

HAUSHALTSPLAN



DER STADT OBER-RAMSTADT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1-58
H A U S H A L T S S A T Z U N G (u. Genehmigung)	59-60
Leitlinien zum Haushalt und zur Budgetverantwortung.....	61-64
Ergebnishaushalt	65-66
Finanzhaushalt	67-70
Gesamtinvestitionen	71-73
Investitionsplan 2023-2027.....	74-76
Stellenplan	77-83
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	84
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	85
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	86
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	87-88
Teilhaushalte Verwaltungssteuerung	89-116
Teilhaushalte Zentrale Dienste und Finanzen	117-146
Teilhaushalte Sicherheit und Ordnung, Soziales	147-194
Teilhaushalte Bauen, Liegenschaften, Umwelt	195-238
Teilhaushalte Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	239-250
Teilhaushalte Baubetriebshof	251-264
Beteiligungsbericht 2022 Stadtentwicklungsgesellschaft O.-R. mbH (SEG)....	265-268
Bilanz/Ergebnisrechnung 2021 Stadt Ober-Ramstadt	269-274
Finanzstatusbericht	275-289



1 Vorbericht

1.1 Allgemeines

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Die Stadt Ober-Ramstadt führt seit 2008 die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Die hierzu notwendige Eröffnungsbilanz mit Stichtag 1. Januar 2008 hat die Stadtverordnetenversammlung am 28.06.2013 festgestellt und beschlossen. Die Bilanzsumme belief sich auf 60.420.532 Euro.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2008 bis 2020 wurden vom Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüft und die Stadtverordnetenversammlung hat dem Magistrat entsprechende Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich aktuell in der Prüfung beim Revisionsamt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Magistrat in seiner Sitzung am 22.01.2024 aufgestellt.

1.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen, sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Die doppische Haushaltswirtschaft basiert im Wesentlichen auf den einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie dem Gesetz über Kommunale Abgaben (KAG).

1.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Haushaltsjahr 2024 ist einerseits geprägt durch den im Vorjahr unvorhergesehenen Gewerbesteuer-einbruch und die dadurch eingetretenen Liquiditätsschwierigkeiten, die die Verwaltung nur mit großer Mühe abwenden konnte und bei einer Rückzahlungsverschiebung nach 2024 vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrte.

Andererseits wird das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes die kommunalen Haushalte sehr stark belasten. Die Stadt Ober-Ramstadt konnte diese Erhöhungen



durch die Nichtbesetzung von Stellen kompensieren. Inwieweit das im Haushaltsplan 2024 gelingen wird, bleibt abzuwarten. Eine weitere nicht beeinflussbare Aufwandsgröße sind die Zahlungen zur Kreis- und Schulumlage, die zwischenzeitlich über 15. Mio./Euro betragen und damit rund 36,65 % der gesamten Aufwendungen entsprechen. Die Stadt Ober-Ramstadt hat mit einer Hebesatzsatzung zum 01.01.2024 bereits den ersten Schritt getan, um möglichst einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Aktuell ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbedarf von 3.263.967 Euro, der allerdings durch Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden kann. Trotz planbarer Einsparungen durch die Verwaltung wird es im Verlauf der Beratungen Aufgabe der Politik sein, weitere Einsparpotenziale zu benennen und durch entsprechende Beschlüsse im Laufe des Haushaltsjahres umzusetzen.

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

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Dieses Formerfordernis hat die Stadt Ober-Ramstadt erfüllt und ist ihrer Verpflichtung mit der Vorlage des Liquiditätsplanes im Magistratsbericht zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2024, wie auch der Unterrichtung der Aufsichtsbehörde, nachgekommen.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben. Dies trifft nicht zu.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein. Diese Vorgaben werden erfüllt.

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

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2027 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.



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

Die Haushaltssatzung der Stadt Ober-Ramstadt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3.170.957 Euro und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 1.502.500 Euro ab.

Der Fehlbedarf in 2024 von -3.170.957 Euro wird durch Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage abgedeckt. In den Folgejahren 2025 bis 2027 ergibt sich jeweils ein Planüberschuss.

Nach Aufnahme des Haushaltsplanentwurfs in den parlamentarischen Geschäftslauf erhielt die Stadt mit Schreiben vom 27.02.2024 die vorläufigen Festsetzungen für den kommunalen Finanzausgleich 2024. Da hierbei eine Änderung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlagegrundlage mitgeteilt wurden, hat die Verwaltung im Laufe der Haushaltsberatungen die Änderungen eingearbeitet und der Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2024 vorgelegt. Die Änderungen wurden zur Kenntnis genommen und die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit Anlagen einstimmig verabschiedet.

Zudem werden aktuell die Produktbeschreibungen überarbeitet. Da diese final zur Beschlussfassung noch nicht vorlagen, werden im Haushaltsplan die seitherigen Produktbeschreibungen abgebildet; die geänderten Fassungen der Kommunalaufsicht zur Kenntnisnahme nachgereicht und im Haushaltsplan 2025 sodann eingearbeitet.



1.1.3 Bestandteile und Aufbau des Haushaltes

Bestandteile des Haushaltsplanes

Seit 1. Januar 2008 hat die Stadt Ober-Ramstadt ihre Haushaltswirtschaft vollständig auf die Doppik umgestellt. Die wesentlichen Bestandteile des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens sind:

Erfolgsrechnung / Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt

- Die Erfolgs-/Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden die Erträge und Aufwendungen der Kommune gegenübergestellt.

Finanzrechnung / Finanzhaushalt

- Darstellung des Geldverbrauchs (Finanzmittelströme = Einzahlungen und Auszahlungen) während der betrachteten Haushaltsperiode. Die Finanzrechnung ist eine Cash-Flow-Rechnung.

Bilanz / Vermögensrechnung

- Darstellung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitales in einer kommunalen Bilanz.

Aufbau des Haushaltes allgemein

Die Kostenstellen fließen in Teilhaushalte ein, ein Fachbereich setzt sich aus einem oder mehreren Teilhaushalten zusammen. Die Teilhaushalte werden wiederum produktweise dargestellt. Die Teilhaushalte aller Produkte werden im Ergebnisplan zusammengefasst. Darüber hinaus bildet der Produktbereichsplan eine saldierte Übersicht der nach § 4 (2) GemHVO vorgegebenen Produktgruppen.

Hinweis zu den Vorzeichen:

Aus der Systematik der kaufmännischen Buchführung heraus sowie den planungs- und buchungsrechtlichen Vorgaben unserer DV-Software (nsk – newsystem kommunal) werden

- im Ergebnishaushalt die Erträge mit einem (-) Minus dargestellt; die Aufwendungen werden als positive Zahlen abgebildet.
- im Finanzhaushalt die Einzahlungen positiv ausgewiesen; die Auszahlungen werden dafür als (-) Minusbeträge dargestellt.

Ergebnis- und Finanzpläne

Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) werden immer im Soll gebucht, d.h. sie sind mit einem (+) zu planen. Bei den Erträgen (Kontenklasse 5) erfolgen die Buchungen auf der Haben-Seite, sie sind daher mit einem (-) zu versehen.

Finanzhaushalt

Für die politische Steuerung haben der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung wesentliche Bedeutung. Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung haben insbesondere für die verwaltungsinterne Liquiditätsplanung und -steuerung Relevanz. Finanzhaushalt und Finanzrechnung müssen sich methodisch und inhaltlich entsprechen.

Die Finanzrechnung in Hessen kann nach der direkten oder indirekten Methode abgebildet werden. Die Stadt Ober-Ramstadt hat sich dafür entschieden, den Finanzhaushalt gemäß § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 1 und 2 der geänderten GemHVO nach der direkten Methode auszuweisen. Damit finden die Finanzpositionen für die Verwaltungstätigkeit begriffs- und beitragsmäßig weitgehende Übereinstimmung.

Die direkte Finanzrechnungsmethode geht nicht vom Jahresergebnis aus, sondern wird nach der Gliederung der Erfolgsrechnung entwickelt, aber ohne die zahlungsunwirksamen Erträge (z. Bsp. Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (z. Bsp. Abschreibungen) bzw. Bilanzveränderungen. Ziel des Fi-



nanzplanes ist die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs zur Abwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Der Finanzhaushalt sowie die Teilfinanzhaushalte werden nach der direkten Finanzrechnungsmethode entwickelt. Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen zu planen. Dies gilt insbesondere für die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die keine Aufwendungen darstellen und nicht im Ergebnishaushalt sind. Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente der Finanzrechnung.

Aus dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird so der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen. Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt ist es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ober-Ramstadt zu gewinnen. Einzahlungen und Auszahlungen werden umfassend dargestellt, die geplante Veränderung des Finanzmittelbestandes ist erkennbar und der Finanzhaushalt ermächtigt zur Leistung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

1.1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

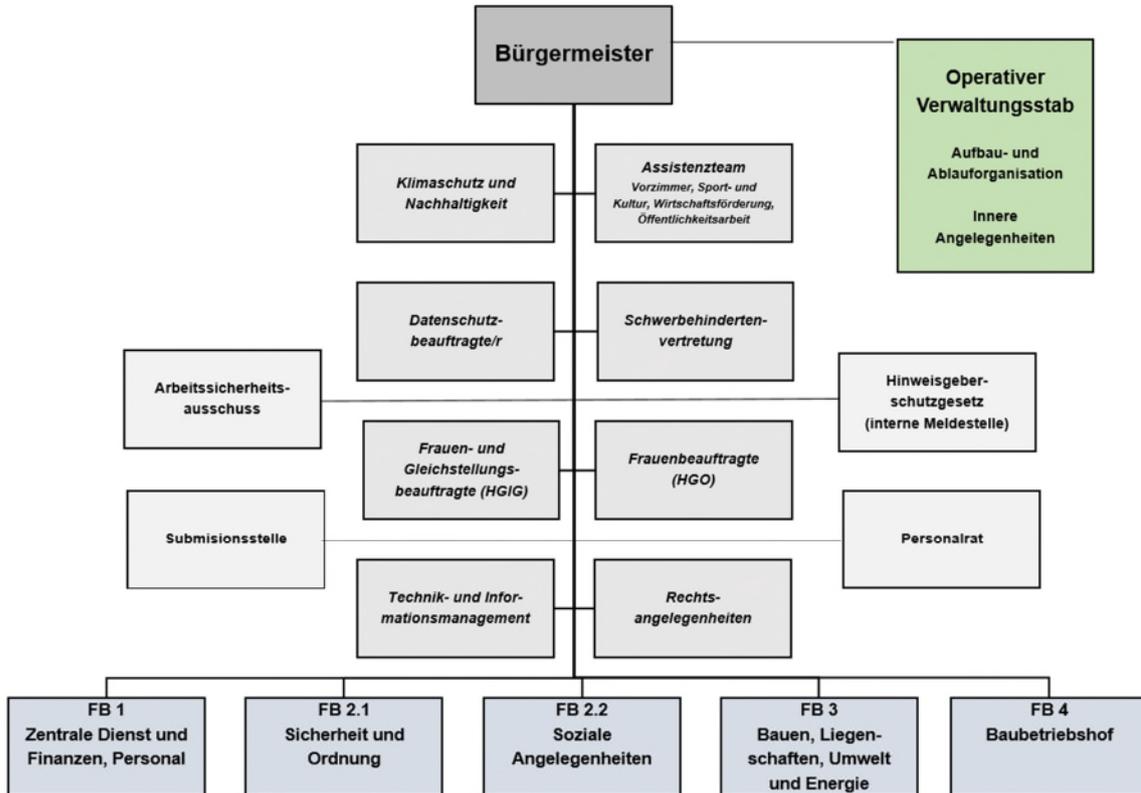
Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.668.457 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.425.370 Euro.



1.1.5 Organigramm der Stadt Ober-Ramstadt

Das Organigramm wurde in seiner Struktur aus 2022 übernommen und wird lediglich ein wenig anders dargestellt. Die Fachbereichsstrukturen bleiben erhalten, wenngleich interne Zuordnungen verschoben bzw. verlagert werden. So wird in 2024 mit einer Neuaufteilung der Aufgaben im Fachbereich 3 und durch die Einrichtung eines Bürgerbüros eine Veränderung in den Zuständigkeiten erfolgen.



1.1.6 Fraktionsfördermittel und Verfügungsmittel

Fraktionsfördermittel gem. 36a Abs. 4 HGO

Die Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel ist diesem Haushaltsplan als gesonderte Aufstellung beigefügt. Die Erträge bzw. Aufwendungen sind im Produkt 1101 (Gemeindeorgane) zu finden. In Position 13 sind insgesamt 7.050 Euro eingeplant.

Verfügungsmittel gem. § 13 Abs. 3 der VV zur GemHVO

Für den Stadtverordnetenvorsteher wurde im Produkt 1101 (Gemeindeorgane) unter Position 13 Verfügungsmittel in Höhe von 1.000 Euro eingeplant; dem Bürgermeister stehen im Produkt 0101 (Verwaltungssteuerung) 1.500 Euro in der Position 13 zur Verfügung.



1.2 Übersicht über die Haushaltslage

1.2.1 Gesamthaushalt und Jahresabschlüsse, Rücklagen und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zu weiteren Vorjahresergebnissen:

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	37.856.253	37.662.153	36.710.439	39.412.320	38.367.725
Ordentliche Aufwendungen	34.881.843	37.256.140	37.176.220	39.451.966	40.950.561
Verwaltungsergebnis	2.974.410	406.013	-465.781	-39.646	-2.582.835
Finanzerträge	75.941	58.091	155.195	66.155	96.362
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516.270	385.533	319.550	444.857	684.484
Finanzergebnis	-440.329	-327.442	-164.355	-378.702	-588.122
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.932.195	37.720.243	36.865.634	39.478.475	38.464.087
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.398.113	37.641.672	37.495.770	39.896.823	41.635.045
Ordentliches Ergebnis	2.534.082	78.571	-630.136	-418.348	-3.170.957
Außerordentliche Erträge	521.532	163.778	59.073	303.100	1.502.500
Außerordentliche Aufwendungen	81.923	23	1.854	--	--
Außerordentliches Ergebnis	439.609	163.755	57.218	303.100	1.502.500
Jahresergebnis	2.973.691	242.325	-572.917	-115.248	-1.668.457

Die folgende Tabelle zeigt den aktuellen Stand der Jahresabschlüsse (ab 2020) der Stadt Ober-Ramstadt an.

Jahresabschluss 2020				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja	28.02.2022	Ja	JA	09.02.2023

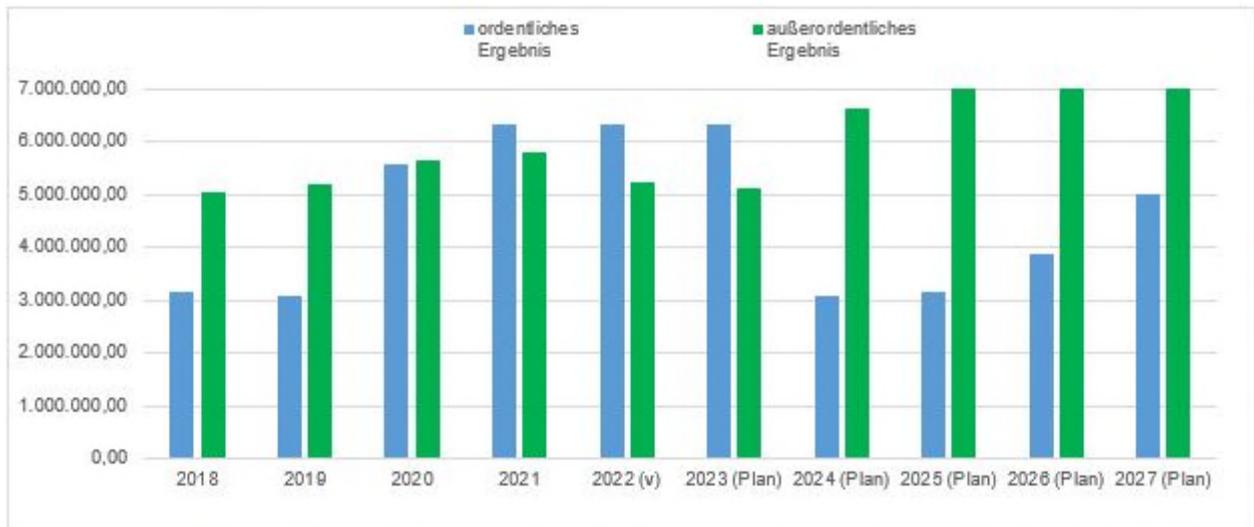
Jahresabschluss 2021 (zur Zeit in der Prüfung beim Revisionsamt)				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja	27.03.2023	Ja	vorauss. 16.05.2024	

Jahresabschluss 2022 (zur Prüfung beim Revisionsamt angemeldet)				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja	22.01.2024	Nein		

Jahresabschluss 2023 (zur Zeit in Aufstellung durch die Gemka/Stadt)				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
in Vorbereitung				



Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Rücklagen 2018 - 2027 im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis an



Die Darstellung für das Jahr 2023 entspricht der Haushaltsplanung; aufgrund des enormen Gewerbesteuerbruchs wird sich der Fehlbedarf vervielfachen, mit der voraussichtlichen Folge, dass der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis vollständig aufgebraucht werden wird.

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.12.2023 eine Hebesatzsatzung beschlossen, die nach ihrer Bekanntmachung am 21.12.2023 zum 01.01.2024 in Kraft getreten ist.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Bezeichnung Hebesatz	2024	ab 2023	bis 2022
Hebesatz Grundsteuer A	850	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	850	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	420	390	390

Die letzte Erhöhung der Hebesätze erfolgte im **Haushaltsjahr 2020**.



1.2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	32.203.615
Ergebnis 2022	36.067.106
Ansatz 2023	37.833.626

Für das Haushaltsjahr **2024** ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	35.368.115,79 €
davon 2 Prozent	707.362,32 €

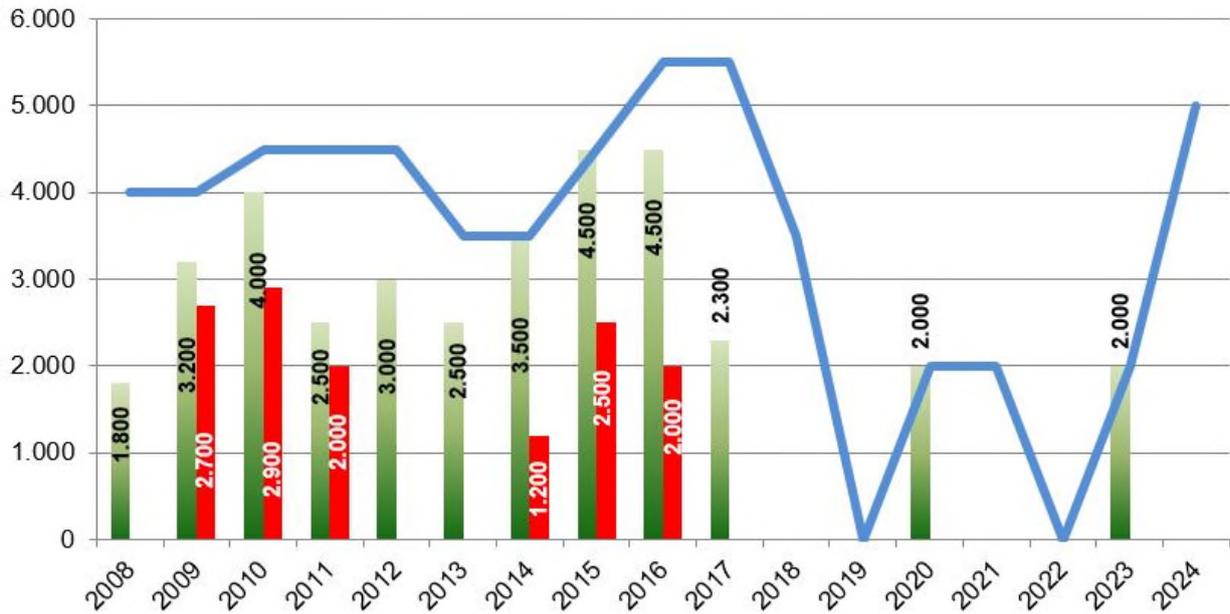
Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel war die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Diese errechnete Liquiditätsreserve in Höhe von 707.362,32 EUR sollte seither am 31.12. des Planungsjahres 2024 mindestens zur Verfügung stehen. Im Finanzplanungserlasse vom 14.10.2022 wird nunmehr mitgeteilt, dass es aufgrund etwaiger Einnahmeausfälle als gerechtfertigt erscheint, den Liquiditätspuffer zum Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtsbehördliche Beanstandung, wenn infolge prognostizierter Entwicklungen im Finanzhaushalt der Puffer nicht gebildet bzw. bis zum Jahresende nicht vorständig vorgehalten werden kann. Der Liquiditätspuffer ist gem. § 106 Abs. 1 HGO als ungebundene Liquidität anzusehen.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer 40 einen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024 in Höhe von 3.923.224 EUR aus. Die Liquiditätsreserve ist somit vorhanden!



1.2.3 Liquiditätskredite

Für das Haushaltsjahr 2024 werden zur Liquiditätssicherung Kreditaufnahmen in Höhe von 5.000.000 EUR veranschlagt.



Erläuterung:

Blau Höchstbetrag laut Haushaltssatzung

Grün aufgenommener Höchstbetrag im laufenden Haushaltsjahr

Rot Kassenkredit über den 31.12. hinaus



1.2.4 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, wobei Ober-Ramstadt keine Zahlungen an das Sondervermögen zu zahlen hat.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-1.012.632	957.078	-398.750
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.411.312	1.294.162	1.137.442
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	42.667	32.000	42.667
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-2.381.277	-305.084	-1.493.525

Soweit ausreichend ungebundene Liquidität zur Abdeckung der Differenz vorhanden ist, braucht nach der (Ausnahme)Regelung des Finanzplanungserlasses, Ziffer II.4 kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden. Zum Nachweis der „ausreichenden ungebundenen Liquidität“ wurde der Kommunalaufsicht, wie auch der Stadtverordnetenversammlung, das Muster 3 zum Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO vorgelegt.

1.2.5 Orientierungsdaten des Landes Hessen

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.



Orientierungsdaten 2023 - 2027

		2023	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10/2023	-	7,50%	7,00%	5,50%	4,50%
	05/2022	8,00%	5,50%	5,00%	5,50%	-
Familienleistungsausgleich	10/2023	-	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%
	05/2022	3,00%	3,00%	2,50%	2,50%	-
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10/2023	-	5,00%	3,00%	2,00%	2,00%
	05/2022	3,50%	2,00%	2,00%	2,00%	-
Gewerbsteuer (brutto)	10/2023	-	3,50%	6,50%	5,00%	3,00%
	05/2022	13,50%	7,00%	5,50%	3,50%	-
Grundsteuer A	10/2023	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05/2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Grundsteuer B	10/2023	-	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	05/2022	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-
KFA-Ausgleichsvolumen	10/2023	-	-1,00%	9,50%	3,50%	3,00%
	05/2022	7,00%	-1,00%	5,00%	4,00%	-
Schlüsselzuweisungen	10/2023	-	-1,50%	14,50%	5,00%	4,50%
	05/2022	9,00%	1,00%	8,00%	5,00%	-
Gewerbsteuerumlage	10/2023	-	3,50%	6,50%	5,00%	4,50%
	05/2022	13,50%	7,00%	5,50%	3,50%	-
Heimatumlage	10/2023	-	3,50%	6,50%	5,00%	4,50%
	05/2022	13,50%	7,00%	5,50%	3,50%	-

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2024 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen.



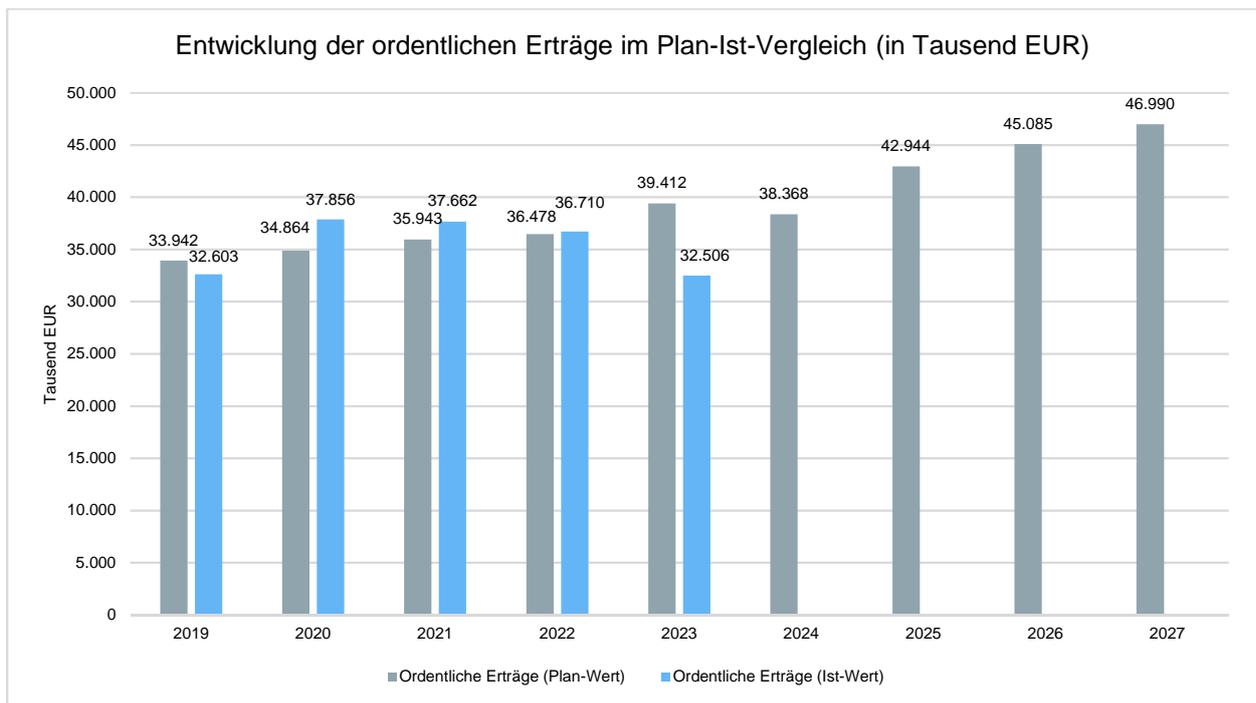
Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.



1.3 Erträge

Die Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Erträge in Relation zum entsprechenden Planansatz, der IST-Wert 2023 kann zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht dargestellt werden, da das aktuelle Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist und der IST-Wert immer ein Jahreswert darstellt.

Hauptertragsquelle für die Kommunen sind die Erträge aus Einkommens-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer sowie aus den Grundsteuern A und B. Weitere Erträge ergeben sich aus Zuweisungen und Zuschüssen, insbesondere den Schlüsselzuweisungen, aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleichszahlungen des Bundes für Leistungen der Erziehung, Versorgung und Bildung von Kindern), sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.



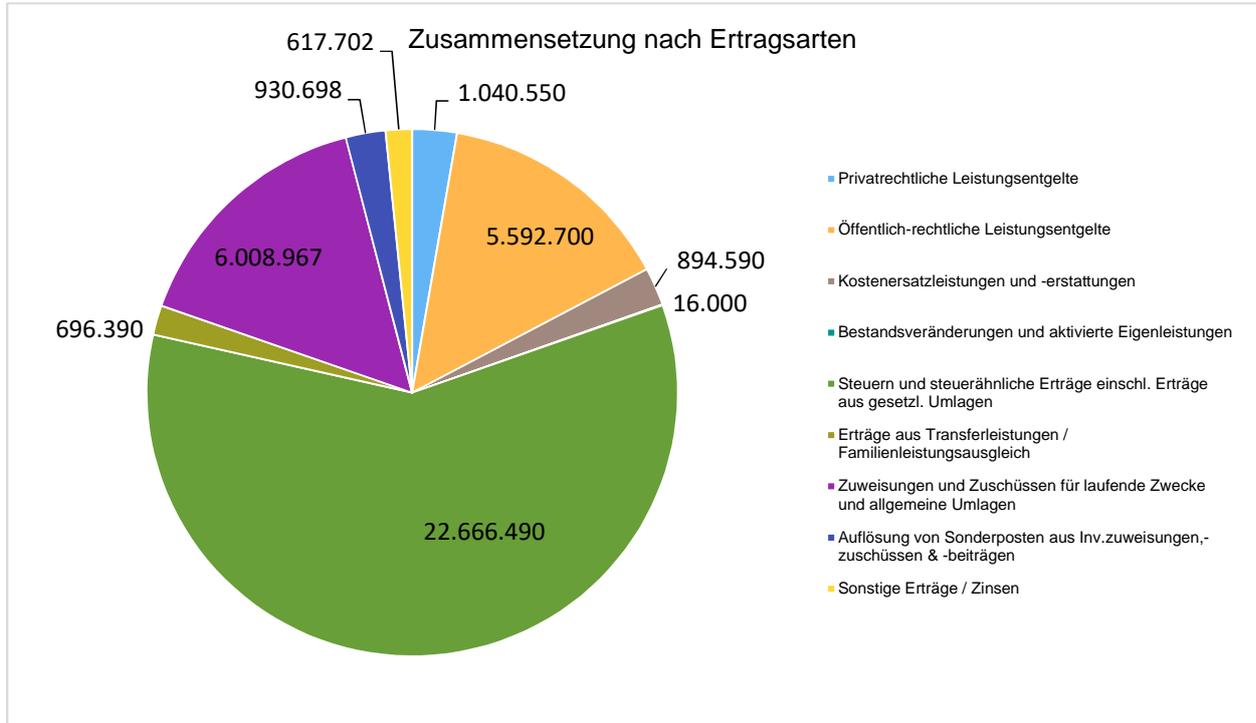
Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Erträge geplant:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.550	2,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.592.700	13,99
Kostensatzleistungen und -erstattungen	894.590	2,24
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.000	0,04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.666.490	56,71
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	696.390	1,74
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.008.967	15,03
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	930.698	2,33
Sonstige ordentliche Erträge	521.340	1,30
Ordentliche Erträge	38.367.725	96,00
Finanzerträge	96.362	0,24
Außerordentliche Erträge	1.502.500	3,76
Summe	39.966.587	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

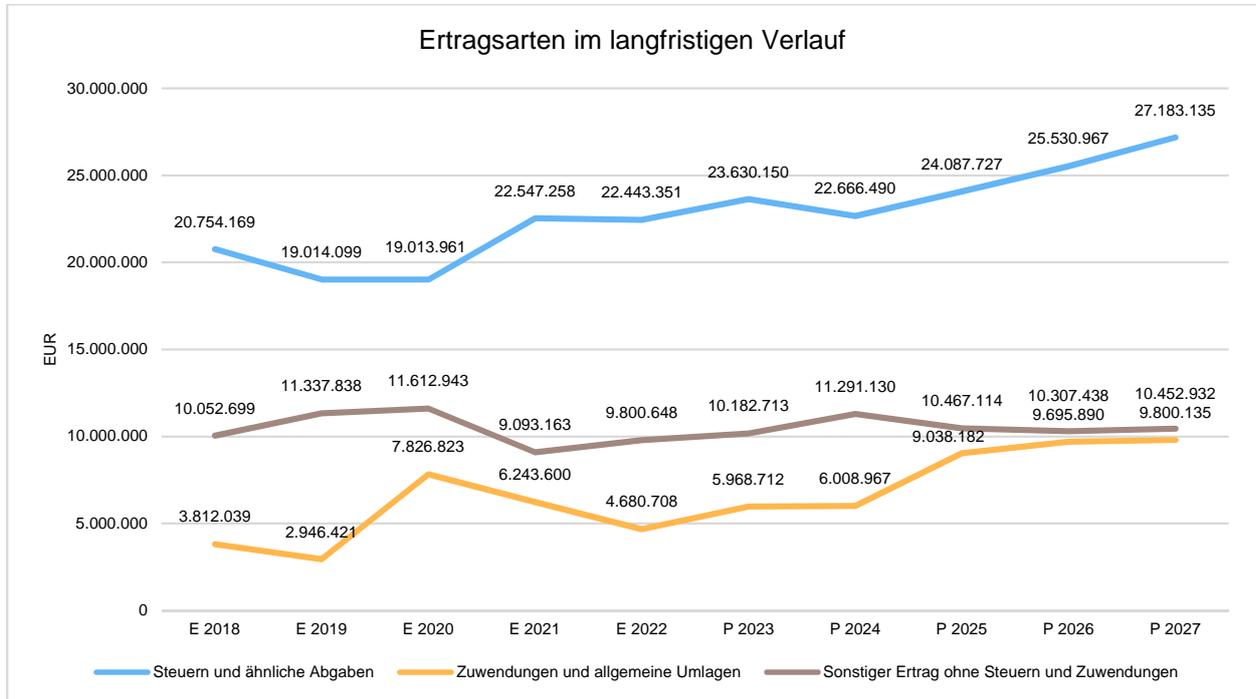
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 39.781.575 Euro. Im aktuellen Planungsjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 185.012,43 Euro auf 39.966.587 Euro. Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.654	972.944	1.040.550	↗	1.036.550	1.038.550	1.040.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.713.150	6.144.444	5.592.700	↘	5.707.700	5.727.700	5.732.700
Kostensatzleistungen und -erstattungen	903.024	846.434	894.590	↗	864.600	864.613	864.078
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	17.899	15.000	16.000	↗	16.000	16.000	16.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.443.351	23.630.150	22.666.490	↘	24.087.727	25.530.967	27.183.135
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	670.697	690.100	696.390	→	713.793	731.632	749.917
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.680.708	5.968.712	6.008.967	→	9.038.182	9.695.890	9.800.135
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	608.399	669.306	930.698	↗	958.286	958.774	1.082.084
Sonstige ordentliche Erträge	627.558	475.230	521.340	↗	521.340	521.340	521.290
Ordentliche Erträge	36.710.439	39.412.320	38.367.725	↘	42.944.178	45.085.466	46.989.889
Finanzerträge	155.195	66.155	96.362	↗	96.345	96.329	96.313
Außerordentliche Erträge	59.073	303.100	1.502.500	↗	552.500	352.500	350.000
Summe	36.924.707	39.781.575	39.966.587	→	43.593.023	45.534.295	47.436.202



In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



1.3.1 Steuern

1.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die Fortführung der Planungsansätze beruht im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten der Finanzplanung 2024 bis 2027. Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer unterliegt einem sehr komplexen Berechnungsschema und ist durch die Verwaltung nicht nachzuvollziehen. Hier können nur die vom Land Hessen ermittelten Planwerte der Steuerschätzungen und der prognostizierten Entwicklungen angenommen werden. Hinzu kommen noch die den Planwerten für jede Kommune zu Grunde liegenden Schlüsselzahlen.

