>	<b>-387.647</b>	<b>-391.420</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-316.941	-357.861	-372.404	-382.559	-387.647	-391.420

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-4.936	-9.500	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.936</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	-7.500	0	0	0	0	0
5G0850-090 EDV-Ausstattung Büchereien	-1.446	-2.000	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-3.489	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.936</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.936</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.157	98.300	58.150	63.300	97.300	97.300
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	29.720	42.000	23.500	26.500	42.000	42.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>148.877</b>	<b>141.300</b>	<b>82.650</b>	<b>90.800</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	362.585	446.520	478.064	529.186	541.901	555.334
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.384	218.816	210.974	234.958	236.085	240.629
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	31.853	30.141	42.537	49.716	51.167	66.184
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.784	15.600	11.100	11.100	15.600	15.600
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	666	700	500	500	500	500
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>646.272</b>	<b>711.777</b>	<b>743.175</b>	<b>825.460</b>	<b>845.253</b>	<b>878.247</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-497.395</b>	<b>-570.477</b>	<b>-660.525</b>	<b>-734.660</b>	<b>-704.953</b>	<b>-737.947</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>148.877</b>	<b>141.300</b>	<b>82.650</b>	<b>90.800</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>646.272</b>	<b>711.777</b>	<b>743.175</b>	<b>825.460</b>	<b>845.253</b>	<b>878.247</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-497.395</b>	<b>-570.477</b>	<b>-660.525</b>	<b>-734.660</b>	<b>-704.953</b>	<b>-737.947</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	3.049	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-497.944</b>	<b>-570.477</b>	<b>-660.525</b>	<b>-734.660</b>	<b>-704.953</b>	<b>-737.947</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	7.944	0	25.000	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	87.860	97.276	109.194	109.597	111.067	111.510
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	684.598	114.842	521.264	514.353	518.613	520.832

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	74.115	55.318	56.147	56.989	57.844	58.712
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-838.629	-267.436	-661.605	-680.939	-687.524	-691.054
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1.336.573</b>	<b>-837.913</b>	<b>-1.322.130</b>	<b>-1.415.599</b>	<b>-1.392.477</b>	<b>-1.429.001</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1.336.573	-837.913	-1.322.130	-1.415.599	-1.392.477	-1.429.001

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-51.902	-56.000	-65.000	-164.000	-24.000	-24.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.902</b>	<b>-56.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-2.032	-3.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	-15.401	0	0	0	-140.000	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-16.819	-10.000	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-17.651	-43.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-51.902</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-51.902</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	500	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	44.320	42.460	43.993	44.783	45.924	47.084
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.791	15.660	16.790	70.790	15.740	15.740
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.082	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>55.193</b>	<b>63.120</b>	<b>63.283</b>	<b>120.573</b>	<b>66.664</b>	<b>67.824</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-54.693</b>	<b>-63.120</b>	<b>-63.283</b>	<b>-120.573</b>	<b>-66.664</b>	<b>-67.824</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>55.193</b>	<b>63.120</b>	<b>63.283</b>	<b>120.573</b>	<b>66.664</b>	<b>67.824</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-54.693</b>	<b>-63.120</b>	<b>-63.283</b>	<b>-120.573</b>	<b>-66.664</b>	<b>-67.824</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-54.693</b>	<b>-63.120</b>	<b>-63.283</b>	<b>-120.573</b>	<b>-66.664</b>	<b>-67.824</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.275	15.773	17.823	17.756	18.027	18.032
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.265	3.152	3.515	3.198	3.207	3.223

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	508	515	523	531	539
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-18.540	-19.433	-21.853	-21.477	-21.765	-21.794
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-73.233</b>	<b>-82.553</b>	<b>-85.136</b>	<b>-142.050</b>	<b>-88.429</b>	<b>-89.618</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-73.233	-82.553	-85.136	-142.050	-88.429	-89.618

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	16.052	16.984	17.776	18.091	18.567	19.051
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572	3.979	3.980	3.980	3.980	3.980
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	5.032	5.032	5.118	5.118	5.118	5.118
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	74.002	148.400	95.500	87.500	87.500	87.500
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>101.658</b>	<b>174.395</b>	<b>122.374</b>	<b>114.689</b>	<b>115.165</b>	<b>115.649</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-101.658</b>	<b>-174.395</b>	<b>-122.374</b>	<b>-114.689</b>	<b>-115.165</b>	<b>-115.649</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>101.658</b>	<b>174.395</b>	<b>122.374</b>	<b>114.689</b>	<b>115.165</b>	<b>115.649</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-101.658</b>	<b>-174.395</b>	<b>-122.374</b>	<b>-114.689</b>	<b>-115.165</b>	<b>-115.649</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-101.658</b>	<b>-174.395</b>	<b>-122.374</b>	<b>-114.689</b>	<b>-115.165</b>	<b>-115.649</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	15.756	16.862	18.479	18.804	18.839	19.011
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.288	6.126	6.830	6.215	6.233	6.263

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	13.600	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-37.644	-33.138	-35.611	-35.476	-35.686	-36.047
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-139.302</b>	<b>-207.533</b>	<b>-157.985</b>	<b>-150.165</b>	<b>-150.851</b>	<b>-151.696</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-139.302	-207.533	-157.985	-150.165	-150.851	-151.696

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	17.321	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.321	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	17.321	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>17.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	6.691	7.505	7.845	8.007	8.296	8.390
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.746	13.298	42.237	48.037	13.037	13.037
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	7.625	7.591	9.191	10.791	10.791	10.791
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	137.237	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>160.299</b>	<b>208.394</b>	<b>214.273</b>	<b>221.835</b>	<b>187.124</b>	<b>187.218</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-154.299</b>	<b>-208.394</b>	<b>-214.273</b>	<b>-221.835</b>	<b>-187.124</b>	<b>-187.218</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>160.299</b>	<b>208.394</b>	<b>214.273</b>	<b>221.835</b>	<b>187.124</b>	<b>187.218</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-154.299</b>	<b>-208.394</b>	<b>-214.273</b>	<b>-221.835</b>	<b>-187.124</b>	<b>-187.218</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-154.299</b>	<b>-208.394</b>	<b>-214.273</b>	<b>-221.835</b>	<b>-187.124</b>	<b>-187.218</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	24.099	11.772	12.706	13.034	12.859	13.002
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.366	17.379	17.507	17.364	17.434	17.510

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	10.945	27.405	27.816	28.233	28.657	29.087
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-48.410	-56.556	-58.029	-58.631	-58.950	-59.599
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-202.709</b>	<b>-264.950</b>	<b>-272.302</b>	<b>-280.466</b>	<b>-246.074</b>	<b>-246.817</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-202.709	-264.950	-272.302	-280.466	-246.074	-246.817

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-32.000	-10.000	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-32.000	-10.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	-32.000	0	-10.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.840	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80	80	80	80	80	80
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.389	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>46.309</b>	<b>42.480</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	60.796	394.976	412.323	420.640	430.795	441.325
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.247	165.312	180.991	181.635	181.454	183.173
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	19.924	19.340	16.546	15.571	24.867	26.764
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	925	500	500	500	500	500
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>128.892</b>	<b>580.128</b>	<b>610.360</b>	<b>618.346</b>	<b>637.616</b>	<b>651.762</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-82.583</b>	<b>-537.648</b>	<b>-568.080</b>	<b>-576.066</b>	<b>-595.336</b>	<b>-609.482</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>46.309</b>	<b>42.480</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>128.892</b>	<b>580.128</b>	<b>610.360</b>	<b>618.346</b>	<b>637.616</b>	<b>651.762</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-82.583</b>	<b>-537.648</b>	<b>-568.080</b>	<b>-576.066</b>	<b>-595.336</b>	<b>-609.482</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-82.583</b>	<b>-537.648</b>	<b>-568.080</b>	<b>-576.066</b>	<b>-595.336</b>	<b>-609.482</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	21.143	23.370	26.270	26.706	26.959	27.252
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	709.237	498.746	500.682	495.817	502.188	506.504



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.241	9.135	9.272	9.411	9.552	9.696
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-733.621	-531.251	-536.224	-531.934	-538.699	-543.452
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-816.204</b>	<b>-1.068.899</b>	<b>-1.104.304</b>	<b>-1.108.000</b>	<b>-1.134.035</b>	<b>-1.152.934</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-816.204	-1.068.899	-1.104.304	-1.108.000	-1.134.035	-1.152.934

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-5.043	-5.000	-5.000	-179.000	-5.000	-5.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.043</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-1.125	0	0	0	0	0	0
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	0	0	0	-24.000	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-3.918	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	0	0	-150.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.043</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.043</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	612	750	750	750	750	750
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	97	97	97	68	24	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>709</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>818</b>	<b>774</b>	<b>750</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	141.276	150.683	157.004	160.150	164.141	168.199
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.629	29.236	29.236	29.236	29.236	29.236
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.477	3.354	2.867	2.867	2.651	2.261
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>175.406</b>	<b>184.273</b>	<b>190.107</b>	<b>193.253</b>	<b>197.028</b>	<b>200.696</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-174.697</b>	<b>-183.426</b>	<b>-189.260</b>	<b>-192.435</b>	<b>-196.254</b>	<b>-199.946</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>709</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>818</b>	<b>774</b>	<b>750</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>175.406</b>	<b>184.273</b>	<b>190.107</b>	<b>193.253</b>	<b>197.028</b>	<b>200.696</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-174.697</b>	<b>-183.426</b>	<b>-189.260</b>	<b>-192.435</b>	<b>-196.254</b>	<b>-199.946</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	726	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-173.971</b>	<b>-183.426</b>	<b>-189.260</b>	<b>-192.435</b>	<b>-196.254</b>	<b>-199.946</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	16.485	18.419	21.542	22.029	22.072	22.411
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.990	2.210	2.464	2.242	2.248	2.259

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	369	5.075	5.151	5.228	5.307	5.386
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-19.844	-25.704	-29.157	-29.499	-29.627	-30.056
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-193.815</b>	<b>-209.130</b>	<b>-218.417</b>	<b>-221.934</b>	<b>-225.881</b>	<b>-230.002</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-193.815	-209.130	-218.417	-221.934	-225.881	-230.002

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-1.728	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.728</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-1.728	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.728</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.728</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-15	Unterstützung von Asylbewerbern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.676	200.000	150.000	100.000	50.000	50.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	249.852	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-7.316	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.617	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>353.829</b>	<b>315.000</b>	<b>265.000</b>	<b>215.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	110.875	114.444	120.062	122.485	125.426	128.420
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.982	444.491	389.252	344.252	299.252	299.252
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	219	219	143	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175	1.320	1.070	1.070	1.070	1.070
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>612.251</b>	<b>560.474</b>	<b>510.527</b>	<b>467.807</b>	<b>425.748</b>	<b>428.742</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-258.422</b>	<b>-245.474</b>	<b>-245.527</b>	<b>-252.807</b>	<b>-260.748</b>	<b>-263.742</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>353.829</b>	<b>315.000</b>	<b>265.000</b>	<b>215.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>612.251</b>	<b>560.474</b>	<b>510.527</b>	<b>467.807</b>	<b>425.748</b>	<b>428.742</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-258.422</b>	<b>-245.474</b>	<b>-245.527</b>	<b>-252.807</b>	<b>-260.748</b>	<b>-263.742</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	9.715	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	517	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>9.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-249.224</b>	<b>-245.474</b>	<b>-245.527</b>	<b>-252.807</b>	<b>-260.748</b>	<b>-263.742</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	500	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	95.444	105.398	116.413	118.391	119.108	120.266
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	11.387	8.417	9.384	8.539	8.564	8.605

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.715	40.600	41.209	41.827	42.455	43.091
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-109.046	-154.415	-167.006	-168.757	-170.127	-171.962
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-358.270</b>	<b>-399.889</b>	<b>-412.533</b>	<b>-421.564</b>	<b>-430.875</b>	<b>-435.704</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-358.270	-399.889	-412.533	-421.564	-430.875	-435.704

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-15	Unterstützung von Asylbewerbern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	6.882	7.406	8.044	8.205	8.395	8.588
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773	7.467	7.467	7.467	7.467	7.467
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	45	45	45	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>10.700</b>	<b>14.918</b>	<b>15.556</b>	<b>15.672</b>	<b>15.862</b>	<b>16.055</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-10.700</b>	<b>-14.918</b>	<b>-15.556</b>	<b>-15.672</b>	<b>-15.862</b>	<b>-16.055</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>10.700</b>	<b>14.918</b>	<b>15.556</b>	<b>15.672</b>	<b>15.862</b>	<b>16.055</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-10.700</b>	<b>-14.918</b>	<b>-15.556</b>	<b>-15.672</b>	<b>-15.862</b>	<b>-16.055</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-10.700</b>	<b>-14.918</b>	<b>-15.556</b>	<b>-15.672</b>	<b>-15.862</b>	<b>-16.055</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	3.475	1.833	2.224	2.260	2.278	2.310
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.212	9.766	10.888	9.908	9.936	9.984

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	406	412	418	425	431
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-16.687	-12.005	-13.524	-12.586	-12.639	-12.725
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-27.387</b>	<b>-26.923</b>	<b>-29.080</b>	<b>-28.258</b>	<b>-28.501</b>	<b>-28.780</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-27.387	-26.923	-29.080	-28.258	-28.501	-28.780

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	44.373	46.805	51.640	52.691	54.022	55.277
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.684	66.997	53.737	53.737	39.997	1.997
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	1.750	2.250	3.000	3.438
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	74.922	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>179.979</b>	<b>190.802</b>	<b>184.127</b>	<b>185.678</b>	<b>174.019</b>	<b>137.712</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-179.979</b>	<b>-190.802</b>	<b>-184.127</b>	<b>-185.678</b>	<b>-174.019</b>	<b>-137.712</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>179.979</b>	<b>190.802</b>	<b>184.127</b>	<b>185.678</b>	<b>174.019</b>	<b>137.712</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-179.979</b>	<b>-190.802</b>	<b>-184.127</b>	<b>-185.678</b>	<b>-174.019</b>	<b>-137.712</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.575	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-1.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-181.554</b>	<b>-190.802</b>	<b>-184.127</b>	<b>-185.678</b>	<b>-174.019</b>	<b>-137.712</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	19.150	7.829	8.583	8.897	8.712	8.860
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.030	2.923	2.946	2.971	2.996	3.023

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-22.180	-10.752	-11.529	-11.868	-11.708	-11.883
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-203.734</b>	<b>-201.554</b>	<b>-195.656</b>	<b>-197.546</b>	<b>-185.727</b>	<b>-149.595</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-203.734	-201.554	-195.656	-197.546	-185.727	-149.595

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	35.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>35.176</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	177.844	213.485	220.462	225.000	230.310	236.012
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.746	15.240	32.240	32.240	32.240	32.240
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	11.115	9.373	21.086	26.644	55.586	198.836
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.339.862	2.900.090	3.809.878	3.809.878	4.409.878	5.009.878
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.544.567</b>	<b>3.138.188</b>	<b>4.083.666</b>	<b>4.093.762</b>	<b>4.728.014</b>	<b>5.476.966</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-2.509.391</b>	<b>-3.088.188</b>	<b>-4.033.666</b>	<b>-4.043.762</b>	<b>-4.678.014</b>	<b>-5.426.966</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>35.176</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.544.567</b>	<b>3.138.188</b>	<b>4.083.666</b>	<b>4.093.762</b>	<b>4.728.014</b>	<b>5.476.966</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-2.509.391</b>	<b>-3.088.188</b>	<b>-4.033.666</b>	<b>-4.043.762</b>	<b>-4.678.014</b>	<b>-5.426.966</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	9.912	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	49.572	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-39.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-2.549.051</b>	<b>-3.088.188</b>	<b>-4.033.666</b>	<b>-4.043.762</b>	<b>-4.678.014</b>	<b>-5.426.966</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	127.072	142.040	156.114	161.595	158.516	161.141
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.920	75.543	178.074	163.736	176.053	176.065

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.550	6.598	6.696	6.797	6.899	7.002
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-135.542	-224.181	-340.884	-332.128	-341.468	-344.208
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-2.684.593</b>	<b>-3.312.369</b>	<b>-4.374.550</b>	<b>-4.375.890</b>	<b>-5.019.482</b>	<b>-5.771.174</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-2.684.593	-3.312.369	-4.374.550	-4.375.890	-5.019.482	-5.771.174

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-6.000	-161.500	-5.000	-286.500	-1.432.500	-1.146.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.000	-53.500	-5.000	-286.500	-1.432.500	-1.146.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-161.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-286.500</b>	<b>-1.432.500</b>	<b>-1.146.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	0	0	0	-286.500	-1.432.500	-1.146.000
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-20.000	0	-5.000	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-6.000	-27.500	0	0	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	-6.000	0	0	0	0	0
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	0	-108.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-286.500</b>	<b>-1.432.500</b>	<b>-1.146.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.000</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-286.500</b>	<b>-1.432.500</b>	<b>-1.146.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugenderholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.542	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.133	54.268	54.268	66.600	54.268	54.268
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	12.450	15.000	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	911	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>103.036</b>	<b>83.268</b>	<b>68.268</b>	<b>80.600</b>	<b>68.268</b>	<b>68.268</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	110.680	109.408	114.799	117.245	120.093	122.991
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.302	63.527	48.942	102.934	65.022	65.022
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.115	1.810	1.931	2.266	2.972	3.460
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>168.725</b>	<b>175.745</b>	<b>166.672</b>	<b>223.445</b>	<b>189.087</b>	<b>192.473</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-65.689</b>	<b>-92.477</b>	<b>-98.404</b>	<b>-142.845</b>	<b>-120.819</b>	<b>-124.205</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>103.036</b>	<b>83.268</b>	<b>68.268</b>	<b>80.600</b>	<b>68.268</b>	<b>68.268</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>168.725</b>	<b>175.745</b>	<b>166.672</b>	<b>223.445</b>	<b>189.087</b>	<b>192.473</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-65.689</b>	<b>-92.477</b>	<b>-98.404</b>	<b>-142.845</b>	<b>-120.819</b>	<b>-124.205</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-65.689</b>	<b>-92.477</b>	<b>-98.404</b>	<b>-142.845</b>	<b>-120.819</b>	<b>-124.205</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	279	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	42.022	45.003	51.740	52.118	52.685	53.053
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	12.575	9.295	10.362	9.429	9.457	9.502

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.313	8.120	8.242	8.365	8.491	8.618
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-56.631	-62.418	-70.344	-69.912	-70.633	-71.173
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-122.320</b>	<b>-154.895</b>	<b>-168.748</b>	<b>-212.757</b>	<b>-191.452</b>	<b>-195.378</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-122.320	-154.895	-168.748	-212.757	-191.452	-195.378

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-11.479	-13.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.479</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugenderholung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6-0840-009 Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfo.	-11.479	0	0	0	0	0	0
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	0	-2.000	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-11.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.479</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.479</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.833	619.097	741.328	741.328	741.328	741.328
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	262.451	272.293	240.000	240.000	240.000	240.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.030.640	1.871.407	1.985.000	2.025.000	2.065.000	2.105.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.053	2.053	2.053	3.740	2.053	1.718
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>2.754.977</b>	<b>2.764.850</b>	<b>2.968.381</b>	<b>3.010.068</b>	<b>3.048.381</b>	<b>3.088.046</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	6.368.264	7.372.992	6.820.029	7.241.477	7.354.628	7.466.570
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.059	407.440	407.274	437.274	437.274	437.274
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	42.741	43.020	56.700	61.711	61.590	63.332
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	238.713	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>6.913.777</b>	<b>7.895.452</b>	<b>7.356.003</b>	<b>7.812.462</b>	<b>7.925.492</b>	<b>8.039.176</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-4.158.800</b>	<b>-5.130.602</b>	<b>-4.387.622</b>	<b>-4.802.394</b>	<b>-4.877.111</b>	<b>-4.951.130</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.754.977</b>	<b>2.764.850</b>	<b>2.968.381</b>	<b>3.010.068</b>	<b>3.048.381</b>	<b>3.088.046</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>6.913.777</b>	<b>7.895.452</b>	<b>7.356.003</b>	<b>7.812.462</b>	<b>7.925.492</b>	<b>8.039.176</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-4.158.800</b>	<b>-5.130.602</b>	<b>-4.387.622</b>	<b>-4.802.394</b>	<b>-4.877.111</b>	<b>-4.951.130</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	215	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	50.203	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-49.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-4.208.788</b>	<b>-5.130.602</b>	<b>-4.387.622</b>	<b>-4.802.394</b>	<b>-4.877.111</b>	<b>-4.951.130</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.140.689	1.282.170	1.511.993	1.532.939	1.547.525	1.565.796
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.031.253	1.001.255	1.058.670	1.065.479	1.244.460	1.245.548



## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	42.447	26.695	27.095	27.501	27.914	28.333
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-2.214.389	-2.310.120	-2.597.758	-2.625.919	-2.819.899	-2.839.677
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-6.423.177</b>	<b>-7.440.722</b>	<b>-6.985.380</b>	<b>-7.428.313</b>	<b>-7.697.010</b>	<b>-7.790.807</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-6.423.177	-7.440.722	-6.985.380	-7.428.313	-7.697.010	-7.790.807

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-72.785	-248.100	-113.800	-53.000	-53.000	-60.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.785</b>	<b>-248.100</b>	<b>-113.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-60.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	0	-24.500	0	-25.000	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	0	-32.000	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	-20.000	0	0	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	0	-115.000	0	-20.000	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	0	-5.000	0	-2.000	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-55.748	-24.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-32.000
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	-975	0	0	-7.000	0	0	0
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-16.063	-27.600	0	-31.800	-25.000	-25.000	-28.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-72.785</b>	<b>-248.100</b>	<b>0</b>	<b>-113.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-72.785</b>	<b>-248.100</b>	<b>0</b>	<b>-113.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-60.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
<b>Produkt</b>	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	374	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	149.091	145.944	179.746	211.160	216.188	221.600
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.789	21.311	16.659	22.008	22.356	22.356
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	613	728	522	522	413	228
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>168.493</b>	<b>167.983</b>	<b>196.927</b>	<b>233.690</b>	<b>238.957</b>	<b>244.184</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-167.569</b>	<b>-167.983</b>	<b>-196.927</b>	<b>-233.690</b>	<b>-238.957</b>	<b>-244.184</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>168.493</b>	<b>167.983</b>	<b>196.927</b>	<b>233.690</b>	<b>238.957</b>	<b>244.184</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-167.569</b>	<b>-167.983</b>	<b>-196.927</b>	<b>-233.690</b>	<b>-238.957</b>	<b>-244.184</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-167.569</b>	<b>-167.983</b>	<b>-196.927</b>	<b>-233.690</b>	<b>-238.957</b>	<b>-244.184</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	27.920	31.424	35.070	34.737	35.380	35.264
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	24.104	99.340	201.909	187.418	209.836	209.957

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	4.982	4.568	4.636	4.706	4.776	4.848
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-57.006	-135.332	-241.615	-226.861	-249.992	-250.069
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-224.575</b>	<b>-303.315</b>	<b>-438.542</b>	<b>-460.551</b>	<b>-488.949</b>	<b>-494.253</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-224.575	-303.315	-438.542	-460.551	-488.949	-494.253

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
<b>Produkt</b>	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-3.202	-1.000	-2.500	-1.000	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.202</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
<b>Produkt</b>	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6-0840-010 Sonstige Betriebsausstattung JUZ	-2.277	0	0	0	0	0	0
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	-926	0	0	-1.500	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.202</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.202</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Stadtplanung / Baurecht					
<b>Produkt</b>	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.611	98.591	34.591	3.591	3.591	3.591
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>3.751</b>	<b>99.591</b>	<b>35.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	119.028	161.051	166.422	170.021	174.003	178.254
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	7.332	8.000	8.100	8.400	8.600	8.800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.306	278.055	277.185	278.185	135.185	135.185
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.088	3.540	4.301	6.964	8.887	9.721
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	300	300	300	300	300
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>192.849</b>	<b>450.946</b>	<b>456.308</b>	<b>463.870</b>	<b>326.975</b>	<b>332.260</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-189.098</b>	<b>-351.355</b>	<b>-420.717</b>	<b>-459.279</b>	<b>-322.384</b>	<b>-327.669</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>3.751</b>	<b>99.591</b>	<b>35.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>192.849</b>	<b>450.946</b>	<b>456.308</b>	<b>463.870</b>	<b>326.975</b>	<b>332.260</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-189.098</b>	<b>-351.355</b>	<b>-420.717</b>	<b>-459.279</b>	<b>-322.384</b>	<b>-327.669</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-189.098</b>	<b>-351.355</b>	<b>-420.717</b>	<b>-459.279</b>	<b>-322.384</b>	<b>-327.669</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	58.952	65.806	74.285	74.862	75.708	76.187
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	14.766	14.878	15.517	14.749	14.831	14.910

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.327	7.613	7.727	7.843	7.960	8.080
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-76.045	-88.297	-97.529	-97.454	-98.499	-99.177
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-265.143</b>	<b>-439.652</b>	<b>-518.246</b>	<b>-556.733</b>	<b>-420.883</b>	<b>-426.846</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-265.143	-439.652	-518.246	-556.733	-420.883	-426.846

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Stadtplanung / Baurecht
<b>Produkt</b>	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-387	-23.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-387</b>	<b>-23.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Stadtplanung / Baurecht					
<b>Produkt</b>	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-387	-23.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-387</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-387</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.088	2.572.600	2.641.000	2.641.000	2.641.000	2.641.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	3.794	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80.170	91.625	133.942	162.998	133.820	132.093
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	93.093	47.850	47.850	47.850	47.850	47.850
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>2.694.145</b>	<b>2.732.325</b>	<b>2.843.042</b>	<b>2.872.098</b>	<b>2.842.920</b>	<b>2.841.193</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.008.994	567.581	576.858	588.585	602.724	617.507
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.915	2.996.356	3.072.673	3.124.050	3.111.060	3.111.060
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	736.056	772.677	929.196	990.103	1.264.934	1.305.439
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.037	122.679	122.679	122.679	122.157	122.157
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>4.891.002</b>	<b>4.459.293</b>	<b>4.701.406</b>	<b>4.825.417</b>	<b>5.100.875</b>	<b>5.156.163</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-2.196.857</b>	<b>-1.726.968</b>	<b>-1.858.364</b>	<b>-1.953.319</b>	<b>-2.257.955</b>	<b>-2.314.970</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.694.145</b>	<b>2.732.325</b>	<b>2.843.042</b>	<b>2.872.098</b>	<b>2.842.920</b>	<b>2.841.193</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>4.891.002</b>	<b>4.459.293</b>	<b>4.701.406</b>	<b>4.825.417</b>	<b>5.100.875</b>	<b>5.156.163</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-2.196.857</b>	<b>-1.726.968</b>	<b>-1.858.364</b>	<b>-1.953.319</b>	<b>-2.257.955</b>	<b>-2.314.970</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	248	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	4.167	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-3.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-2.200.776</b>	<b>-1.726.968</b>	<b>-1.858.364</b>	<b>-1.953.319</b>	<b>-2.257.955</b>	<b>-2.314.970</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	4.669	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	384.379	427.019	460.878	471.991	467.555	472.490
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	4.508.375	3.258.901	4.009.628	3.953.356	4.207.883	4.234.994
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.034.111	592.889	603.252	613.673	627.952	642.869

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	880.863	989.016	1.003.851	1.018.909	1.034.193	1.049.706
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	2.213.691	1.249.977	1.941.647	1.848.783	2.078.183	2.069.929
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>12.915</b>	<b>-476.991</b>	<b>83.283</b>	<b>-104.536</b>	<b>-179.772</b>	<b>-245.041</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	12.915	-476.991	83.283	-104.536	-179.772	-245.041



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	371.724	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	93	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-2.632.060	-3.578.000	-2.297.500	-2.794.717	-2.687.000	-2.786.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.260.243</b>	<b>-3.578.000</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-2.794.717</b>	<b>-2.687.000</b>	<b>-2.786.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-54.309	-2.840.000	0	-1.500.000	-350.000	-350.000	0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-45.395	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	-1.700.000
7-0539-007 Familienzentrum	-2.108.474	0	0	0	0	0	0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	0	-285.000	0	-285.000	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-113.800	-450.000	-500.000	0	0	-500.000	0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUJZ'	-825	0	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-1.997	0	0	0	0	0	0
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-18.103	-80.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0590-005 Städt. Wohngeb. Rich.-Wagner-Str. 23-27	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-62.207	0	-1.178.217	-680.000	-1.178.217	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-5.336	-19.000	0	-5.000	-3.000	-1.000	0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-6.000	0	-5.000	-2.500	0	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-344	-20.000	0	-4.500	0	0	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-8.038	-35.000	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	-70.000	0	-7.000	0	0	0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-831	-7.000	0	0	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	318.023	0	0	0	0	0	0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	3.262	0	0	0	0	0	0
7E3692-090 Einzahlung aus Schenkung/Spende	30.000	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-212.403	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.632.060</b>	<b>-3.578.000</b>	<b>-2.853.217</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-2.794.717</b>	<b>-2.687.000</b>	<b>-2.786.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>351.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.280.774</b>	<b>-3.578.000</b>	<b>-2.853.217</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-2.794.717</b>	<b>-2.687.000</b>	<b>-2.786.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Entwicklung Bürgerhaus</b>							
7-0535-006 in 2021: Dachsanierung / Rohrleitungssanierung							
<b>Entwicklung Rathäuser</b>							
7-0540-001 in 2021: Brandschutzsanierung Rathaus Obertshausen							
<b>Städt. Wohngeb. Rich.-Wagner-Str. 23-27</b>							
7-0590-005 in 2021: Fenster, Fassade, Dach							
<b>Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21</b>							
7-0590-008 in 2021: Dachsanierung							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	522-20 Städtisches Grundstücksmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Biehrer, Gerhard
<b>Produktbeschreibung</b>	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden für die Aufwertung zu Bauland oder für die städtische Grundstücksreserve, Durchführung von Baulandumlegungen, Grundstücksvermessung, Grenzregelungen, Verwaltung für Grunddienstbarkeiten bzw. Baulasten, Verkauf von unbebauten Grundstücken (Wohnbau, Gewerbe)
<b>Leistungen</b>	522-20-00 Grundstücksmanagement
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.098	110.850	110.850	110.850	110.850	110.850
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>80.098</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.490	11.751	12.115	12.357	12.641	12.931
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.095	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.661	35.286	35.286	35.286	35.286	35.286
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.908	2.908	2.908	3.408	4.289	3.920
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.073	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>37.227</b>	<b>59.171</b>	<b>59.635</b>	<b>60.377</b>	<b>61.642</b>	<b>61.663</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>42.871</b>	<b>51.729</b>	<b>51.265</b>	<b>50.523</b>	<b>49.258</b>	<b>49.237</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>80.098</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>37.227</b>	<b>59.171</b>	<b>59.635</b>	<b>60.377</b>	<b>61.642</b>	<b>61.663</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>42.871</b>	<b>51.729</b>	<b>51.265</b>	<b>50.523</b>	<b>49.258</b>	<b>49.237</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	194.749	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>194.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>237.620</b>	<b>51.729</b>	<b>51.265</b>	<b>50.523</b>	<b>49.258</b>	<b>49.237</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	21.149	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	22.053	23.398	25.160	25.908	26.396	26.839
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	198.221	120.610	121.980	123.371	124.163	125.226
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	84.190	46.047	46.608	47.091	47.406	47.821

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	188.252	147.175	149.383	151.623	153.898	156.206
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-75.125	-96.010	-99.171	-101.251	-103.537	-105.640
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>162.495</b>	<b>-44.281</b>	<b>-47.906</b>	<b>-50.728</b>	<b>-54.279</b>	<b>-56.403</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	162.495	-44.281	-47.906	-50.728	-54.279	-56.403

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	194.750	50.000	350.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.750</b>	<b>-10.000</b>	<b>290.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	1	50.000	0	350.000	50.000	50.000	50.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.959	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373.575	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.565	45.119	45.119	45.119	45.119	45.119
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	151.952	530.816	550.755	553.084	565.375
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>2.508.099</b>	<b>2.629.571</b>	<b>3.008.435</b>	<b>3.028.374</b>	<b>3.030.703</b>	<b>3.042.994</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	138.244	141.994	147.500	150.494	154.100	157.868
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	918	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.067	1.998.717	2.342.317	2.347.717	2.342.317	2.342.317
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	63.891	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	7.566	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.057.795</b>	<b>2.141.711</b>	<b>2.490.917</b>	<b>2.499.311</b>	<b>2.497.517</b>	<b>2.501.285</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>450.304</b>	<b>487.860</b>	<b>517.518</b>	<b>529.063</b>	<b>533.186</b>	<b>541.709</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.508.099</b>	<b>2.629.571</b>	<b>3.008.435</b>	<b>3.028.374</b>	<b>3.030.703</b>	<b>3.042.994</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.057.795</b>	<b>2.141.711</b>	<b>2.490.917</b>	<b>2.499.311</b>	<b>2.497.517</b>	<b>2.501.285</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>450.304</b>	<b>487.860</b>	<b>517.518</b>	<b>529.063</b>	<b>533.186</b>	<b>541.709</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	1.777	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>1.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>452.081</b>	<b>487.860</b>	<b>517.518</b>	<b>529.063</b>	<b>533.186</b>	<b>541.709</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	233.844	255.453	281.667	289.936	290.507	295.428
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.855	3.884	4.051	3.850	3.872	3.892