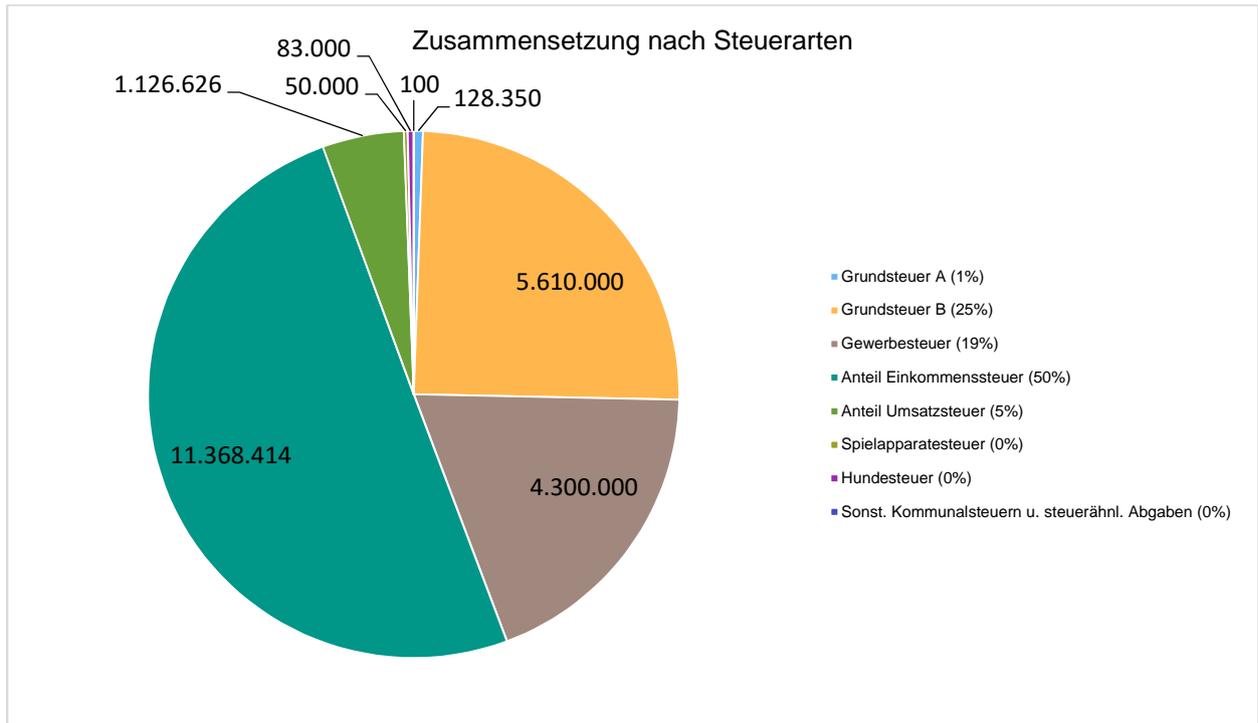
Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	75.784,01	75.000	128.350	130.000	131.000	132.000
Grundsteuer B	3.293.308,00	3.350.500	5.610.000	5.700.000	5.750.000	6.100.000
Gewerbesteuer	7.633.000,30	8.136.000	4.300.000	4.800.000	5.500.000	6.200.000
Anteil Einkommenssteuer	10.225.492,94	10.908.000	11.368.414	12.164.203	12.833.234	13.410.730
Anteil Umsatzsteuer	1.026.414,52	1.024.650	1.126.626	1.160.424	1.183.633	1.207.305
Spielapparatesteuer	105.807,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	83.444,00	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	100,00	1.000	100	100	100	100
Summe	22.443.351,39	23.630.150	22.666.490	24.087.727	25.530.967	27.183.135



Dem folgenden Diagramm ist zu entnehmen, dass das größte Steueraufkommen durch den Anteil an der Einkommenssteuer erzielt wird, gefolgt von den Erträgen aus der Gewerbesteuer und aus der Grundsteuer B

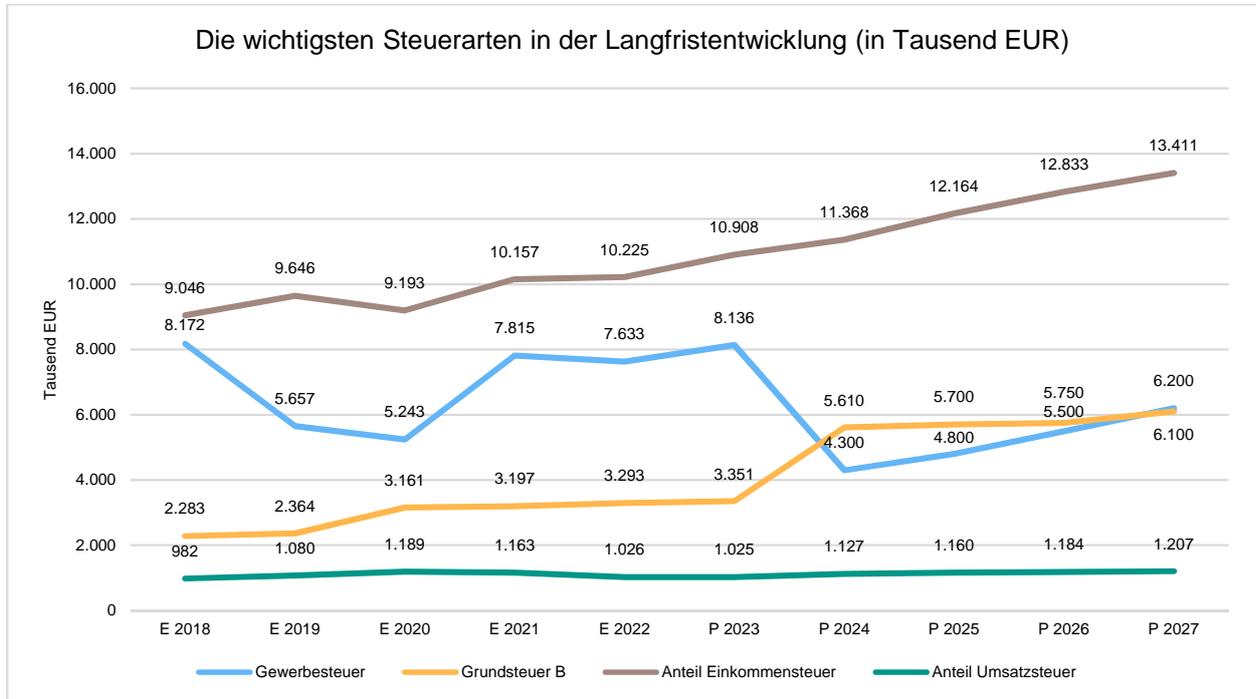
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

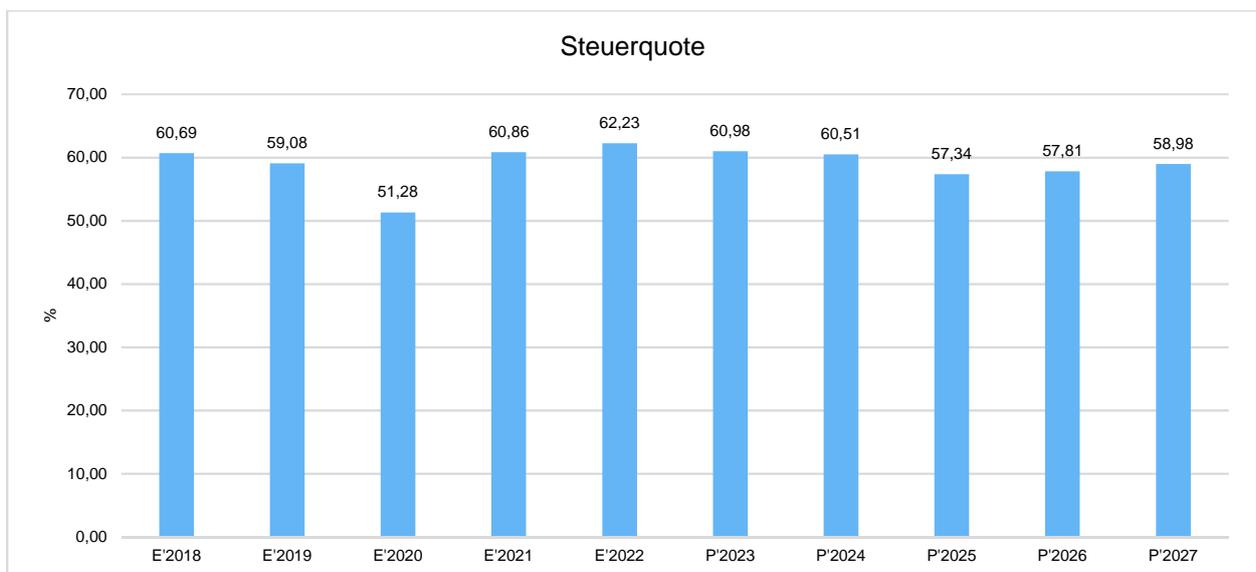
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



1.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 14.12.2023 eine Hebesatzsatzung beschlossen, die eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B (und A) von 500% auf 850% vorsieht. Maßgeblich hierfür war –wie bereits mehrfach erläutert- der erhebliche Liquiditätseinbruch im Haushaltsjahr 2023 aufgrund von Ertragseinbrüchen und steigenden Aufwendungen. Selbst durch sofort und auch mittelfristig eingeleiteten Sparmaßnahmen durch die Verwaltung, konnten diese Ausfälle nicht kompensiert werden, so dass ohne eine Erhöhung der Hebesätze ein genehmigungsfähiger Haushalt keinesfalls hätte aufgestellt werden können. Nach § 93 HGO erhebt die Gemeinde Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften (HessKAG). Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat sie Erträge und Einzahlungen

- soweit vertreterbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen
- im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Als messbare und verlässliche Kenngröße ist daher die Grundsteuer das geeignetste Steuerungselement, wenn auch das unbeliebteste für alle Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer. Mit der Erhöhung der Grundsteuerhebesätze, und in Folge dem der Gewerbesteuer, konnten so rund 3 Mio./Euro mehr eingeplant werden, die den Haushaltsfehlbedarf -gegenüber der ersten Hochrechnungen- um rund 50% minimierten.

Lässt sich diese sicherlich unpopuläre Erhöhung noch erklären, so wäre es für ALLE - Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verwaltung und Politik- sehr viel komplexer eine Hebesatzänderung im Hinblick auf die Haushaltslage und der ab kommenden Jahr umzusetzenden Grundsteuerreform transparent darzustellen.

Allein die in 2025 anstehende Reform, die bereits viele Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer mit der aktuellen Bescheidschreibung vermischen, wird für eine weitere Verunsicherung in der Bevölkerung sorgen.

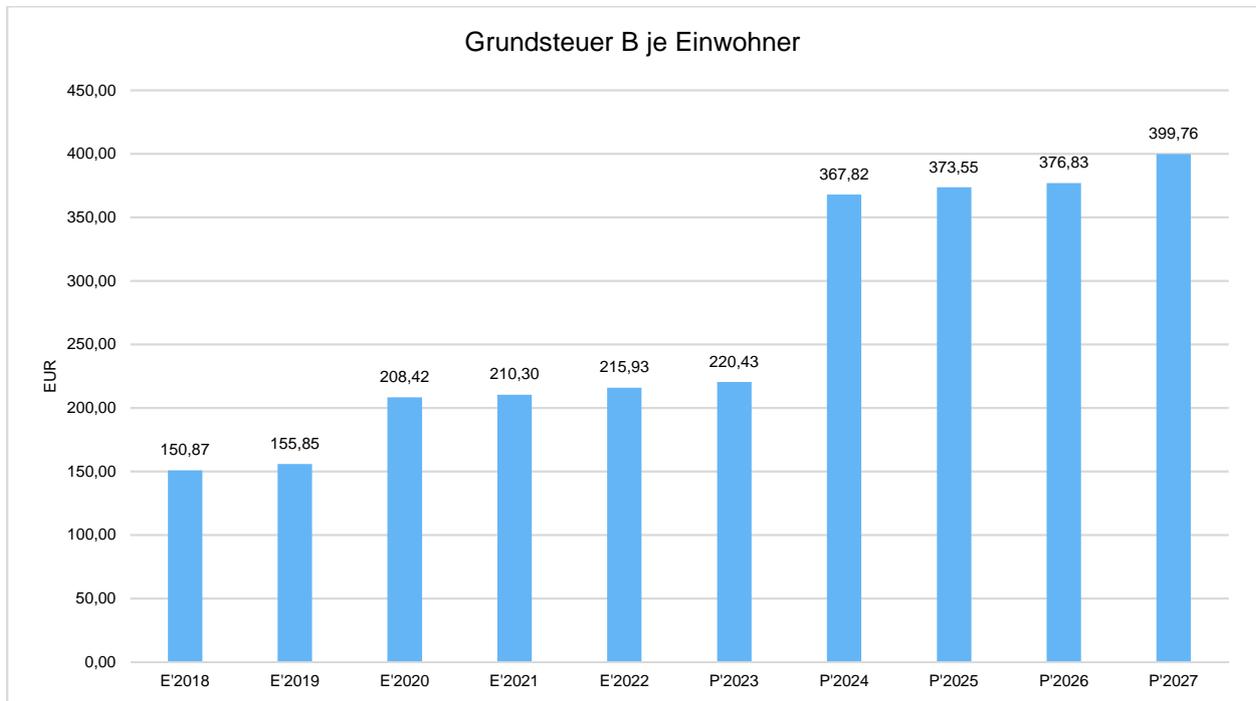
Nach einer erfolgreichen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht waren die Länder nunmehr gezwungen, ab 2025 die seitherige Steuerbemessung zu reformieren. Hessen hat sich für ein Flächen-Lage-Modell entschieden. Ausgangsbasis ist hier die Berechnung mit der Grundstücksfläche zuzüglich eines Faktors, der die Lage des Grundstückes berücksichtigt. Grundsätzlich sollen die Kommunen durch die Neubewertung keine zusätzlichen Einnahmen generieren, in Einzelfällen wird es sicherlich zu Mehrbelastungen führen, andererseits werden Steuerzahler durch die neue Reform entlastet.

Zwischenzeitlich wurde vom Land das Grundsteuergesetz neu gefasst. Die Regelungen zur Neubewertung der Grundstücke, die ab dem Kalenderjahr 2025 greifen, wurde veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 23.12.2021 (Ausgabe Nr. 55).

So wird die Grundsteuer auf der Zeitachse aufgrund der Schaffung von Wohnraum und der Neubewertung von Liegenschaften steigen. Die Zunahme der Grundsteuer in der mittelfristigen Planung basiert auf der Annahme von Neubewertungen aufgrund der Entwicklung von Wohnbebauungen bzw. im Zuge von Eigentumsumschreibungen.

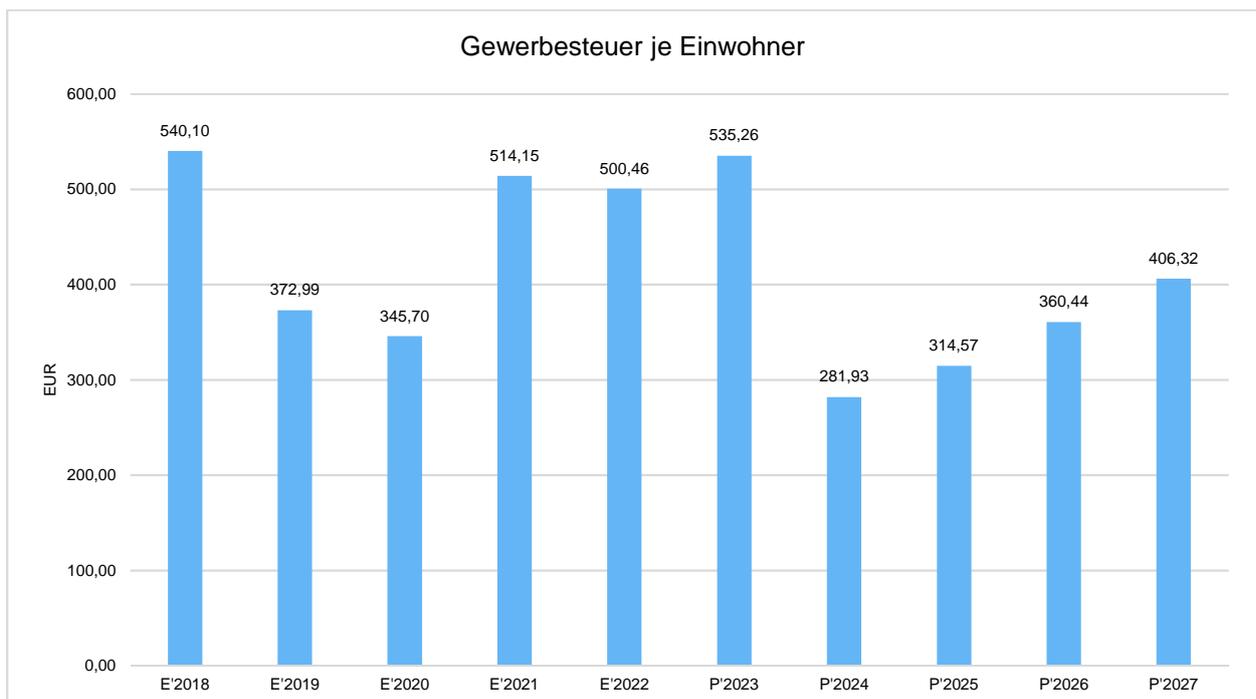


Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Der Hebesatz für die Bemessung der Gewerbesteuer wurde ebenfalls von der Stadtverordnetenversammlung per Hebesatzsatzung von 390 %-Punkte auf 420 %-Punkte erhöht. Auch wenn zum Jahresanfang mit den Messbeträgen eine Ertragshöhe errechnet werden kann, so können im Verlauf durch verzögerte Abrechnungen, Vorauszahlungsanpassung oder Zahlungsausfälle die Ist-Zahlen erheblich vom Planungssoll abweichen. Eine verlässliche Planung ist daher nicht möglich, und den Kommunen selbst wird im Rahmen der Mitteilung der Orientierungsdaten eine den örtlichen Gegebenheiten anzupassende Festsetzung freigestellt.

In der Übersicht deutlich zu erkennen sind die erheblichen Steuerschwankungen zwischen 2018 und 2021, die sich planmäßig in den Folgejahren positiv weiterentwickeln sollten. Mit dem Gewerbesteuer einbruch in 2023 wird das Gewerbesteueraufkommen pro Einwohner von ursprünglich **535 Euro** auf **279 Euro** sinken. In Folge der Haushaltsplanungen, unter Annahme der Orientierungsdaten und unserer vorsichtigen Vorausschau, werden sich die Gewerbesteuererträge erholen, dies allerdings nur sehr langsam, aber stetig.

Gemeinschaftssteuern

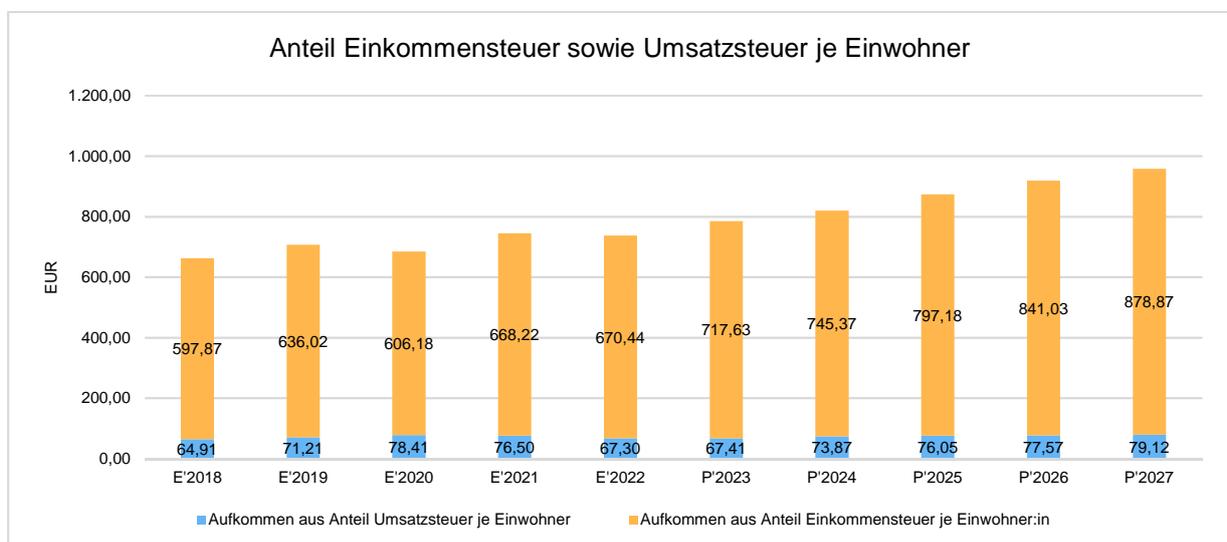
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Die Berechnung der Gemeinschaftssteuern ist sehr komplex und für Kommunen rechnerisch nicht zu ermitteln; hier sind wir ausschließlich auf die Ergebnisse der zwei Mal im Jahr stattfindenden Steuerschätzungen angewiesen.

Im Eildienst des Hessischen Städte- und Gemeindebundes vom 09.01.2024 wurde mitgeteilt, dass in dem am 20.12.2023 vorgelegten Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes die Höchstgrenzen (sog. Kappungsgrenze) bei der Verteilung von Mitteln aus der Einkommenssteuer auf die Städte und Gemeinden von 35.000 Euro für einzeln veranlagte Steuerpflichtige auf 70.000 Euro für zusammenveranlagte Steuerpflichtige auf 40.000 Euro und 80.000 Euro angehoben werden sollen.

Diese sogenannten Kappungsgrenzen sind für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer relevant und haben damit ausschließlich Auswirkungen auf die jeweiligen Anteile einer Kommune. Diese Sockelbeträge werden turnusmäßig überprüft (letztmalig in 2012 angepasst), um den Zielen der Gemeindefinanzreform bei der Verteilung zu entsprechen

- Verteilung des Steueraufkommens auf Grundlage des örtlichen Aufkommens
- Nivellierung der Steuerkraft bei Gemeinden gleicher Funktion und Größe
- Wahrung des Steuerkraftgefälles bei Gemeinden unterschiedlicher Funktion und Größe

Die Neuberechnung der Schlüsselzahlen sind bereits in die vorliegenden Planzahlen eingeflossen. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





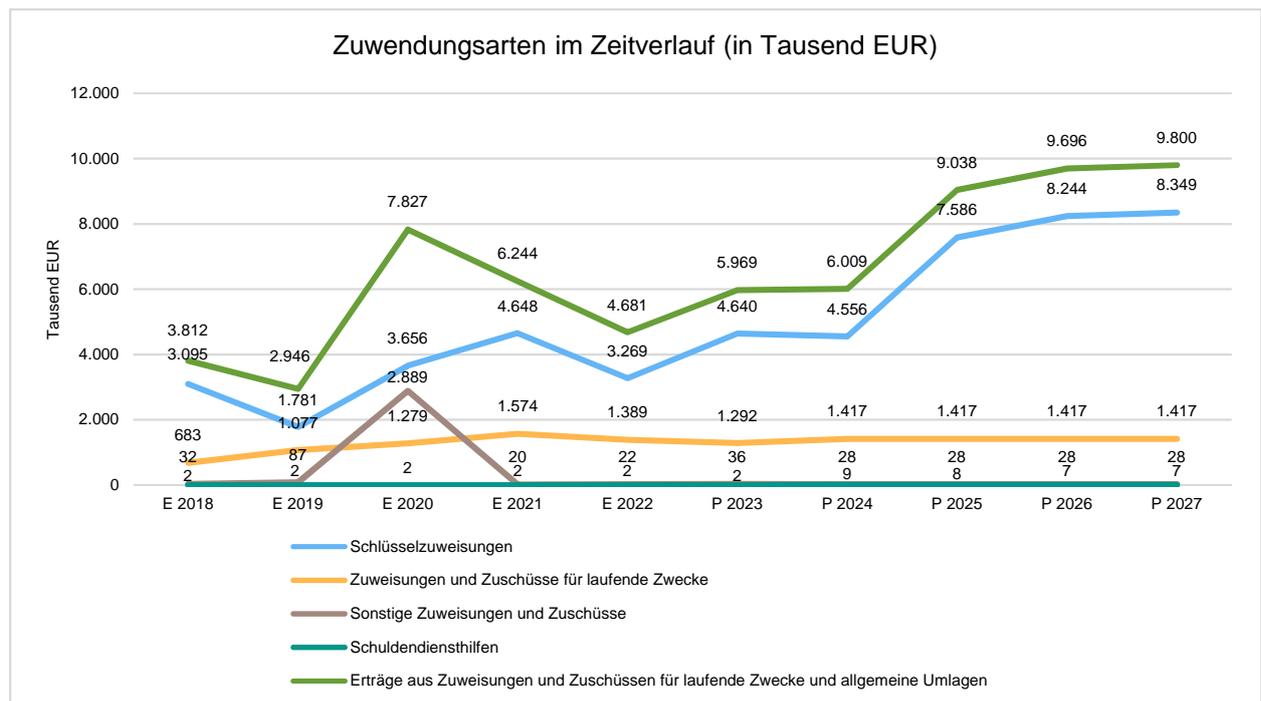
1.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.289.106,53	6.638.018	6.939.665	9.996.468	10.654.664	10.882.219
davon Schlüsselzuweisungen	3.268.627,00	4.639.770	4.555.503	7.585.600	8.244.189	8.349.315
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.388.546,52	1.291.546	1.416.650	1.416.650	1.416.650	1.416.650
davon Schuldendiensthilfen	1.896,18	1.820	9.214	8.332	7.451	6.570
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	608.399,01	669.306	930.698	958.286	958.774	1.082.084
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	21.637,82	35.576	27.600	27.600	27.600	27.600



(Anm.: unter sonst. Zuweisungen und Zuschüsse wurde 2020 einmalig die Kompensationszahlung für entgangene Gewerbesteuererträge verbucht)

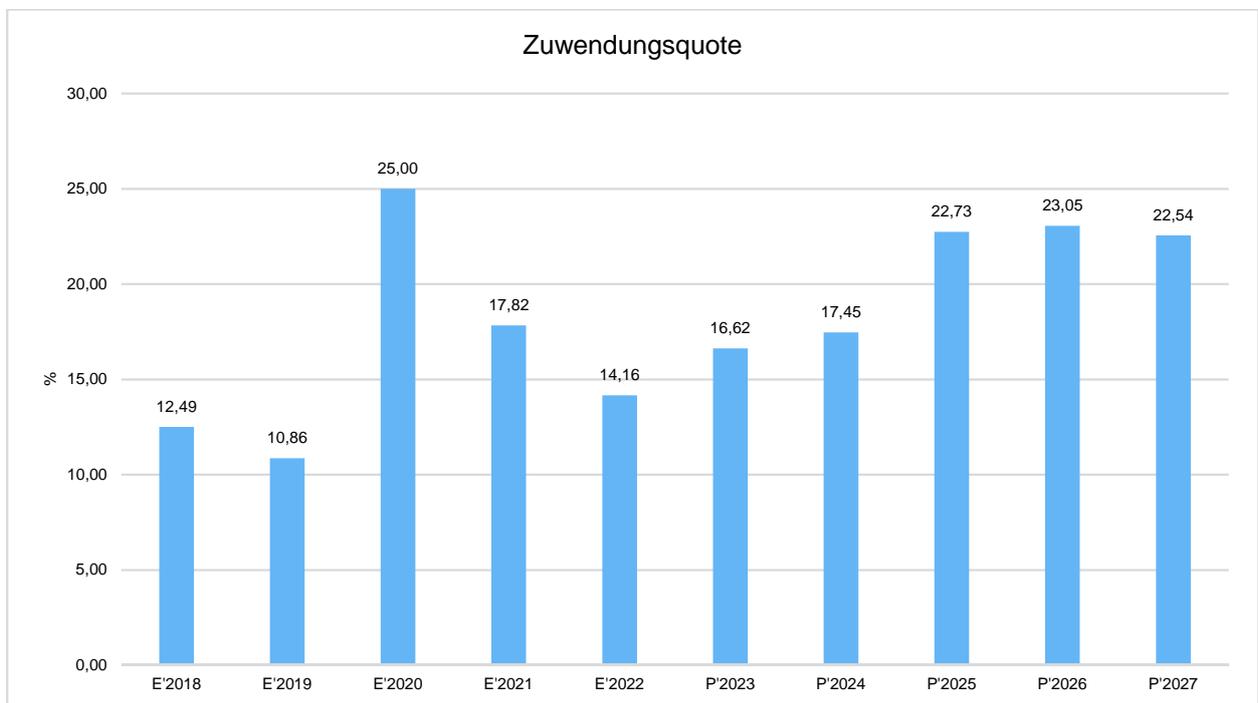
Nicht dargestellt werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Sonderposten sind erhaltene Fördermittel (Zuschüsse oder Zuweisungen), die wie die Abschreibungen über den Abschreibungszeitraum der jeweiligen Investition aufgelöst werden. Die Darstellung der Sonderposten, wie auch die der Abschreibungen, erfolgt nur in der Ergebnisplanung (nicht in der Finanzrechnung), da beide Positionen keine zahlungswirksamen Vorgänge darstellen.