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	214.046	228.375	231.801	235.278	238.807	242.389
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-451.745	-487.712	-517.519	-529.064	-533.186	-541.709
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>336</b>	<b>148</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	338	149	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-2	-1	-1	-1	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822.622	3.778.980	3.798.000	3.798.000	3.778.980	3.778.980
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.649	27.958	28.631	29.322	29.322	29.322
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	316.132	550.628	749.756	817.260	845.550	905.185
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>4.160.403</b>	<b>4.357.566</b>	<b>4.576.387</b>	<b>4.644.582</b>	<b>4.653.852</b>	<b>4.713.487</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	72.773	76.132	79.139	80.759	82.656	84.685
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.847	501.050	498.250	513.250	498.250	498.250
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	790.627	786.179	819.651	838.821	840.445	872.693
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.502.729	1.618.651	1.728.651	1.728.651	1.728.651	1.728.651
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.786.976</b>	<b>2.982.012</b>	<b>3.125.691</b>	<b>3.161.481</b>	<b>3.150.002</b>	<b>3.184.279</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>1.373.427</b>	<b>1.375.554</b>	<b>1.450.696</b>	<b>1.483.101</b>	<b>1.503.850</b>	<b>1.529.208</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>4.160.403</b>	<b>4.357.566</b>	<b>4.576.387</b>	<b>4.644.582</b>	<b>4.653.852</b>	<b>4.713.487</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.786.976</b>	<b>2.982.012</b>	<b>3.125.691</b>	<b>3.161.481</b>	<b>3.150.002</b>	<b>3.184.279</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>1.373.427</b>	<b>1.375.554</b>	<b>1.450.696</b>	<b>1.483.101</b>	<b>1.503.850</b>	<b>1.529.208</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	745	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>1.372.682</b>	<b>1.375.554</b>	<b>1.450.696</b>	<b>1.483.101</b>	<b>1.503.850</b>	<b>1.529.208</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	467.478	500.944	542.054	559.501	565.099	575.304
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.357	3.383	3.528	3.353	3.372	3.390

## Produktthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	11.471	8.628	8.757	8.888	9.022	9.157
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-482.306	-512.955	-554.339	-571.742	-577.493	-587.851
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>890.376</b>	<b>862.599</b>	<b>896.357</b>	<b>911.359</b>	<b>926.357</b>	<b>941.357</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	879.019	862.600	896.358	911.358	926.358	941.358
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	11.357	-1	-1	1	-1	-1

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	19.151	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.	-1.613.399	-243.000	-1.051.000	-1.221.000	-1.215.000	-1.185.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.594.248</b>	<b>-218.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.160.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	-255.592	0	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	-118.000	0	-472.000	0	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-686.216	0	0	0	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	-66.763	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	-3.560	0	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	-480.000	0	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	0	0	-216.000	-54.000	-216.000	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	-150.602	0	0	0	0	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	-413.386	0	0	0	0	0	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	-2.975	0	0	0	0	0	0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	0	0	-400.000	-100.000	-400.000	0	0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0
7-0656-042 Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0	0	0	-690.000	0
7-0656-043 Kanal Schlesier-/Böhmerwald-/Rembrücker	0	0	0	0	0	0	-760.000
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-34.304	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	19.151	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.613.399</b>	<b>-243.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.221.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.185.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>19.151</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.594.248</b>	<b>-218.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.160.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	920	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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	228.347	224.439	221.677	193.318	237.476	256.171
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	3.847	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>233.114</b>	<b>230.439</b>	<b>227.677</b>	<b>199.318</b>	<b>243.476</b>	<b>262.171</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	109.363	108.026	111.811	114.074	116.728	119.628
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.161	1.068.899	1.335.582	1.245.582	1.245.582	1.250.582
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	967.277	920.831	985.296	1.034.048	1.032.165	995.898
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	257	257	257	257	257
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.219.016</b>	<b>2.100.313</b>	<b>2.435.246</b>	<b>2.396.261</b>	<b>2.397.032</b>	<b>2.368.665</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-1.985.902</b>	<b>-1.869.874</b>	<b>-2.207.569</b>	<b>-2.196.943</b>	<b>-2.153.556</b>	<b>-2.106.494</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>233.114</b>	<b>230.439</b>	<b>227.677</b>	<b>199.318</b>	<b>243.476</b>	<b>262.171</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.219.016</b>	<b>2.100.313</b>	<b>2.435.246</b>	<b>2.396.261</b>	<b>2.397.032</b>	<b>2.368.665</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-1.985.902</b>	<b>-1.869.874</b>	<b>-2.207.569</b>	<b>-2.196.943</b>	<b>-2.153.556</b>	<b>-2.106.494</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	1.163	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>1.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-1.984.739</b>	<b>-1.869.874</b>	<b>-2.207.569</b>	<b>-2.196.943</b>	<b>-2.153.556</b>	<b>-2.106.494</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	193.260	211.469	227.706	235.233	233.689	237.370
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	7.430	7.486	7.807	7.421	7.462	7.502

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	656.451	888.125	901.447	914.969	928.693	942.624
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-857.141	-1.107.080	-1.136.960	-1.157.623	-1.169.844	-1.187.496
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-2.841.880</b>	<b>-2.976.954</b>	<b>-3.344.529</b>	<b>-3.354.566</b>	<b>-3.323.400</b>	<b>-3.293.990</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-2.841.880	-2.976.954	-3.344.529	-3.354.566	-3.323.400	-3.293.990

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	539.602	730.500	730.500	730.500	730.500	730.500
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.	-1.459.796	-501.000	-1.408.000	-1.076.000	-3.030.000	-30.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-920.194</b>	<b>229.500</b>	<b>-677.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-2.299.500</b>	<b>700.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner-Straße	0	-150.000	0	-600.000	0	0	0
7-0613-041 Str.bau Georg-Kerschensteiner-Straße	-191.407	0	0	0	0	0	0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-Kämmerer-Straße	-81.173	0	0	0	0	0	0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	-668.846	0	0	0	0	0	0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr. (Sel-Gumbertsee)	-358.891	0	0	0	0	0	0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	0	0	-616.000	-154.000	-616.000	0	0
7-0613-068 Pendlerradweg	0	0	0	-300.000	0	0	0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	0	-70.000	0	0	-280.000	0	0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	0	0	0	0	-1.900.000	0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	0	0	0	0	-1.100.000	0
7-0613-072 Nahmobilität	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
7-0619-030 Fahrradboxen	0	-30.000	0	-50.000	0	0	0
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	-15.902	0	0	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000
7-0619-041 Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	-138.927	0	0	0	0	0	0
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	0	-40.000	-160.000	-40.000	-160.000	0	0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	-4.650	-11.000	0	-44.000	0	0	0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	285.000	0	285.000	285.000	285.000	285.000
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
7E0613-917 Zuschüsse Straßenausbaubeiträge 2017-2019	531.088	0	0	0	0	0	0
7E0619-041 Zuschuss Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	8.153	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.459.796</b>	<b>-501.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>-3.030.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>539.241</b>	<b>730.500</b>	<b>0</b>	<b>730.500</b>	<b>730.500</b>	<b>730.500</b>	<b>730.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-920.555</b>	<b>229.500</b>	<b>-776.000</b>	<b>-677.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-2.299.500</b>	<b>700.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Str.bel. Omega-Tunnel</b>							
7-0619-042: LED Umrüstung BA3							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.232	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>6.816</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.033	17.675	18.318	18.730	19.206	19.689
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.047	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	0	0	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.122	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	162.879	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>182.145</b>	<b>218.875</b>	<b>219.518</b>	<b>219.930</b>	<b>220.506</b>	<b>220.989</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-175.329</b>	<b>-210.675</b>	<b>-211.318</b>	<b>-211.730</b>	<b>-212.306</b>	<b>-212.789</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>6.816</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>182.145</b>	<b>218.875</b>	<b>219.518</b>	<b>219.930</b>	<b>220.506</b>	<b>220.989</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-175.329</b>	<b>-210.675</b>	<b>-211.318</b>	<b>-211.730</b>	<b>-212.306</b>	<b>-212.789</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	316	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	722	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-175.735</b>	<b>-210.675</b>	<b>-211.318</b>	<b>-211.730</b>	<b>-212.306</b>	<b>-212.789</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.675	13.042	14.329	14.704	14.541	14.723
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.088	1.096	1.143	1.087	1.093	1.099

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.921	3.553	3.606	3.660	3.715	3.771
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-14.684	-17.691	-19.078	-19.451	-19.349	-19.593
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-190.419</b>	<b>-228.366</b>	<b>-230.396</b>	<b>-231.181</b>	<b>-231.655</b>	<b>-232.382</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-190.419	-228.366	-230.396	-231.181	-231.655	-232.382



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	296	296	296	443	296	296
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>443</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	24.387	24.291	25.170	25.650	26.317	26.895
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.446	102.331	123.775	123.775	123.775	123.775
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.208	3.718	5.601	5.534	5.486	5.486
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>111.178</b>	<b>132.123</b>	<b>156.329</b>	<b>156.742</b>	<b>157.361</b>	<b>157.939</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-110.882</b>	<b>-131.827</b>	<b>-156.033</b>	<b>-156.299</b>	<b>-157.065</b>	<b>-157.643</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>443</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>111.178</b>	<b>132.123</b>	<b>156.329</b>	<b>156.742</b>	<b>157.361</b>	<b>157.939</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-110.882</b>	<b>-131.827</b>	<b>-156.033</b>	<b>-156.299</b>	<b>-157.065</b>	<b>-157.643</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-110.882</b>	<b>-131.827</b>	<b>-156.033</b>	<b>-156.299</b>	<b>-157.065</b>	<b>-157.643</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	34.251	36.482	39.322	40.474	41.152	41.829
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.119	1.128	1.176	1.118	1.124	1.130

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	235.192	254.765	258.586	262.465	266.402	270.398
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-270.562	-292.375	-299.084	-304.057	-308.678	-313.357
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-381.444</b>	<b>-424.202</b>	<b>-455.117</b>	<b>-460.356</b>	<b>-465.743</b>	<b>-471.000</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-381.444	-424.202	-455.117	-460.356	-465.743	-471.000

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-39.234	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0623-002 Toilettenanlagen Beethoven- und Waldpark	-39.234	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-39.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-39.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	47.713	47.298	48.760	49.725	50.862	52.118
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.407	102.448	92.448	91.644	91.005	91.005
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	87.570	85.419	92.239	100.100	110.893	106.919
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>238.238</b>	<b>236.873</b>	<b>235.155</b>	<b>243.177</b>	<b>254.468</b>	<b>251.750</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-238.125</b>	<b>-236.873</b>	<b>-235.155</b>	<b>-243.177</b>	<b>-254.468</b>	<b>-251.750</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>238.238</b>	<b>236.873</b>	<b>235.155</b>	<b>243.177</b>	<b>254.468</b>	<b>251.750</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-238.125</b>	<b>-236.873</b>	<b>-235.155</b>	<b>-243.177</b>	<b>-254.468</b>	<b>-251.750</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-238.125</b>	<b>-236.873</b>	<b>-235.155</b>	<b>-243.177</b>	<b>-254.468</b>	<b>-251.750</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	29.632	32.243	35.408	36.222	36.594	37.078
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.620	6.214	6.360	6.310	6.399	6.490



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	238.718	233.450	236.952	240.506	244.114	247.775
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-270.970	-271.907	-278.720	-283.038	-287.107	-291.343
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-509.095</b>	<b>-508.780</b>	<b>-513.875</b>	<b>-526.215</b>	<b>-541.575</b>	<b>-543.093</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-509.095	-508.780	-513.875	-526.215	-541.575	-543.093

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-37.391	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.391</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-37.391	-200.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-37.391</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-37.391</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.173	3.456	3.575	3.559	3.654	3.751
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.478	19.710	10.710	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	40.951	44.142	46.142	46.142	46.142	46.142
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>51.602</b>	<b>67.308</b>	<b>60.427</b>	<b>49.701</b>	<b>49.796</b>	<b>49.893</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-51.602</b>	<b>-67.308</b>	<b>-60.427</b>	<b>-49.701</b>	<b>-49.796</b>	<b>-49.893</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>51.602</b>	<b>67.308</b>	<b>60.427</b>	<b>49.701</b>	<b>49.796</b>	<b>49.893</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-51.602</b>	<b>-67.308</b>	<b>-60.427</b>	<b>-49.701</b>	<b>-49.796</b>	<b>-49.893</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-51.602</b>	<b>-67.308</b>	<b>-60.427</b>	<b>-49.701</b>	<b>-49.796</b>	<b>-49.893</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	2.948	3.296	3.577	3.667	3.617	3.656
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	280	282	294	279	281	283

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-3.228	-3.578	-3.871	-3.946	-3.898	-3.939
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-54.830</b>	<b>-70.886</b>	<b>-64.298</b>	<b>-53.647</b>	<b>-53.694</b>	<b>-53.832</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-54.830	-70.886	-64.298	-53.647	-53.694	-53.832

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-35.000	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	0	0	0	-35.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	554-10	Natur- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	45.180	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	268	268	134	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>268</b>	<b>45.448</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	16.697	47.002	17.500	17.800	17.800	17.800
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188	30.816	62.507	22.507	22.507	22.507
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	268	268	134	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>25.153</b>	<b>78.086</b>	<b>80.141</b>	<b>40.307</b>	<b>40.307</b>	<b>40.307</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-24.885</b>	<b>-32.638</b>	<b>-80.007</b>	<b>-40.307</b>	<b>-40.307</b>	<b>-40.307</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>268</b>	<b>45.448</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>25.153</b>	<b>78.086</b>	<b>80.141</b>	<b>40.307</b>	<b>40.307</b>	<b>40.307</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-24.885</b>	<b>-32.638</b>	<b>-80.007</b>	<b>-40.307</b>	<b>-40.307</b>	<b>-40.307</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-24.885</b>	<b>-32.638</b>	<b>-80.007</b>	<b>-40.307</b>	<b>-40.307</b>	<b>-40.307</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	5.272	5.909	6.695	6.786	6.815	6.876
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	995	1.002	1.045	994	999	1.004

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	30.082	50.750	51.511	52.284	53.068	53.864
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-36.349	-57.661	-59.251	-60.064	-60.882	-61.744
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-61.234</b>	<b>-90.299</b>	<b>-139.258</b>	<b>-100.371</b>	<b>-101.189</b>	<b>-102.051</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-61.234	-90.299	-139.258	-100.371	-101.189	-102.051

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	554-10	Natur- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	21.600	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>1.207</b>	<b>21.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	12.270	12.837	13.208	13.544	13.925	14.115
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.962	11.423	11.423	11.423	11.423	11.423
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	919	919	506	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.605	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>55.922</b>	<b>37.929</b>	<b>37.887</b>	<b>37.717</b>	<b>38.098</b>	<b>38.288</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-54.715</b>	<b>-16.329</b>	<b>-36.887</b>	<b>-36.717</b>	<b>-37.098</b>	<b>-37.288</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>1.207</b>	<b>21.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>55.922</b>	<b>37.929</b>	<b>37.887</b>	<b>37.717</b>	<b>38.098</b>	<b>38.288</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-54.715</b>	<b>-16.329</b>	<b>-36.887</b>	<b>-36.717</b>	<b>-37.098</b>	<b>-37.288</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-54.715</b>	<b>-16.329</b>	<b>-36.887</b>	<b>-36.717</b>	<b>-37.098</b>	<b>-37.288</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	5.655	6.253	7.027	7.184	7.213	7.309
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	311	313	327	311	312	314

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	43.206	42.630	43.269	43.919	44.577	45.246
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-49.172	-49.196	-50.623	-51.414	-52.102	-52.869
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-103.887</b>	<b>-65.525</b>	<b>-87.510</b>	<b>-88.131</b>	<b>-89.200</b>	<b>-90.157</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-103.887	-65.525	-87.510	-88.131	-89.200	-90.157

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561-10 Klimaschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Kuhl, Merten
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erstellung und Umsetzung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes inklusive Erfassung und Auswertung von klimaschutzrelevanten Daten und Informationen für das Monitoring der Umsetzungsprozesse und weiterer Begleitprozesse.</p> <p>Entwicklung, Koordination und Umsetzung geeigneter und förderfähiger Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept einschließlich der Beantragung von Fördermitteln.</p> <p>Organisation und Moderation von themenbezogenen Workshops, Projekten, Veranstaltungen, Klimaschutzaktionen, Ausstellungen; verbunden mit einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Beratung der Fachbereiche sowie Koordination der Umsetzung themenbezogener Prozesse wie auch Erstellung von Informationsmaterialien für Bürger und Ausbau der Energie- und Fördermittelberatung.</p>
<b>Leistungen</b>	561-10-00 Klimaschutz
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt

## Produkt haushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	561-10	Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	45.000	55.000	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	61.694	62.915	64.810	66.839
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.400	27.300	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.094</b>	<b>90.215</b>	<b>64.810</b>	<b>66.839</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.094</b>	<b>-35.215</b>	<b>-64.810</b>	<b>-66.839</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.094</b>	<b>90.215</b>	<b>64.810</b>	<b>66.839</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.094</b>	<b>-35.215</b>	<b>-64.810</b>	<b>-66.839</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.094</b>	<b>-35.215</b>	<b>-64.810</b>	<b>-66.839</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.094</b>	<b>-35.215</b>	<b>-64.810</b>	<b>-66.839</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	-39.094	-35.215	-64.810	-66.839

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	561-10	Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.363	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	11.492	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>29.855</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.586.788	2.529.821	2.650.439	2.703.907	2.768.241	2.835.288
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	8.259	9.000	9.200	9.500	9.700	9.900
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.197	339.223	371.939	371.824	371.939	372.474
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	127.763	117.461	127.511	139.903	122.277	114.424
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.031	5.314	5.717	5.717	5.717	5.717
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>3.109.038</b>	<b>3.000.819</b>	<b>3.164.806</b>	<b>3.230.851</b>	<b>3.277.874</b>	<b>3.337.803</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-3.079.183</b>	<b>-2.948.219</b>	<b>-3.112.206</b>	<b>-3.178.251</b>	<b>-3.225.274</b>	<b>-3.285.203</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>29.855</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>3.109.038</b>	<b>3.000.819</b>	<b>3.164.806</b>	<b>3.230.851</b>	<b>3.277.874</b>	<b>3.337.803</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-3.079.183</b>	<b>-2.948.219</b>	<b>-3.112.206</b>	<b>-3.178.251</b>	<b>-3.225.274</b>	<b>-3.285.203</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	5.330	0	0	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>5.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-3.073.853</b>	<b>-2.948.219</b>	<b>-3.112.206</b>	<b>-3.178.251</b>	<b>-3.225.274</b>	<b>-3.285.203</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	398.591	455.348	546.798	553.609	556.516	562.876
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	240.686	97.599	141.705	140.106	150.553	151.175

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.732.380	3.128.839	3.175.772	3.223.409	3.271.760	3.320.836
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	2.093.103	2.575.892	2.487.269	2.529.694	2.564.691	2.606.785
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-980.750</b>	<b>-372.327</b>	<b>-624.937</b>	<b>-648.557</b>	<b>-660.583</b>	<b>-678.418</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-980.750	-372.327	-624.937	-648.557	-660.583	-678.418

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	5.330	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-73.072	-148.400	-88.500	-119.000	-88.000	-190.500
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.742</b>	<b>-148.400</b>	<b>-88.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-190.500</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	0	0	0	-54.500	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-1.636	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-861	0	0	0	0	0	0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-6.587	0	0	0	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-48.220	0	0	0	0	0	0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-1.637	0	0	0	0	0	0
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof Mulcher	0	-6.900	0	0	0	0	0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-90.500
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-21.000	0	0	0	0	0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-32.500	0	0	0	0	0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-39.000	0	0
7-0810-036 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-30.000
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-47.000	0	0
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-5.000	0	0
7-0810-039 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-34.500	0	0	0	0	0
7-0810-040 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0	0
7-0810-041 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-14.500	0	0	0	0	0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-47.500	0
7-0810-044 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-12.500	0
7-0810-045 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-42.000
7-0810-046 Lastenfahräder	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-14.132	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-73.072</b>	<b>-148.400</b>	<b>0</b>	<b>-88.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-190.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-73.072</b>	<b>-148.400</b>	<b>0</b>	<b>-88.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-190.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-035: Ersatzbeschaffung für OF-BO 400 (geschlossener Kastenwagen)							

# STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021





## Vorbericht zum Stellenplan 2021

Der Stellenplan 2021 verändert sich im Vergleich zum Vorjahr erneut erheblich. Die Änderungen sind auch für das Jahr 2021 maßgeblich durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung bzw. im Ausbau der U3-Betreuung begründet. Der Stellenplan wird alleine hierfür um zwölf zusätzliche Stellen sowie zwei zusätzliche Springerstellen für Integrationsmaßnahmen erweitert.

Der Stellenplan erhöht sich dadurch im Bereich „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst“ um 14 Stellen der Entgeltgruppe(EG) S8b TVöD und 1 Stelle der EG S11b TVöD.

In den übrigen Bereichen kommt es lediglich zu punktuellen Veränderungen. Insbesondere sollen so zwischenzeitlich erfolgte Stellenanhebungen abgebildet werden, die aus zwingenden tarifrechtlichen Gründen bzw. einer Stellenbewertung vollzogen werden mussten. Dabei soll die im Rahmen des früheren Haushaltssicherungskonzeptes vorgegebene Einsparpolitik, verbunden mit einer kritischen Stellen- und Aufgabenbeurteilung, konsequent beibehalten werden.

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

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

Stellenplan 2018/2019	269,5 Stellen
<b>Stellenplan 2020</b>	<b><u>287,0 Stellen</u></b>
<b>Stellenplan 2021</b>	<b>+ 18,5 Stellen</b> <b><u>305,5 Stellen</u></b>

Für die Gehälter der Beamten der Stadt Obertshausen wurden die bereits festgelegten Besoldungserhöhungen konkret eingerechnet. Für die Beschäftigten wurde zum Ablauf des Tarifvertrages im Jahr 2020 ein geschätzter Erhöhungssatz von 2,5% eingerechnet.



## **Beamte**

**Die Gesamtzahl der Beamtenstellen bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert mit 7,5 Stellen.**

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

Der „KW-Vermerk“ für eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 14 entfällt, da die Nachbesetzung im Fachdienst Personal und hier im Bereich Ausbildung und Personalsachbearbeitung durch Bestenauslese mit einer Beamtin der Besoldungsgruppe A 9 erfolgte.

## **Beschäftigte**

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

Eine Stelle wurde durch Beschluss des Magistrats vom 15.06.2020 von Entgeltgruppe (EG) 8 TVöD in die EG 9a TVöD angehoben.

Eine Stelle wurde durch Beschluss des Magistrats vom 21.09.2020 von EG 6 TVöD in die EG 8 TVöD angehoben analog der Anhebung der Stellen im Bereich Einwohnermeldeamt.

Die beiden Stellen für Systemadministratoren im Fachdienst 15 IT-Service sind aufgrund der Stellenbewertung von EG 9a TVöD in EG 9b TVöD anzuheben. Eine Höhergruppierung erfolgt, wenn die Beschäftigten die Stellenanforderungen nachgewiesen erfüllen. Insgesamt steigen die Wertigkeiten der Tätigkeiten im IT-Bereich angesichts des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG). Die neuen Aufgaben müssen dabei bis 2022 erfüllt werden.

Drei Stellen werden von EG 9a TVöD in die EG 9c TVöD angehoben, da die Tätigkeiten aktuell neu bewertet werden.

Eine Stelle wurde von EG 10 TVöD in die EG 11 TVöD angehoben für die Schaffung einer Sachbearbeitung in der benötigten Vergabestelle. Hier erfolgt eine Umwidmung in Bezug auf die Aufgaben.

**Die Stellenzahl im Fachbereich Zentrale Dienste bleibt unverändert.**

### **Fachbereich 2 - Finanzen**

**Die Stellenzahl im Fachbereich Finanzen bleibt unverändert.**



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

Eine Verstärkung der Ordnungspolizei durch 8 Mini-Jobs (Haushaltsbeschluss 059) ist aufgrund fehlender Ausbildungsmöglichkeiten nicht möglich (es konnten nur 2 von 8 Mini-Jobs besetzt werden). Es werden deshalb 2 Stellen der EG 8 im Bereich der Ordnungspolizei zur Verstärkung geschaffen. Im Gegenzug sollen die vorgesehenen 6 weiteren Stellen für geringfügig Beschäftigte entfallen.

**Der Fachbereich wächst im Bereich Tarifbeschäftigte um 2 Stellen.**

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

Eine Stelle wurde von EG 6 TVöD in die EG 8 TVöD angehoben und soll den Bereich Veranstaltungstechnik mit abdecken.

**Die Stellenzahl im Fachbereich Sport, Kultur und Bildung bleibt unverändert.**

### **Fachbereich 5 – Soziales**

12 Stellen EG S8b TVöD zusätzlich, für die Erweiterung der Kita-Betreuung (Wander-Kitas und neuer Container)

2 Stellen EG S8b TVöD zusätzlich, für Springkräfte der Heilerziehungspflege (Fördermaßnahme der I-Kinder)

1 Stelle EG S11b TVöD zusätzlich, für die Supervision in den Kitas

Das Entgelt für Kita-Leitungen soll sich zukünftig nicht mehr nach der Zahl der tatsächlich betreuten Kinder richten, sondern es soll eine Eingruppierung der Kita-Leitungen nach der Zahl erfolgen, die in der jeweiligen Betriebszulassung ausgewiesen ist. Dies führt zu folgenden Änderungen:

1 Stelle wurde von EG S13 TVöD in die EG S17 TVöD angehoben.

2 Stellen wurden von EG S13 TVöD in die EG S16 TVöD angehoben.

1 Stelle wurde von EG S15 TVöD in die EG S17 TVöD angehoben.

**Im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste wächst der Fachbereich um 15 Stellen.**

1 Stelle EG 3 TVöD fällt weg; eine Hauswirtschaftskraft ist in Rente gegangen ist.

**Im Bereich der Verwaltungsbeschäftigten vermindert sich die Stellenzahl des Fachbereichs um 1,0 Stelle.**



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

1 zusätzliche Stelle EG 11 TVöD im Bereich Stadt- und Raumplanung. Hierdurch wird einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.11.2020, Drucksache Nr. X/1537 Rechnung getragen.

1/2 Stelle EG 10 TVöD im Bereich „Frischwasser/Abwasser“. Der Personalaufwand in diesem Bereich wird bisher über einen Mini-Job abgedeckt. Infolge der verstärkten grundhaften Sanierungen von Straßen nach Einführung der „Wiederkehrenden Straßenbeiträge“ fallen auch mehr Sanierungsmaßnahmen im genannten Bereich an. Die Planung und Überwachung dieser Maßnahmen muss durch einen adäquaten Personalaufwand bewältigt werden. Die Personalkosten gehen zulasten des Gebührenhaushaltes und nicht des städtischen Haushaltes.

1 Stelle EG 6 als Ersatz für den Beschäftigten, der die Containerstandorte reinigt. Der Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Reinigung der Containerstandorte ist erheblich gestiegen. Diese Personalkosten gehen zulasten des Abfallgebührenhaushaltes.

**Der Fachbereich Planen und Bauen wächst um 2,5 Stellen.**

**Für die Beschäftigten wurde zum Ablauf des Tarifvertrages im Jahr 2020 mit einer geschätzten Gehaltssteigerung von 2,5% geplant. Dies entspricht den Erfahrungswerten aus den letzten Jahren.**



## Zu den Übersichten A-D

### Stellenzahlen in der Übersicht A

„Beamte“

7,5 Stellen (Vorjahr 7,5)

Die Stellenzahl hat sich nicht verändert.

### Stellenzahlen in der Übersicht B

„Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich

128,5 Stellen (Vorjahr 113,5)

Die Stellenzahl hat sich um 15 Stellen erhöht

### Stellenzahlen in der Übersicht C

„Tarifbeschäftigte“

169,5 Stellen (Vorjahr 166)

Das Stellenvolumen hat sich um 3,5 Stellen erhöht.

1

2 Die Übersicht D „Zusammenstellung“

3 fasst alle Stellen zusammen und weißt in der Gesamtübersicht aus, dass der Stellenplan der Stadt Obertshausen sich in der Stellenzahl um insgesamt 18,5 Stellen erhöht hat.

4 Stellenzahl insgesamt 305,5 Stellen (Vorjahr 287)





## Auszubildende

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

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

Die Stellen für Jahrespraktikanten und Sozialassistenten für die Kindertagesstätten und Jugendhaus belaufen sich auf 21. Die Stellen für die duale Ausbildung von Erzieherinnen bzw. Erzieher wird noch einmal erhöht von zuletzt 19 auf jetzt 20. In diesem Bereich werden die Anstrengungen, eigenes Personal auszubilden, weiterhin verstärkt.

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 die Jahrespraktikantenstellen (JP-Stellen) ausgeweitet. 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. In der weiteren Entwicklung kann es auch hier nötig werden, die Stellenzahl für Jahrespraktikanten anzuheben.

### **Erläuterung zum Organisationsvermerk:**

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

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

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



## STELLENPLAN 2021

### TEIL A - BEAMTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2020	Zahl der Stellen, die am 30.06.2020 besetzt sind	Erläuterungen
		b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	B2	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A9mD				
FB 1	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	1,0					0,5	4,5	4,5	4,5	"kw-Vermerk" 1 Stelle BesGr A 14 entfällt (Nachbesetzung mit A9)
FB 2	Finanzen										0,0	0,0	0,0	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr						1,0				1,0	1,0	1,0	
FB 4	Sport, Kultur und Bildung										0,0	0,0	0,0	
FB 5	Soziales										0,0	0,0	0,0	
FB 6	Planen und Bauen								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	<b>Stellenplan 2021</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>7,5</b>			
	Stellenplan 2020	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5		7,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5			7,5	



## STELLENPLAN 2021

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

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Zahl der Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2020	Zahl der Stellen, die am 30.06.2020 besetzt waren	Erläuterungen		
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2						
FB 5	Kita 1 - Im Trinkborn	1,0	1,0			0,0								16,0						18,0	18,0	18,0	1 Stelle S13 nach S16 (EG nach Betriebszulassung)
FB 5	Kita 2 - Mülheimer Straße		1,0	1,0										15,0						17,0	17,0	17,0	
FB 5	Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße		1,0	1,0		0,0								11,0					1,0	14,0	14,0	14,0	1 Stelle S13 nach S16 (EG nach Betriebszulassung)
FB 5	Kita 4 - Richard-Wagner-Straße			1,0		1,0								8,0						10,0	10,0	10,0	
FB 5	Kita 5 - Rodastraße	1,0	1,0	0,0										44,0						46,0	34,0	22,0	12 Stellen S8b für Erweiterung Kitas
FB 5	Kita 6 - Vogelsbergstraße		1,0	1,0		0,0								9,5						11,5	11,5	11,5	1 Stelle S13 nach S16 (EG nach Betriebszulassung)
FB 5	Soziales						1,0	5,0						4,0						10,0	7,0	5,0	1 Stelle S11b Fachkraft Supervision 2 Stellen S8b Heilerziehungspflege als Springkräfte
FB 5	FPZ - Freizeitpäd.Zentrum													2,0						2,0	2,0	2,0	
	<b>Stellenplan 2021</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>109,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,5</b>			
	Stellenplan 2020	0,0	3,0	5,0	0,0	4,0	1,0	4,0	0,0	0,0				95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		<b>113,5</b>		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	0,0	3,0	5,0	0,0	4,0	1,0	4,0	0,0	0,0				81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			99,5	



## STELLENPLAN 2021

### TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2020	Zahl der Stellen, die am 30.06.2020 besetzt waren	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a/2	1				
FB 1	Zentrale Dienste			1,0	1,0	2,0	0,0	10,5	1,0		2,0	2,0					19,5	19,5	18,5	1 Stelle EG8 nach EG 9, Vz 1 Stelle EG6 nach EG8, PR 1 Stelle EG9, IT-Service 1 Stelle EG10 nach EG 11, Vergabestelle
FB 2	Finanzen		1,0			1,0	3,0	3,0	4,0		1,5	1,0					14,5	14,5	14,5	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr				1,0	1,0	1,0	2,0	18,5		1,0						24,5	22,5	21,5	2 Stellen EG 8 (Ordnungspolizei)
FB 4	Sport, Kultur und Bildung				1,0	1,0	1,0	10,0	5,0	1,0	4,5	2,0			1,0		26,5	26,5	26,5	
FB 5	Soziales				1,0	3,0			3,5		3,0	1,0		4,0	3,0		18,5	19,5	17,5	1 Stelle EG3 entfällt durch Zuschuss FPZ
FB 6	Planen und Bauen	1,0			2,0	2,0	5,5	6,0	7,5	5,0	34,0	3,0					66,0	63,5	60,5	1 Stelle EG6 nach EG 9 1 Stelle EG11 (Stadtplanung) 0,5 Stelle (Abfallentsorgung) 1 Stelle EG6 (Ersatz Containerreinigung)
	<b>Stellenplan 2021</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,5</b>	<b>31,5</b>	<b>39,5</b>	<b>6,0</b>	<b>46,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169,5</b>			
	Stellenplan 2020	1,0	1,0	1,0	6,0	8,0	11,0	30,0	36,0	6,0	48,0	9,0	0,0	5,0	4,0	0,0		<b>166,0</b>		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	1,0	1,0	1,0	6,0	8,0	9,0	28,0	36,0	5,0	48,0	8,0	0,0	4,0	4,0	0,0			159,0	



## STELLENPLAN 2021

### TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	4,5	0,0	19,5	24,0	4,5	0,0	19,5	24,0	4,5	18,5	23,0	1 Stelle EG 8 nach EG 9 1 Stelle EG 6 nach EG 8 1 Stelle EG 10 nach EG 11 (Vergabe) kw-Vermerk 1 St.A14 fällt weg
<b>Fachbereich 2 Finanzen</b>	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	Keine Änderungen
<b>Fachbereich 3 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	1,0	0,0	24,5	25,5	1,0	0,0	22,5	23,5	1,0	21,5	22,5	2 Stellen EG 8 NEU (Ordnungspolizei)
<b>Fachbereich 4 Sport, Kultur und Bildung</b>	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0	26,5	26,5	1 Stelle EG 6 nach EG 8 (Veranstaltungstechnik)
<b>Fachbereich 5 Soziales</b>	0,0	128,5	18,5	147,0	0,0	113,5	19,5	133,0	0,0	117,0	117,0	1 Stelle EG S11b NEU (Supervision) 2 Stellen S8b NEU (Heilerz.Pfl.) 12 Stellen NEU Kindertagesbetreuung 2 Stellen EG S13 nach EG S16 1 Stelle EG S15 nach EG S17 1 Stelle EG S13 nach EG S17
<b>Fachbereich 6 Planen und Bauen</b>	2,0	0,0	66,0	68,0	2,0	0,0	63,5	65,5	2,0	60,5	62,5	1 Stelle EG11 NEU (Stadtplanung, Stvv 12.11.2020) 0,5 Stelle EG10 NEU (Abfallentsorgung) 1 Stelle EG6 NEU (Bauhof) 1 Stelle von EG6 nach EG9 1 Stelle von EG8 nach EG6
	<b>7,5</b>	<b>128,5</b>	<b>169,5</b>	<b>305,5</b>	<b>7,5</b>	<b>113,5</b>	<b>166,0</b>	<b>287,0</b>	<b>7,5</b>	<b>258,5</b>	<b>266,0</b>	

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

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



NACHRICHTLICH

ZUM STELLENPLAN 2021

**Ausbildungsstellen**

Jahr	2021	2020	2019
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	1	1	1
Stelle Fachinformatiker	1	1	1
Insgesamt	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Praktikantenstellen\***

Jahr	2021	2020	2019
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas**	13	12	12
Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas	8	7	6
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus	1	1	1
Stellen f. duale Ausbildung Erzieher/innen*	20	19	12
Insgesamt	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>31</b>

\*Verstärkung der Ausbildungsinitiative "Duale Ausbildung Erzieher/innen"

**Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst**

Jahr	2021	2020	2019
Stelle für FSJ/BFD, Sport, Jgd., Kultur	1	1	1
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	7	7	6
Insgesamt	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

\*\* 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 öffentl.