Die Schlüsselzuweisungen sind an die Finanzkraft einer Kommune gekoppelt, die in der Rückbetrachtung ihrer Berechnung auf die Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2022 und 1. Halbjahres 2023 zugreift. Da der Gewerbesteuereinbruch erst im 2. Halbjahr 2023 eintrat, blieb diese Entwicklung für die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2024 unberücksichtigt. Erst ab dem Haushaltsjahr 2025 wird die schwindende Finanzkraft aus dem 2. Halbjahr 2023 und die der Folgejahre zu einem erhöhten Anstieg der Schlüsselzuweisungen führen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zuschüsse Kinderbetreuung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.327.088	1.288.926	1.371.000	↗	1.371.000	1.371.000	1.371.000



1.3.3 Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nachfolgend werden nur die Produktbereiche aufgeführt, bei denen privatrechtliche Leistungsentgelte beplant bzw. eingegangen sind. Hier ist im Einzelnen die Höhe der privatrechtlichen, wie auch öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, zu prüfen und soweit möglich angemessen anzupassen. Plan-/Ist-Abweichungen in einzelnen Produkten sind darin begründet, dass in 2022/2023 andere Sachkosten angesteuert wurden, die nunmehr im Rahmen der Ansatzermittlungen berichtigt, angepasst bzw. verschoben wurden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
BM - Fachbereich Bürgermeister	--	3.912	0	↘	0	0	--
0505 - Kulturpflege und Sportförderung	--	3.660	0	↘	0	0	--
0506 - Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	--	252	0	↘	0	0	--
FB I - Fachbereich I	385.490	275.700	425.500	↗	427.500	429.500	431.500
1104 - Zentrale Dienste	932	0	500	↗	500	500	500
1206 - Forstwirtschaft	384.558	275.700	425.000	↗	427.000	429.000	431.000
FB II - Fachbereich II	187.575	219.433	145.100	↘	145.100	145.100	145.100
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	565	1.010	0	↘	0	0	--
2201 - Soziale Angelegenheiten	71.636	--	31.000	↗	31.000	31.000	31.000
2301 - Allgemeine Jugendarbeit	--	303	0	↘	0	0	--
2302 - Kinderbetreuung	110.814	102.320	110.000	↗	110.000	110.000	110.000
2303 - Familienbad	4.560	115.800	4.100	↘	4.100	4.100	4.100
FB III - Fachbereich III	460.396	467.899	463.150	↘	457.150	457.150	457.150
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	438.678	448.096	443.000	↘	437.000	437.000	437.000
3205 - Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	21.168	19.500	19.600	→	19.600	19.600	19.600
3302 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	550	303	550	↗	550	550	550
FB III W/K - Fachbereich III W/K	12.193	6.000	6.800	↗	6.800	6.800	6.800
7000 - Abwasserbeseitigung	5.393	--	--		--	--	--
8000 - Wasserversorgung	6.800	6.000	6.800	↗	6.800	6.800	6.800
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.045.654	972.944	1.040.550	↗	1.036.550	1.038.550	1.040.550

Nachfolgend werden nur die Produktbereiche aufgeführt, bei denen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beplant bzw. eingegangen sind.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
BM - Fachbereich Bürgermeister	2.417	2.600	100	↘	100	100	100
0102 - Ortsgericht und Schiedsamt	60	100	100	→	100	100	100
0505 - Kulturpflege und Sportförderung	2.357	2.500	0	↘	0	0	--
FB I - Fachbereich I	21.104	23.772	21.100	↘	21.100	21.100	21.100
1104 - Zentrale Dienste	--	1.515	500	↘	500	500	500
1106 - Personenstandswesen	20.539	21.000	20.000	↘	20.000	20.000	20.000



	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1205 - Grundstücksverkehr	355	1.005	400	↘	400	400	400
1402 - Finanzwirtschaft	210	252	200	↘	200	200	200
FB II - Fachbereich II	1.124.817	1.287.434	856.000	↘	856.000	856.000	856.000
2103 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	326.025	410.000	332.000	↘	332.000	332.000	332.000
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	290.851	400.000	0	↘	0	0	--
2105 - Meldewesen	128.108	116.000	110.000	↘	110.000	110.000	110.000
2107 - Brandschutz	15.403	5.510	5.000	↘	5.000	5.000	5.000
2108 - Friedhofs- und Bestattungswesen	147.097	250.924	157.000	↘	157.000	157.000	157.000
2302 - Kinderbetreuung	111.051	105.000	105.000	→	105.000	105.000	105.000
2303 - Familienbad	106.283	--	147.000	↗	147.000	147.000	147.000
FB III - Fachbereich III	41.157	63.931	35.000	↘	35.000	35.000	35.000
3101 - Städtebauliche Planung	2.432	--	--		--	--	--
3102 - Bauordnung	2.737	4.000	2.000	↘	2.000	2.000	2.000
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	27.725	53.669	24.900	↘	24.900	24.900	24.900
3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze	4.428	3.030	4.600	↗	4.600	4.600	4.600
3205 - Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	3.835	3.232	3.500	↗	3.500	3.500	3.500
FB III W/K - Fachbereich III W/K	4.523.656	4.766.455	4.680.500	↘	4.795.500	4.815.500	4.820.500
7000 - Abwasserbeseitigung	2.858.287	3.002.980	2.920.500	↘	2.920.500	2.920.500	2.920.500
8000 - Wasserversorgung	1.665.369	1.763.475	1.760.000	→	1.875.000	1.895.000	1.900.000
FB IV - Fachbereich IV	--	252	0	↘	0	0	--
4100 - Baubetriebshof	--	252	0	↘	0	0	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.713.150	6.144.444	5.592.700	↘	5.707.700	5.727.700	5.732.700

1.3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

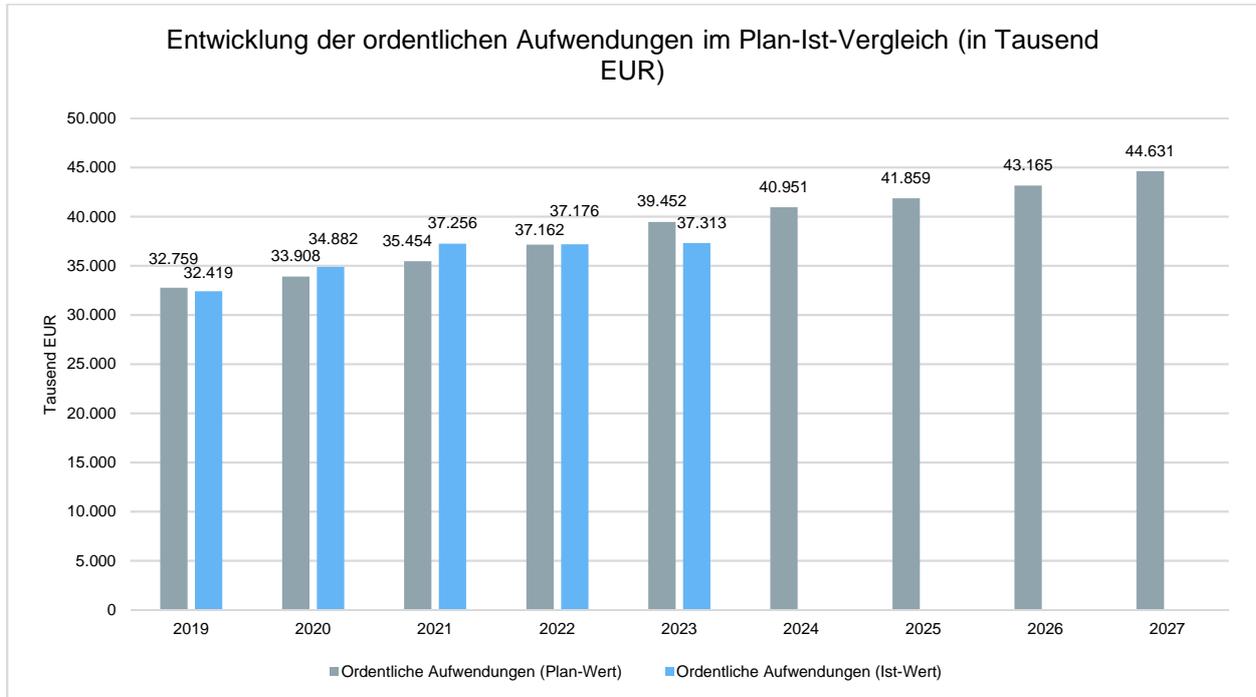
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	903.023,74	846.434	894.590	864.600	864.613	864.078
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	17.898,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erträge aus Transferleistungen	670.696,73	690.100	696.390	713.793	731.632	749.917
Sonstige ordentliche Erträge	627.558,45	475.230	521.340	521.340	521.340	521.290
Finanzerträge	155.194,87	66.155	96.362	96.345	96.329	96.313
Außerordentliche Erträge	59.072,74	303.100	1.502.500	552.500	352.500	350.000
Summe sonstige Ertragsarten	2.433.445,26	2.396.019	3.727.182	2.764.578	2.582.414	2.597.598

Die außerordentlichen Erträge sind im Wesentlichen durch Grundstücksverkäufe begründet, deren Verkaufswerte über den Werten der Anlagenbuchhaltung liegen.



1.4 Aufwendungen

Die Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Erträge in Relation zum entsprechenden Planansatz. Der IST-Wert 2023 ist ein vorläufiger, da das Haushaltsjahr noch nicht final geschlossen ist und dementsprechend noch Abrechnungen oder Aufwendungen dem Jahr 2023 zugeschrieben werden können.



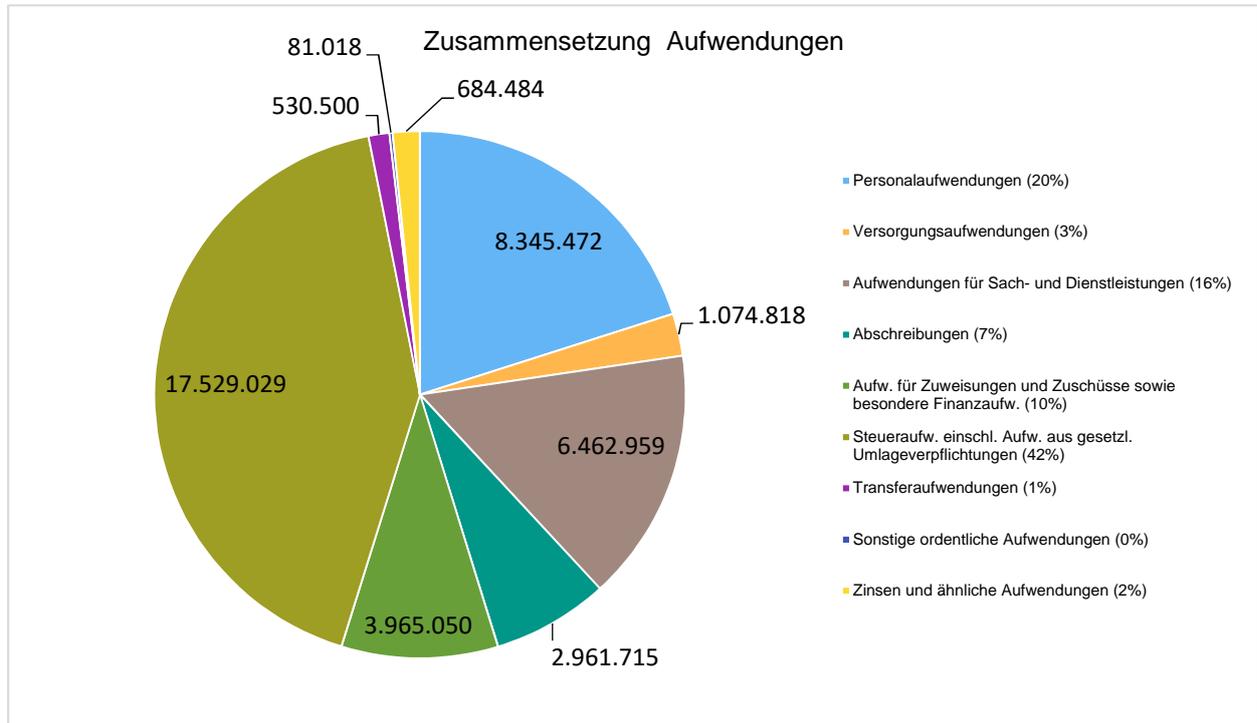
Die Summe aller Aufwendungen im Planungsjahr 2024 beläuft sich auf 41.635.045 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	8.345.472	20,04
Versorgungsaufwendungen	1.074.818	2,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462.959	15,52
Abschreibungen	2.961.715	7,11
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwand	3.965.050	9,52
Steueraufwendungen einschl. Aufwand aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.529.029	42,10
Transferaufwendungen	530.500	1,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.018	0,19
Ordentliche Aufwendungen	40.950.561	98,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	684.484	1,64
Summe	41.635.045	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

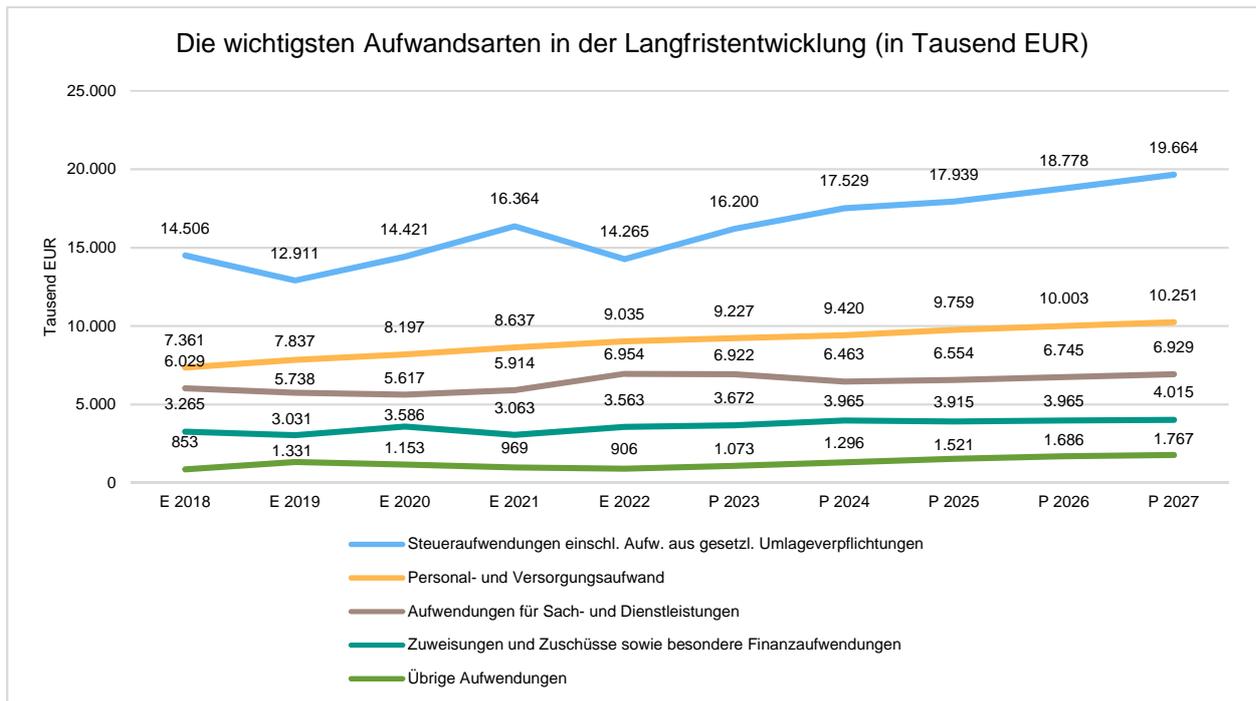


Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 39.896.823 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planungsjahr um 1.738.221,88 Euro auf 41.635.045 Euro.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	7.982.180	8.178.175	8.345.472	↗	8.663.787	8.893.669	9.126.667
Versorgungsaufwendungen	1.052.882	1.048.330	1.074.818	↗	1.095.478	1.109.655	1.124.117
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953.929	6.921.928	6.462.959	↘	6.554.429	6.745.154	6.929.011
Abschreibungen	2.774.701	2.803.133	2.961.715	↗	3.079.103	3.061.145	3.160.421
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.562.535	3.672.027	3.965.050	↗	3.915.050	3.965.050	4.015.050
Steueraufwendungen einschl. Aufwand aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.264.965	16.200.019	17.529.029	↗	17.939.248	18.778.485	19.664.328
Transferaufwendungen	519.843	535.707	530.500	→	530.500	530.500	530.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.184	92.647	81.018	↘	81.018	81.018	81.018
Ordentliche Aufwendungen	37.176.220	39.451.966	40.950.561	↗	41.858.613	43.164.676	44.631.112
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.550	444.857	684.484	↗	909.630	1.074.905	1.155.948
Außerordentliche Aufwendungen	1.854	--	--		--	--	--
Summe	37.497.624	39.896.823	41.635.045	↗	42.768.243	44.239.581	45.787.060



1.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

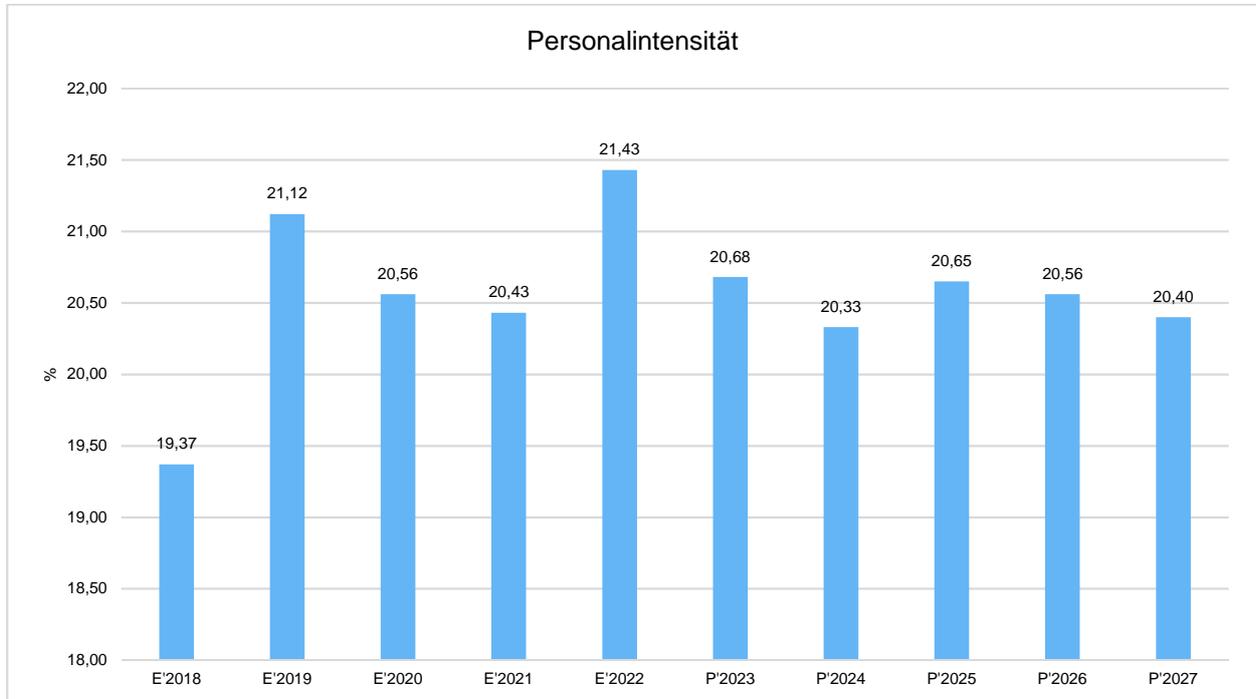
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalentgelte	6.641.112	6.821.083	6.982.564	7.258.698	7.461.907	7.667.323
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.325.850	1.339.323	1.343.440	1.383.680	1.411.303	1.439.478
Sonstige Personalaufwendungen	15.217	17.769	19.468	21.409	20.459	19.866
Summe Personalaufwendungen	7.982.180	8.178.175	8.345.472	8.663.787	8.893.669	9.126.667
Versorgungsaufwendungen	1.052.882	1.048.330	1.074.818	1.095.478	1.109.655	1.124.117

Die Personalaufwendungen wurden über den Planungszeitraum mit durchschnittlich 3 % fortgeschrieben. Zum Teil wurden aus 2023 Stellenbesetzungssperren nach 2024 übertragen; im Bereich der Kfz.-Zulassung entfallen die Personalkosten für die Mitarbeiterinnen, die ab 01.01.2024 beim Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg angegliedert sind. Die Stellenanteile haben sich daher in der Gesamtbeurteilung vermindert. Die steigenden Personalentgelte sind neben den tariflichen Erhöhungen, einer Neuordnung der Eingruppierungen für die handwerklich Beschäftigten (Baubetriebshof) und einer angestrebten „Vollbeschäftigung“ begründet. Veränderungen in der Personalstruktur sind im Einzelnen dem Stellenplan und den hierzu erstellten Erläuterungen zu entnehmen.



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



1.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Material, Vorprodukte, Verbrauchsmittel, sonst. Materialaufwand	744.431,98	644.921	579.500
Energiekosten (Gas, Heizung, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	1.265.181,07	1.385.671	1.232.500
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandsetzungen	398.738,27	328.985	281.750
Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	96.720,91	72.826	58.300
Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	206.983,31	278.407	367.600
Fremdinstandhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen ua.	2.547.608,32	2.704.718	2.489.790
Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen	346.937,07	256.168	280.535
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	405.348,23	315.734	345.650
Sonstige Aufwendungen, Sicherheitsdienste	46.896,94	41.939	39.500
Porto, Telefon- und Datenübertragungskosten, Zeitschriften	286.287,98	309.609	280.160
Amtliche Bekanntmachungen	323,00	10.317	1.000



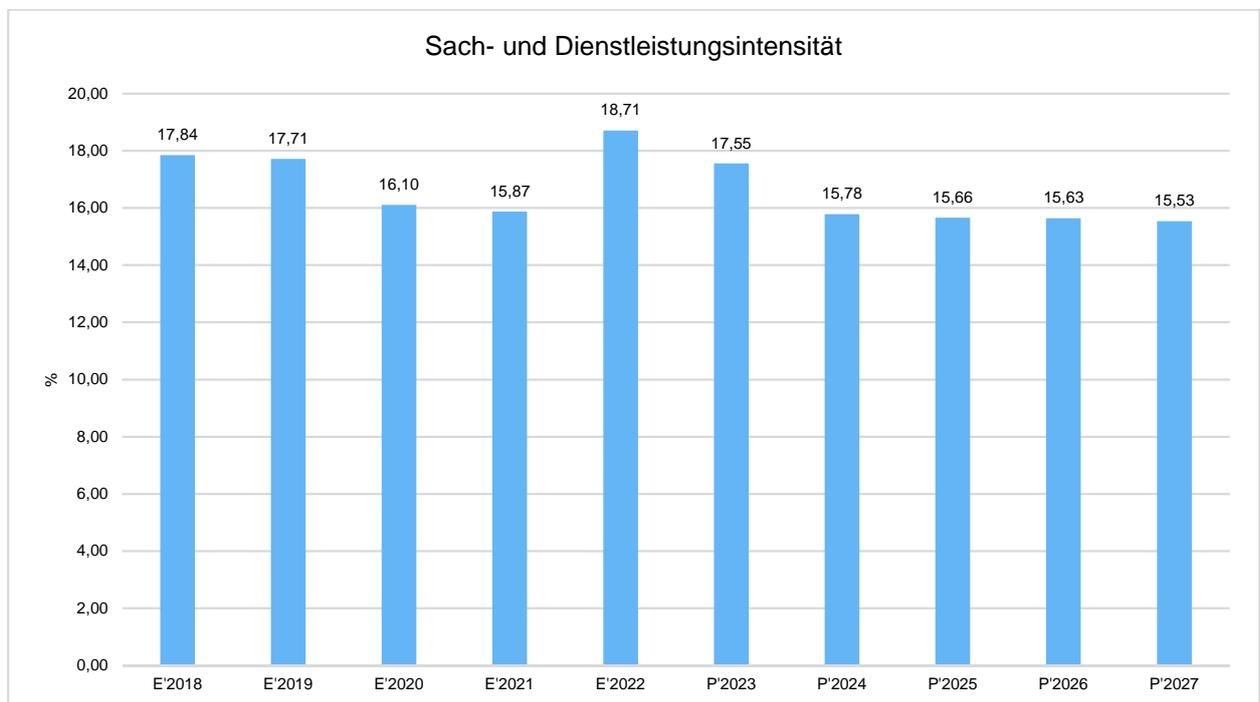
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verfügunsmittel, Gästebewirtung, Öffentlichkeitsarbeit	60.015,55	62.074	40.750
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	74.662,92	76.568	64.114
Aufwendungen für Kommunikation und Softwarepflege	46.681,69	50.059	71.950
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	279.635,39	297.710	316.910
Sonstige betriebliche Aufwendungen	147.476,76	86.222	12.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953.929,39	6.921.928	6.462.959

In diesem Bereich hat die Verwaltung umgehend nach den Steuereinbrüchen 2023 reagiert und die sofort eingeleiteten Einsparmaßnahmen im Haushalt 2024 fortgeführt. Wie bereits in den Sitzungen des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung mitgeteilt wurde, ist leider in diesem Bereich kein allzu großer Handlungsspielraum. So wurden im Rahmen der Haushaltsplanungen bereits Kürzungen in den vielfältigsten Bereichen vorgenommen, was letztendlich zu einem verminderten Planansatz gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 459.000 Euro führte.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





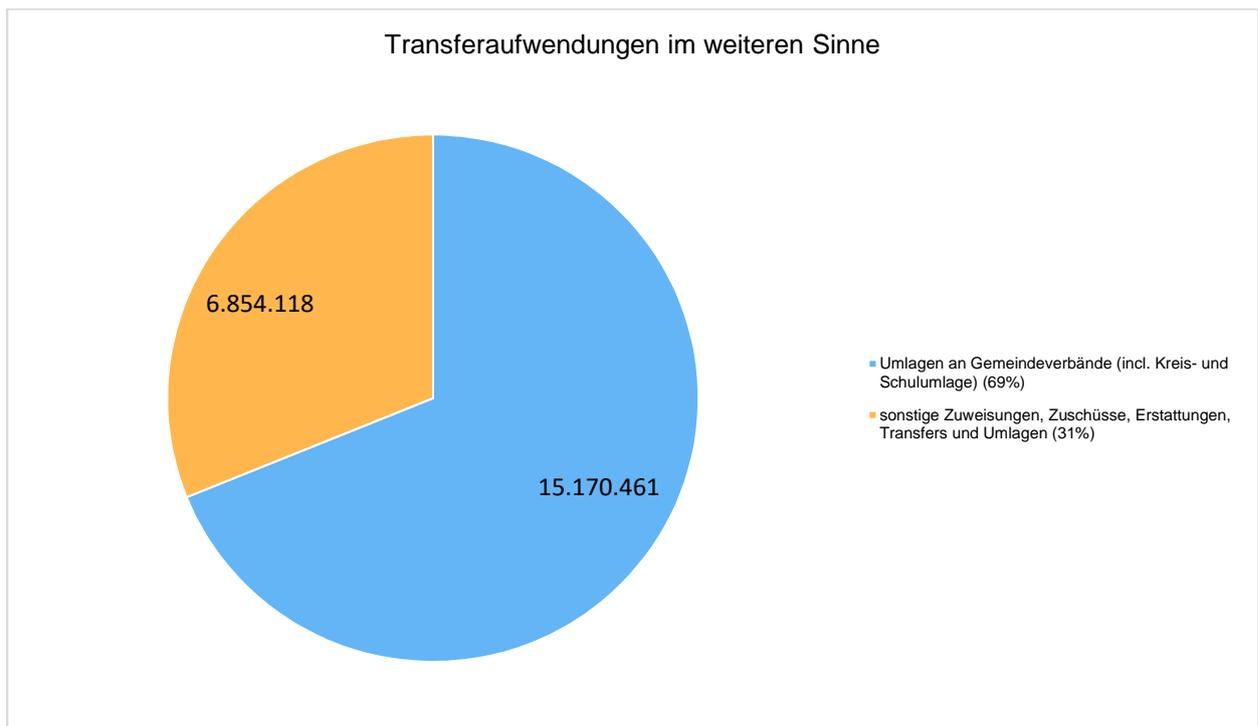
1.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	11.498.773,88	13.357.414	15.170.461	15.513.121	16.257.775	17.049.034
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	6.848.569,44	7.050.339	6.854.118	6.871.677	7.016.260	7.160.844
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	18.347.343,32	20.407.753	22.024.579	22.384.798	23.274.035	24.209.878

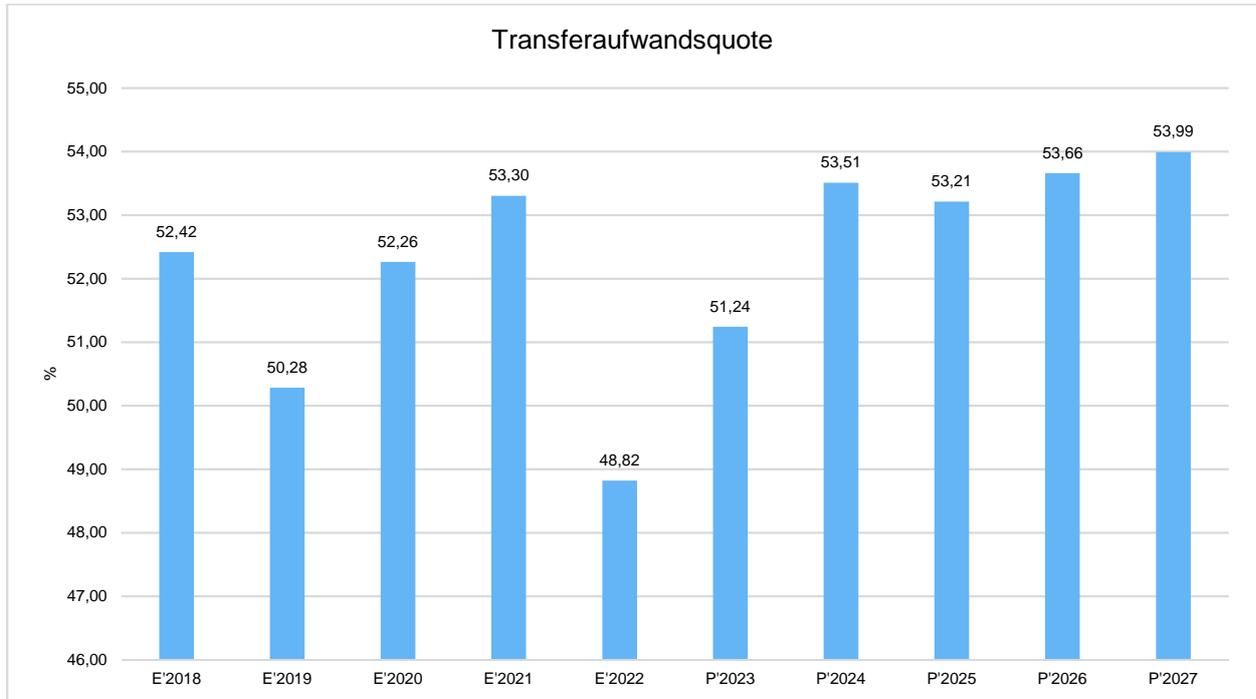
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



1.4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
BM - Fachbereich Bürgermeister	52.532,56	71.880	52.000
0502 - Frauenbeauftragte (HGO)	--	5.200	0
0505 - Kulturpflege und Sportförderung	51.832,56	65.680	52.000
0506 - Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	700,00	1.000	0
FB I - Fachbereich I	6.600,00	10.100	9.000
1401 - Finanzwesen	6.600,00	10.100	9.000
FB II - Fachbereich II	3.488.266,05	3.573.728	3.894.100
2103 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.306,89	96.050	96.000
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	71.073,23	75.000	0
2105 - Meldewesen	5.675,28	5.050	5.500
2107 - Brandschutz	4.683,59	500	2.600
2201 - Soziale Angelegenheiten	--	1.515	0
2202 - Seniorenarbeit	--	8.080	0
2301 - Allgemeine Jugendarbeit	300,00	3.000	0



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
2302 - Kinderbetreuung	3.306.227,06	3.383.433	3.790.000
2303 - Familienbad	--	1.100	0
FB III - Fachbereich III	12.632,07	16.119	9.950
3101 - Städtebauliche Planung	--	1.600	0
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.850,00	5.400	5.400
3204 - ÖPNV	2.818,62	4.100	0
3205 - Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	731,35	--	--
3301 - Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	--	202	0
3303 - Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege	204,60	1.717	1.500
3304 - Flurbereinigung	3.027,50	3.100	3.050
FB III W/K - Fachbereich III W/K	45,00	200	0
8000 - Wasserversorgung	45,00	200	0
FB IV - Fachbereich IV	2.459,52	--	--
4100 - Baubetriebshof	2.459,52	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.562.535,20	3.672.027	3.965.050

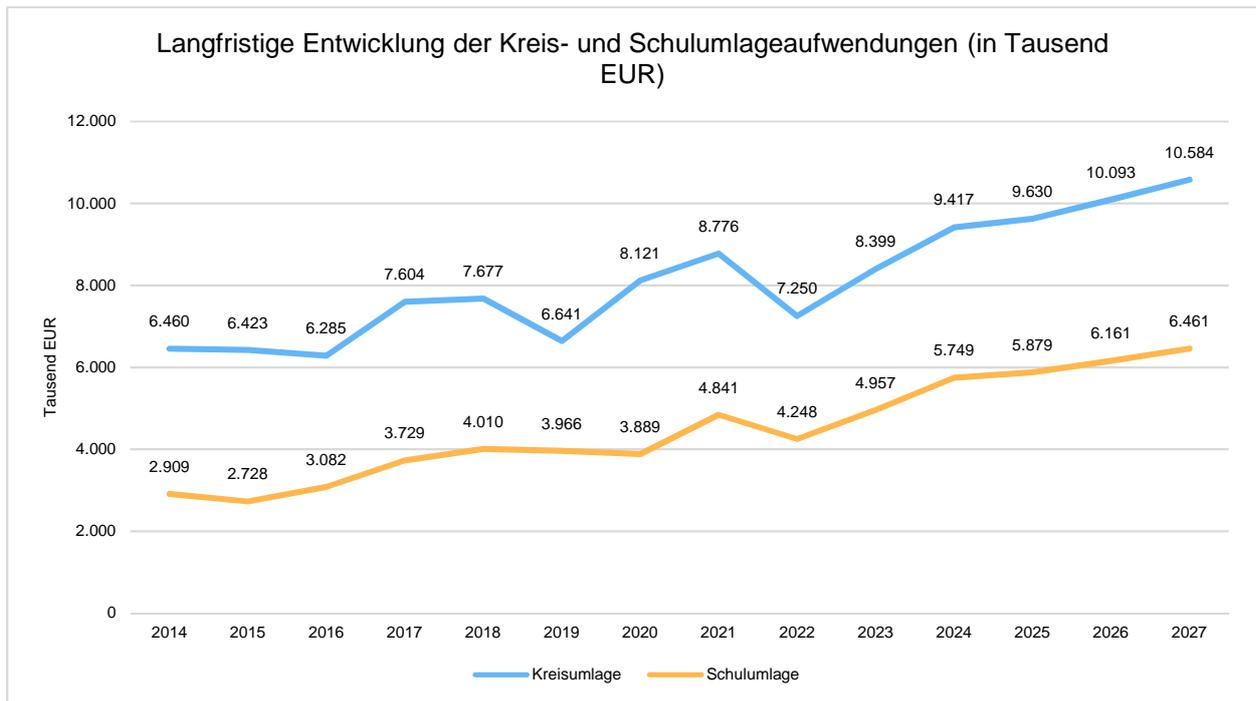
Die in diesem Bereich wesentlichste Veränderung findet sich bei den Zuschüssen der Kinderbetreuung an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen. Hier wird mit einem Mehraufwand von rund 400.000 Euro gerechnet; insgesamt erhöhten sich die Zuweisungen und Zuschüsse im Gesamthaushalt um ca. 300.000 Euro.