**Weitere Beschäftigungen**

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

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

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

**Geringfügig Beschäftigte**

	Wochen-Arbeit	
FB 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr, Brandschutz, Friedhofsv.	15,00	
FB 4 - Heimatpflege, Sport, und Bildung	101,00	Kultur
FB 5 - Soziales	14,00	
FB 6 - Städt. Gebäude, Seniorenwohnheime	26,00	
	<u>156,00</u>	4,3 Stellen



# 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 2019 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.994	5.043	5.557	2.940
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	27.773
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
1.3.1 Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0	0
1.3.2 Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.994</b>	<b>5.043</b>	<b>5.557</b>	<b>30.713</b>
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	7.571	7.627	7.691	7.800
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.436	1.438	1.442	1.430
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	57	139	163	52
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten des Finanzausgleichs (Kreisumlage) und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	92	92	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	54	54	54	54
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>9.210</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.336</b>



## ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	103	98	94	89
2.2 Land	34	33	32	30
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt für Investitionen	44.913	47.578	47.693	50.454
2.7 Hessenkasse	4.000	3.389	3.083	2.472
<b>Summe</b>	<b>49.050</b>	<b>51.098</b>	<b>50.902</b>	<b>53.045</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
3.1 Leasing				
3.2 Sonstige	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1 aus Krediten	6.425	7.166	7.985	8.925
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	633	633	633	633
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>2.514</b>	<b>2.386</b>	<b>2.254</b>	<b>2.117</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>10.273</b>	<b>9.739</b>	<b>9.190</b>	<b>8.634</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG  
WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamt- VE in Tsd. €	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €			
		2021	2022	2023	2024
1.1	1.2	2	3	4	5
2021	5.095	0	4.595	500	0
<b>Summe</b>	<b>5.095</b>	<b>0</b>	<b>4.595</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.809	6.503	7.984	4.876



## VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024
3-0810-023	Drehleiter DLK 23/12	126-10-00	0	0	850.000	0	0
7-0535-006	Entwicklung Bürgerhaus	522-10-00	0	0	750.000	0	0
7-0539-008	Entwicklung Bauhofgebäude	522-10-00	0	0	285.000	0	0
7-0540-001	Entwicklung Rathäuser	522-10-00	0	0	0	500.000	0
7-0590-007	Städt. Wohngebäude Bachstr. 15-17	522-10-00	0	0	140.000	0	0
7-0590-008	Städt. Wohngebäude Bachstr. 19-21	522-10-00	0	0	1.178.217	0	0
7-0613-066	Friedhofstr.(Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	541-10-01	0	0	616.000	0	0
7-0619-042	Str.bel. Omega-Tunnel	541-10-01	0	0	160.000	0	0
7-0656-031	Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	538-10-00	0	0	216.000	0	0
7-0656-040	Kanalsanierung nach EKVO 2021	538-10-00	0	0	400.000	0	0
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.595.217</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>



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

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	12.211	12.211	12.211	12.211,32
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)	7.669	7.669	7.669	7.669,20
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 122,76 €)	4.542	4.542	4.542	4.542,12
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen</b>				
<b>2.1 Fraktion CDU</b>	3.375	3.375	3.375	3.375,24
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.2 Fraktion SPD</b>	2.516	2.516	2.516	2.515,92
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN</b>	2.025	2.025	2.025	2.024,88
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.4 Fraktion FDP</b>	1.902	1.902	1.902	1.902,12
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.5 Fraktion Bürger für Obertshausen</b>	2.393	2.393	2.393	2.393,16
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				



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

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0	0	0	0,00
<b>3.1 Fraktion CDU</b>				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
<b>3.2 Fraktion SPD</b>				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
<b>3.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN</b>				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00



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

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-	
	2021 €	2020 €	2019 €	abschlusses 2018 €	
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
<b>3.5</b>	<b>Fraktion Bürger für Obertshausen</b>				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
<b>1. und 2.</b>	<b>Summe</b>	<b>15.000 *</b>	<b>12.211</b>	<b>12.211</b>	<b>12.211,32</b>

\*Vorsorgliche Erhöhung aufgrund der Kommunalwahl 2021





# JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31.12.2018

DER STADT OBERTSHAUSEN



## VERMÖGENSRECHNUNG 2018

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2018 €	Ergebnis 31.12.2017 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
03	<b>Aktiva</b>		
05	<b>1 Anlagevermögen</b>		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	182.179,18	120.926,91
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.593.454,76	3.729.371,77
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	52.519.709,92	52.521.253,34
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.317.098,84	21.880.071,72
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.256.244,52	38.078.370,31
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	523.289,86	609.248,62
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.142.877,15	2.984.965,70
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.365.402,12	557.228,60
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.083.179,46	2.083.179,46
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
26	1.3.3 Beteiligungen	13.365.874,12	13.365.874,12
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	67,21	67,21
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	63.816,60	71.784,82
30	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	10.798.193,99	10.798.193,99
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>148.844.629,88</b>	<b>147.433.778,72</b>
31	<b>2 Umlaufvermögen</b>		
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400.345,31	1.362.985,98
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.114.727,59	2.518.926,44
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.040,01	139.700,77
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit		
43	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	720.224,53	717.580,80
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	271.973,11	235.391,22
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	7.977.688,13	15.256.895,34
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>11.670.998,68</b>	<b>20.231.480,55</b>
49			
50	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
51			
52	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.198,05	32.842,76
54	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
56	<b>Summe Aktiva</b>	<b>160.548.826,61</b>	<b>167.698.102,03</b>



VERMÖGENSRECHNUNG 2018

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2018 €	Ergebnis 31.12.2017 €
58	<b>Passiva</b>		
60	<b>1 Eigenkapital</b>		
62	1.1 Netto-Position	74.946.381,31	70.946.381,31
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.994.252,77	7.240.806,86
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.374.021,59	1.057.651,78
68	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
69	1.2.4 Sonderrücklagen		
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
73	1.3 Ergebnisverwendung		
75	1.3.1 Ergebnisvortrag		
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>81.314.655,67</b>	<b>79.244.839,95</b>
84			
85	<b>2 Sonderposten</b>		
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
88	und Investitionsbeiträge		
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.510.358,23	9.718.855,21
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.459.650,25	2.545.325,68
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	2.356.711,67	1.889.097,65
93	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	875.342,63	1.040.782,92
94	2.2 Sonstige Sonderposten	62.697,42	64.917,72
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>15.264.760,20</b>	<b>15.258.979,18</b>
95	<b>3 Rückstellungen</b>		
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.063.877,20	8.949.605,63
98	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach Finanzausgleichsgesetz		2.000.000,00
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	145.467,26	148.487,00
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>9.209.344,46</b>	<b>11.098.092,63</b>



## VERMÖGENSRECHNUNG 2018

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2018 €	Ergebnis 31.12.2017 €
103	<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
105	4.1 Anleihen		
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionen	45.016.285,71	55.200.774,64
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.866.574,19	15.000.000,00
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	34.234,21	35.586,94
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.363,77	
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	139.846,00	147.637,50
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	139.846,00	
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
117	4.4 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	23.620,39	27.411,71
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.250.144,00	1.339.592,55
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unter-		
122	nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.001.627,03	2.002.604,68
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	4.550.959,32	537.995,13
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>52.016.716,66</b>	<b>59.291.603,15</b>
124			
125	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
127	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.743.349,62</b>	<b>2.804.587,12</b>
128			
<b>129</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>160.548.826,61</b>	<b>167.698.102,03</b>



ERGEBNISRECHNUNG 2018

Pos	Beschreibung	Ergebnisrechnung 2018
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539.556,98
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523.643,02
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.025.812,98
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	298,14
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	34.794.349,39
06	547 Erträge aus Transferleistungen	1.014.117,53
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage	5.861.240,40
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	993.572,68
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	956.372,74
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>55.708.963,86</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.598.694,24
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	905.518,16
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736.936,90
	davon: Einstellung in Sonderposten	222.697,39
14	66 Abschreibungen	3.313.742,44
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.408.897,38
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.556.923,07
17	72 Transferaufwendungen	0,00
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.575,83
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>57.648.288,02</b>
<b>20</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.939.324,16</b>
21	56, 57 Finanzerträge	1.257.678,23
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.564.908,16
<b>23</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-307.229,93</b>
<b>24</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.246.554,09</b>
25	59 Außerordentliche Erträge	327.319,94
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	10.950,13
<b>27</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>316.369,81</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-1.930.184,28</b>



Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2018 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539.135,39
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.452.595,09
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.268.077,48
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	35.732.910,99
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.009.996,15
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	5.848.691,25
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	1.450.798,63
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	913.167,99
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>57.215.372,97</b>
10	Personalauszahlungen	-15.624.921,60
11	Versorgungsauszahlungen	-661.136,97
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.619.015,42
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-5.509.960,09
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-23.511.320,34
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.592.400,35
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg.	-114.666,99
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-57.633.421,76</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb. aus lfd. Verw. tätigk. (Pos.9./Pos.18)</b>	<b>-418.048,79</b>
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	736.895,08
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	205.719,37
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	37.978,58
	davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten	37.978,58
	davon: Einz. aufgr. v. Finanzmittelanl. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>980.593,03</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-243.494,71
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691.698,14
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-744.559,72
	davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse	-14.660,10
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.023.611,35
	davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	-14.660,10
	davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmittelanl. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b>	<b>-3.703.363,92</b>
<b>29</b>	<b>Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. tätigk. (Pos. 23-Pos. 28)</b>	<b>-2.722.770,89</b>



FINANZRECHNUNG 2018

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2018 €
30	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. U. Begebung von Anleihen davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	8.476.719,90 2.000.000,00
31	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-12.605.541,04 -11.000.000,00
<b>32</b>	<b>Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)</b>	<b>-4.128.821,14</b>
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-22.317,37
34	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	12.750,98
<b>35</b>	<b>Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb. haushaush. unwirks. Zahl. vorg. (Pos. 33-Pos. 34)</b>	<b>-9.566,39</b>
<b>36</b>	<b>Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb. d. Hh.-jahres (Summe Pos. 19, 29, 32 u. 35)</b>	<b>-7.279.207,21</b>
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	<b>15.256.895,34</b>
<b>38</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)</b>	<b>7.977.688,13</b>





# STADTWERKE OBERTSHAUSEN



## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

1. Feststellungsbeschluss 2020 / 2021
2. Bericht zur Planung 2020 / 2021
3. Erfolgsplan 2020 / 2021, Vermögensplan - Investitionen  
2020 - 2024
4. Stellenübersicht 2020 / 2021
5. Vermögensplan und Finanzplan 2020 / 2021
6. Jahresabschluss 2017



## SATZUNG DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020 / 2021

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 30.10.2019 (GVBl. S. 310) in Verbindung mit den §§ 15 – 19 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 wie folgt beschlossen:

### Teil I

- Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

<b>a) im Erfolgsplan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
mit einem Gesamtertrag von	<b>2.194.700 €</b>	<b>2.194.700 €</b>
und einem Gesamtaufwand von	<b>2.112.679 €</b>	<b>2.189.775 €</b>
und einem Gewinn von	<b>82.021 €</b>	<b>4.925 €</b>

<b>b) im Vermögensplan</b>		
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	<b>819.500 €</b>	<b>939.500 €</b>

- Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2020 bzw. 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **819.500 € bzw. 939.500 €** festgesetzt.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2020 / 2021 wird auf **0,00 €** festgesetzt.
- Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
- 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 2019 bis 2024

#### Gesamtsumme der Investitionen:

Jahr	€
2019	1.035.500
2020	819.500
2021	939.500
2022	899.500
2023	1.189.500
2024	889.500

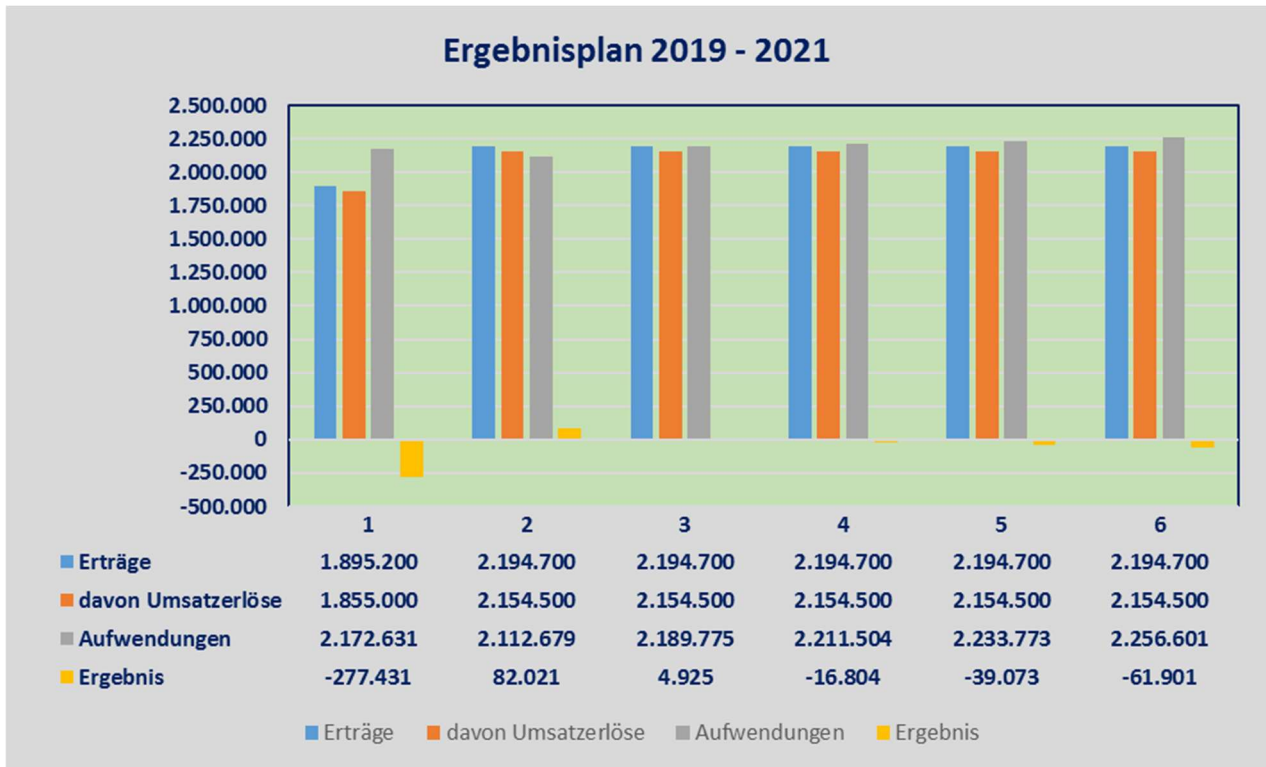
Obertshausen, den 13.12.2019

Der Magistrat

Möser, 1. Stadtrat

# BERICHT ZUR PLANUNG 2020 / 2021

## GESAMTSITUATION



**Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Gewinn von 82.021 € (Vorjahr -277.431 €) aus.**

Die Veränderung gegenüber der Planung 2018/2019 resultiert u.a. aus:

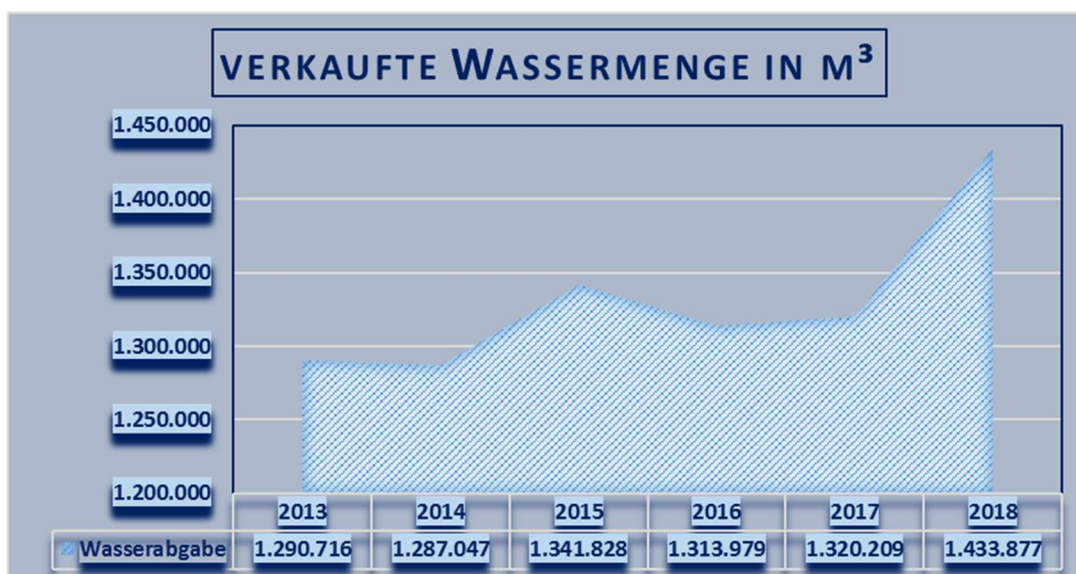
- der Erhöhung der Umsatzerlöse um 300 Tsd. €, aufgrund der Wasserpreiserhöhung ab 01.01.2019 auf netto 1,60 €/m<sup>3</sup> (alt: 1,31 €/m<sup>3</sup> netto)
- der Reduzierung des Planansatzes für den Wasserbezug um 60 Tsd. €, aufgrund der rückläufigen Wasserbezugsmenge.

**Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Gewinn von 4.925 € (Vorjahr 82.021 €) aus.**

Die Veränderung gegenüber der Planung 2020 resultiert u.a. aus:

- der Erhöhung des Planansatzes für den Wasserbezug um 40 Tsd. €, aufgrund der Preisprognose des Zweckverbands
- der Erhöhung des Ansatzes für betriebswirtschaftliche Beratung um 10 Tsd. € für eine neue Preiskalkulation
- der Erhöhung der Personalkosten aufgrund der tariflichen Erhöhung um 21 Tsd. €
- der Erhöhung des Zinsaufwands um rd. 6 Tsd. € für neue Investitionskredite

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



## ERTRÄGE

### ORDENTLICHE ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
1	Umsatzerlöse	1.855.000	299.500	2.154.500	0	2.154.500

- ab 2020: Erhöhung des Planansatzes aufgrund der per 01.01.2019 beschlossenen Erhöhung der Benutzergebühren auf netto 1,60 €/m<sup>3</sup> (alt: 1,31 €/m<sup>3</sup> netto)

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
3	aktivierte Eigenleistungen	40.000	0	40.000	0	40.000

- selbsterstellte Hausanschlüsse

## AUFWENDUNGEN

## ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
5	Materialaufwand	1.014.000	-96.000	918.000	40.000	958.000

- **2020:** Reduzierung des Aufwands für den Wasserbezug (76 Tsd. €), aufgrund der niedrigeren Wasserbezugsmenge
- **2021:** Erhöhung des Planansatzes aufgrund der Preisprognose des Zweckverbands

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
6	Personalaufwand	345.263	22.631	367.894	21.196	389.090

- **2020/2021:** Anpassung der Planansätze ans Ist 2018 + Erhöhung um jährlich rd. 2,5% Tariflohnerhöhung

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
7	Abschreibungen	357.470	30.267	387.737	0	387.737

- **2020/2021:** Anpassung der Beträge ans Ist 2018

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	250.098	7.050	257.148	10.000	267.148

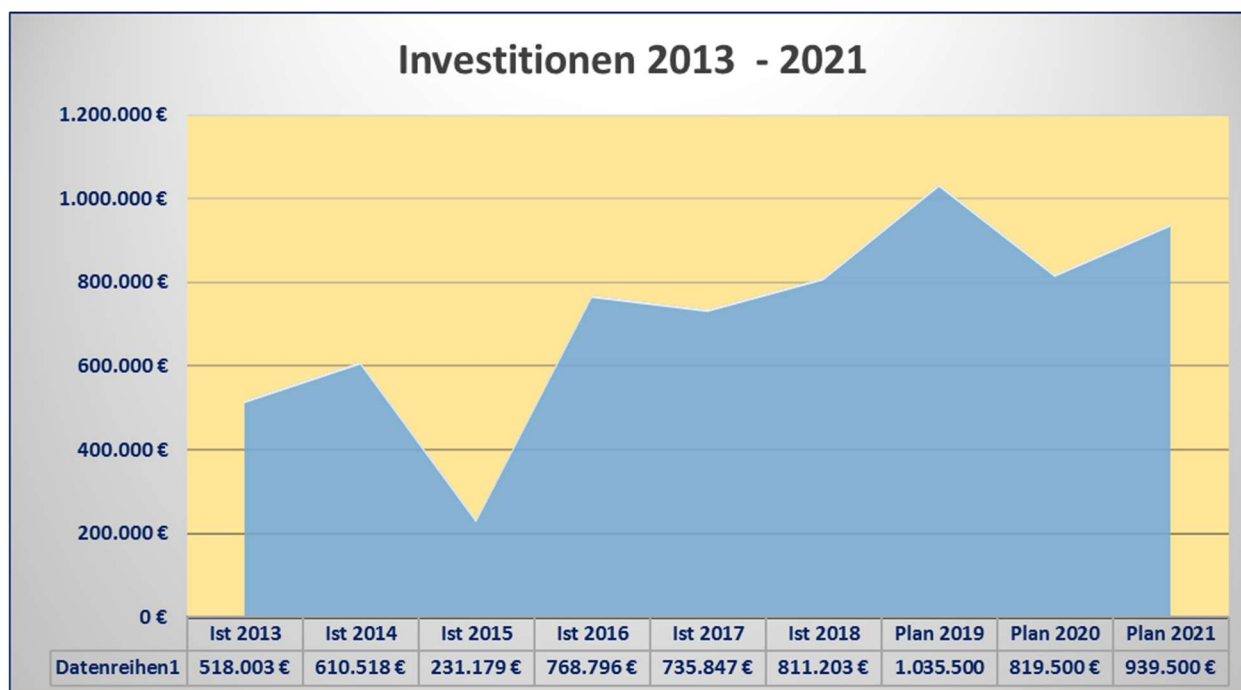
- **Ab 2020:** Mehraufwand für Versicherung (10 Tsd. €)
- **2021:** Mehraufwand für betriebswirtschaftliche Beratung, neue Preiskalkulation (10 Tsd. €)

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
	sonstige Zinsen und Aufwendungen	205.000	-23.900	181.100	5.900	187.000

- **2020:** Anpassung der Zinsaufwendungen ans Ist 2018 plus Kreditaufnahme für neue Investitionen
- **2021:** Anpassung aufgrund von Kreditaufnahme

## INVESTITIONEN

## ÜBERBLICK



## ERLÄUTERUNG DER GRÖßTEN INVESTITIONEN 2020 / 2021

Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
		2020	2021
065-0058	Theodor-Körner-Straße	290.000	0
065-0069	Friedhofstraße	0	250.000
065-0074	Bieberer Str. II.Abschnitt (West.-/Beethovenstr.)	490.000	0
065-0075	Birkenweg	0	160.000
065-0079	Bieberer Str. III.Abschnitt (43A / Westendstr.)	0	490.000
065-1046	Erwerb von Wassermessern	20.000	20.000
065-1047	Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	50.000	50.000
065-1048	Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	20.000	20.000
065E1047	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	-50.000	-50.000
065E1048	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	-20.000	-20.000
077-0049	Erwerb von Maschinen und Geräten	10.000	10.000
084-0001	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000
086-0001	Erwerb von Büroausstattung	1.000	1.000
089-0051	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500	3.500
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>819.500</b>	<b>939.500</b>



## ERFOLGSPLAN 2020 / 2021 STADTWERKE

Rubrik	Beschreibung	Vorl. Ergebnis GuV 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
01	+ Umsatzerlöse	2.121.205	1.855.000	2.154.500	2.154.500
02	+ Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
03	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	17.452	40.000	40.000	40.000
04	+ Sonst. betriebl. Erträge (incl. Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil)	2.909	200	200	200
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.141.566</b>	<b>1.895.200</b>	<b>2.194.700</b>	<b>2.194.700</b>
05	- Materialaufwand	888.764	1.014.000	918.000	958.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	777.176	846.000	770.000	810.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.587	168.000	148.000	148.000
06	- Personalaufwand	357.989	345.263	367.894	389.090
	a) Entgelte und Bezüge	276.064	266.502	283.712	302.805
	b) sozial Abgaben und Aufw. für Altersversorg. für Unterstützung	81.925	78.761	84.182	86.285
07	- Abschreibungen	385.893	357.470	387.737	387.737
	a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	385.893	357.470	387.737	387.737
	b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm., soweit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.				
08	- sonstige betriebliche Aufwendungen	252.992	250.098	257.148	267.148
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.885.638</b>	<b>1.966.831</b>	<b>1.930.779</b>	<b>2.001.975</b>
09	+ Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen				
10	+ Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih. d. Finanzanlageverm. davon aus verbund. Unt.				
11	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. verbundene Unternehmen)				
	<b>= Sonstige Zinsen und Erträge</b>				
12	- Abschreib. a. Finanzanl. u. auf Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (incl. verbundene Unternehmen)	163.621	205.000	181.100	187.000
	<b>= Sonstige Zinsen und Aufwendungen</b>	<b>163.621</b>	<b>205.000</b>	<b>181.100</b>	<b>187.000</b>
	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>92.307</b>	<b>-276.631</b>	<b>82.821</b>	<b>5.725</b>
15	+ Erträge aus Gew. in gemein., Gew. in abführungs- u. Teilgew. in abführungsvertr.				
16	- Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	+ Außerordentliche Erträge				
18	- Außerordentliche Aufwendungen		800	800	800
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	26.437			
21	- Sonstige Steuern (KfzSt)	565			
	<b>= Jahresgewinn</b>	<b>65.306</b>	<b>-277.431</b>	<b>82.021</b>	<b>4.925</b>

## WIRTSCHAFTSJAHR 2020/2021, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2019 BIS 2024

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Summe Investitionen 2019-2024
065-0003	Gumbertseestraße /Dreieich- bis Tempelhoferstr.)	248.985							0
065-0042	Heusenstammer Straße	3.328							0
065-0044	Seligenstädter Straße	262.234							0
065-0048	Erschließung Baugebiet Im Hain	-672							0
065-0055	Franz-Liszt-Str.	1.302							0
065-0056	Georg-Kerschensteiner-Straße	3.967							0
065-0058	Theodor-Körner-Straße			290.000					290.000
065-0060	Dr.-Bruder-Str./Hans-Böckler-Str.	55.457							0
065-0064	Geleitstraße	9.077							0
065-0065	Mühlheimer Straße	8.946							0
065-0067	Bgm.Kämmerer Str.	1.253							0
065-0068	Schubertstraße (Teilbereich)					600.000			600.000
065-0069	Friedhofstraße				250.000				250.000
065-0070	Karlsbaderstr.	133.448							0
065-0071	Bieberer Str. I.Abschnitt (Beeth.-/Berliner Str)		540.000						540.000
065-0072	Herrnstr.		450.000						450.000
065-0073	Maingastr.						540.000		540.000
065-0074	Bieberer Str. II.Abschnitt (West.-/Beethovenstr.)			490.000					490.000
065-0075	Birkenweg				160.000				160.000
065-0076	Gartenstr. (Burg-/Grabenstr.)						610.000		610.000
065-0077	Burgstr.					210.000			210.000
065-0078	Albert-Schweizer-Str.							400.000	400.000
065-0079	Bieberer Str. III.Abschnitt (43A / Westendstr.)				490.000				490.000
065-0080	Steinheimer Str. / Ringschluß J.-Wolf							450.000	450.000
065-1046	Erwerb von Wassermessern	4.507	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
065-1047	Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	129.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
065-1048	Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	4.655	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
077-0049	Erwerb von Maschinen und Geräten	574	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	66.000
081-0053	Erwerb von Fahrzeugen					50.000			50.000
084-0001	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
086-0001	Erwerb von Büroausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
089-0051	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	964	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>868.545</b>	<b>1.105.500</b>	<b>889.500</b>	<b>1.009.500</b>	<b>969.500</b>	<b>1.259.500</b>	<b>959.500</b>	<b>6.193.000</b>
065E1047	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	-73.759	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
065E1048	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	-4.655	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000
<b>Summe Ertragszuschüsse für Baumaßnahmen</b>		<b>-78.414</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-420.000</b>

## STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG OBERTSHAUSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

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

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

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

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

### Der Stellenplan 2021 erhöht sich um 1,5 Stellen.

0,5 Stellen EG10 NEU – Unterstützung der technischen Betriebsleitung

1,0 Stellen EG8 NEU – Höhergruppierung einer Stelle EG6

### Teil A: Beamte – entfällt

### Teil B: Beschäftigte

Stadtwerke Wasserversorgung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	10	8	7	6	5				
Stellenplan 2021	0,5	2	-	5	-	7,5	6	6	
Stellenplan 2020		1	-	5	-	6	6	6	

**Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Stadtwerke Wasser- versorgung	-	7,5	7,5	-	6	6	-	6	6
<b>zusammen</b>	-	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	-	<b>6</b>	<b>6</b>	-	<b>6</b>	<b>6</b>

## VERMÖGENSPLAN 2020 / 2021 STADTWERKE

<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 (vorläufig) €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1	<b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>				
2	<b>Überschuss aus Erfolgsplan</b>	65.306	277.431	<b>82.021</b>	<b>4.925</b>
3	<b>Entnahme Kapitalrücklage</b>		-52.217	<b>-299.068</b>	<b>-395.607</b>
4	<b>Veräußerung Anlagevermögen</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Ertragszuschüsse, Anschlusskostenersätze</b>	78.414	70.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
6	<b>Abschreibung auf Anlagevermögen</b>	385.893	357.470	<b>387.737</b>	<b>387.737</b>
7	<b>Darlehen von Kreditinstituten</b>	1.399.500	834.500	<b>1.035.500</b>	<b>819.500</b>
	<b>Summe Mittelherkunft</b>	1.929.113	1.487.184	<b>1.276.190</b>	<b>886.555</b>

<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 (vorläufig) €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1	<b>Sachanlageninvestitionen:</b>				
1.1	Maschinen und Geräte	575	16.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
1.2	Werkzeuge	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3	Lizenzen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4	Fahrzeuge	21.070	0	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5	Büromöbel, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.320	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	964	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
1.7	Wassermesser/Wasserzähler	4.507	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1.8	Erstellung Hausanschlüsse	133.855	70.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
1.9	Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohrnetz	727.998	990.000	<b>780.000</b>	<b>410.000</b>
1.10	Neubau Halle	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen</b>	248.012	297.184	<b>302.690</b>	<b>283.055</b>
5	<b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten</b>	98.640	84.500	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	1.236.941	1.487.184	<b>1.276.190</b>	<b>886.555</b>

## FINANZPLAN 2019 BIS 2024, TEIL A (§ 19 NR. 1 EIGBGES)

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

Nr.	Bezeichnung	2019 Tsd €	2020 Tsd €	2021 Tsd €	2022 Tsd €	2023 Tsd €	2024 Tsd €
	<b>a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (TVÖD)	484	-313	80	-50	295	-287
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	357	388	388	388	388	388
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	70	70	70	70	70	70
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-70	-70	-70	-70	-70	-70
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite von Dritten, Kreditmarkt						
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	835	1.036	820	940	900	1.190
10	Überschüsse/Verluste Erfolgsplan	-277	82	5	-17	-39	-62
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>1.399</b>	<b>1.193</b>	<b>1.293</b>	<b>1.261</b>	<b>1.544</b>	<b>1.229</b>
	<b>b) Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Wasserversorgung (gem. Invest.programm)	1.106	890	1.010	970	1.260	960
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	293	303	283	291	284	269
4	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.399</b>	<b>1.193</b>	<b>1.293</b>	<b>1.261</b>	<b>1.544</b>	<b>1.229</b>