1.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.264.965,37	16.200.019	17.529.029	17.939.248	18.778.485	19.664.328
davon Kreisumlage	7.249.795,00	8.398.774	9.417.385	9.630.159	10.092.550	10.583.880
davon Schulumlage	4.247.769,00	4.957.440	5.748.776	5.878.662	6.160.925	6.460.854
davon Gewerbesteuerumlage	691.447,71	730.155	358.333	400.000	458.333	516.667
davon Heimatumlage	429.685,36	453.750	222.679	248.571	284.821	321.071

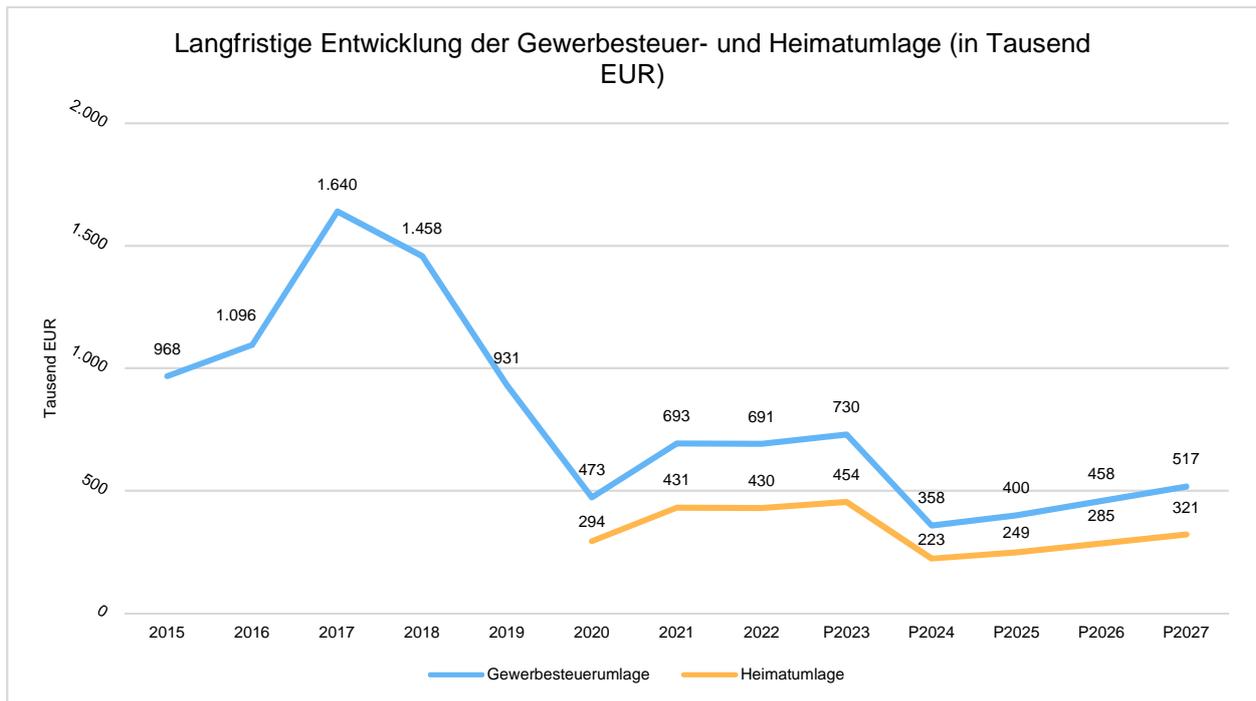


Die Kreis- und Schulumlage berechnet sich nach der Kreisumlagegrundlage (HHJahr 2024 = 26.213.638 Euro). Aus den vom Landkreis festgesetzten Hebesätze (Kreisumlage = 36,58 % und bei der Schulumlage = 22,33 %) errechnet sich der von der Stadt Ober-Ramstadt abzuführende Anteil.

Der Steigerung der Kreis- und Schulumlage liegen aktuell nur die prozentualen Zuwächse für die Kreisumlagegrundlage zu Grunde; die Höhe der Kreis- und Schulumlage von insgesamt 58,91 % wird durchgängig bis 2027 angenommen. Hier verweisen wir auf unsere Ausführungen unter dem Kapitel „Orientierungsdaten“

Gewerbsteuerumlage und Heimatumlage

Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage ist gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) von den Gemeinden an das für sie zuständige Finanzamt abzuführen. Die Umlage ermittelt sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Stadt Ober-Ramstadt, multipliziert mit der Summe des Vervielfältigers.



Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

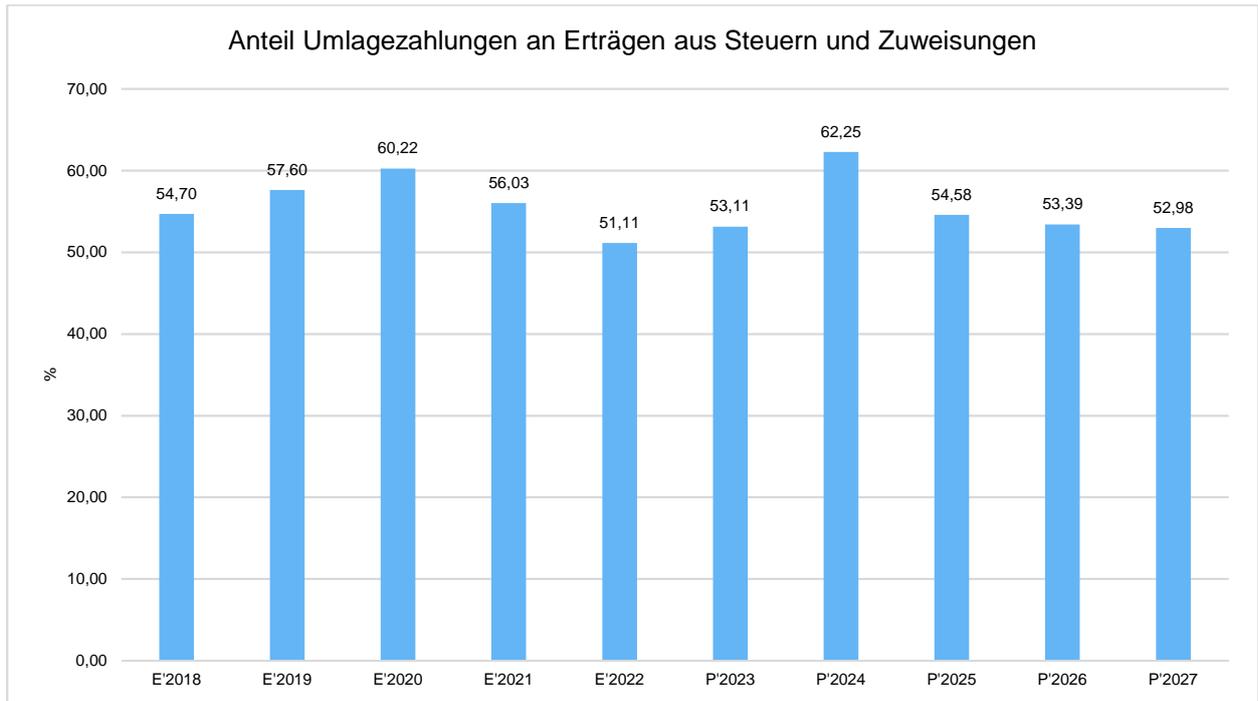
Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





1.4.4 Abschreibungen

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64.919,83	55.190	71.146	54.577	53.405	52.884
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.206.334,14	2.249.229	2.417.871	2.592.922	2.644.137	2.810.310
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	113.238,41	108.281	109.486	94.952	86.743	84.328
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	402.938,52	369.433	342.212	315.652	255.860	212.899
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-12.729,48	21.000	21.000	21.000	21.000	--
Abschreibungen	2.774.701,42	2.803.133	2.961.715	3.079.103	3.061.145	3.160.421

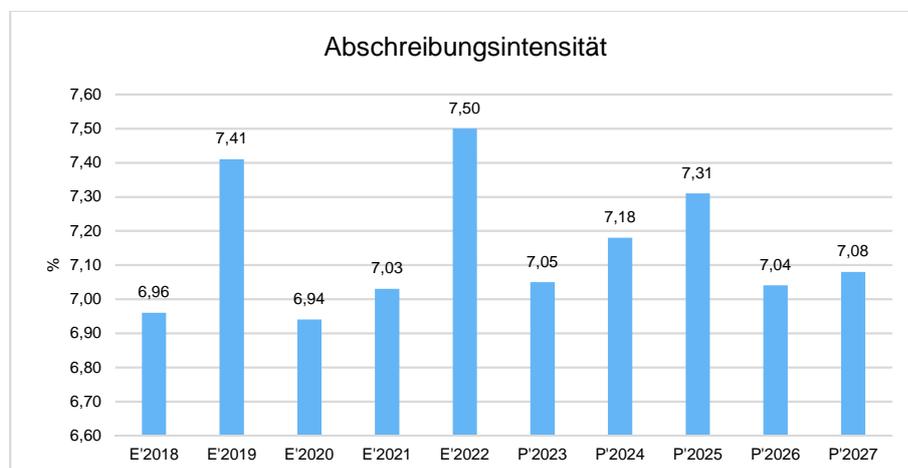
Die Abschreibungen verteilen sich auf die Fachbereichsstrukturen wie folgt:

Verwaltungssteuerung	8.525 Euro
Fachbereich 1	70.365 Euro
Fachbereich 2.1 und 2.2	580.000 Euro
Fachbereich 3	1.098.525 Euro
Fachbereich 4	200.871 Euro
Fachbereich 3 W/K	1.002.735 Euro

Im Fachbereich 2.1 finden sich die größten Positionen im Bereich Freibad, Kinderbetreuung und Feuerwehr. Im Fachbereich 3 ist es das Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie die Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Im Produktbereich 3 W/K sind es die Abschreibungen in die Investitionen der Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsleitungen.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.





1.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
FB I - Fachbereich I	107.463,60	219.026	487.107
1402 - Finanzwirtschaft	107.463,60	219.026	487.107
FB II - Fachbereich II	4.131,70	34.161	3.623
2302 - Kinderbetreuung	49,20	8	0
2303 - Familienbad	4.082,50	34.153	3.623
FB III - Fachbereich III	1.896,18	2.323	8.247
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	--	--	2.149
3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze	1.896,18	2.323	6.098
FB III W/K - Fachbereich III W/K	206.058,43	189.347	184.540
7000 - Abwasserbeseitigung	175.815,17	163.071	153.966
8000 - Wasserversorgung	30.243,26	26.276	30.574
FB IV - Fachbereich IV	--	--	967
4200 - Fuhrpark	--	--	845
4300 - Maschinen und Geräte	--	--	122
Summe: GH - Gesamthaushalt	319.549,91	444.857	684.484

Da die Darlehen größtenteils der Finanzwirtschaft zugeordnet werden, steigen in diesem Bereich die Zinsaufwendungen. Soweit Darlehen einer Maßnahme direkt zugeordnet werden kann, werden die Zinsen auch im jeweiligen Produkt verbucht.



1.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-2.582.835	-39.646	-2.543.189 ↘
Finanzergebnis	-588.122	-378.702	-209.420 ↘
Ordentliches Ergebnis	-3.170.957	-418.348	-2.752.609 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.502.500	303.100	1.199.400 ↗
Jahresergebnis	-1.668.457	-115.248	-1.553.209 ↘

Der Haushaltsfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **3.263.987** Euro kann durch Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Bis 2023 war der Ausgleich unter bestimmten Voraussetzungen noch aus der außerordentlichen Rücklage möglich. Zum heutigen Zeitpunkt ist allerdings davon auszugehen, dass die außerordentliche Rücklage wohl vollständig zum Ausgleich des Jahresfehlbedarfes im Haushaltsjahr 2023 hergezogen wird.

Stand der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2022

Ordentliche Rücklage	6.332.126,56 Euro
Außerordentliche Rücklage	5.235.058,50 Euro
Sonderrücklage "Stellplatzablöse"	94.750,99 Euro

Auf die Entwicklung der Rücklagen aufgrund der Planungsdaten 2023 und 2024 wird verwiesen (siehe Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen)

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

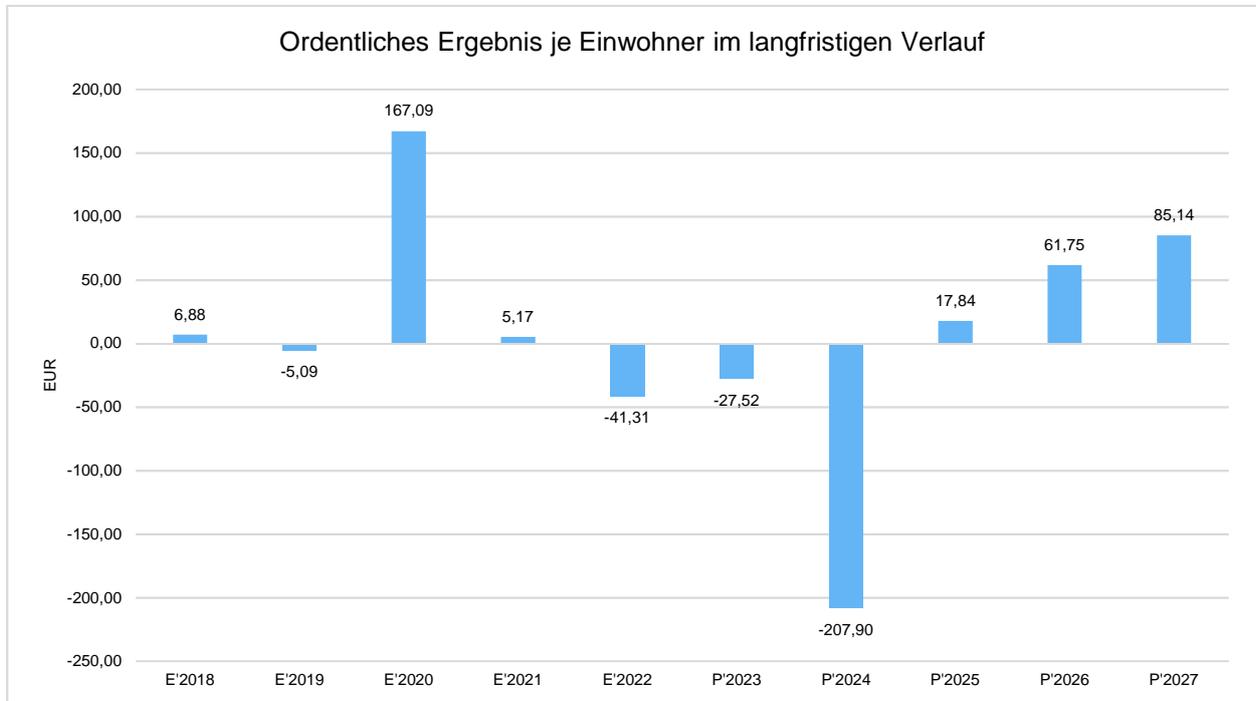
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	-465.780,62	-39.646	-2.582.835	1.085.565	1.920.790	2.358.777
Finanzergebnis	-164.355,04	-378.702	-588.122	-813.285	-978.576	-1.059.635
Ordentliches Ergebnis	-630.135,66	-418.348	-3.170.957	272.280	942.214	1.299.142
Außerordentliches Ergebnis	57.218,39	303.100	1.502.500	552.500	352.500	350.000
Jahresergebnis	-572.917,27	-115.248	-1.668.457	824.780	1.294.714	1.649.142

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

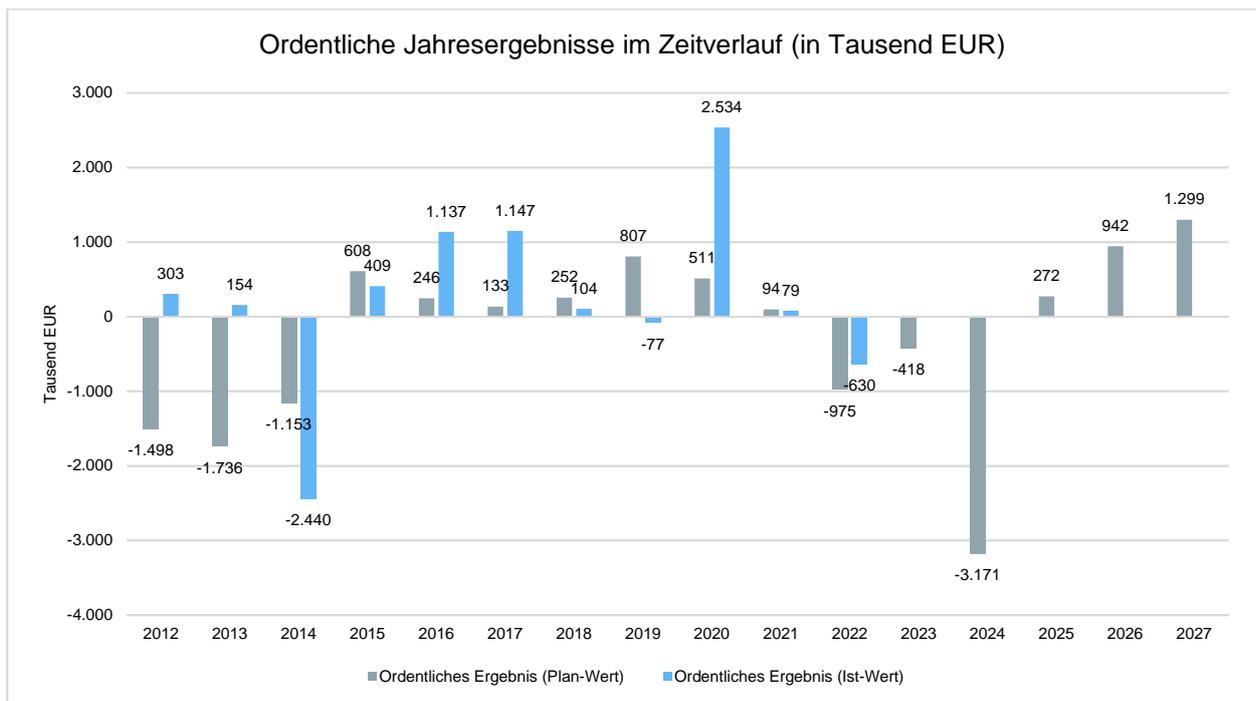


Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Ordentliche Ergebnis (Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge abzüglich Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, sie bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Entwicklung des Ordentlichen Ergebnisses





1.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.519.889	38.790.704	35.668.357
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.532.522	37.833.626	36.067.106
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.632	957.078	-398.750
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.731.616	2.208.253	1.498.230
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.433.042	12.527.945	3.774.839
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.701.426	-10.319.692	-2.276.608
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-7.714.058	-9.362.614	-2.675.358
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.700.000	9.000.000	2.724.797
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.411.312	1.294.162	1.137.442
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.288.688	7.705.838	1.587.355
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-262.862
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.425.370	-1.656.776	-1.350.864

1.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

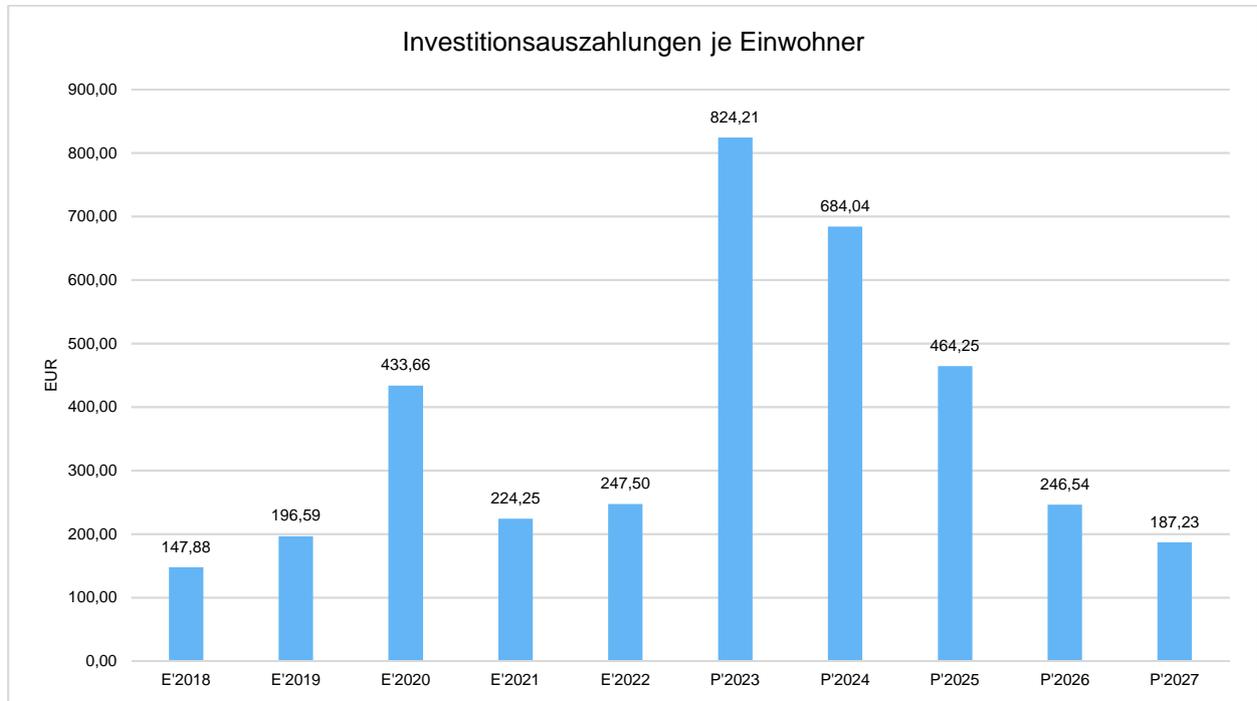
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.445.437,86	1.901.853	2.225.667	929.667	319.667	187.667
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	44.169,00	300.000	1.500.000	550.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	8.623,51	6.400	5.949	5.878	5.894	5.910
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.230,37	2.208.253	3.731.616	1.485.545	675.561	543.577
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	59.037,64	88.095	76.042	0	0	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.567,84	7.665.553	7.200.000	4.800.000	1.615.000	1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.787.355,85	3.064.489	2.027.500	1.267.000	1.735.000	1.620.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	427.166,55	1.696.958	1.114.500	1.002.000	397.000	172.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	225.710,63	12.850	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.774.838,51	12.527.945	10.433.042	7.084.000	3.762.000	2.857.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.276.608,14	-10.319.692	-6.701.426	-5.598.455	-3.086.439	-2.313.423



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Investitionen im Überblick (Auszahlungen > 100.000 EURO)

	Plan 2024
Gesamthaushalt	8.820.000
IN1104/009 - Ausstattung Verwaltung	150.000
IN1301/004 - Neugestaltung Stadtbücherei	300.000
IN2107/033 - Ersatzbeschaffung LF 10/6 Modau	235.000
IN2107/038 - HLF Ober-Ramstadt	120.000
IN2107/043 - Stromerzeuger	160.000
IN2302/031 - Zuschuss Kitasanierung an AWO	200.000
IN3103/071 - Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.500.000
IN3103/078 - Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	2.550.000
IN3103/086 - Garage Feuerwehr Modau	500.000
IN3103/110 - Neubau Feuerwehr Rohrbach	950.000
IN3201/053 - L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegemeuerung	800.000
IN3203/003 - Ausbau Parkplatz Dieselstraße	125.000
IN3303/020 - Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	300.000
IN4200/031 - Fuhrpark 4200	130.000
IN7300/002 - Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	350.000
IN8550/025 - TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	450.000

Investitionszuschüsse im Überblick

	Plan 2024
Gesamthaushalt	2.183.000
IN1301/005 - Zuschuss Stadtbücherei (Land)	135.000
IN3101/006 - Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	67.000
IN3101/011 - Infrastrukturbeiträge	412.000
IN3103/079 - Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	1.113.000
IN3103/108 - Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	54.000
IN3201/056 - Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegemeuerung	232.000
IN3204/009 - Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000
IN7420/002 - Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000
IN8590/002 - Erstattungen Wasserhausanschlüsse	75.000



1.6.2 Finanzierungstätigkeit

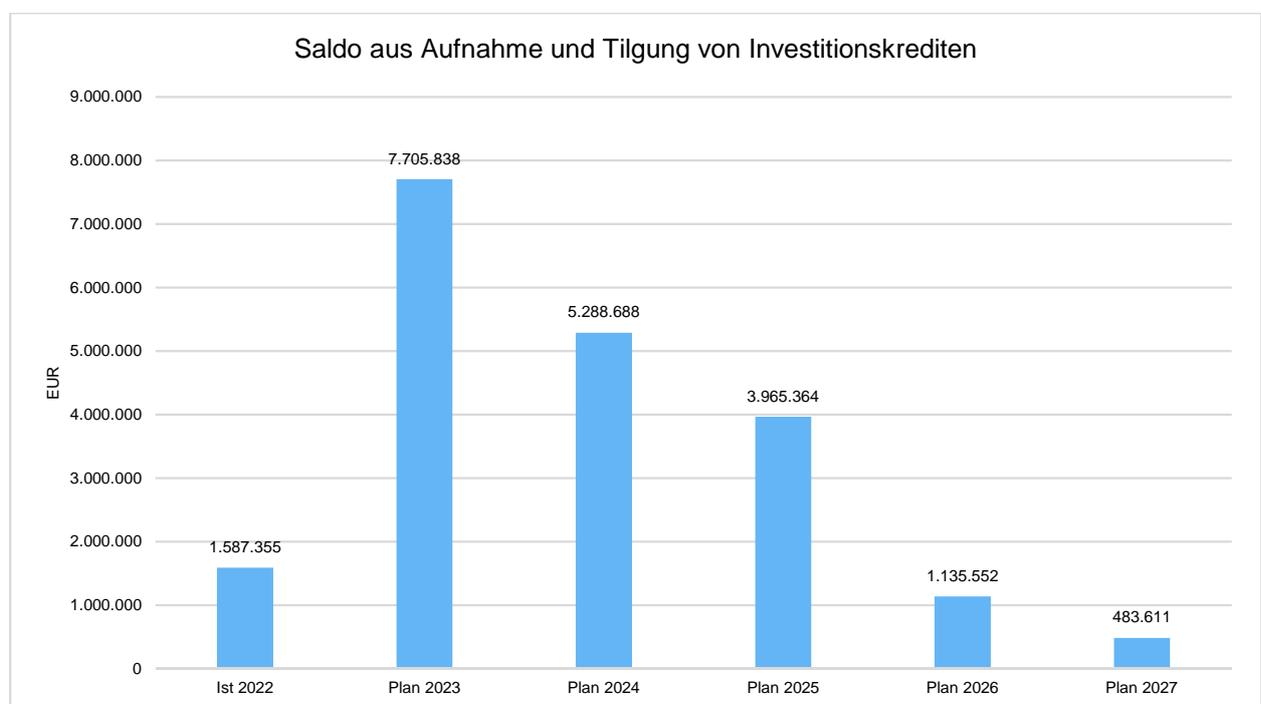
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.724.796,97	9.000.000	6.700.000	5.600.000	3.000.000	2.300.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.137.441,74	1.294.162	1.411.312	1.634.636	1.864.448	1.816.389
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.587.355,23	7.705.838	5.288.688	3.965.364	1.135.552	483.611

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, insbesondere für übertragene Haushaltsausgabereste, die aufgrund einer ausgelösten Bestellung mit entsprechender Mittelreservierung im Finanzhaushalt 2023 verbucht wurden, wird aus der Kreditermächtigung 2023 ein noch aufzunehmender Darlehensbetrag in Höhe von voraussichtlich 4.900.000 Euro übertragen. In den Statistiken zur Verschuldungsentwicklung und Darlehenstilgung wurde dies soweit abschätzbar berücksichtigt.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