**FINANZPLAN 2019 BIS 2024, TEIL B (§ 19 NR. 1 EIGBGES)**

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

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes.)							
Nr.	Bezeichnung	2019 Tsd €	2020 Tsd €	2021 Tsd €	2022 Tsd €	2023 Tsd €	2024 Tsd €
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3	Erstattungen und Zinsen von Stadt	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsaufwand	10	10	10	10	10	10
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN,  
Anlage zum Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021 Tsd. €
1	2	3	4	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	0	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	633	633	633	633
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt				
2.6.1 Kreditmarkt für Investitionen	6.425	7.166	7.985	8.925
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.058</b>	<b>7.799</b>	<b>8.618</b>	<b>9.558</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
3.1 Leasing	0	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## BILANZ ZUM 31.12.2017

### DER

## STADTWERKE OBERTSHAUSEN

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Stammkapital</b>	1.787.769,32	1.787.769,32
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	311.123,21	179.696,62	<b>II. Rücklagen</b>		
2. Verteilungsanlagen	6.590.725,91	6.027.255,83	Allgemeine Rücklage	812.257,89	830.339,58
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.091,28	138.133,27	<b>III. Gewinn/ Verlust</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	57.155,60	266.446,98	Jahresüberschuß/ (Jahresfehlbetrag)	57.172,82	-18.081,69
	<u>7.075.096,00</u>	<u>6.611.532,70</u>		<u>2.657.200,03</u>	<u>2.600.027,21</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	731.368,39	675.049,63
<b>I. Vorräte</b>			<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	135.039,49	188.339,64
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	178.164,62	182.959,18	<b>D. Rückstellungen</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Steuerrückstellungen	511,00	45.251,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.885,54	528.261,84	2. Sonstige Rückstellungen	140.665,98	376.628,75
2. Forderungen an die Stadt	2.000.000,00	1.750.000,00		<u>141.176,98</u>	<u>421.880,00</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	149.012,03	32.243,33	<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>2.414.897,57</u>	<u>2.310.505,17</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.274.453,95	5.517.297,21
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	715.961,73	1.562.024,64	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>3.309.023,92</u>	<u>4.055.488,99</u>	EUR 260.572,78 (Vorjahr EUR 255.404,50)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	357.099,71	159.207,13
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 357.099,71 (Vorjahr EUR 159.207,13)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	734.066,53	653.684,79
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 100.824,38 (Vorjahr EUR 20.442,64)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	353.714,84	451.536,08
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 353.714,84 (Vorjahr EUR 451.536,08)		
			davon aus Steuern EUR 3.656,18 (Vorjahr EUR 2.715,59)		
				<u>6.719.335,03</u>	<u>6.781.725,21</u>
	<u>10.384.119,92</u>	<u>10.667.021,69</u>		<u>10.384.119,92</u>	<u>10.667.021,69</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017 DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.138.858,54		1.975.406,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.100,51		50.240,84
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.342,09</u>		<u>404,63</u>
<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>		<b>2.177.301,14</b>	<b>2.026.051,78</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	767.841,89		744.749,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>173.099,00</u>		<u>188.682,27</u>
		940.940,89	933.431,33
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	272.213,40		262.609,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 22.910,39 (Vorjahr EUR 22.825,67)	<u>80.403,36</u>		<u>78.567,47</u>
		352.616,76	341.177,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		375.724,08	361.254,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>245.028,23</u>	<u>250.648,55</u>
<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>		<b>1.914.309,96</b>	<b>1.886.511,95</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b><u>262.991,18</u></b>	<b><u>139.539,83</u></b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		8.782,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>189.121,23</u>		<u>165.117,52</u>
<b>Finanzergebnis</b>		<b><u>-189.121,23</u></b>	<b><u>-156.335,52</u></b>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk		<u>73.869,95</u>	<u>-16.795,69</u>
11. Steuer vom Einkommen und Ertrag		16.204,13	511,00
12. Sonstige Steuern		<u>493,00</u>	<u>775,00</u>
13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)		<b><u><u>57.172,82</u></u></b>	<b><u><u>-18.081,69</u></u></b>



# 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 2021 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2017 - dem Haushaltsplan für 2021 beigelegt.

Der Jahresabschluss der beiden Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2018 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: <b>Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH</b>	
Sitz: Obertshausen, Schubertstr. 11	
Rechtsform: <b>GmbH</b>	zuständiger Fachbereich: <b>FB 02</b>
Satzung vom: Gesellschaftsvertrag vom 28.06.2005	

### 1.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

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

### 1.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

Alleingesellschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €.

### 1.4 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

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

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

- WIRTSCHAFTSPRÜFUNG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017 -





## 1.6 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	<b>AKTIVA</b>				
1	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0
2	<b>Umlaufvermögen</b>	44.128,94	48.203,34	70.512,88	52.838,85
3	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.975,45	1.975,45	1.975,45	2.539,87
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>46.104,39</b>	<b>50.178,79</b>	<b>72.488,33</b>	<b>55.378,72</b>
	<b>PASSIVA</b>				
1	<b>Eigenkapital</b>				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	11.123,59	12.201,35	13.320,77	14.733,21
	Jahresergebnis	1.077,76	1.119,42	1.412,44	546,01
2	<b>Rückstellungen</b>	4.414,30	5.489,90	5.092,00	4.595,75
3	<b>Verbindlichkeiten</b>	4.488,74	6.368,12	27.663,12	10.503,75
	Verbindlichkeiten gegenüber	0	0	0	0
	Gesellschaftern				
	Andere Verbindlichkeiten				
	Sonstiges				
	<b>Summe Passiva</b>	<b>46.104,39</b>	<b>50.178,79</b>	<b>72.488,33</b>	<b>55.378,72</b>

	<b>Bilanzkennzahlen</b>				
	Eigenkapitalquote [%]	80,7 %	76,4 %	54,8 %	72,73 %
	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 546,01 € ab. Nach der Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 14.733,21 €. Der Gewinnvortrag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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

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

Das Stammkapital ist eingezahlt.

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

keine

## **1.10 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS**

keine

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

Haftung in Höhe des Stammkapitals



## 2 BETEILIGUNG 2

### 2.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

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

### 2.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

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

### 2.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

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

### 2.4 BESETZUNG DER ORGANE

Kommanditist	Komplementär
Stadt Obertshausen	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH

### 2.5 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

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	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>AKTIVA</b>					
1	<b>Anlagevermögen</b>	11.193.099,88	11.165.595,63	10.624.615,38	10.080.140,98
2	<b>Umlaufvermögen</b>	1.046.576,24	667.931,24	540.606,69	2.630.458,50
3	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.206,97	0,00	0,00	0,00
5	<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter</b>	606.072,53	1.046.132,64	1.104.141,00	0,00
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.849.955,62</b>	<b>12.879.659,51</b>	<b>12.269.363,07</b>	<b>12.710.599,48</b>
<b>PASSIVA</b>					
1	<b>Eigenkapital</b>				
	Kommandit-Kapital I	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	Kommandit-Kapital II	-599.334,94	-902.236,99	-1.244.571,69	-1.304.726,66
	Ausstehende Einlage				
	<b>Verlust</b>	<b>-1.006.737,59</b>	<b>-1.143.895,65</b>	<b>-859.569,31</b>	<b>-601.532,94</b>
	<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter</b>	606.072,53	1.046.132,64	1.104.141,00	0,00
	<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Rückstellungen</b>	21.186,00	200.689,00	228.139,91	72.078,04
3	<b>Verbindlichkeiten</b>	12.828.769,62	12.678.970,51	12.041.223,16	11.544.781,04
	<b>Summe Passiva</b>	<b>12.849.955,62</b>	<b>12.879.659,51</b>	<b>12.269.363,07</b>	<b>12.710.599,48</b>
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
	Eigenkapitalquote [%]	0%	0%	0%	0%
	Verschuldungsgrad [%]	100%	100%	100%	100%



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

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

Weitere Fehlbeträge in den Folgejahren sind zu erwarten. Zur langfristigen Stabilisierung der Gesellschaft wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2018 die städtischen Anteile an der Maingau Energie GmbH per 01.01.2019 an die Gesellschaft übertragen. Die jährliche Gewinnausschüttung wird das Betriebsergebnis wesentlich verbessern.

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

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

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

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

## **2.11 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS**

Schuldenstand 31.12.2017 Darlehen der Dexia Bank 6.661.283,69 €

Schuldenstand 31.12.2017 Darlehen der UniCredit Bank 4.136.196,55 €

Schuldenstand 31.12.2018 Darlehen der Dexia Bank 6.239.878,51 €

Schuldenstand 31.12.2018 Darlehen der UniCredit Bank 4.031.959,12 €

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

Schuldenstand 31.12.2019 Darlehen der UniCredit Bank 3.925.510,91 €

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

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

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der UniCredit Bank

Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung

# FINANZSTATUSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 4 NR. 11 GEMHVO



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: <b>438010</b>
Gemeinde:	<u>Obertshausen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<b>2021</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<b>24.998</b>		
31.12. 2018	<b>24.943</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2021</b>	<b>2019</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	62.627.041,00		61.814.149,96
Aufwendungen	65.732.520,00		61.311.191,70
<b>Saldo</b>	<b>-3.105.479,00</b>		<b>502.958,26</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			26.522.458,39
Aufwendungen			123.354,98
<b>Saldo</b>			<b>26.399.103,41</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-3.105.479,00</b>		<b>26.902.061,67</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 60.837.984,00		60.715.595,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 61.981.247,00		56.710.371,51
<b>Saldo</b>	<b>-1.143.263,00</b>		<b>4.005.224,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.161.500,00		+ 1.176.216,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.970.200,00		- 6.874.990,19
<b>Saldo</b>	<b>-4.808.700,00</b>		<b>-5.698.774,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.808.700,00		+ 4.376.573,19
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.769.877,00		- 6.436.896,38
<b>Saldo</b>	<b>2.038.823,00</b>		<b>-2.060.323,19</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-3.913.140,00</b>		<b>-3.753.872,84</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>12.670,00</b>		<b>4.834.065,30</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2021</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>2.649.898,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>656.444,80</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>3.306.342,80</b>		

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**





**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-3.105.479,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	6.026.954,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.165.751,19	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	1.165.751,19	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	81.314.656,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.083.387,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-3.913.140,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-1.143.263,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.158.802,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	611.075,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	789,58	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	294,58	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	27.773.125,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-124,23	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	6.026.954,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	81.314.656,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.083.387,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-156,54	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	502.958,26	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	5.512.611,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.084.267,33	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	920.987,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	108.232.118,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	3.388.925,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.568.329,59	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	4.005.225,97	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.825.821,38	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	611.075,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2019		

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	20,12	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.512.611,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	108.232.118,01	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	3.388.925,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	62,74	30,00
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		● 92,50
<b>Summe und Status nach Planwert</b>		

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

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

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

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	v.H.	v.H.
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	v.H.	v.H.
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	431,00 v.H.	495,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	526.000,00 Euro
2020	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2019	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

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

**Straßenbeiträge**

**wiederkehrende Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

**Sonstige Abgaben:**

Wettaufwandssteuer

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.508.407,74	3.701.350,00	3.606.600,00	3.630.750,00	3.614.750,00	3.614.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.712.056,62	7.823.276,64	7.961.528,00	7.964.528,00	7.945.508,00	7.945.508,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	905.890,77	1.011.905,94	921.206,00	922.979,00	848.257,00	854.047,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.492,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.664.435,04	37.664.600,00	32.763.000,00	35.524.600,00	37.884.600,00	39.384.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.037.366,74	1.030.500,00	1.220.500,00	1.200.500,00	1.250.500,00	1.300.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.675.248,12	11.223.485,78	13.326.200,00	12.477.500,00	13.244.500,00	12.424.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	713.026,59	1.085.266,70	1.709.057,00	1.810.524,00	1.827.191,00	1.908.058,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	952.282,88	853.350,00	834.450,00	837.450,00	852.950,00	852.950,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.180.206,64</b>	<b>64.433.735,06</b>	<b>62.382.541,00</b>	<b>64.408.831,00</b>	<b>67.508.256,00</b>	<b>68.324.913,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.212.764,63	17.821.600,79	18.303.159,00	19.061.400,00	19.447.415,00	19.835.784,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	899.430,72	749.100,00	817.812,00	833.512,00	849.312,00	865.612,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511.508,60	11.424.099,64	12.109.325,00	12.227.468,00	11.723.780,00	11.730.277,00
14	66	Abschreibungen	3.336.385,06	3.541.506,72	3.677.273,00	3.843.160,00	4.185.483,00	4.396.421,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.903.822,49	5.344.462,67	6.319.351,00	6.313.851,00	6.918.351,00	7.518.351,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.852.753,90	23.603.200,00	22.950.100,00	23.679.214,00	23.871.768,00	24.438.045,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.842,11	146.077,18	146.030,00	146.030,00	145.508,00	145.508,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.843.507,51</b>	<b>62.630.047,00</b>	<b>64.323.050,00</b>	<b>66.104.635,00</b>	<b>67.141.617,00</b>	<b>68.929.998,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>336.699,13</b>	<b>1.803.688,06</b>	<b>-1.940.509,00</b>	<b>-1.695.804,00</b>	<b>366.639,00</b>	<b>-605.085,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	1.633.943,32	205.000,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.467.684,19	1.494.346,00	1.409.470,00	1.363.200,00	1.313.342,00	1.271.136,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>166.259,13</b>	<b>-1.289.346,00</b>	<b>-1.164.970,00</b>	<b>-1.118.700,00</b>	<b>-1.068.842,00</b>	<b>-1.026.636,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>61.814.149,96</b>	<b>64.638.735,06</b>	<b>62.627.041,00</b>	<b>64.653.331,00</b>	<b>67.752.756,00</b>	<b>68.569.413,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>61.311.191,70</b>	<b>64.124.393,00</b>	<b>65.732.520,00</b>	<b>67.467.835,00</b>	<b>68.454.959,00</b>	<b>70.201.134,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>502.958,26</b>	<b>514.342,06</b>	<b>-3.105.479,00</b>	<b>-2.814.504,00</b>	<b>-702.203,00</b>	<b>-1.631.721,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	26.522.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	123.354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26.399.103,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>26.902.061,67</b>	<b>514.342,06</b>	<b>-3.105.479,00</b>	<b>-2.814.504,00</b>	<b>-702.203,00</b>	<b>-1.631.721,00</b>

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

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	368.106,03
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	33.285.736,70

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	34.664.435,04	37.664.600,00	32.763.000,00	35.524.600,00	37.884.600,00	39.384.600,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.802.353,39	16.200.000,00	15.870.000,00	16.750.000,00	17.670.000,00	18.640.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.718.741,80	1.840.000,00	1.850.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.708,73	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.551.290,21	4.550.000,00	5.218.400,00	5.800.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.680.655,36	14.000.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	899.685,55	1.063.000,00	813.000,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	10.675.248,12	11.223.485,78	13.326.200,00	12.477.500,00	13.244.500,00	12.424.500,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.537.321,00	9.287.279,00	11.300.000,00	10.410.000,00	11.130.000,00	10.270.000,00
		Sonstige Erträge	2.137.927,12	1.936.206,78	2.026.200,00	2.067.500,00	2.114.500,00	2.154.500,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	22.852.753,90	23.603.200,00	22.950.100,00	23.679.214,00	23.871.768,00	24.438.045,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.874.168,56	13.224.600,00	13.292.800,00	13.602.800,00	13.627.600,00	13.931.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.890.619,44	8.105.400,00	8.147.200,00	8.337.200,00	8.352.400,00	8.538.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		<b>Umlage an Planungsverb. Ffm</b>	119.962,79	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
		<b>Umlage an Verwaltungsverband</b>	5.195,95	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.935.154,41	2.136.000,00	846.700,00	987.903,00	1.081.989,00	1.129.032,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			526.000,00	613.911,00	672.379,00	701.613,00
		Sonstige Aufwendungen	27.652,75	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.467.684,19	1.494.346,00	1.409.470,00	1.363.200,00	1.313.342,00	1.271.136,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	20.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.418.104,94	1.417.496,00	1.347.619,99	1.300.360,49	1.250.502,42	1.208.296,48

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.715.595,96	63.473.468,36	60.837.984,00	62.762.807,00	65.845.565,00	66.581.355,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.710.371,51	60.518.886,28	61.981.247,00	63.550.675,00	64.195.476,00	65.730.713,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.005.224,45	2.954.582,08	-1.143.263,00	-787.868,00	1.650.089,00	850.642,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	938.284,50	730.500,00	786.500,00	730.500,00	730.500,00	730.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.372,34	75.000,00	375.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.216,09	805.500,00	1.161.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.510,84	3.593.000,00	3.237.000,00	3.288.217,00	3.875.000,00	3.945.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.186.147,66	631.000,00	1.557.000,00	1.807.000,00	3.065.000,00	65.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	737.965,42	1.496.000,00	1.176.200,00	2.213.500,00	1.849.000,00	1.671.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	524.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.874.990,19	5.720.000,00	5.970.200,00	7.308.717,00	8.789.000,00	5.681.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.698.774,10	-4.914.500,00	-4.808.700,00	-6.503.217,00	-7.983.500,00	-4.875.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.693.549,65	-1.959.917,92	-5.951.963,00	-7.291.085,00	-6.333.411,00	-4.024.858,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.376.573,19	4.914.500,00	4.808.700,00	6.503.217,00	7.983.500,00	4.875.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.436.896,38	2.650.131,00	2.769.877,00	3.054.721,00	3.251.102,00	3.286.280,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.825.821,38	2.039.056,00	2.158.802,00	2.382.539,00	2.578.920,00	2.614.098,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	611.075,00	611.075,00	611.075,00	672.182,00	672.182,00	672.182,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.060.323,19	2.264.369,00	2.038.823,00	3.448.496,00	4.732.398,00	1.589.220,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.753.872,84	304.451,08	-3.913.140,00	-3.842.589,00	-1.601.013,00	-2.435.638,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	645.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	35.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	610.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.977.688,13	5.303.475,10	3.925.810,00	12.670,00	-3.829.919,00	-5.430.932,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.143.622,83	304.451,08	-3.913.140,00	-3.842.589,00	-1.601.013,00	-2.435.638,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.834.065,30	5.607.926,18	12.670,00	-3.829.919,00	-5.430.932,00	-7.866.570,00



**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	52.733.568,82	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.672.039,29	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>60.405.608,11</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.083.387,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>63.488.995,61</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.808.700,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	939.500,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.158.802,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	283.055,20	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	611.075,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	55.383.466,82	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.328.484,09	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	63.711.950,91	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	11.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.472.312,50	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>12.670,00</b>	€

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	270.890,00 €	10,84 €	6.021.360,00 €	240,87 €	5.328.232,00 €	213,15 €	6.021.360,00 €	240,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	742.873,00 €	29,72 €	742.873,00 €	29,72 €	2.527.977,00 €	101,13 €	3.492.989,00 €	139,73 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	615.450,00 €	24,62 €	640.450,00 €	25,62 €	2.162.571,00 €	86,51 €	3.240.243,00 €	129,62 €
5	Soziale Leistungen	265.847,00 €	10,63 €	265.847,00 €	10,63 €	900.317,00 €	36,02 €	1.121.533,00 €	44,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.086.649,00 €	123,48 €	3.086.649,00 €	123,48 €	11.803.268,00 €	472,17 €	15.053.870,00 €	602,20 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.280,00 €	1,69 €	42.280,00 €	1,69 €	824.633,00 €	32,99 €	1.418.887,00 €	56,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.989.533,00 €	119,59 €	7.121.141,00 €	284,87 €	5.217.349,00 €	208,71 €	7.604.009,00 €	304,18 €
11	Ver- und Entsorgung	7.584.823,00 €	303,42 €	7.584.823,00 €	303,42 €	5.616.608,00 €	224,68 €	6.688.466,00 €	267,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	235.877,00 €	9,44 €	235.877,00 €	9,44 €	2.654.764,00 €	106,20 €	3.810.804,00 €	152,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	423.430,00 €	16,94 €	768.465,00 €	30,74 €	845.142,00 €	33,81 €	2.141.487,00 €	85,67 €
14	Umweltschutz	45.000,00 €	1,80 €	45.000,00 €	1,80 €	84.094,00 €	3,36 €	84.094,00 €	3,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,10 €	3.228.372,00 €	129,15 €	3.298.361,00 €	131,94 €	4.013.460,00 €	160,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.241.790,00 €	1.849,82 €	46.241.790,00 €	1.849,82 €	24.469.205,00 €	978,85 €	24.469.205,00 €	978,85 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>62.597.042,00 €</b>	<b>2.504,08 €</b>	<b>76.024.927,00 €</b>	<b>3.041,24 €</b>	<b>65.732.521,00 €</b>	<b>2.629,51 €</b>	<b>79.160.407,00 €</b>	<b>3.166,67 €</b>

**Anmerkungen:**  
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.  
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	265.697,00 €	10,63 €	5.255.101,47 €	210,22 €	4.648.912,49 €	185,97 €	5.255.101,47 €	210,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	673.987,38 €	26,96 €	673.987,38 €	26,96 €	2.292.528,18 €	91,71 €	3.179.821,97 €	127,20 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	736.300,00 €	29,45 €	736.300,00 €	29,45 €	2.137.411,13 €	85,50 €	2.745.647,18 €	109,83 €
5	Soziale Leistungen	315.847,33 €	12,63 €	315.847,33 €	12,63 €	950.468,31 €	38,02 €	1.150.669,98 €	46,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.838.117,11 €	113,53 €	2.838.117,11 €	113,53 €	11.377.367,04 €	455,13 €	14.086.594,59 €	563,51 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.480,00 €	1,70 €	42.480,00 €	1,70 €	788.520,71 €	31,54 €	1.375.560,52 €	55,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.942.816,23 €	117,72 €	6.322.326,59 €	252,91 €	4.969.410,48 €	198,79 €	7.268.366,55 €	290,76 €
11	Ver- und Entsorgung	6.975.220,50 €	279,03 €	6.975.220,50 €	279,03 €	5.123.722,11 €	204,97 €	6.112.471,43 €	244,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.639,12 €	9,55 €	238.639,12 €	9,55 €	2.299.187,46 €	91,97 €	3.417.681,19 €	136,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	489.344,21 €	19,58 €	817.575,40 €	32,71 €	821.186,20 €	32,85 €	2.073.396,16 €	82,94 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,10 €	3.181.439,00 €	127,27 €	3.100.298,38 €	124,02 €	3.669.686,47 €	146,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.879.490,48 €	1.955,34 €	48.879.490,48 €	1.955,34 €	25.741.380,49 €	1.029,74 €	25.741.380,49 €	1.029,74 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>64.450.539,36 €</b>	<b>2.578,23 €</b>	<b>76.276.524,38 €</b>	<b>3.051,31 €</b>	<b>64.250.392,98 €</b>	<b>2.570,22 €</b>	<b>76.076.378,00 €</b>	<b>3.043,30 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

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

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	296.253,89 €	11,85 €	4.858.662,17 €	194,36 €	4.284.285,92 €	171,39 €	4.857.751,58 €	194,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	644.220,81 €	25,77 €	646.328,81 €	25,86 €	2.049.429,97 €	81,98 €	2.899.931,14 €	116,01 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	767.372,96 €	30,70 €	775.316,56 €	31,02 €	1.990.355,39 €	79,62 €	3.154.433,79 €	126,19 €
5	Soziale Leistungen	354.538,39 €	14,18 €	355.038,39 €	14,20 €	978.335,53 €	39,14 €	1.146.591,89 €	45,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.894.113,65 €	115,77 €	2.894.392,45 €	115,78 €	9.795.562,42 €	391,85 €	12.259.408,90 €	490,42 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	52.308,91 €	2,09 €	52.308,91 €	2,09 €	289.191,43 €	11,57 €	1.071.222,29 €	42,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.777.993,96 €	111,13 €	7.510.407,74 €	300,44 €	5.121.078,39 €	204,86 €	7.790.971,46 €	311,66 €
11	Ver- und Entsorgung	6.668.502,69 €	266,76 €	6.668.502,69 €	266,76 €	4.844.770,94 €	193,81 €	5.778.821,88 €	231,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.928,99 €	9,60 €	239.928,99 €	9,60 €	2.401.162,16 €	96,05 €	3.272.986,58 €	130,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	464.520,30 €	18,58 €	777.374,05 €	31,10 €	733.692,94 €	29,35 €	1.946.865,09 €	77,88 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	29.855,08 €	1,19 €	2.762.234,79 €	110,50 €	3.180.968,02 €	127,25 €	3.840.734,43 €	153,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.585.675,25 €	1.863,58 €	46.585.675,25 €	1.863,58 €	25.642.360,11 €	1.025,78 €	25.642.360,11 €	1.025,78 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>61.775.284,88 €</b>	<b>2.471,21 €</b>	<b>74.126.170,80 €</b>	<b>2.965,28 €</b>	<b>61.311.193,22 €</b>	<b>2.452,64 €</b>	<b>73.662.079,14 €</b>	<b>2.946,72 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **11.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.925.810 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	3.925.810 €				
Januar		2.878.254 €	4.611.744 €	- 1.733.490 €	2.192.320 €
Februar		4.614.945 €	5.050.432 €	- 435.487 €	1.756.833 €
März		2.476.793 €	5.331.465 €	- 2.854.673 €	1.097.840 €
April		7.895.843 €	4.638.107 €	3.257.736 €	2.159.896 €
Mai		7.440.794 €	4.833.495 €	2.607.298 €	4.767.195 €
Juni		2.967.183 €	6.831.368 €	- 3.864.185 €	903.010 €
Juli		6.531.373 €	5.173.323 €	1.358.051 €	2.261.061 €
August		5.253.749 €	5.068.106 €	185.643 €	2.446.704 €
September		1.867.798 €	5.827.219 €	- 3.959.421 €	1.512.717 €
Oktober		5.525.201 €	4.423.496 €	1.101.705 €	411.011 €
November		6.738.694 €	5.987.259 €	751.435 €	340.423 €
Dezember		6.647.356 €	6.975.111 €	- 327.755 €	12.668 €
<b>Summe</b>		<b>60.837.983 €</b>	<b>64.751.125 €</b>	<b>- 3.913.142 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
Differenz		60.837.983 €	64.751.125 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.959.421 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.512.717 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	Mitte 2021	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	Ende 2020	2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen vor	2019		- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €

(="echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	- 1.143.263,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 2.859.982,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 4.003.245,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	611.075,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 4.614.320,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.908.900,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

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

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Vereinfachtes  
Sicherungskonzept  
zur Haushaltskonsolidierung  
der Stadt Obertshausen  
für das Haushaltsjahr 2021

## Vereinfachtes Sicherungskonzept der Stadt Obertshausen zum Haushalt 2021

### Ausgangslage

Die Stadt Obertshausen erfüllte mit dem vorgelegten Haushalt 2016 und der vollständigen Tilgung aller Verlustvorträge alle Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), so dass ab 2017 kein Haushaltssicherungskonzept mehr erforderlich war.

### Haushalt 2021, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024

Die Corona-Pandemie, beginnend im Jahr 2020, führt zu einem massiven Einbruch der Erträge bei gleichzeitigem Anstieg der Aufwendungen. Die Ausfälle bei der Gewerbesteuer betragen im Jahr 2020 rd. 50%. Nach der aktuellen Einschätzung wird es bis zum Jahr 2024 dauern, um bei der Gewerbesteuer einen Planungsstand von 12 Mio. € zu erreichen, der dann immer noch 2,5 Mio. € unter dem Planungsansatz des Haushaltsjahres 2019 läge.

Gleichzeitig ist bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ein Rückgang zu verkräften, und auch in anderen Bereichen ist 2021 mit Einnahmeausfällen zu rechnen.

Im Haushaltsjahr 2020 konnte ein großer Teil des Verlustes bei der Gewerbesteuer durch die Gewerbesteuerkompensation von Land und Bund kompensiert werden. Derzeit ist für die Folgejahre von keiner weiteren Kompensationszahlung auszugehen.

Dies führt im Ergebnishaushalt 2021 und in der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2024 zu Defiziten.

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
ordentliches Ergebnis	-3.105.479	-2.814.504	-702.203	-1.631.721

Die Defizite 2021 und 2022 sowie ein eventuelles Defizit im Haushaltsvollzug des Jahres 2020 können durch die außerordentliche Rücklage (Stand 01.01.2020 rd. 20 Mio. €) gedeckt werden.

Die Jahre 2023 und 2024 können mit der ordentlichen Rücklage (Stand 01.01.2020 rd. 5,5 Mio. €) gedeckt werden.

Im Finanzhaushalt 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 ist ab 2022 kein Ausgleich möglich, dies führt bis 2024 zu einem negativen Zahlungsmittelbestand von 8,296 Mio. €.

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Zahlungsmittelbestand	12.670	-3.829.919	-5.430.932	-7.866.570



## Aufsichtsrechtliche Vorgaben für das Haushaltsjahr 2021

Noch im November 2020 und damit mit Einbringung des Haushalts war nach dem Finanzplanungserlass und aufgrund der übrigen volatilen Lage noch nicht klar, ob ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich werden würde. Es ist zu beachten, dass für die Stadt Obertshausen einen Doppelhaushalt 2020/2021 vorgelegen hatte. Eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 kam nicht in Betracht, so dass eine Aktualisierung des Haushalts vorgeschrieben war. So wurde verfahren.

Unabhängig davon ist die jährliche Liquiditätsplanung von den Kommunen des Kreises Offenbach bis zum 01.02. jeden Jahres bei der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach einzureichen. Für das Jahr 2021 hatte die Kämmerei der Stadt Obertshausen die Liquiditätsplanung fristgerecht am 01.02.2021 bei der Kommunalaufsicht vorgelegt. Es erfolgte dabei eine kursorische Prüfung der Haushalteckdaten unter den aktuellen Pandemiebedingungen (2. Lockdown seit dem 02.11.2020, Beschluss des Haushaltsplanentwurfs 2021 am 02.12.2020 durch den Magistrat, Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2021 am 17.12.2020 in die Stadtverordnetenversammlung).

Am vergangenen Montag, 08.02.2021, erfolgten durch die Kommunalaufsicht infolge der vorgelegten Planung Hinweis hinsichtlich der erneuten Haushaltsberatung. Bei anderen Kommunen im Kreis Offenbach, die ihre Haushalte bereits beschlossen haben oder aktuell beraten, hatte man die Auflage gemacht, dass die Stadtverordnetenversammlungen ergänzend ein vereinfachtes Haushaltssicherungskonzept zu beschließen haben.

Entsprechend erhielt die Stadt Obertshausen, die sich noch vor der Beschlussfassung befindet, am 08.02.2021 folgende Rückmeldung durch die Kommunalaufsicht an die Kämmerei der Stadt Obertshausen:

- Das Einvernehmen des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Haushaltsgenehmigung 2021 ist nicht erforderlich.
- Ein Haushaltssicherungskonzept, das verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen enthält, ist aufgrund der bestehenden Planungsunsicherheit durch die anhaltende Corona-Pandemie nicht erforderlich.
- **Notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste, substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Somit ist ein vereinfachtes Sicherungskonzept aufzustellen. Darin ist der Zeitpunkt anzugeben, zu dem Ergebnis- und Finanzhaushalt wieder ausgeglichen sind. D.h. das Sicherungskonzept muss sich auf einen Zeitraum über die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2021-2024) hinaus erstrecken.**
- 

## Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Obertshausen wird unter der Voraussetzung, dass sich die Lage durch die Corona-Pandemie nicht weiter verschlechtert, bis spätestens 2028 einen Ausgleich des negativen Zahlungsmittelbestands erreichen. Eine frühzeitige bzw. frühere Verbesserung und Konsolidierung wird angestrebt.

Voraussetzung für den Ausgleich ist der Anstieg der Einnahmen durch die konjunkturelle Entwicklung (Gewerbe- und Einkommenssteuer), aber auch die städtebauliche Entwicklung in Obertshausen (Grundsteuer). In den nächsten Jahren ist weiterhin bis zur Änderung und Erstellung von Bebauungsplänen mit einer erheblichen Nachverdichtung und einer daraus

folgenden Erhöhung der Einwohnerzahl zu rechnen. Gleichzeitig soll die Digitalisierung in der Verwaltung zu einer Deckelung der Personalkosten führen.

Dazu wird mit der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung (Konstituierung voraussichtlich im April 2021) eine kommunalpolitische Prioritätensetzung vorgeschlagen. Ziel ist es die finanzielle Leistungsfähigkeit und die kommunale Selbstverwaltung langfristig zu sichern. Dies soll zur Erreichung des nachfolgend dargestellten Konsolidierungspfads führen.

<b>Konsolidierungspfad Finanzhaushalt</b>				
	<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>
	<b>HH-Ansatz in Euro</b>	<b>HH-Ansatz in Euro</b>	<b>HH-Ansatz in Euro</b>	<b>HH-Ansatz in Euro</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.536.617	72.782.617	74.502.617	75.682.617
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.217.192	67.210.450	68.218.607	69.241.886
Zahlungsmittelfluß aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319.425	5.572.167	6.284.010	6.440.731
ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen Hessenkasse	3.286.280	3.386.280	3.486.280	3.586.280
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1.033.145	2.185.887	2.797.730	2.854.451
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	-7.866.570	-6.833.425	-4.647.538	-1.849.808
davon "ungebundene" Liquidität zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses auf lfd. Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1.033.145	2.185.887	2.797.730	2.854.451
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-6.833.425	-4.647.538	-1.849.808	1.004.643
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
Anstieg der Mieterträge und Erträge aus Eintrittsgeldern				
Anstieg der Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Entwicklung				
Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer aufgrund der konjunkturellen Entwicklung + Erhöhung der Einwohnerzahl				
Anstieg der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer aufgrund der konjunkturellen Entwicklung				
Anstieg der Grundsteuer B aufgrund von Nachverdichtung und Entwicklung infolge der Grundsteuerreform				
Anstieg der Transferleistungen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung + Erhöhung der Einwohnerzahl durch Nachverdichtungen				
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
Deckelung der Personalkosten, aufgrund der Digitalisierung der Verwaltung				