1.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

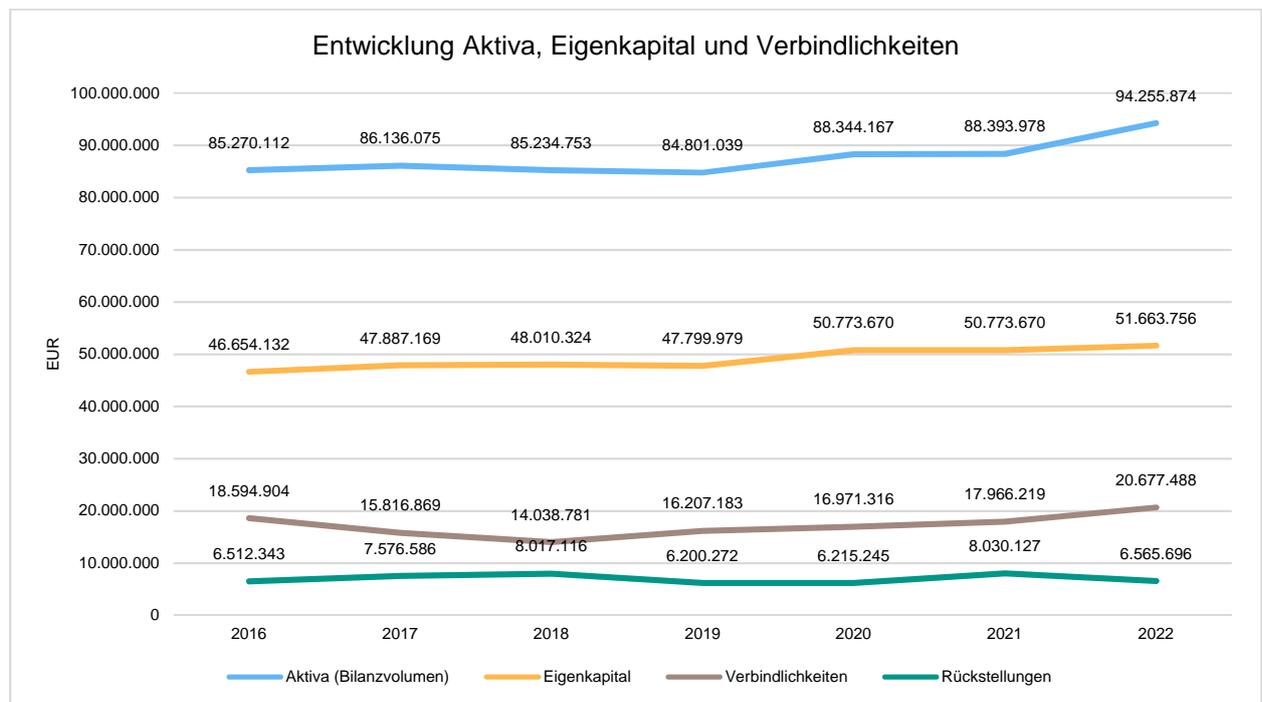
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	84.801.039	88.344.167	88.393.978	94.255.874
1 - Eigenkapital	47.799.979	50.773.670	50.773.670	51.663.756
1.1 - davon Nettoposition	39.428.903	39.428.903	39.428.903	39.428.903
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	8.371.076	11.344.767	11.298.920	12.234.798
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	45.847	56
2 - Sonderposten	12.962.125	12.717.147	12.671.701	12.903.977
3 - Rückstellungen	6.200.272	6.215.245	8.030.127	6.565.696
4 - Verbindlichkeiten	16.207.183	16.971.316	17.966.219	20.677.488
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.631.481	1.666.789	1.663.950	1.667.010

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

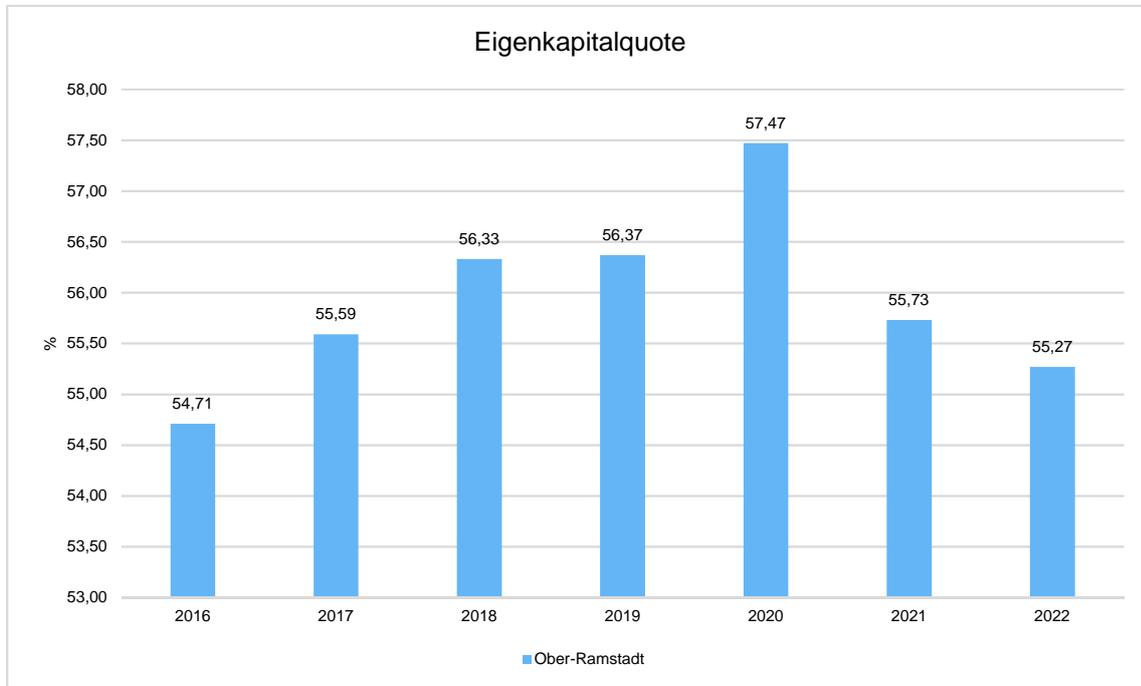
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





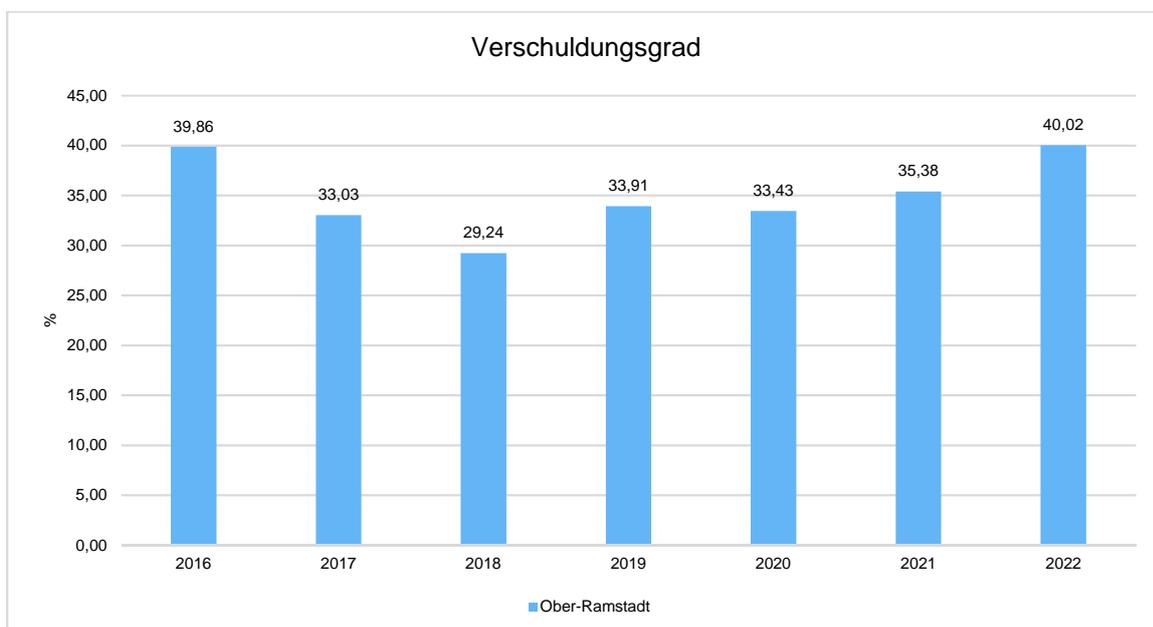
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

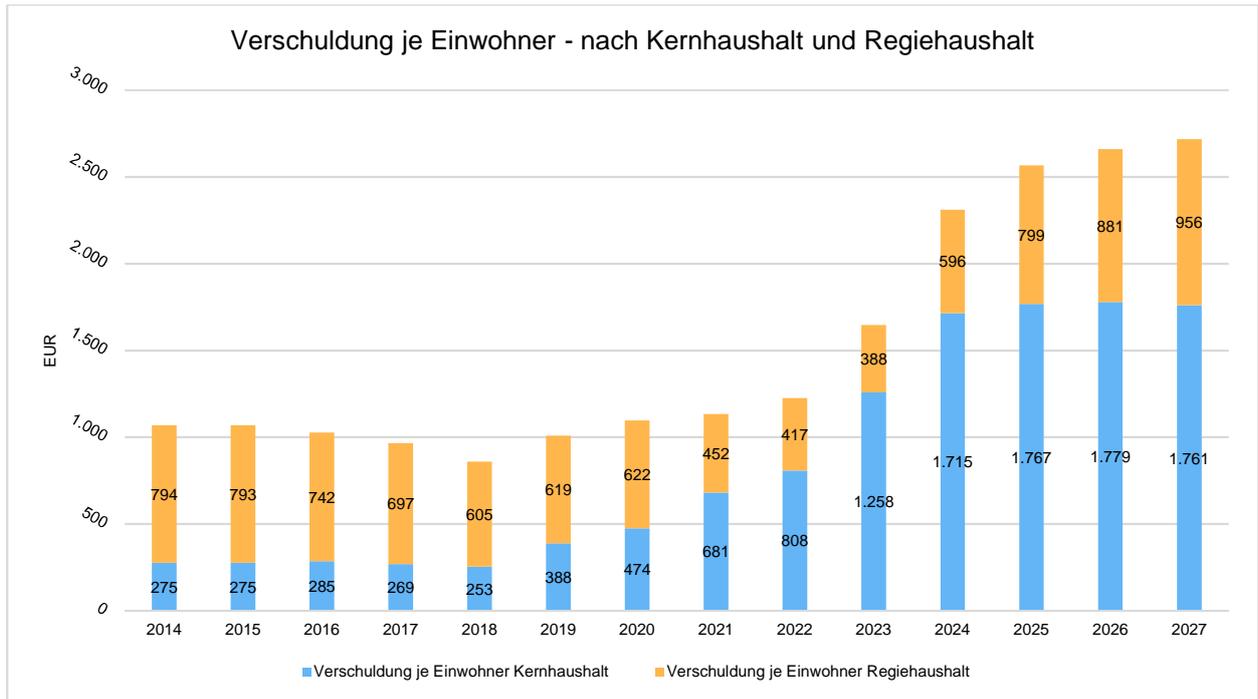




Verschuldung je Einwohner

Aufgrund der Sondertilgungen aus Mitteln der Hessenkasse im Haushaltsjahr 2020 konnte der Anstieg des Verschuldungsgrades je Einwohner im Haushaltsjahr 2021 abgedämpft werden.

Eingerechnet sind im Haushaltsjahr 2024 neben der veranschlagten Kreditaufnahme auch die aus 2023 übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 4.900.000 EURO; in den Folgejahren ist hier ebenfalls der planerische Kreditbedarf eingerechnet.

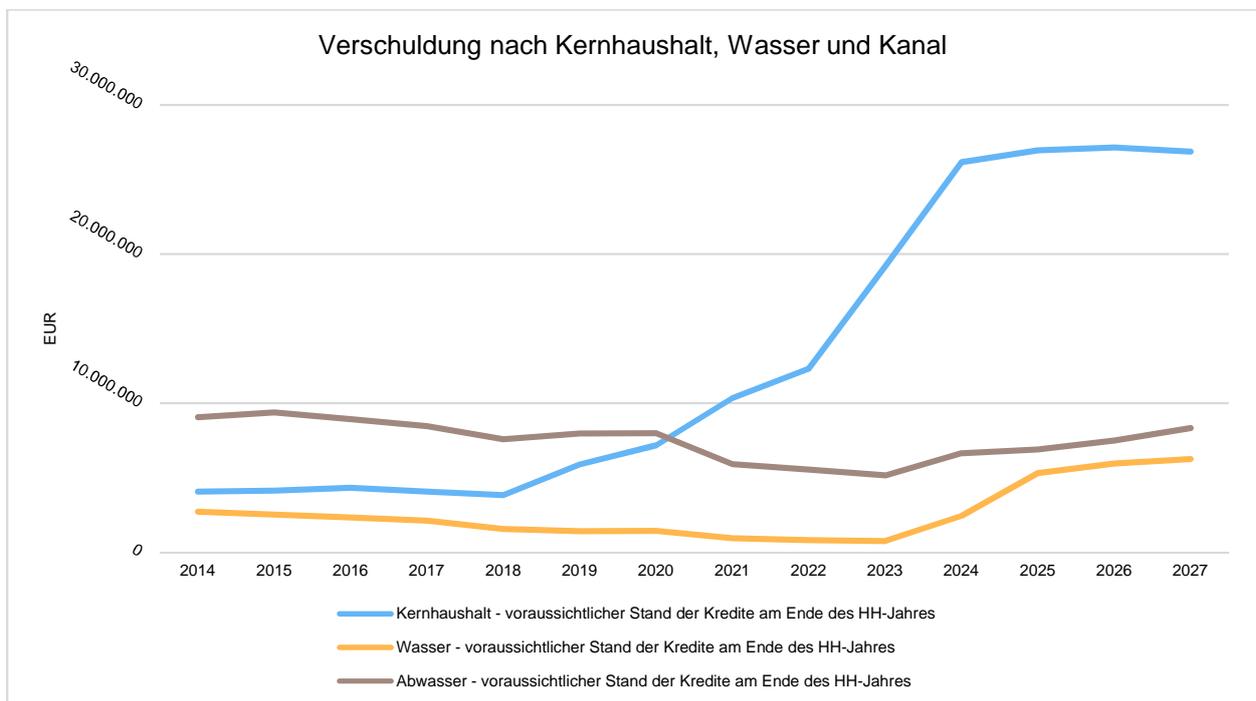




Verschuldung nach Kernhaushalt, Wasser und Kanal

Deutlicher wird die Entwicklung der Verschuldung beim Blick auf den Kernhaushalt und die beiden Gebührenhaushalte Kanal und Wasser.

Im Kernhaushalt stellen die Investitionen für das Bürgerhaus und die Feuerwehr in Rohrbach sowie die Gehwegesanierung in der Ortsdurchfahrt Modau, die höchsten fortgeführten Ausgabepositionen aus Vorjahren da. Mit den zusätzlichen Investitionsausgaben (siehe Übersicht der Investitionen > 100.000 Euro) liegt das Investitionsvolumen etwas über 10 Mio./Euro. Aufgrund der Liquiditätsschwäche ist eine Finanzierung nur über Zuschüsse und Darlehensaufnahmen möglich. Zur Verschuldung verweisen wir auf die als Anlage beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.





1.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

1.8.1 Bevölkerung

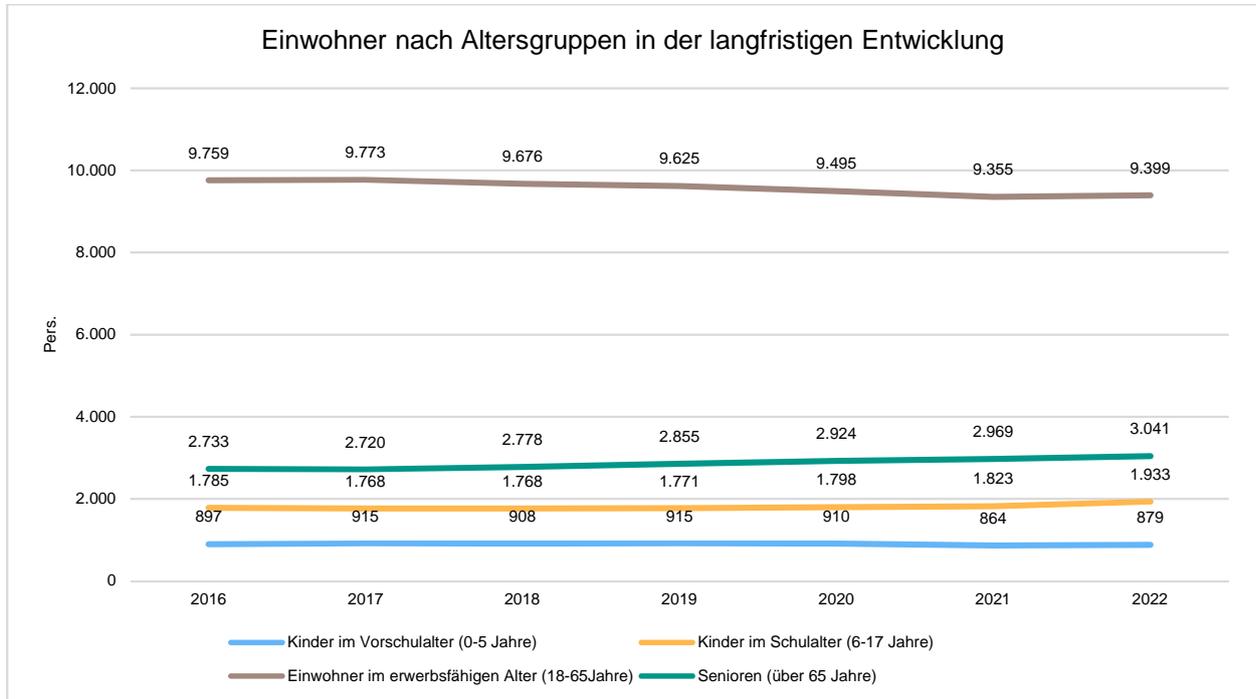
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	15.130	15.166	15.166	15.200	15.252
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	908	915	910	864	879
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	451	453	422	413	410
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	457	462	488	451	469
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.768	1.771	1.798	1.823	1.933
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.676	9.625	9.495	9.355	9.399
Senioren (über 65 Jahre)	2.778	2.855	2.924	2.969	3.041



Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



1.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

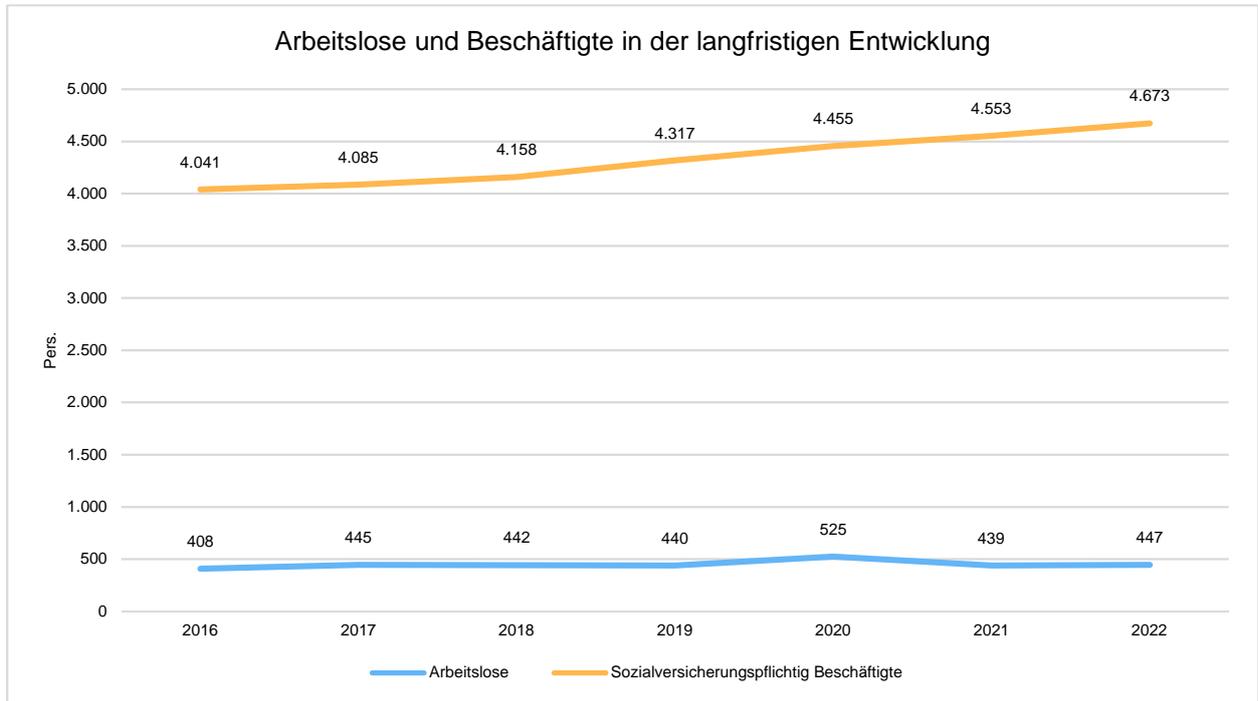
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	442	440	525	439	447
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	56	56	45	50	49
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	75	77	113	84	71
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.158	4.317	4.455	4.553	4.673

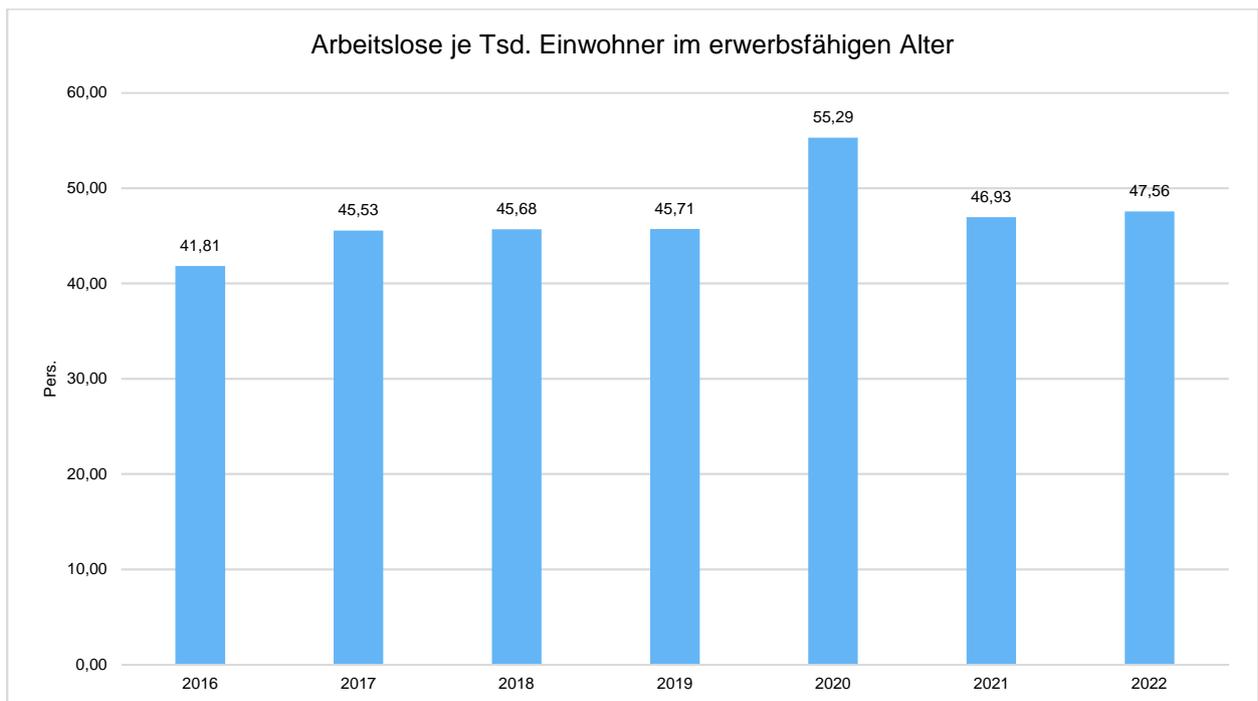


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

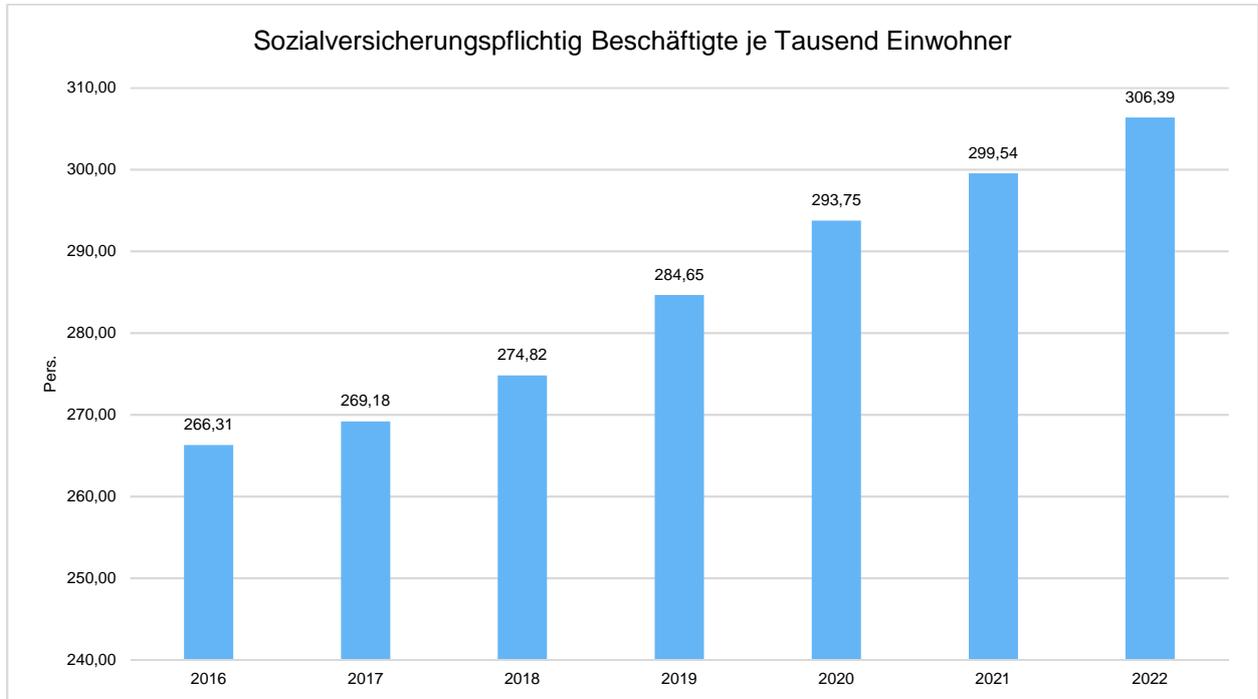
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2 Produktbereichsplan

Die Stadt Ober-Ramstadt bildet aktuell noch ihren Haushalt anlehnend an ihre Organisation ab, wobei hier nach wie vor Stabstellen keine eigenen Budgets erhalten, sondern sich auch weiterhin in Produkten wiederfinden (z.B. Datenschutz, Technik- und Informationsmanagement oder auch der/die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbeauftragte). Dies hat den Hintergrund, dass mittelfristig der kommunale (Organisations-)Haushalts auf die Vorgaben des Produktbereichsplan umgestellt werden sollen. Streng genommen bedeutet dies, dass es künftig max. 16 Produkte geben wird; aktuell sind im Haushalt 50 Produkte definiert.

Der Produktbereichsplan, dem auch die landeseinheitlichen Kennziffern zur Finanzstatistik zugeordnet sind, führt zu einer völlig neuen Darstellung des Haushaltes der Stadt Ober-Ramstadt. Gerade die Abfragen von Finanzdaten, insbesondere aber auch der beigefügte Finanzstatusbericht, basieren im Wesentlichen auf den Zuordnungen des Produktbereichsplans.



2.1 Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand
PB01 - Innere Verwaltung	2.220.825	6.533.403	665.284	5.021.646	329.109	5.040.898
111 - Verwaltungssteuerung und -service	2.220.825	6.533.403	665.284	5.021.646	329.109	5.040.898
PB02 - Sicherheit und Ordnung	606.209	1.685.530	1.078.577	2.100.156	906.922	2.037.752
121 - Statistik und Wahlen	8.000	37.903	8.000	65.096	6.755	50.600
122 - Ordnungsangelegenheiten	514.900	1.060.283	975.726	1.432.940	815.843	1.352.013
126 - Brandschutz	83.309	586.113	94.851	597.130	83.723	626.761
127 - Rettungsdienst	--	0	--	2.420	600	3.960
128 - Katastrophenschutz	--	1.231	--	2.570	--	4.417
PB03 - Schulträgeraufgaben	--	0	--	54.393	--	27.896
211 - Grundschulen	--	0	--	54.393	--	27.796
221 - Sonderschulen	--	--	--	--	--	100
PB04 - Kultur und Wissenschaft	12.764	294.716	16.898	387.272	9.458	411.267
252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.526	63.472	--	44.676	--	90.181
272 - Büchereien	2.500	89.122	8.454	166.549	4.571	154.229
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.738	142.122	8.444	176.047	4.887	166.856
PB05 - Soziale Leistungen	42.806	286.722	4.217	200.655	99.758	301.130
315 - Soziale Einrichtungen	42.806	286.722	4.217	200.655	99.758	301.130
PB06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.181.470	7.100.031	1.848.732	6.840.906	2.247.688	6.860.074
362 - Jugendarbeit	11.085	322.826	17.725	355.005	13.076	307.564
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	2.166.379	6.767.438	1.825.450	6.446.997	2.229.005	6.520.724
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	4.006	9.767	5.557	38.904	5.607	31.787
PB08 - Sportförderung	248.822	872.308	233.377	1.092.246	210.834	1.034.364
421 - Förderung des Sports	191	6.774	--	84.140	--	53.657
424 - Sportstätten und Bäder	248.631	865.534	233.377	1.008.106	210.834	980.707
PB09 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.040	170.801	3.105	292.787	18.267	201.456
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.040	170.801	3.105	292.787	18.267	201.456
PB10 - Bauen und Wohnen	2.000	167.792	152.212	139.246	151.801	268.065
521 - Bau- und Grundstücksordnung	2.000	146.815	4.050	39.245	2.873	71.945
522 - Wohnbauförderung	0	20.977	148.162	100.001	148.927	196.120
PB11 - Ver- und Entsorgung	5.650.886	5.259.624	5.611.918	5.344.275	5.485.177	5.255.460
531 - Elektrizitätsversorgung	0	--	404.000	--	358.159	--
532 - Gasversorgung	0	--	20.500	--	21.356	--
533 - Wasserversorgung	1.938.323	2.022.586	1.940.801	2.031.058	1.878.507	2.343.311
537 - Abfallwirtschaft	553.100	76.979	147.982	33.986	176.361	51.073
538 - Abwasserbeseitigung	3.159.463	3.160.060	3.098.635	3.279.231	3.050.794	2.861.076
PB12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.534	1.604.324	180.530	1.669.691	211.705	1.521.766
541 - Gemeindestraßen	153.364	1.348.262	141.802	1.400.620	160.245	1.271.657
545 - Straßenreinigung	1.000	27.500	808	41.569	21.437	27.094
546 - Parkeinrichtungen	1.458	21.203	1.458	25.484	1.457	19.376
547 - ÖPNV	30.712	207.359	36.462	202.018	28.565	203.639
PB13 - Natur- und Landschaftspflege	743.181	1.129.149	861.358	1.332.786	725.226	1.236.117
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	35.710	102.736	7.954	149.040	35.710	112.404



	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand
552 - Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	550	161.711	303	164.204	550	149.278
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	157.705	385.113	271.261	376.481	170.770	422.684
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	23.488	173.756	13.140	234.543	19.298	216.312
555 - Land- und Forstwirtschaft	525.728	305.833	568.700	408.518	498.898	335.440
PB14 - Umweltschutz	97.254	17.327	254	15.187	16.189	17.162
561 - Umweltschutzmaßnahmen	97.254	17.327	254	15.187	16.189	17.162
PB15 - Wirtschaft und Tourismus	15.502	169.540	118.662	543.530	94.332	481.493
571 - Wirtschaftsförderung	--	29.040	--	32.437	--	16.616
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.502	140.500	118.410	508.252	94.332	462.653
575 - Tourismus	0	0	252	2.841	--	2.224
PB16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	27.957.294	16.343.778	29.006.451	14.862.047	26.418.242	12.802.171
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.957.132	15.862.591	29.006.271	14.665.581	26.418.018	12.692.887
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	162	481.187	180	196.466	224	109.284
GH - Summe: Gesamthaushalt	39.966.587	41.635.045	39.781.575	39.896.823	36.924.707	37.497.070

Anmerkung:

Die Gesamtsumme der Erträge ergibt sich aus den Pos. 10, 21 und 27 des Ergebnishaushaltes. Die Gesamtsumme der Aufwendungen ergibt sich aus den Pos. 19, 22 und 28 des Ergebnishaushaltes.



2.2 Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt
PB01 - Innere Verwaltung	3.138.572	10.591.037	1.178.694	8.409.000	515.305	4.873.681
111 - Verwaltungssteuerung und -service	3.138.572	10.591.037	1.178.694	8.409.000	515.305	4.873.681
PB02 - Sicherheit und Ordnung	597.500	3.741.180	1.157.640	4.506.756	831.027	2.055.723
121 - Statistik und Wahlen	8.000	37.903	8.000	65.096	8.100	50.600
122 - Ordnungsangelegenheiten	514.900	1.165.653	975.726	1.537.749	793.555	1.433.077
126 - Brandschutz	74.600	2.537.624	173.914	2.898.921	28.772	562.062
127 - Rettungsdienst	--	0	--	2.420	600	1.891
128 - Katastrophenschutz	--	0	--	2.570	--	8.092
PB03 - Schulträgeraufgaben	--	0	--	54.393	--	36.928
211 - Grundschulen	--	0	--	54.393	--	36.828
221 - Sonderschulen	--	--	--	--	--	100
PB04 - Kultur und Wissenschaft	144.000	606.129	7.612	604.206	38.359	490.046
252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	--	74.443	--	118.809	25.849	169.774
272 - Büchereien	137.500	389.122	1.200	283.764	1.934	150.522
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.500	142.564	6.412	201.633	10.576	169.750
PB05 - Soziale Leistungen	34.500	325.361	3.500	178.284	97.791	278.594
315 - Soziale Einrichtungen	34.500	325.361	3.500	178.284	97.791	278.594
PB06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.088.999	7.323.404	1.872.559	7.496.240	2.206.112	7.569.294
362 - Jugendarbeit	10.850	309.066	16.313	389.452	11.068	313.098
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	2.078.149	7.014.338	1.856.246	7.056.520	2.195.044	7.237.658
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	--	0	--	50.268	--	18.538
PB08 - Sportförderung	203.397	845.616	170.489	1.046.395	275.857	1.700.084
421 - Förderung des Sports	--	4.009	--	96.837	--	60.301
424 - Sportstätten und Bäder	203.397	841.607	170.489	949.558	275.857	1.639.783
PB09 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	479.440	163.437	42.505	297.342	15.902	221.707
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	479.440	163.437	42.505	297.342	15.902	221.707
PB10 - Bauen und Wohnen	2.000	102.506	152.212	128.469	149.575	183.959
521 - Bau- und Grundstücksordnung	2.000	102.506	4.050	39.445	3.223	27.822
522 - Wohnbauförderung	0	0	148.162	89.024	146.352	156.137
PB11 - Ver- und Entsorgung	6.585.450	5.999.054	5.624.374	7.816.005	5.380.823	5.289.891
531 - Elektrizitätsversorgung	0	--	404.000	--	395.987	--
532 - Gasversorgung	0	--	20.500	--	27.371	--
533 - Wasserversorgung	2.627.350	2.557.189	1.961.037	3.233.965	1.843.539	2.681.088
537 - Abfallwirtschaft	553.100	76.979	147.982	34.036	143.420	47.494
538 - Abwasserbeseitigung	3.405.000	3.364.887	3.090.855	4.548.004	2.970.506	2.561.309
PB12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.275	2.179.862	713.578	2.663.384	961.548	2.068.478
541 - Gemeindestraßen	254.175	1.781.492	671.920	2.342.275	940.983	1.818.045
545 - Straßenreinigung	1.000	27.500	808	41.569	995	23.308
546 - Parkeinrichtungen	--	136.531	--	45.492	--	9.385



	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt
547 - ÖPNV	35.100	234.339	40.850	234.048	19.570	217.741
PB13 - Natur- und Landschaftspflege	706.028	1.451.014	971.727	1.683.367	942.367	1.524.357
551 - Öffentliches Grün / Landschafts- bau	27.756	90.341	0	161.645	--	86.116
552 - Öffentliches Gewässer / Wasser- bauliche Anlagen	550	176.689	303	154.182	550	139.253
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	157.022	392.561	270.578	491.372	190.718	380.976
554 - Naturschutz und Landschaftspfle- ge	8.700	505.762	132.146	487.452	73.774	449.382
555 - Land- und Forstwirtschaft	512.000	285.661	568.700	388.716	677.325	468.630
PB14 - Umweltschutz	97.000	12.147	--	32.934	15.935	18.560
561 - Umweltschutzmaßnahmen	97.000	12.147	--	32.934	15.935	18.560
PB15 - Wirtschaft und Tourismus	0	196.688	102.615	579.699	120.339	658.044
571 - Wirtschaftsförderung	--	31.109	--	52.437	--	14.987
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	165.579	102.363	524.421	120.339	640.833
575 - Tourismus	0	0	252	2.841	--	2.224
PB16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	33.584.344	16.839.441	38.001.452	16.159.258	28.542.537	14.470.238
611 - Steuern, allgemeine Zuweisun- gen, allgemeine Umlagen	27.950.233	15.841.284	28.994.872	15.506.074	26.034.865	14.164.761
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	5.634.111	998.157	9.006.580	653.184	2.507.672	305.476
GH - Summe: Gesamthaushalt	47.951.506	50.376.876	49.998.957	51.655.733	40.093.478	41.444.342

Anmerkung:

Die Gesamtsumme der Einzahlungen ergibt sich aus den Pos. 09, 23 und 31 des Finanzhaushaltes. Die Gesamtsumme der Auszahlungen ergibt sich aus den Pos. 18, 28 und 32 des Finanzhaushaltes.



3 Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

Fachbereich / Produkt	Ansatz 2024					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Fachbereich Bürgermeister	12.479	660.508	-648.029	--	--	--
Verwaltungssteuerung	450	193.174	-192.724	--	--	--
Ortsgericht und Schiedsamt	100	6.200	-6.100	--	--	--
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	--	40.268	-40.268	--	--	--
Frauenbeauftragte (HGO)	3.000	48.686	-45.686	--	--	--
Personalrat	--	7.550	-7.550	--	--	--
Recht	--	35.246	-35.246	--	--	--
Kulturpflege und Sportförderung	8.929	193.339	-184.410	--	--	--
Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	0	29.040	-29.040	--	--	--
Öffentlichkeitsarbeit	--	107.005	-107.005	--	--	--
Fachbereich I	28.501.421	18.795.965	9.705.456	2.500	--	2.500
Gemeindeorgane	0	153.423	-153.423	--	--	--
Personalmanagement	450	755.914	-755.464	--	--	--
Zentrale Dienste	3.500	379.675	-376.175	--	--	--
Druck- und Kommunikationstechnik	1.971	278.396	-276.425	--	--	--
Personenstandswesen	42.000	140.534	-98.534	--	--	--
Grundstücksverkehr	440	16.293	-15.853	--	--	--
Forstwirtschaft	525.728	289.612	236.116	--	--	--
Stadtbücherei	1.800	89.122	-87.322	--	--	--
Finanzwesen	400	836.325	-835.925	--	--	--
Finanzwirtschaft	27.925.132	15.856.671	12.068.461	2.500	--	2.500
Fachbereich II	3.067.269	9.881.997	-6.814.728	--	--	--
Submissionsstelle	--	0	0	--	--	--
Wahlen	8.000	37.903	-29.903	--	--	--
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	332.800	635.386	-302.586	--	--	--
Kfz.-Zulassungsbehörde	30.000	30.000	0	--	--	--
Meldewesen	110.000	248.163	-138.163	--	--	--
Personenstandswesen	--	--	--	--	--	--
Brandschutz	73.334	528.658	-455.324	--	--	--
Friedhofs- und Bestattungswesen	157.214	381.290	-224.076	--	--	--
Allgemeine Kosten Soziales und Senioren	--	--	--	--	--	--
Soziale Angelegenheiten	31.061	148.560	-117.499	--	--	--
Seniorenarbeit	11.745	117.608	-105.863	--	--	--
Allgemeine Jugendarbeit	11.085	314.377	-303.292	--	--	--
Kinderbetreuung	2.134.221	6.716.710	-4.582.489	--	--	--



Fachbereich / Produkt	Ansatz 2024					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Familienbad	167.809	723.342	-555.533	--	--	--
Fachbereich III	1.642.982	4.818.213	-3.175.231	1.500.000	--	1.500.000
Städtebauliche Planung	600	154.508	-153.908	--	--	--
Bauordnung	2.000	146.815	-144.815	--	--	--
Grundstücks- und Gebäudemanagement	763.746	2.383.105	-1.619.359	1.500.000	--	1.500.000
Gemeindestrassen, Wege, Plätze	153.364	1.342.164	-1.188.800	--	--	--
Strassenreinigung	1.000	27.500	-26.500	--	--	--
Parkplatzeinrichtungen	1.458	21.203	-19.745	--	--	--
ÖPNV	30.712	207.359	-176.647	0	--	0
Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	630.354	94.306	536.048	--	--	--
Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	35.710	102.736	-67.026	--	--	--
Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	550	161.711	-161.161	--	--	--
Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege	23.488	173.756	-150.268	--	--	--
Flurbereinigung	--	3.050	-3.050	--	--	--
Fachbereich III W/K	5.079.786	4.994.091	85.695	--	--	--
Abwasserbeseitigung	3.159.463	3.002.080	157.384	--	--	--
Wasserversorgung	1.920.323	1.992.012	-71.689	--	--	--
Fachbereich IV	63.788	1.799.787	-1.735.999	--	--	--
Baubetriebshof	8.500	1.461.515	-1.453.015	--	--	--
Fuhrpark	50.198	269.832	-219.634	--	--	--
Maschinen und Geräte	5.090	68.440	-63.350	--	--	--
Summe: Gesamthaushalt	38.367.725	40.950.561	-2.582.835	1.502.500	--	1.502.500

Anmerkung:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beinhaltet nur die Pos. 10 des Ergebnishaushaltes, die Finanzerträge (Pos. 21) werden an dieser Stelle nicht ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Auszahlungen beinhaltet ebenfalls nur die Pos. 19 des Ergebnishaushaltes, Zinsaufwendungen (Pos. 22) bleiben unberücksichtigt.

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Ober-Ramstadt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I., S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.464.087 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.635.045 EUR
mit einem Saldo von	-3.170.957 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.502.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.502.500 EUR

mit einem Fehlbedarf von	1.668.457 EUR
--------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.012.633 EUR
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.731.616 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.433.042 EUR
mit einem Saldo von	-6.701.426 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.700.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.411.312 EUR
mit einem Saldo von	5.288.688 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.425.371 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2024** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.700.000 EUR** festgesetzt.

Nachrichtlich:

Darin enthalten ist die Aufnahme von zwei Investitionsdarlehen des Hessischen Investitionsfonds C: Neubau Bürgerhaus Rohrbach und Feuerwehr Rohrbach in Höhe von 3.000.000 EUR Ortsdurchfahrt Modau in Höhe von 1.500.000 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2024** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für das Haushaltsjahr **2024** werden hiermit **nachrichtlich** bekanntgegeben, da von der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2023 eine Hebesatzsatzung beschlossen wurde.

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 850 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 850 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 420 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Für den Haushaltsvollzug und die Bewirtschaftung der Teilhaushalte/Budgets gilt die als Teil des Haushaltsplanes beigefügte Leitlinie zum Haushalt und zur Budgetverantwortlichkeit.

Ober-Ramstadt, den 21.03.2024



Der Magistrat:

Tobias Silbereis (Bürgermeister)



Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg

- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 21. Mai 2024

Az.: 240.1 051 901-10 16 kr

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 der Stadt Ober-Ramstadt;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Ober-Ramstadt für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von
6.700.000 €
(in Worten: Sechs Millionen siebenhunderttausend Euro);
3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von
5.000.000 €
(in Worten: Fünf Millionen Euro).

Im Auftrag

Koch



Leitlinien zum Haushalt und zur Budgetverantwortlichkeit

1. Vorbemerkungen

Im Rahmen der Budgetierung werden die Kompetenz und die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen auf die Produktverantwortlichen dezentralisiert.

Diese Leitlinien bilden den Rahmen, innerhalb dessen die Produktverantwortlichen den Ansprüchen und Zielen bei der Ausführung des Haushaltsplans gerecht werden können. Aufgabe dieser Leitlinien ist es nicht, Regelungen bis ins kleinste Detail zu treffen. Sie sollen den Produktverantwortlichen im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenwahrnehmung Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die festgelegten Teilbudgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können. Die 49 Produkte sind in 6 Produktbereichsbudgets (Teilhaushalte) aufgeteilt. Dem entsprechend besteht der Haushalt aus insgesamt 6 Teilhaushalten.

Innerhalb dieser Teilhaushalte bestehen umfassende Deckungsmöglichkeiten: Die 49 Produkte, die in den 6 Produktbereichen zusammengefasst sind, sind „Teilbudgets auf Produktebene“. Diese Teilbudgets bilden die kleinste Bewirtschaftungseinheit, für die die Produkt- und Budgetverantwortlichen zuständig sind und für deren planmäßige Entwicklung sie Sorge zu tragen haben.

Die Regelung der Zuständigkeiten zur sachlichen und rechnerischen Feststellung gem. § 11 Abs. 3 GemKVO sowie der Zuständigkeiten zur Anordnung gem. § 6 Abs. 2 GemKVO erfolgt durch den Bürgermeister.

2. Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplans gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften (GemHVO, GemKVO), soweit in den Leitlinien keine anderen Regelungen getroffen werden.

3. Haushaltsvollzug

3.1 Der finanzielle Gesamtrahmen der Produktbereiche und Teilbudgets – beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung – ist Grundlage für die Bewirtschaftung durch die Produktverantwortlichen. In umfassender Verantwortung und auf Grundlage dieser Leitlinien bewirtschaften die Produktverantwortlichen ihre Teilbudgets und stimmen sich dabei mit den Leitungen der Organisationseinheiten ab.

3.2 Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung sofort zu handeln und bei erheblichen Abweichungen umgehend dem Fachbereich Finanzmanagement und dem Fachbereichsleiter zu berichten.

4. Umfang der Budgetierung

Jedes Produkt bildet als Bewirtschaftungseinheit ein Teilbudget und jeder Produktbereich (Fachbereich) ein Budget (Teilhaushalt).

Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit mit Ausnahme der Personal- und der Versorgungsaufwendungen.

Mehraufwendungen können durch anderweitige Minderaufwendungen innerhalb des jeweiligen Teilbudgets ausgeglichen werden. Zudem können Mehraufwendungen durch höhere Erträge abgedeckt werden. Das Gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen (vgl. Haushaltsvermerke).

5. Folgende Budgets (Teilhaushalte) mit den zugehörigen Produkten werden gebildet:

Budget 1 Bürgermeister

<i>Teilbudgets</i>	<i>Produkte</i>
0101	Verwaltungssteuerung
0102	Ortsgericht und Schiedsamt
0501	Frauenbeauftragte (HGO)
0502	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (HGIG)
0503	Personalrat
0504	Recht
0505	Kulturpflege und Sportförderung
0506	Wirtschaftsentwicklung und Tourismus
0507	Öffentlichkeitsarbeit

Budget 2 Zentrale Dienste und Finanzen (Fachbereich 1)

<i>Teilbudgets</i>	<i>Produkte</i>
1101	Gemeindeorgane
1102	Personalmanagement
1104	Zentrale Dienste
1105	Druck- und Kommunikationstechnik
1106	Personenstandswesen
1205	Grundstücksverkehr
1206	Forstwirtschaft
1301	Stadtbücherei
1401	Finanzwesen
1402	Finanzwirtschaft

Budget 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales (Fachbereich 2.1)

<i>Teilbudgets</i>	<i>Produkte</i>
2101	Submissionsstelle
2102	Wahlen
2103	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2104	Kfz.-Zulassungsstelle
2105	Meldewesen
2107	Brandschutz
2108	Friedhofs- und Bestattungswesen
2303	Familienbad

Budget 4 Sicherheit und Ordnung, Soziales (Fachbereich 2.2)

<i>Teilbudgets</i>	<i>Produkte</i>
2201	Soziale Angelegenheiten
2202	Seniorenarbeit
2301	Allgemeine Jugendarbeit
2302	Kinderbetreuung

Budget 5 Bauen, Liegenschaften, Umwelt (Fachbereich 3)

<i>Teilbudgets</i>	<i>Produkte</i>
3101	Städtebauliche Planung
3102	Bauordnung
3103	Grundstücks- und Gebäudemanagement
3201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
3202	Straßenreinigung
3203	Parkplatzeinrichtungen
3204	ÖPNV
3205	Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft
3301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
3302	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
3303	Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege
3304	Flurbereinigung

Budget 6 Abwasserbeseitigung/Wasserversorgung (Fachbereich 3 W/K)

<i>Teilbudgets</i>	<i>Produkte</i>
7000	Abwasserbeseitigung
8000	Wasserversorgung

Budget 7 Baubetriebshof

<i>Teilbudgets</i>	<i>Produkte</i>
4100	Baubetriebshof
4200	Fuhrpark
4300	Maschinen und Geräte

6. Haushaltsvermerke

Die nachfolgend genannten Regelungen gelten gleichlautend für die Budgets 1 bis 7.

7. Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

Innerhalb eines Budgets erhöhen die zahlungswirksamen Mehrerträge die zahlungswirksamen Ansätze für die Aufwendungen eines Budgets (§ 19 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Zahlungswirksame Mindererträge vermindern die Ansätze für die Aufwendungen eines Budgets (§ 19 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Diese Regelungen gelten entsprechend auch für Einzahlungen und Auszahlungen eines Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer erhöhen ausschließlich die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage (Ziff. 4 der Hinweise zu § 19 GemHVO) sowie die der Heimatumlage.

8. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Die im Haushaltsplan veranschlagten Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen werden budgetübergreifend gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für Datenübertragungskosten, Telefonkosten und für Softwarepflege sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO)

Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO Abs. 1 – 3 gelten

- für Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtung zu leisten sind,
- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 50.000 Euro je Planungsstelle (Produkt) und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes,
- im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 100.000 Euro je Planungsstelle (Investition) und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes,

als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des regelmäßigen Magistratsberichts davon in Kenntnis zu setzen.

Beträge nach Ziffer 1 bis zur Höhe von 5.000 Euro werden vom Bürgermeister genehmigt; er hat den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung hiervon alsbald in Kenntnis zu setzen.

Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 10 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. auf 10 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

10. Erheblichkeitsgrenze gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 23.08.2018 den Magistrat ermächtigt, die Erheblichkeitsgrenze für Investitionen/Instandhaltungsmaßnahmen gemäß § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO festzulegen. Gemäß Magistratsbeschluss vom 22.01.2024 wurde die Erheblichkeitsgrenze für das Haushaltsjahr 2024 auf 400.000 Euro festgesetzt.

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Ergebnishaushalt									
Ober-Ramstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.045.654	-972.944	-1.040.550	-1.036.550	-1.038.550	-1.040.550	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.713.150	-6.144.444	-5.592.700	-5.707.700	-5.727.700	-5.732.700	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-903.024	-846.434	-894.590	-864.600	-864.613	-864.078	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-17.899	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.443.351	-23.630.150	-22.666.490	-24.087.727	-25.530.967	-27.183.135	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-670.697	-690.100	-696.390	-713.793	-731.632	-749.917	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.680.708	-5.968.712	-6.008.967	-9.038.182	-9.695.890	-9.800.135	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-608.399	-669.306	-930.698	-958.286	-958.774	-1.082.084	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-627.558	-475.230	-521.340	-521.340	-521.340	-521.290	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.710.439	-39.412.320	-38.367.725	-42.944.178	-45.085.466	-46.989.889	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.982.180	8.178.175	8.345.472	8.663.787	8.893.669	9.126.667	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052.882	1.048.330	1.074.818	1.095.478	1.109.655	1.124.117	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953.929	6.921.928	6.462.959	6.554.429	6.745.154	6.929.011	
14	66	Abschreibungen	2.774.701	2.803.133	2.961.715	3.079.103	3.061.145	3.160.421	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.562.535	3.672.027	3.965.050	3.915.050	3.965.050	4.015.050	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.264.965	16.200.019	17.529.029	17.939.248	18.778.485	19.664.328	
17	72	Transferaufwendungen	519.843	535.707	530.500	530.500	530.500	530.500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.184	92.647	81.018	81.018	81.018	81.018	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.176.220	39.451.966	40.950.561	41.858.613	43.164.676	44.631.112	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.781	39.646	2.582.835	-1.085.565	-1.920.790	-2.358.777	
21	56, 57	Finanzerträge	-155.195	-66.155	-96.362	-96.345	-96.329	-96.313	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	319.550	444.857	684.484	909.630	1.074.905	1.155.948	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	164.355	378.702	588.122	813.285	978.576	1.059.635	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-36.865.634	-39.478.475	-38.464.087	-43.040.523	-45.181.795	-47.086.202	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	37.495.770	39.896.823	41.635.045	42.768.243	44.239.581	45.787.060	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	630.136	418.348	3.170.957	-272.281	-942.214	-1.299.142	
27	59	Außerordentliche Erträge	-59.073	-303.100	-1.502.500	-552.500	-352.500	-350.000	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.854						

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Ergebnishaushalt									
Ober-Ramstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-57.218	-1.502.500	-552.500	-352.500	-350.000		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	572.917	1.668.457	-824.781	-1.294.714	-1.649.142		
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---		
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---		
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---		

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Finanzhaushalt									
Ober-Ramstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.025	972.944	1.040.550	1.036.550	1.038.550	1.040.550	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580.022	6.144.444	5.592.700	5.707.700	5.727.700	5.732.700	
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	856.489	846.434	894.590	864.600	864.613	864.078	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.109.286	23.630.150	22.666.490	24.087.727	25.530.967	27.183.135	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	670.697	690.100	696.390	713.793	731.632	749.917	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.663.654	5.968.712	6.008.967	9.038.182	9.695.890	9.800.135	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.063	66.155	96.362	96.345	96.329	96.313	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	623.121	471.765	523.840	523.840	523.840	521.290	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	35.668.357	38.790.704	37.519.889	42.068.737	44.209.521	45.988.118	
10	830	Personalauszahlungen	-7.958.229	-8.178.175	-8.345.472	-8.663.787	-8.893.669	-9.126.667	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-928.764	-966.866	-969.704	-987.210	-999.222	-1.011.476	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.602.564	-6.921.928	-6.462.959	-6.554.429	-6.745.154	-6.929.011	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-525.620	-535.707	-530.500	-530.500	-530.500	-530.500	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.956.533	-3.672.027	-3.965.050	-3.915.050	-3.965.050	-4.015.050	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.744.679	-17.061.819	-17.529.029	-17.939.248	-18.778.485	-19.664.328	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-285.669	-404.457	-648.790	-873.936	-1.039.211	-1.120.254	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-65.048	-92.647	-81.018	-81.018	-81.018	-81.018	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-36.067.106	-37.833.626	-38.532.522	-39.545.178	-41.032.309	-42.478.304	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-398.749	957.078	-1.012.633	2.523.559	3.177.212	3.509.814	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen:	1.445.438	1.901.853	2.225.667	929.667	319.667	187.667	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	42.667	32.000	42.667	42.667	42.667	42.667	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	44.169	300.000	1.500.000	550.000	350.000	350.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.624	6.400	5.949	5.878	5.894	5.910	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Finanzhaushalt											
Ober-Ramstadt											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten				
				2023	2024	2025	2026	2027			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.498.230	2.208.263	3.731.616	1.485.545	675.561	543.577			
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.568	-7.650.000	-7.200.000	-4.800.000	-1.615.000	-1.050.000			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.787.356	-3.170.500	-2.027.500	-1.267.000	-1.735.000	-1.620.000			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-486.204	-1.694.595	-1.190.542	-1.002.000	-397.000	-172.000			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-225.711	-12.850	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.774.839	-12.527.945	-10.433.042	-7.084.000	-3.762.000	-2.857.000			
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.276.609	-10.319.692	-6.701.426	-5.598.455	-3.086.439	-2.313.423			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.675.358	-9.362.614	-7.714.059	-3.074.896	90.773	1.196.391			
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.724.797	9.000.000	6.700.000	5.600.000	3.000.000	2.300.000			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.137.442	-1.294.162	-1.411.312	-1.634.636	-1.864.448	-1.816.389			
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.137.442	-1.294.162	-1.411.312	-1.634.636	-1.864.448	-1.816.389			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.587.355	7.705.838	5.288.688	3.965.364	1.135.552	483.611			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.088.003	-1.656.776	-2.425.371	890.468	1.226.325	1.680.002			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	202.094	---	---	---	---	---			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-464.956	---	---	---	---	---			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-262.862	---	---	---	---	---			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.151.431	4.800.566	3.531.467	1.106.097	1.996.566	3.222.891			

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Finanzhaushalt									
Ober-Ramstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.350.865	-2.425.371	890.468	1.226.325			1.680.002
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.800.566	1.106.096	1.996.565	3.222.891			4.902.893
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-707.362	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2023
IN0101/004 BGM sonstige Betriebsausstattung >800€netto		-2.500		-10.000	-14.000	
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung		-15.000		-70.000	-70.000	-5.522
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.500	-2.500		-44.500	-49.000	
IN0505/007 Ortsschilder zu Partnerstädten		-25.000		-25.000	-50.000	
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus	-2.500	-20.000		-20.000	-27.500	
IN0507/001 sonstige Betriebsausstattung >800€netto		-4.000		-13.000	-13.000	-2.537
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-10.000		-122.000	-142.000	
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung	-150.000	-50.000		-100.000	-350.000	-22.163
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-20.000	-30.000	
IN1105/002 Lizenzmanagement	-10.000	-35.000		-195.600	-205.600	-1.286
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-10.000	-15.000		-95.000	-105.000	-11.000
IN1105/015 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-10.000	-10.000	
IN1206/001 Erwerb von BGA	-5.000	-5.000		-37.200	-57.200	
IN1206/008 Fuhrpark 1206				-50.000	-50.000	-3.697
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-300.000	-100.000		-925.000	-1.275.000	-36.442
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)	135.000			270.000	405.000	
IN1301/006 Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv		-30.000		-30.000	-60.000	
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-15.000	-25.000	
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-11.000		-170.060	-210.060	-2.197
IN2103/007 Investitionszuschuss Ampelanlagen	-100.000			-37.000	-137.000	
IN2103/008 Digitalisierungsmaßnahmen		-10.000		-15.000	-20.000	
IN2103/009 Ersatzbeschaffung Kfz-Ordnungspolizei		-65.000		-65.000	-65.000	-30.817
IN2104/006 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-15.000	-15.000	
IN2105/003 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-10.000	-10.000	
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-12.000	-15.000		-115.000	-142.000	-18.826
IN2107/033 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Modau	-235.000			-210.000	-445.000	
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach		-175.000		-275.000	-685.000	
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital	-10.000	-30.000		-65.000	-95.000	
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt	-120.000	-200.000		-455.000	-575.000	-3.142
IN2107/040 MTF Rohrbach	-60.000	-50.000		-50.000	-110.000	
IN2107/042 Werkstatt-Software/Hardware FFW				-15.000	-15.000	-15.779
IN2107/043 Stromerzeuger	-160.000				-160.000	
IN2107/044 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Rohrbach	-75.000				-100.000	
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital		10.000		10.000	10.000	
IN2108/005 grundlegende Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt		-55.000		-383.000	-493.000	-6.711
IN2108/007 Maßnahmen zur Urnenbestattung	-50.000	-50.000		-210.000	-260.000	-83.280
IN2108/009 grundlegende Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt		-50.000		-130.000	-180.000	
IN2202/003 Digital im Alter - EDV Ausstattung						-335
IN2202/004 Anschaffung PKW Petri Villa	-60.000				-60.000	
IN2301/008 Trio Ausstattung				-42.500	-42.500	-4.072
IN2302/023 Ausstattung u. Einrichtung Kita-Gruppen		-50.000		-760.000	-760.000	-52.336
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-50.000	-500.000		-615.000	-695.000	-843.913
IN2302/027 Zuschuss Land/Bund Kita-Ausbau		100.000		200.000	200.000	320.779
IN2302/030 Kita Außengruppen Teilsanierung/Ausstattung	-30.000				-30.000	
IN2302/031 Zuschuss Kitasanierung an AWO	-200.000				-600.000	
IN2302/032 Kita Modau (Kirchstraße)	-25.000				-85.000	
IN2302/033 Kita Modau (Wiesenberg)	-20.000				-20.000	
IN2303/004 Neukonzeption Freibad		-100.000		-13.370.000	-13.370.000	-352.421
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-8.000		-88.000	-108.000	-8.250
IN3101/005 Investitionszuschuss Dorferneuerung (IKEK)				-840.000	-840.000	-18.021
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	67.000	40.000		420.000	587.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2023
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-16.042	-21.595		-194.595	-210.637	-21.595
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge	412.000			655.000	1.067.000	
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte		-25.000		-289.000	-339.000	
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-50.000	-50.000		-780.000	-1.830.000	
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle	-50.000	-100.000		-800.000	-1.050.000	
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.500.000	-200.000		-2.180.000	-4.580.000	-298.542
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-2.550.000	-3.020.000		-5.670.000	-8.220.000	-1.732.854
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	1.113.000	640.000		1.049.000	2.162.000	669.240
IN3103/082 Zuschuss sozialer Wohnungsbau		-100.000		-225.000	-225.000	-100.000
IN3103/083 Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)		-50.000		-275.000	-325.000	-25.027
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau	-500.000			-90.000	-590.000	-18.929
IN3103/087 WLAN für öffentl. Gebäude u. Einrichtungen		-10.000		-30.000	-30.000	
IN3103/090 Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)		-50.000		-175.000	-225.000	
IN3103/094 Umbaumaßnahmen Sportheim Rohrbach		-45.000		-140.000	-140.000	-9.862
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum	-30.000	-25.000		-335.000	-365.000	-266.918
IN3103/101 Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnahmen)		-30.000		-180.000	-210.000	
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-100.000	-50.000		-80.000	-180.000	
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	54.000	117.000		171.000	342.000	
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-950.000	-1.950.000		-3.950.000	-4.900.000	-1.171.354
IN3103/111 Klimakommunenprojekte		-30.000		-80.000	-170.000	
IN3103/114 Neuausstattung Tische Modauhalle		-17.000		-17.000	-37.000	
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000	-25.000		-25.000	-50.000	-5.355
IN3103/116 Photovoltaikanlage Kita Wembach	-60.000	-60.000		-60.000	-260.000	
IN3201/030 Brückensanierung Brückengasse OR 06				-2.325.500	-2.325.500	-49.972
IN3201/036 Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE		-300.000		-800.000	-800.000	-380.977
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)		-40.000		-80.000	-260.000	
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	-800.000	-900.000		-1.750.000	-2.550.000	-867.829
IN3201/054 Zusch. IN3201/036 Fußwegverb. Odenwaldstr.		60.000		88.000	88.000	30.328
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	232.000	600.000		1.100.000	1.832.000	358.300
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße	-125.000	-30.000		-285.000	-410.000	
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-50.000	-55.000		-355.000	-555.000	
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000	20.000		40.000	120.000	
IN3205/002 Elektroladestation		-20.000		-70.000	-70.000	-15.673
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen		-5.000		-56.000	-56.000	
IN3301/002 Mauersanierung Petri-Park		-20.000		-20.000	-20.000	
IN3302/005 Sanierung Schwärzefloß	-25.000				-125.000	
IN3303/011 Feldwege Modau				-1.120.000	-1.280.000	-56
IN3303/012 Zuschuss HK Wegesanierung "Am Kirchberg"				446.000	446.000	117.300
IN3303/019 Grundhafte Sanierung Radweg "Nieder-Modauer Weg"	-25.000	-75.000		-175.000	-250.000	
IN3303/020 Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-300.000	-180.000		-180.000	-480.000	-3.035
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltierung "Pomawiese 3"	-60.000	-55.000		-55.000	-115.000	
IN3303/024 Zuschuss Planungskost. Radweg "Nieder-Modauer Weg"		37.500		112.500	112.500	
IN3303/025 Zuschüsse Hessenkasse		88.788		1.123.378	1.123.378	
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-7.500		-118.500	-138.500	-1.400
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-130.000	-148.500		-713.500	-1.422.500	-5.703
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-80.000	-88.000		-233.000	-471.000	-40.394
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-2.500	-7.500		-88.000	-98.000	
IN7300/001 Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund		-560.000		-560.000	-1.120.000	
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werks Gelände B&M	-350.000	-125.000		-125.000	-475.000	-2.522
IN7410/023 Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)		-300.000		-800.000	-1.100.000	
IN7410/032 Grundhafte Kanalsanierungen (geschl. 2020) Wembach		-268.000		-368.000	-368.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN7410/040 Kanal O-R (geschl. BV)				-1.235.000	-1.235.000	-8.618
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)		-250.000		-250.000	-500.000	-20.758
IN7410/055 Kanal Im Höhlchen (Teilabschnitt)				-222.339	-222.339	-135.486
IN7410/056 Kanal Hintergasse				-80.000	-80.000	-68.783
IN7420/001 Kanalhausanschlüsse	-75.000	-75.000		-755.000	-1.055.000	-54.547
IN7420/002 Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	75.000		740.000	1.040.000	594
IN7600/003 RÜL-Bauwerk R 65 Rondell Drosselorgan	-75.000				-75.000	
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-7.500	-7.500		-79.000	-109.000	-4.542
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-10.000	-25.000		-50.000	-60.000	
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen	-100.000	-100.000		-250.000	-350.000	-67.096
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-100.000	-500.000		-850.000	-4.550.000	-19.149
IN8550/018 Wasserleitung Seesengrund		-80.000		-80.000	-160.000	
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach		-125.000		-150.000	-275.000	-7.491
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-450.000	-495.000		-1.035.000	-1.485.000	-243.416
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000		-730.000	-1.080.000	-19.721
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	75.000	75.000		605.000	855.000	28.559

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2023-2027					
Ober-Ramstadt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
IN0101/004 BGM sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-2.500			-2.000	-2.000
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung	-15.000				
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.500	-2.500	-2.000		
IN0505/007 Ortsschilder zu Partnerstädten	-25.000			-25.000	
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus	-20.000	-2.500			-5.000
IN0507/001 sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-4.000				
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung	-50.000	-150.000	-50.000	-25.000	-25.000
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000			
IN1105/002 Lizenzmanagement	-35.000	-10.000			
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-15.000	-10.000			
IN1105/015 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000				
IN1206/001 Erwerb von BGA	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-100.000	-300.000	-50.000		
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)		135.000			
IN1301/006 Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv	-30.000			-30.000	
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000			-10.000	
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
IN2103/007 Investitionszuschuss Ampelanlagen		-100.000			
IN2103/008 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000			-5.000	
IN2103/009 Ersatzbeschaffung Kfz-Ordnungspolizei	-65.000				
IN2104/006 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000				
IN2105/003 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000				
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-15.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
IN2107/033 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Modau		-235.000			
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach	-175.000		-410.000		
IN2107/036 Zuschuss Land LF 10/6 Rohrbach				55.000	
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital	-30.000	-10.000	-20.000		
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt	-200.000	-120.000			
IN2107/039 Zuschuss HLF Ober-Ramstadt				77.000	
IN2107/040 MTF Rohrbach	-50.000	-60.000			
IN2107/043 Stromerzeuger		-160.000			
IN2107/044 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Rohrbach		-75.000	-25.000		
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000				
IN2108/005 grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt	-55.000			-55.000	-55.000
IN2108/007 Maßnahmen zur Urnenbestattung	-50.000	-50.000			
IN2108/009 grundhafte Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt	-50.000			-50.000	
IN2202/004 Anschaffung PKW Petri Villa		-60.000			
IN2302/023 Ausstattung u. Einrichtung Kita-Gruppen	-50.000				
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-500.000	-50.000			-30.000
IN2302/027 Zuschuss Land/Bund Kita-Ausbau	100.000				
IN2302/030 Kita Außengruppen Teilsanierung/Ausstattung		-30.000			
IN2302/031 Zuschuss Kitasanierung an AWO		-200.000	-200.000	-200.000	
IN2302/032 Kita Modau (Kirchstraße)		-25.000	-60.000		
IN2302/033 Kita Modau (Wiesenweg)		-20.000			
IN2303/004 Neukonzeption Freibad	-100.000				
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	40.000	67.000	100.000		
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-21.595	-16.042			
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge		412.000			
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte	-25.000		-25.000		-25.000
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-50.000	-50.000	-1.000.000		

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2023-2027					
Ober-Ramstadt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-200.000	-1.500.000	-300.000	-300.000	-300.000
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-3.020.000	-2.550.000			
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	640.000	1.113.000			
IN3103/082 Zuschuss sozialer Wohnungsbau	-100.000				
IN3103/083 Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)	-50.000			-50.000	
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau		-500.000			
IN3103/087 WLAN für öffentl. Gebäude u. Einrichtungen	-10.000				
IN3103/090 Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)	-50.000		-50.000		
IN3103/094 Umbaumaßnahmen Sportheim Rohrbach	-45.000				
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum	-25.000	-30.000			
IN3103/101 Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnahmen)	-30.000			-30.000	
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-50.000	-100.000			
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000	54.000	117.000		
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-1.950.000	-950.000			
IN3103/111 Klimakommunenprojekte	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
IN3103/114 Neuausstattung Tische Modauhalle	-17.000			-20.000	
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000	-25.000			
IN3103/116 Photovoltaikanlage Kita Wembach	-60.000	-60.000	-40.000	-50.000	-50.000
IN3103/118 Bestuhlung Stadthalle OR			-45.000		
IN3201/036 Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE	-300.000				
IN3201/050 Sanierung Brücke OR 1 (Freibad)				-40.000	
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)	-40.000		-180.000		
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	-900.000	-800.000			
IN3201/054 Zusch. IN3201/036 Fußwegverb. Odenwaldstr.	60.000				
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	600.000	232.000	500.000		
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße	-30.000	-125.000			
IN3203/006 Parkplatz Friedhof O-R					-30.000
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
IN3205/002 Elektroladestation	-20.000				
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen	-5.000				
IN3301/002 Mauersanierung Petri-Park	-20.000				
IN3302/005 Sanierung Schwärzefloß		-25.000	-100.000		
IN3303/010 Feldweg O-M Waldfriede bis Waldrand					-80.000
IN3303/011 Feldwege Modau				-80.000	-80.000
IN3303/013 Feldwegsanieung "Hohe Schneise"			-150.000		
IN3303/019 Grundhafte Sanierung Radweg "Nieder-Modauer Weg"	-75.000	-25.000	-50.000		
IN3303/020 Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-180.000	-300.000			
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltierung "Pomawiese 3"	-55.000	-60.000			
IN3303/024 Zuschuss Planungskost. Radweg "Nieder-Modauer Weg"	37.500				
IN3303/025 Zuschüsse Hessenkasse	88.788				
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-148.500	-130.000	-379.000	-145.000	-55.000
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-88.000	-80.000	-28.000	-90.000	-40.000
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
IN7300/001 Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund	-560.000				-560.000
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	-125.000	-350.000			
IN7410/023 Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)	-300.000				-300.000
IN7410/031 Kanal Baustraße (Teilabschnitt)					-50.000
IN7410/032 Grundhafte Kanalsanierungen (geschl. 2020) Wembach	-268.000				
IN7410/043 Kanal Stetbach/Bahn (offenes BV)			-250.000	-300.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2023-2027					
Ober-Ramstadt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
IN7410/049 Kanal Jahnstraße					-15.000
IN7410/050 Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)					-15.000
IN7410/051 Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)					-60.000
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	-250.000		-250.000		
IN7410/053 Kanal Prugelatostraße (Teilabschnitt)				-50.000	-170.000
IN7410/054 Kanal Zum Hohen Stein (Teilabschnitt)				-25.000	-90.000
IN7410/057 Stauraumkanal Bahnhofstraße			-80.000	-840.000	
IN7420/001 Kanalhausanschlüsse	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
IN7420/002 Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
IN7600/003 RÜL-Bauwerk R 65 Rondell Drosselorgan		-75.000			
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-25.000	-10.000			
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen	-100.000	-100.000			
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-500.000	-100.000	-2.800.000	-800.000	
IN8550/007 TWL Baustraße (Teilabschnitt)					-150.000
IN8550/018 Wasserleitung Seesengrund	-80.000				-80.000
IN8550/023 TWL Stetbach				-150.000	
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach	-125.000		-125.000		
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-495.000	-450.000			
IN8550/027 TWL Jahnstraße					-50.000
IN8550/028 TWL Heyerstraße (Teilabschnitt)					-50.000
IN8550/029 TWL Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)					-50.000
IN8560/001 TWL Verbindungsleitung Traisa-Ober-Ramstadt					-150.000
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	-10.650.307	-8.235.042	-6.182.000	-3.470.000	-2.697.000

Erläuterungen zum Stellenplan

Dass der öffentliche Dienst flächendeckend mit einem Fachkräftemangel zu bekämpfen hat, führt in vielen Bereichen dazu, dass offene Stellen nicht besetzt werden können oder dass geeignete Bewerber in andere Wirtschaftszweige ausweichen. Auch das in 2023 erzielte Tarifergebnis für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist in den unteren Lohngruppen nicht konkurrenzfähig und mit der Privatwirtschaft vergleichbar, so dass der Gesetzgeber mit dem Erlass eines Tarifvertrages (HTB-H) für die „Handwerklich Tätigen Beschäftigten in Hessen“ eine neue Eingruppierungsvorschrift aufgestellt hat.

Die Stadt Ober-Ramstadt beabsichtigt, eine harmonisierte Eingruppierung der handwerklich Beschäftigten umzusetzen. Aus diesem Grund wird insbesondere im Baubetriebshof eine Angleichung der Eingruppierung angestrebt. Eine aufzustellende verwaltungsinterne Richtlinie zur Personalentwicklung soll die jeweiligen Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Voraussetzungen hierbei sind neben den auszuführenden Tätigkeiten insbesondere aber auch die Ausbildung, Qualifikation und Weiterbildungsmaßnahmen von Beschäftigten, und dass über alle Verwaltungsbereiche hinaus.

Im Gesamtvergleich der Beschäftigtenzahlen gegenüber dem Vorjahr haben sich die im Stellenplan dokumentierten Stellenanteile von 144,50 auf 139,90 reduziert, die Anzahl der tatsächlich Beschäftigten insgesamt (Stand: 01.01.2024) ist allerdings nur um 2 Personen zurückgegangen. Maßgebliche Auswirkung für die Reduzierung ist die Rückführung der Kfz.-Zulassungsstelle an den Landkreis Darmstadt-Dieburg. Aktuell unbesetzt sind in diesem Stellenplan zu Beginn des Haushaltsjahres insgesamt 6 Stellen (ohne SuE).

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 wurden folgende Änderungen eingearbeitet:

BEAMTE

Fachbereich 3

Bauen, Liegenschaften und Umwelt

3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Stelle der Besoldungsgruppe A12 ist wegen der Versetzung in den Ruhestand entfallen. Eine Nachbesetzung erfolgte im Bereich der tariflich Beschäftigten nach dem TVöD

BESCHÄFTIGTE

Verwaltungssteuerung und Stabstellen

0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (HGIG)

Angleichung der Entgeltgruppe (9b) der Beschäftigten im Produkt 2201 von zuvor EG 12

1105 IT-Management

Umwandlung einer Stelle von EG 9c nach EG 10

3205 Energiemanagement und Nachhaltigkeit

Umwandlung der Stelle von EG11 nach EG 8.

Fachbereich 1

Zentrale Dienste und Finanzen

1400 Finanzen

Umwandlung einer Stelle EG 8 nach EG 9a

1206 Forstwirtschaft
Umwandlung einer Stelle EG 6 nach EG 8
Wegfall einer Stelle der EG 6

1301 Stadtbücherei
Umwandlung einer Stelle von EG 8 nach EG 9a (Leitung der Stadtbücherei).
Umwandlung von 2 Stellen der EG 3 nach EG 4

Fachbereich 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2103 Sicherheit und Ordnung
Wegfall einer Stelle der EG 8 wegen Umgliederung in das Produkt 2105

2104 Kfz.-Zulassungsstelle
Wegfall von einer Stelle der EG 8 und 2 Stellen der EG 7 wegen Rückführung der
Kfz.-Zulassungsstelle zum Landkreis Darmstadt Dieburg

2105 Meldeamt/Bürgerbüro
Schaffung einer Stelle der EG 9a (Leitung Bürgerbüro)
Umwandlung von 2,7 Stellenanteilen der EG 7 in die EG 8
Umgliederung einer Stelle EG 8 aus dem Produkt 2103

2108 Friedhof
Umgliederung der Stellen der EG 5 in die EG 6

Fachbereich 2.2 Soziale Angelegenheiten

2302 Umgliederung der Stellen der EG 2 in die EG 3

Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaften und Umwelt

3101 Umwandlung der Stelle EG 14 in die EG 13 nach dem Ausscheiden des
Stelleninhabers ab 01.04.2024

3103 Schaffung einer Stelle der EG 9a aus der Umgliederung/Umwandlung der Stelle EG 8
aus dem Produkt 8100
Umwandlung von 3 Stellen der EG 5 in die EG 6

8100 Umwandlung einer Stelle der EG 10 in die EG 9c
Umwandlung einer Stelle der EG 9a in die EG 9b
Umgliederung/Umwandlung der Stelle EG 8 in das Produkt 3103

Fachbereich 4 Baubetriebshof

4110 Umwandlung einer Stelle EG 6 in die EG 7
Umwandlung von 5 Stellen der EG 5 in die EG 6

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2023	Bemerkungen		
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst								
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A7						
BGM	Verwaltungssteuerung u. Stabstellen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00		
0101	Bürgermeister	1,00																	1,00	1,00	1,00	
0504 / 0505	Stabstellen					1,00													1,00	1,00	1,00	
FB 1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1400	Finanzen					1,00													1,00	1,00	1,00	
FB 2	Sicherheit und Ordnung, Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	
FB 3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60		
3103	Grundstücks- und Gebäudemanagement																		0,00	0,00	0,00	
FB 4	Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	
FB 5	Regelbetrieb Wasser u. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	
	Stellenplan 2024	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
	Stellenplan 2023	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	
	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2023	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitsnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmerinnen u. Arbeitsnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2023	Bemerkungen				
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2 Ü	2	1	
BGM	0,00	0,00	0,00	0,30	0,80	2,00	2,00	1,30	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	8,40		
0501								0,30												0,30	0,30	0,40	
0502				0,30																0,30	0,30	0,30	
0505						2,00				1,30										3,30	3,30	3,30	
1101								1,00		0,60										1,60	1,60	1,60	
1105					0,80	2,00														2,80	2,80	2,80	
3205										1,00										1,00	1,00	0,00	
FB 1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,50	3,50	5,10	0,00	0,00	1,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	16,90	16,30		
1100					1,00			1,00	0,50				1,20						3,70	3,70	3,10		
1106								1,50											1,50	1,50	1,50		
1400						1,00			2,00	3,00									7,00	7,00	7,00		
1206										1,00									1,00	2,00	2,00		
1301									1,00	0,60				0,60					2,20	2,20	2,20		
1302										0,50									0,50	0,50	0,50		
FB 2.1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,60	2,70	4,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	22,80	21,80		
2103				1,00					3,00	1,00									5,00	6,00	6,00		
2104											0,70								0,70	3,70	3,70	"Nur" EG 7 ab 01.05.2024	
2105									1,00	3,70									4,70	2,70	2,70		
2107										1,00		0,50							1,50	1,50	1,50		
2108									0,90	3,00		1,00							4,90	4,90	4,90		
2303									1,00	2,00		1,00							4,00	4,00	3,00		
FB 2.2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	1,60	0,00	1,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60	6,90		
2201				1,00				0,70		1,60					0,60				3,90	3,90	3,20		
2302											1,00				2,70				3,70	3,70	3,70		

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmerinnen u. Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2023	Bemerkungen				
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2 Ü	2	1	
	FB 3	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00					0,60	0,00	0,00	0,00
3101		1,00																		1,00	1,00	1,00	"kur" in EG 13 ab 01.04.2024
3103					1,00	2,00			1,00	0,70	4,00				0,60					9,30	8,30	8,30	
3200				1,00		1,00														2,00	2,00	2,00	
3205									1,00											1,00	1,00	1,00	
8100									1,00	1,00										2,00	3,00	2,60	
8120						1,00		1,00												5,00	6,00	3,80	
FB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	19,10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	25,10	25,10	22,10	
4110						1,00					1,00	10,50	1,00	1,00						16,50	16,50	13,50	
4110											8,60									8,60	8,60	8,60	
4110																				0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2024	0,00	1,00	0,00	4,30	2,80	8,00	3,00	6,50	8,50	19,90	6,70	29,60	2,20	2,60	3,90	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00			
Stellenplan 2023	0,00	1,00	1,00	2,00	2,80	10,70	2,00	5,50	6,50	21,60	5,70	22,50	12,20	2,60	3,70	0,00	0,00	0,00			103,00		
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2023	0,00	1,00	1,00	1,00	3,80	7,50	2,00	3,40	4,50	19,70	3,20	16,50	21,10	2,00	3,70	0,00	2,20	0,00				94,20	

Nachrichtlich:

Ausbildungsstellen

- 4 Fortbildungen zur/m Verwaltungschwift/in
- 2 Auszubildende/r zum Verwaltungsfachangestellten seit 01.09.2023
- 1 Auszubildender/zurzum Fachkraft für Wasserversorgungstechnik ab 01.09.2024

3

Nachrichtlich:

Beschäftigte (incl. Beamte und SuE)

	männlich	weiblich	Gesamt
Teilzeit	7	53	60
Vollzeit	57	35	92
	64	88	152

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes "SuE"	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2023	Bemerkungen																		
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2																						
BGM																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Verwaltungssteuerung u. Stabstellen																																						
FB 1																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zentrale Dienste und Finanzen																																						
FB 2																	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	37,90	28,80	0,00	0,00		
2.2 Soziale Angelegenheiten																																						
2202																						0,80														0,80		
Seniorenarbeit																																						
2301																					1,00	2,00		0,40												2,40		
Jugendarbeit																																						
2302																	1,00	0,50						24,80					2,80								23,10	
Kindertagesstätte Ackermann																																						
2302																								3,60				1,00									2,50	
Kindertrippe DAW																																						
FB 3																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bauen, Liegenschaften, Umwelt																																						
FB 4																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Baubetriebshof																																						
Stellenplan 2024																	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	37,90	28,80	0,00	0,00			
Stellenplan 2023																	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	37,90	28,80	0,00	0,00			
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2023																	0,90	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00			

Nachrichtlich:

- 2 Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) im Erzieher*innen-Bereich (Produkt 2302)
- Anerkennungspraktikantin im Erzieher*innen-Bereich (Produkt 2302)
- 3 Bundesfreiwilligendienst (Produkt 2301 und 2302)
- 1 Freiwilliges soziales Jahr (Produkt 2302)

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung (Zusammenfassung-Fachbereiche)		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023				Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06.2023				Bemerkungen
		Beschäftigte nach TVöD		Gesamt	Beschäftigte nach TVöD		Gesamt	Beschäftigte nach TVöD		Gesamt	Beschäftigte nach TVöD		Gesamt	
		Beamte	" E "		" SuE "	Beamte		" E "	" SuE "		Beamte	" E "		
BGM	Verwaltungssteuerung u. Stabstellen	2,00	9,30	0,00	11,30	2,00	9,30	0,00	11,30	2,00	8,40	0,00	10,40	
FB 1	Zentrale Dienste und Finanzen	1,00	15,90	0,00	16,90	1,00	16,90	0,00	17,90	1,00	16,30	0,00	17,30	
FB 2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	20,80	0,00	20,80	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	21,80	0,00	21,80	
FB 2	Soziale Angelegenheiten	0,00	7,60	37,90	45,50	0,00	7,60	37,90	45,50	0,00	6,90	28,80	35,70	
FB 3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt	0,00	20,30	0,00	20,30	0,60	21,30	0,00	21,90	0,00	18,70	0,00	18,70	
FB 4	Baubetriebshof	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	22,10	0,00	22,10	
Stellenplan 2024		3,00	99,00	37,90	139,90	3,60	103,00	37,90	144,50	3,00	94,20	28,80	126,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR (gerundet)			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	-			
Summe	-	-	-	-
<i>Nachrichtlich</i> <i>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene</i> <i>Kreditaufnahmen</i>	5600	3.000	2.300	0

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen nach Produkten 1000 EUR (gerundet)

Inv.-Nr:	Maßnahme	Produkt	2025	2026	2027
		Summe	0		

Stadt Ober-Ramstadt
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR-

Art	Stand zum Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	6.424	6.052	10.080
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt *	12.322	19.055	25.176
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	18.746	25.107	35.256
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing ³	17	19	19
4.2 Sonstige			
Summe	17	19	19
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	26	16	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	4.068	4.651	5.085
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus Öpp-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

³ Leasing (3 KFZ Bestand, 17 E-Bikes)

* Bei der Darstellung der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ist neben dem in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Höchstbetrag für Darlehen in Höhe von 6.700.000 Euro auch ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 4.900.000 Euro aus dem Haushaltsjahr 2023 mit eingerechnet.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
-1.000 EUR

Art	Stand zum Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisse	6.332	6.332	3.161
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisse	5.235	5.120	6.622
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Stellplätze)	95	95	95
1.4 Sonderrücklagen			
1.5 Stiftungskapital			
1.6 Sonstige Rücklagen			
Summe der Rücklagen	11.662	11.547	9.878
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG vom 12.09.2018 [GVBl.S.577] gedeckt)	4.792	5.025	5.090
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	843	794	785
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	862	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen (GEP Modau)	69	69	69
Summe der Rückstellungen	6.566	5.888	5.944

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024	2023	2022	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	7.050	7.050	1.430,05	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 480 EUR)	2.400	2.400		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 150 EUR)	4.650	4.650		
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.280,00	2.280,00	574,55	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 CDU-Fraktion				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.530,00	1.530,00	0,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion „Auf geht’s“				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.080,00	1.080,00	0,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Bündnis90/DIE GRÜNEN				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1380,00	1380,00	855,95	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

2.5 FDP-Fraktion				
2.5.1 Personalkosten	}			
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		780,00	780,00	0,00
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

„Verwaltungssteuerung“

Fachbereich Bürgermeister	Produkt
	0101 Verwaltungssteuerung
	0102 Ortsgericht und Schiedsamt
	0501 Frauenbeauftragte (HGIG)
	0502 Frauenbeauftragte (HGO)
	0503 Personalrat
	0504 Recht
	0505 Kulturpflege und Sportförderung
	0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus
	0507 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt BM Fachbereich Bürgermeister					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.912	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-2.600	-2.417
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-352	-185
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-2.300	-1.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.429	-2.032	-1.549
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.450	-2.504	-3.719
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.479	-13.700	-9.670
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.402	435.268	401.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.040	211.985	141.052
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.441	142.525	124.710
14	66	Abschreibungen	8.525	7.556	6.154
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	71.880	52.533
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.400	300	300
17	72	Transferaufwendungen	500	707	1.058
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	400	187
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	660.508	870.621	727.548
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.029	856.921	717.878
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	648.029	856.921	717.878
25	59	Außerordentliche Erträge			-136
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-136
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	648.029	856.921	717.742
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.500	5.500	32.074
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.500	5.500	32.074
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	675.529	862.421	749.816

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt BM Fachbereich Bürgermeister							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.838		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				400		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.238		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.465	-16.000	-16.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500		-2.500		-77.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500		-66.500	-16.185	-237.000	-203.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000	-9.248	-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-3.100	-5.097	-37.550	-37.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-72.100	-23.747	-367.550	-331.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-72.100	-21.509	-367.550	-331.550

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen BM Fachbereich Bürgermeister						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN0101/004 BGM sonstige Betriebsausstattung >800€netto		-2.500		-10.000	-14.000	
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung		-15.000		-70.000	-70.000	-5.522
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.500	-2.500		-44.500	-49.000	
IN0505/007 Ortsschilder zu Partnerstädten		-25.000		-25.000	-50.000	
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus	-2.500	-20.000		-20.000	-27.500	
IN0507/001 sonstige Betriebsausstattung >800€netto		-4.000		-13.000	-13.000	-2.537
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung						-13.194

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0101 Verwaltungssteuerung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-504	-457
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450	-604	-457
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.779	122.144	122.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.933	176.941	104.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.060	31.423	36.489
14	66	Abschreibungen	3.102	3.102	2.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300	300	300
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.174	334.110	265.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.724	333.506	265.342
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.724	333.506	265.342
25	59	Außerordentliche Erträge			-136
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-136
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	192.724	333.506	265.206
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.724	334.506	265.846

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0101 Verwaltungssteuerung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				400		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.500	-6.937	-56.500	-52.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.900	-4.950	-35.150	-35.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.400	-11.887	-91.650	-87.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.400	-11.487	-91.650	-87.650

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 0101 Verwaltungssteuerung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN0101/004 BGM sonstige Betriebsausstattung >800€netto		-2.500		-10.000	-14.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0102 Ortsgericht und Schiedsamt					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650	390	400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	1.092	591
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.200	1.482	991
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.100	1.382	931
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.100	1.382	931
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.100	1.382	931
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.100	1.382	931

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0102 Ortsgericht und Schiedsamt							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.995	22.390	26.083
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.604	1.581	1.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.453	415
14	66	Abschreibungen	169		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.268	25.424	28.284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.268	25.424	28.284
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.268	25.424	28.284
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.268	25.424	28.284
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.268	25.424	28.284

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN0507/001 sonstige Betriebsausstattung >800€netto						-2.537

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0502 Frauenbeauftragte (HGO)					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-2.300	-1.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-2.000	-2.420
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-4.300	-4.220
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.059	41.567	48.439
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.627	2.946	3.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	7.298	7.573
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.200	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		202	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.686	57.213	59.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.686	52.913	55.110
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.686	52.913	55.110
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.686	52.913	55.110
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.686	52.913	55.110

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0502 Frauenbeauftragte (HGO)							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0503 Personalrat					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	10.745	1.039
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		748	132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.972	5.817
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.550	14.465	6.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.550	14.465	6.989
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.550	14.465	6.989
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.550	14.465	6.989
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.983
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.983
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.550	15.465	8.972

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0503 Personalrat							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0504 Recht					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.969	14.145	14.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.720	15.107	20.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557	4.924	4.124
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.246	34.176	38.853
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.246	34.176	38.808
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.246	34.176	38.808
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.246	34.176	38.808
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.246	34.176	38.808

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0504 Recht							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-200	-147	-2.400	-2.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-200	-147	-2.400	-2.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200	-147	-2.400	-2.400

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0505 Kulturpflege und Sportförderung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.660	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.357
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-252	-185
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.429	-2.032	-1.549
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500		-796
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.929	-8.444	-4.887
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.502	144.286	143.507
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.946	9.064	8.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.368	57.078	44.024
14	66	Abschreibungen	4.823	4.454	3.477
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	65.680	51.833
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500	505	1.058
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.339	281.267	252.638
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.410	272.823	247.751
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.410	272.823	247.751
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	184.410	272.823	247.751
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	2.500	29.364
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000	2.500	29.364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.410	275.323	277.115

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0505 Kulturpflege und Sportförderung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.838		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.838		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.465	-16.000	-16.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500		-2.500		-77.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-40.000	-9.248	-140.000	-115.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000	-9.248	-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-42.500	-11.713	-233.000	-206.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-42.500	-9.875	-233.000	-206.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 0505 Kulturpflege und Sportförderung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung		-15.000		-70.000	-70.000	-5.522
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.500	-2.500		-44.500	-49.000	
IN0505/007 Ortsschilder zu Partnerstädten		-25.000		-25.000	-50.000	
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung						-6.725

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-252	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-252	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.200	7.585	3.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.347	551	265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962	26.142	13.904
14	66	Abschreibungen	431		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.100		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.040	35.278	18.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.040	35.026	18.840
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.040	35.026	18.840
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.040	35.026	18.840
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.040	35.026	18.840

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-20.000		-27.500	-22.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-20.000		-27.500	-22.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-20.000		-27.500	-22.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus

Ober-Ramstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus	-2.500	-20.000		-20.000	-27.500	
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung						-6.470

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0507 Öffentlichkeitsarbeit					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.248	72.016	41.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.863	5.047	2.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	10.143	11.774
14	66	Abschreibungen			137
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.005	87.206	55.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.005	87.206	55.824
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.005	87.206	55.824
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.005	87.206	55.824
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	1.000	87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	1.000	87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.505	88.206	55.911

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0507 Öffentlichkeitsarbeit							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-4.000		-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-4.000		-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.000		-13.000	-13.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 0507 Öffentlichkeitsarbeit						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN0507/001 sonstige Betriebsausstattung >800€netto		-4.000		-13.000	-13.000	

„Zentrale Dienste und Finanzen“

Fachbereich I	Produkt
	1101 Gemeindeorgane
	1102 Personalmanagement
	1104 Zentrale Dienste
	1105 Druck- und Kommunikationstechnik
	1106 Personenstandswesen
	1205 Grundstücksverkehr
	1206 Forstwirtschaft
	1301 Stadtbücherei
	1401 Finanzwesen
	1402 Finanzwirtschaft

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt FB I Fachbereich I					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-425.500	-275.700	-385.490
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.100	-23.772	-21.104
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.500	-291.000	-47.506
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.666.390	-23.629.150	-22.443.251
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-696.390	-690.100	-670.697
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.612.303	-4.639.770	-3.328.166
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.598	-21.538	-27.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.640	-600	-12.880
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.501.421	-29.571.630	-26.936.501
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.448.862	1.349.921	1.336.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	570.149	220.696	304.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.143	762.140	642.258
14	66	Abschreibungen	70.365	87.086	66.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	10.100	6.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.983.126	14.724.819	12.799.496
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320	4.320	4.267
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.795.965	17.159.082	15.159.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.705.456	-12.412.548	-11.776.547
21	56, 57	Finanzerträge	-58.362	-49.880	-20.695
22	77	Finanzaufwendungen	487.107	219.026	107.464
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	428.745	169.146	86.769
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.276.711	-12.243.402	-11.689.778
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.600	-40.246
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500	-2.600	-40.226
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.279.211	-12.246.002	-11.730.004
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	18.500	2.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000	18.500	2.151
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.272.211	-12.227.502	-11.727.853

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB I Fachbereich I							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000			137.281		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.949		6.400	8.624		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.628.000		9.000.000	2.500.000		
	Summe	5.768.949		9.006.400	2.645.905		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-100.000		-1.275.000	-1.225.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-190.000		-165.000	-45.230	-2.000.900	-1.830.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-74.600	-74.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000		-3.900	-215.299	-395.640	-350.640
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-552.664		-466.818	-230.633	-4.254.051	-1.902.143
	Summe	-1.057.664		-735.718	-491.162	-8.275.591	-5.658.683
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.711.285		8.270.682	2.154.743	-8.275.591	-5.658.683

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB I Fachbereich I						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-10.000		-122.000	-142.000	
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung	-150.000	-50.000		-100.000	-350.000	-8.969
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-20.000	-30.000	
IN1105/002 Lizenzmanagement	-10.000	-35.000		-195.600	-205.600	-1.286
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-10.000	-15.000		-95.000	-105.000	-11.000
IN1105/015 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-10.000	-10.000	
IN1206/001 Erwerb von BGA	-5.000	-5.000		-37.200	-57.200	
IN1206/008 Fuhrpark 1206				-50.000	-50.000	-3.697
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-300.000	-100.000		-925.000	-1.275.000	-36.442
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)	135.000			270.000	405.000	
IN1301/006 Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv		-30.000		-30.000	-60.000	
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-15.000	-25.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1101 Gemeindeorgane					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-622
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-622
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.204	69.936	79.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.163	7.793	8.592
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.056	64.938	68.147
14	66	Abschreibungen			69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.423	142.667	155.844
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.423	142.667	155.222
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.423	142.667	155.222
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	153.423	142.667	155.222
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.923	142.667	155.222

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1101 Gemeindeorgane							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.600	-2.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.600	-2.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.600	-2.600

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1102 Personalmanagement					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.433
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-250		-134
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200		-418
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450		-1.985
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.876	133.206	127.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	461.868	73.543	155.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.870	40.656	32.823
14	66	Abschreibungen			69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.300	2.300	2.208
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	755.914	249.705	318.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	755.464	249.705	316.473
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	755.464	249.705	316.473
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	755.464	249.705	316.474
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	755.464	249.705	316.474

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1102 Personalmanagement							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.170		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.170		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000		-2.200	-1.979	-84.600	-39.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-2.200	-1.979	-84.600	-39.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-2.200	-809	-84.600	-39.600

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1104 Zentrale Dienste					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500		-932
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.515	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-2.540
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-1.515	-3.472
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.623	127.656	134.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.958	7.887	6.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.158	167.179	174.337
14	66	Abschreibungen	10.661	10.661	11.799
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.275	12.400	12.123
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.675	325.783	339.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	376.175	324.268	335.689
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	376.175	324.268	335.689
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	376.175	324.268	335.689
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	3.500	686
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500	3.500	686
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.675	327.768	336.375

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1104 Zentrale Dienste							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-165.000		-70.000		-742.200	-627.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-165.000		-70.000		-742.200	-627.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000		-70.000		-742.200	-627.200

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 1104 Zentrale Dienste						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-10.000		-94.000	-114.000	
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung	-150.000	-50.000		-100.000	-350.000	
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-20.000	-30.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1105 Druck- und Kommunikationstechnik					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.971	-2.885	-4.640
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.971	-2.885	-4.640
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.559	203.979	200.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.890	15.141	11.157
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.913	20.348	12.680
14	66	Abschreibungen	12.034	16.658	29.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.396	256.126	253.814
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.425	253.241	249.174
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	276.425	253.241	249.174
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	276.425	253.241	249.174
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.425	253.241	249.174

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1105 Druck- und Kommunikationstechnik							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-55.000	-10.511	-483.600	-483.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-55.000	-10.511	-483.600	-483.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-55.000	-10.511	-483.600	-483.600

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 1105 Druck- und Kommunikationstechnik						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung						-4.201
IN1105/002 Lizenzmanagement	-10.000	-35.000		-195.600	-205.600	-1.286
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-10.000	-15.000		-95.000	-105.000	-11.000
IN1105/015 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-10.000	-10.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1106 Personenstandswesen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-21.000	-20.539
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-22.000	-22.140
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000	-43.000	-42.679
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.264	101.442	106.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.621	7.282	7.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	21.223	17.188
14	66	Abschreibungen	249	249	249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.534	130.196	131.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.534	87.196	88.477
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.534	87.196	88.477
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.534	87.196	88.477
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.534	87.196	88.477

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1106 Personenstandswesen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.500	-65.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-65.500	-65.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-65.500	-65.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1205 Grundstücksverkehr					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-1.005	-355
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40		-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-440	-1.005	-389
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.488	18.736	18.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453	3.247	3.071
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352	722	221
14	66	Abschreibungen			8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.293	22.705	22.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.853	21.700	21.767
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.853	21.700	21.767
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.853	21.700	21.767
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.853	21.700	21.767

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1205 Grundstücksverkehr							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Finanzen	
Produkt	Forstwirtschaft	1206
Produktverantwortliche/r	Herr Hanker	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB I	

1. Produktinformation	
1.1. Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Forsteinrichtung (Stadtwald)
1.2. Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pflege und Stabilisierung des Stadtwaldes (incl. der Holznutzung) ▪ Erhalt der besonderen Schutz- (u.a. Klima / Lärm) und Erholungsfunktion des Stadtwaldes ▪ Pflege der Waldwege zum Zwecke der Nutzung als Wirtschaftswege, Spazier- und Joggingstrecken ▪ Unterhaltung und Weiterentwicklung des Waldthemenpfades Breitensteinweg ▪ Verbesserung der Stabilität des Waldbestandes ▪ Orientierung an den Grundsätzen des Landes Hessen für den Waldbau im Sinne einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung ▪ Fortführung und Aktualisierung des Forsteinrichtungswerkes
1.3. Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hessisches Forstgesetz

2. Ziele	
2.1. Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörde, politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt
2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung, Stabilisierung und Pflege des Waldbestandes ▪ Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung des Stadtwaldes ▪ Klimaverbesserung ▪ Grundwasserschutz ▪ Erosionsschutz ▪ Erziehung zum verantwortlichen Umgang mit der Natur ▪ Erhalt der Betriebsstruktur (eigenes Fachpersonal)
2.3. Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FSC-Zertifizierung ▪ Naturverjüngung ▪ Jährliche Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger durch Waldbegehung. ▪ Der Forst soll mit größtmöglichem ökologischem und sozialem Nutzen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit geführt werden. ▪ Bisherige Maßnahmen für Schwammfunktion vertiefen ▪ Bisherige Maßnahmen für ausreichende CO₂-Aufnahme vertiefen (negative CO₂-Bilanz) ▪ Schaffung ausreichender Bereiche in naturnahem Zustand ▪ Prüfung und Einhaltung der Regeln für FFH-Gebiete

3. Kennzahlen	
----------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1206 Forstwirtschaft					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-275.700	-384.558
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-269.000	-21.394
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-55.000		-58.739
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.728		-2.288
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000		-10.992
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-525.728	-544.700	-477.972
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.281	96.000	99.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.827	6.000	6.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.012	269.600	178.558
14	66	Abschreibungen	25.172	24.802	25.418
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320	4.320	4.262
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.612	400.722	314.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-236.116	-143.978	-163.274
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-236.116	-143.978	-163.274
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-236.116	-143.978	-163.272
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	15.000	1.465
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	15.000	1.465
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.116	-128.978	-161.807

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1206 Forstwirtschaft							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				137.281		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				137.281		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-34.719	-339.500	-324.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-34.719	-339.500	-324.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	102.562	-339.500	-324.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 1206 Forstwirtschaft						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN1206/001 Erwerb von BGA	-5.000	-5.000		-37.200	-57.200	
IN1206/008 Fuhrpark 1206				-50.000	-50.000	-3.697

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1301 Stadtbücherei					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.800		-800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-7.254	-3.380
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-119
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800	-7.454	-4.299
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.336	119.586	114.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.011	8.322	7.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.775	25.856	28.279
14	66	Abschreibungen		12.785	4.178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.122	166.549	154.229
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.322	159.095	149.930
21	56, 57	Finanzerträge	-700	-1.000	-272
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-700	-1.000	-272
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.622	158.095	149.658
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.622	158.095	149.658
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.622	158.095	149.658

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1301 Stadtbücherei							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	135.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-100.000		-1.275.000	-1.225.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000		-73.500	-43.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000		-130.000		-1.348.500	-1.268.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000		-130.000		-1.348.500	-1.268.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 1301 Stadtbücherei						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-300.000	-100.000		-925.000	-1.275.000	-36.442
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)	135.000			270.000	405.000	
IN1301/006 Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv		-30.000		-30.000	-60.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1401 Finanzwesen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-695
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-400	-695
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.125	416.818	390.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.723	87.112	93.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.157	136.954	115.894
14	66	Abschreibungen	942	624	1.954
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	10.100	6.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	215.378	170.000	166.468
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	836.325	821.608	775.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	835.925	821.208	775.005
21	56, 57	Finanzerträge	-28.000	-15.700	-41.397
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-28.000	-15.700	-41.397
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	807.925	805.508	733.608
25	59	Außerordentliche Erträge			-780
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-763
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	807.925	805.508	732.845
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	807.925	805.508	732.845

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1401 Finanzwesen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-225.000	-225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-25.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.700	-213.320	-239.000	-239.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.700	-213.320	-489.000	-479.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.700	-213.320	-489.000	-479.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 1401 Finanzwesen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung						-4.768
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-15.000	-25.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1402 Finanzwirtschaft					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-252	-210
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.666.390	-23.629.150	-22.443.251
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-696.140	-690.100	-670.563
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.555.503	-4.639.770	-3.268.627
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.899	-11.399	-17.099
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.925.132	-28.970.671	-26.399.750
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.106	62.562	65.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.635	4.369	4.326
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450	14.664	14.100
14	66	Abschreibungen	21.307	21.307	-7.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.747.173	14.540.119	12.618.697
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.856.671	14.643.021	12.694.707
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.068.461	-14.327.650	-13.705.043
21	56, 57	Finanzerträge	-29.662	-33.180	20.974
22	77	Finanzaufwendungen	487.107	219.026	107.464
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	457.445	185.846	128.437
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.611.016	-14.141.804	-13.576.606
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.600	-39.466
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500	-2.600	-39.466
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.613.516	-14.144.404	-13.616.072
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.613.516	-14.144.404	-13.616.072

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1402 Finanzwirtschaft							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.949		6.400	7.453		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.628.000		9.000.000	2.500.000		
	Summe	5.633.949		9.006.400	2.507.453		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-552.664		-466.818	-230.633	-4.254.051	-1.902.143
	Summe	-552.664		-466.818	-230.633	-4.304.051	-1.952.143
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.081.285		8.539.582	2.276.820	-4.304.051	-1.952.143

„Sicherheit und Ordnung, Soziales“

Fachbereich II

Produkt

2101 Submissionsstelle

2102 Wahlen

2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2104 Kfz-Zulassungsbehörde

2105 Meldewesen

2107 Brandschutz

2108 Friedhofs- und Bestattungswesen

2201 Soziale Angelegenheiten

2202 Seniorenarbeit

2301 Allgemeine Jugendarbeit

2302 Kinderbetreuung

2303 Familienbad

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt FB II Fachbereich II					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.100	-219.433	-187.575
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-856.000	-1.287.434	-1.124.817
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-543.622	-284.202	-512.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-100	-1.000	-100
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.373.350	-1.316.042	-1.330.088
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-136.397	-114.478	-102.508
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.700	-22.010	-69.226
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.067.269	-3.244.599	-3.326.363
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.591.676	3.589.394	3.547.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.121	351.069	335.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.506	1.084.404	1.252.049
14	66	Abschreibungen	580.694	512.935	519.882
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.894.100	3.573.728	3.488.266
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	530.000	535.000	518.785
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	704	1.177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.881.997	9.647.234	9.663.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.814.728	6.402.635	6.336.665
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.623	34.161	4.132
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.623	34.161	4.132
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.818.351	6.436.796	6.340.797
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.882
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.822
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.818.351	6.436.796	6.338.975
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-16.800	-9.020
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.500	215.500	220.196
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145.500	198.700	211.177
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.963.851	6.635.496	6.550.152

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB II Fachbereich II							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			110.000	161.958		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			110.000	161.958		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000		-155.000	-119.323	-1.028.000	-808.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000		-100.000	-657.975	-14.624.700	-14.194.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-742.000		-1.116.000	-241.657	-6.491.500	-5.986.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-50.000		-320.000	-320.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-3.700	-3.401	-42.370	-42.370
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.000		-321.860	-343.752	-2.908.712	-2.008.712
	Summe	-1.517.000		-1.696.560	-1.366.108	-25.095.282	-23.040.282
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.517.000		-1.586.560	-1.204.150	-25.095.282	-23.040.282

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB II Fachbereich II						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2023
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-11.000		-170.060	-210.060	-2.197
IN2103/007 Investitionszuschuss Ampelanlagen	-100.000			-37.000	-137.000	
IN2103/008 Digitalisierungsmaßnahmen		-10.000		-15.000	-20.000	
IN2103/009 Ersatzbeschaffung Kfz-Ordnungspolizei		-65.000		-65.000	-65.000	-30.817
IN2104/006 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-15.000	-15.000	
IN2105/003 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-10.000	-10.000	
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-12.000	-15.000		-115.000	-142.000	-18.826
IN2107/033 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Modau	-235.000			-210.000	-445.000	
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach		-175.000		-275.000	-685.000	
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital	-10.000	-30.000		-65.000	-95.000	
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt	-120.000	-200.000		-455.000	-575.000	-3.142
IN2107/040 MTF Rohrbach	-60.000	-50.000		-50.000	-110.000	
IN2107/042 Werkstatt-Software/Hardware FFW				-15.000	-15.000	-15.779
IN2107/043 Stromerzeuger	-160.000				-160.000	
IN2107/044 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Rohrbach	-75.000				-100.000	
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital		10.000		10.000	10.000	
IN2108/005 grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt		-55.000		-383.000	-493.000	-6.711
IN2108/007 Maßnahmen zur Urnenbestattung	-50.000	-50.000		-210.000	-260.000	-83.280
IN2108/009 grundhafte Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt		-50.000		-130.000	-180.000	
IN2202/003 Digital im Alter - EDV Ausstattung						-335
IN2202/004 Anschaffung PKW Petri Villa	-60.000				-60.000	
IN2301/008 Trio Ausstattung				-42.500	-42.500	-4.072
IN2302/023 Ausstattung u. Einrichtung Kita-Gruppen		-50.000		-760.000	-760.000	-52.336
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-50.000	-500.000		-615.000	-695.000	-843.913
IN2302/027 Zuschuss Land/Bund Kita-Ausbau		100.000		200.000	200.000	320.779
IN2302/030 Kita Außengruppen Teilsanierung/Ausstattung	-30.000				-30.000	
IN2302/031 Zuschuss Kitasanierung an AWO	-200.000				-600.000	
IN2302/032 Kita Modau (Kirchstraße)	-25.000				-85.000	
IN2302/033 Kita Modau (Wiesenweg)	-20.000				-20.000	
IN2303/004 Neukonzeption Freibad		-100.000		-13.370.000	-13.370.000	-352.421

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2101 Submissionsstelle					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.285	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		208	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.588	1.288
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.081	1.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.081	1.288
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		5.081	1.288
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		5.081	1.288
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.081	1.288

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2101 Submissionsstelle							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2102 Wahlen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-6.755
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-8.000	-6.755
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.997	24.348	24.921
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	956	1.768	1.680
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950	38.980	23.999
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.903	65.096	50.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.903	57.096	43.845
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.903	57.096	43.845
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.903	57.096	43.845
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	5.000	565
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500	5.000	565
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.403	62.096	44.410

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2102 Wahlen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332.000	-410.000	-326.025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-100	-1.000	-100
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-3.000	-26.993
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-332.800	-414.000	-353.118
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.028	347.052	297.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.555	130.785	127.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.437	152.053	128.413
14	66	Abschreibungen	13.066	9.446	10.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.000	96.050	100.307
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	635.386	735.686	664.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.586	321.686	311.237
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	302.586	321.686	311.237
25	59	Außerordentliche Erträge			-328
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-327
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	302.586	321.686	310.910
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	50.000	28.908
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.000	50.000	28.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.586	371.686	339.818

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000				-137.000	-137.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-86.000		-285.500	-250.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-3.700	-3.401	-23.820	-23.820
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-110.000		-89.700	-3.401	-446.320	-411.320
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000		-89.700	-3.401	-446.320	-411.320

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-11.000		-127.548	-167.548	
IN2103/007 Investitionszuschuss Ampelanlagen	-100.000			-37.000	-137.000	
IN2103/008 Digitalisierungsmaßnahmen		-10.000		-15.000	-20.000	
IN2103/009 Ersatzbeschaffung Kfz-Ordnungspolizei		-65.000		-65.000	-65.000	-30.817

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2104 Kfz.-Zulassungsbehörde					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.010	-565
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400.000	-290.851
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000		-134
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.616	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.000	-402.626	-291.550
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.000	197.311	172.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.287	11.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	30.922	24.073
14	66	Abschreibungen		511	559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		75.000	71.073
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.000	317.031	279.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-85.595	-11.775
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-85.595	-11.775
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-85.595	-11.774
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500	470
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		500	470
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-85.095	-11.304

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2104 Kfz.-Zulassungsbehörde							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-96.000	-96.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000		-96.000	-96.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.000		-96.000	-96.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2104 Kfz.-Zulassungsbehörde						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN2104/006 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-15.000	-15.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2105 Meldewesen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-116.000	-128.108
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.000	-116.000	-128.108
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.585	131.226	142.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.678	9.050	9.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.400	102.788	117.439
14	66	Abschreibungen		431	729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.050	5.675
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.163	248.545	275.733
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.163	132.545	147.625
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.163	132.545	147.625
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.163	132.545	147.626
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.163	132.545	147.626

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2105 Meldewesen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000	-1.266	-20.100	-20.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000	-1.266	-20.100	-20.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-1.266	-20.100	-20.100

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2105 Meldewesen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN2105/003 Digitalisierungsmaßnahmen		-5.000		-10.000	-10.000	

Produktbeschreibung

Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	Brandschutz	2107
Produktverantwortliche/r	Herr Maurer	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB II.1	

1. Produktinformation	
1.1. Kurzbeschreibung	Vorbeugung und Abwehrung von Bränden, teilweise Rettung von Menschen und Tieren, technische Hilfeleistung
1.2. Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erarbeitung und Fortschreibung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung ▪ Unterhaltung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben ▪ Überwachung der Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen ▪ Erstellung und Fortführung von Alarm-, Alarmierungs- und Einsatzplänen ▪ Einrichtung von Notrufmöglichkeiten ▪ und Brandmeldeanlagen ▪ Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung ▪ Brandsicherheitsdienst ▪ Brandschutzerziehung ▪ Atemschutz ▪ Bearbeitung der Gebührenbescheide für gebührenpflichtige Einsätze ▪ Erarbeitung und Fortschreibung von ▪ Satzungen und Gebührenordnungen ▪ Feuerlöschwesen ▪ Technische Hilfeleistungen ▪ Förderung der Jugendfeuerwehren ▪ Mitwirkung bei Maßnahmen des Katastrophenschutzes
1.3. Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz ▪ Unfallverhütungsvorschriften (UVV) ▪ Feuerwehrdienstvorschriften ▪ Geräteprüfordnung ▪ Satzungen ▪ Öffentlich-Rechtliche Vereinbarungen ▪ Brandschutzförderrichtlinien ▪ Dienstaufwandsentschädigungsverordnung ▪ Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes ▪ Feuerwehrorganisationsverordnung

2. Ziele	
2.1. Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörde, politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt, der Bauhof, die Stadtwerke und das Bauamt der Stadt Ober-Ramstadt
2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reduktion von Begleitschäden ▪ Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes ▪ Qualifizierte Hilfeleistung bei Einsätzen

Produktbeschreibung

2.3. Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none">▪ Einhaltung der Hilfsfrist bei jeglicher Art von Einsätzen▪ Förderung der Jugendfeuerwehr▪ Fortschreiben des Bedarfs- und Entwicklungsplans
--------------------------------	--

3. Kennzahlen	
----------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2107 Brandschutz					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.510	-15.403
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.600	-16.101	-15.251
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-25.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.734	-37.962	-43.695
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.334	-84.573	-74.349
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.883	127.020	108.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.047	8.632	8.421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.099	253.975	229.211
14	66	Abschreibungen	149.029	115.518	135.091
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	500	4.684
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	528.658	505.645	486.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	455.324	421.072	411.833
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	455.324	421.072	411.833
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	455.324	421.072	411.837
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	23.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	23.398
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460.324	426.072	435.235

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2107 Brandschutz							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			10.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-672.000		-470.000	-20.376	-3.985.700	-3.515.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-50.000		-110.000	-110.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-672.000		-470.000	-20.399	-3.985.700	-3.515.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672.000		-460.000	-20.399	-3.985.700	-3.515.700

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2107 Brandschutz						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-12.000	-15.000		-115.000	-142.000	-18.826
IN2107/033 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Modau	-235.000			-210.000	-445.000	
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach		-175.000		-275.000	-685.000	
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital	-10.000	-30.000		-65.000	-95.000	
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt	-120.000	-200.000		-455.000	-575.000	-3.142
IN2107/040 MTF Rohrbach	-60.000	-50.000		-50.000	-110.000	
IN2107/042 Werkstatt-Software/Hardware FFW				-15.000	-15.000	-15.779
IN2107/043 Stromerzeuger	-160.000				-160.000	
IN2107/044 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Rohrbach	-75.000				-100.000	
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital		10.000		10.000	10.000	

Produktbeschreibung

Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen	2108
Produktverantwortliche/r	Herr Maurer	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB II.1	

1. Produktinformation	
1.1. Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten, Bestattungen und Trauerfeiern, Pflege von Friedhöfen, Bereitstellungen der Gedenkstätten und der Zuwegung
1.2. Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestattungen verschiedener Art in Reihengräbern, Wahlgräbern und Urnenreihen- und Urnenwahlgräbern als Erdurnen- oder Wandurnengrabstätte ▪ Instandhaltung und Unterhaltung der Friedhöfe, der Wasserstellen und der Entsorgungsstandorte für Abfälle, allg. Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung ▪ Anlegen neuer Erdurnengrabstätten, Gräberfelder und Zuwegungen, Grabsteinsicherung und Absperrungen ▪ Unterhaltung des Inventars ▪ Terminabstimmung mit Bestattern, Hinterbliebenen, Pfarrern, Bauhofleitung ▪ Bestimmung der Grabstätten, Eintragungen in die Grabbücher, Wartungsverträge, Beschaffung neuer Steintafeln für Urnenanlagen ▪ Ausschreibungen von Bauleistungen, Anforderung von Angeboten (neue Urnenwände, Pflasterarbeiten etc.) ▪ Bearbeitung von Sterbefällen (Beerdigungserlaubniserteilung, Grabstättennachweise, Grabanweisungen für Reihengrabstätten ▪ Vereinbarungen über die Nutzung von Wahlgrabstätten, Ausstellung von Leichenpässen etc.), Friedhofsgebührenbescheide, Graburkunden für Wahlgrabstätten, Berechtigungsscheine für gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof ▪ Führen der Friedhofsbücher, Pflege des Friedhofskatasters und des graphischen Informationssystems, ▪ Organisation der jährlichen Grabsteinüberprüfung ▪ Planung und Gestaltung der Grabanlagen in Zusammenarbeit mit dem Bauhof ▪ Korrespondenz mit Gesundheitsamt und Rechtsmedizin, jährliche Friedhofsstatistik, Friedhofskommission ▪ Erstellung / Anpassung der Friedhofssatzung und der Gebührenordnung zur Friedhofssatzung, Gebührenkalkulation
1.3. Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Friedhofsordnung der Stadt Ober-Ramstadt ▪ Gebührensatzung zur Friedhofsordnung ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen ▪ Verordnung über das Leichenwesen ▪ Gesetz über die Feuerbestattung ▪ Erlass über die Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen

Produktbeschreibung

2. Ziele	
2.1. Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt, der Bauhof und das Bauamt der Stadt Ober-Ramstadt
2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die bestehende Friedhofskapazität in der Stadt Ober-Ramstadt ist zu sichern und ggf. an den Bedarf anzupassen ▪ Durchführung einer ordnungsgemäßen und kostengünstigen Bestattung ▪ Friedhof als Grünanlage entwickeln, insbesondere dort, wo Freiflächen entstehen.
2.3. Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kosteneinsparung durch Änderung der Gestaltung pflegeintensiver Flächen ▪ Erhöhung des Kostendeckungsgrades ▪ Angebot kostengünstigerer Bestattungsarten (Friedpark, anonym, etc.) ▪ Verbesserung der Schwammfunktion zur Unterstützung des Baumbestandes in Trockenzeiten ▪ Verbesserung der CO₂-Aufnahme
3. Kennzahlen	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.000	-250.924	-147.097
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22	-101	-22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-192	-192	-192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.214	-251.217	-147.393
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.225	239.168	258.123
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.236	16.540	17.064
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100	35.114	54.239
14	66	Abschreibungen	38.729	36.286	36.269
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	381.290	327.108	365.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.076	75.891	218.301
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.076	75.891	218.301
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.219
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.219
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	224.076	75.891	217.082
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-16.800	-9.020
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.000	100.000	91.307
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.000	83.200	82.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.076	159.091	299.369

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-155.000		-803.000	-643.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-340.000	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-34.500	-34.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.100	-4.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-155.000		-1.181.600	-1.021.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-155.000		-1.181.600	-1.021.600

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN2108/005 grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt		-55.000		-383.000	-493.000	-6.711
IN2108/007 Maßnahmen zur Urnenbestattung	-50.000	-50.000		-210.000	-260.000	-83.280
IN2108/009 grundhafte Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt		-50.000		-130.000	-180.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2201 Soziale Angelegenheiten					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.000		-71.636
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-20.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61	-61	-228
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.061	-61	-95.064
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.130	43.082	44.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.177	2.954	2.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	7.553	103.620
14	66	Abschreibungen	453	144	310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.515	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.560	55.248	151.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.499	55.187	56.204
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.499	55.187	56.204
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.499	55.187	56.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000		9.997
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000		9.997
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.499	55.187	66.201

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2201 Soziale Angelegenheiten							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7.150	-7.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-7.150	-7.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.150	-7.150

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2201 Soziale Angelegenheiten						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto						-1.237

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2202 Seniorenarbeit					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.245	-656	-772
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.422
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.745	-4.156	-4.694
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.000	76.282	82.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.760	4.763	5.783
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494	9.747	12.951
14	66	Abschreibungen	354	1.673	2.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.080	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.608	100.545	103.416
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.863	96.389	98.722
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.863	96.389	98.722
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	105.863	96.389	98.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000		923
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000		923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.863	96.389	99.645

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2202 Seniorenarbeit							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.395		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.395		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000			-876	-67.000	-67.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000			-876	-67.000	-67.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000			519	-67.000	-67.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2202 Seniorenarbeit						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN2202/003 Digital im Alter - EDV Ausstattung						-335
IN2202/004 Anschaffung PKW Petri Villa	-60.000				-60.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2301 Allgemeine Jugendarbeit					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-303	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.850		-2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-235	-1.412	-2.475
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-16.010	-7.394
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.085	-17.725	-12.369
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.127	265.645	202.206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.431	17.393	12.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.108	29.185	31.939
14	66	Abschreibungen	5.311	7.103	9.245
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	404	402
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.377	322.730	256.766
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.292	305.005	244.397
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.292	305.005	244.397
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.292	305.005	244.397
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000		1.420
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000		1.420
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.292	305.005	245.817

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2301 Allgemeine Jugendarbeit							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-14.776	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.616	-138.000	-138.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.800	-1.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-24.392	-199.800	-199.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-24.392	-199.800	-199.800

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2301 Allgemeine Jugendarbeit						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto						-960
IN2301/008 Trio Ausstattung				-42.500	-42.500	-4.072

Produktbeschreibung

Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	Kinderbetreuung	2302
Produktverantwortliche/r	Frau Gleitsmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB II.2	

1. Produktinformation	
1.1. Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der städtischen Kindertagesstätte, Förderung von Kindertagesstätten freier Trägerschaft, Bereitstellung von Betreuungsplätzen
1.2. Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen ▪ Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden, Beratungsstellen usw. ▪ Abwicklung der Beitragsabrechnungen und Beitragserhebungen, Abrechnung des Verpflegungsentgelts für die eigene Einrichtung und die Kita der Arbeiterwohlfahrt ▪ Bearbeitung der vertraglichen Regelungen und deren Auswirkungen (Finanzzuweisungen der Stadt) der freien Träger (Evangelische Kirchen und Arbeiterwohlfahrt) ▪ Erstellen und Pflegen der städtischen Satzungen, Gebührenkalkulation ▪ Erstellen und Führen von Statistiken und deren Auswertung ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Unterstützung des Elternbeirats ▪ Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber ▪ Personalangelegenheiten ▪ Koordination des Betriebes der Einrichtungen der freien Träger und der städtischen Einrichtung ▪ Teilnahme am Landesprogramm zur Freistellung von 6 Std./täglich, für Kinder im Alter vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt
1.3. Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch ▪ Gesetz zur Ausführung des KJHG ▪ Bundessozialhilfegesetz ▪ Tagesbetreuungsausbaugesetz ▪ Richtlinien des Landes Hessen ▪ Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder ▪ Satzungen der Stadt Ober-Ramstadt

2. Ziele	
2.1. Zielgruppen	Kinder im Alter vom 1. Lebensjahr bis Ende 6. Schuljahr und deren Erziehungsberechtigte
2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes um Kinder zu eigenständigen, selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen und zu deren Bildung beizutragen ▪ Förderung von Kindern mit besonderem Förderungsbedarf (z.B. Migrationshintergrund) ▪ Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuungsplätze

Produktbeschreibung

2.3. Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none">▪ Anbieten bedarfsgerechter Betreuungszeiten▪ Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für alle ortsansässigen Kinder▪ Sicherstellung von Betreuungsplätzen für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr in 2-Jahres Schritten bis 2023 auf 55% und bis 2025 auf 60%% der Anspruchsberechtigten▪ Sicherstellung von Betreuungsplätzen für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr in Höhe von ca. 95% der Anspruchsberechtigten▪ Schaffung weiterer Betreuungsplätze für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr über die Förderung von Tagespflege▪ Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr in bestehenden Einrichtungen▪ Beibehaltung der Sozialstaffel im Regelkindergarten für Kinder von 3 bis 6 Jahre▪ Unterstützung des Landkreises zur Schaffung eines einheitlichen Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Ende des 6. Schuljahres▪ Regelmäßige Ermittlung des Bedarfs durch eine zentrale Anmeldeplattform
--------------------------------	--

3. Kennzahlen	
----------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2302 Kinderbetreuung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-102.320	-110.814
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000	-105.000	-111.051
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-490.000	-260.000	-469.488
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.371.000	-1.288.926	-1.327.088
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.221	-39.195	-40.003
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-28.536
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.134.221	-1.795.441	-2.086.979
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.891.320	1.963.556	1.975.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.696	133.789	125.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.855	275.845	388.115
14	66	Abschreibungen	96.639	62.914	61.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.790.000	3.383.433	3.306.227
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	530.000	535.000	518.785
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		336
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.716.710	6.354.537	6.375.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.582.489	4.559.096	4.288.338
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		8	49
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		8	49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.582.489	4.559.104	4.288.387
25	59	Außerordentliche Erträge			-335
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-282
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.582.489	4.559.104	4.288.105
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	40.000	40.933
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	40.000	40.933
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.602.489	4.599.104	4.329.038

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2302 Kinderbetreuung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000	60.563		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			100.000	60.563		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000			-14.020	-165.000	-105.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000			-173.723	-685.700	-255.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-550.000	-195.741	-1.796.500	-1.796.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.200	-1.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-21.860	-43.752	-351.212	-351.212
	Summe	-325.000		-571.860	-427.236	-2.999.612	-2.509.612
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.000		-471.860	-366.673	-2.999.612	-2.509.612

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2302 Kinderbetreuung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN2302/023 Ausstattung u. Einrichtung Kita-Gruppen		-50.000		-760.000	-760.000	-52.336
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-50.000	-500.000		-615.000	-695.000	-843.913
IN2302/027 Zuschuss Land/Bund Kita-Ausbau		100.000		200.000	200.000	320.779
IN2302/030 Kita Außengruppen Teilsanierung/Ausstattung	-30.000				-30.000	
IN2302/031 Zuschuss Kitasanierung an AWO	-200.000				-600.000	
IN2302/032 Kita Modau (Kirchstraße)	-25.000				-85.000	
IN2302/033 Kita Modau (Wiesenweg)	-20.000				-20.000	

Produktbeschreibung

Produktbereich	Kinder, Jugend, Freizeit	
Produkt	Familienbad	2303
Produktverantwortliche/r	Herr Maurer	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB II.1	

1. Produktinformation	
1.1. Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Familienbades für die Freizeitgestaltung, Gesundheits- und Sportförderung
1.2. Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigungsarbeiten im Außenbereich. (Wiese, alle Becken, alle Durchgangsbecken, alle Beckenumgänge und Fußwege) ▪ Entnahme der Wasserproben ▪ Einstellung der Chlorgasanlage (Dosierung) ▪ Kontrolle Wasser und Anlagen ▪ Wasseraufsicht ▪ Reinigung und Desinfektion der Anlage ▪ Wasseraufbereitung (Filterspülung, Auffüllen des Filtermaterials, Reinigung des Beckensaugers, div. Kleinarbeiten ▪ Verkauf der Eintrittskarten ▪ Personalplanung, -einteilung ▪ Abrechnung nach Saisonschluss ▪ Aktualisierung der Gebührenordnung ▪ Erarbeitung Pachtvertrag (Kiosk) und Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen
1.3. Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasseraufbereitung nach DIN 19643 ▪ Gefahrgutverordnung Freibad ▪ BGB ▪ Vorgeschriebene Lehrgänge für Rettungsschwimmer und Ausbildung am Defibrillator ▪ Gebührensatzung und Badeordnung für das Freischwimmbad der Stadt ▪ Dienstanweisung für die Mitarbeiter des städtischen Freibades ▪ Dienstanweisung über die Führung, Sicherung und Verwahrung von Gebührenkassen

2. Ziele	
2.1. Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ober- Ramstadt, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), Schulen, externe Ämter und Behörde, politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt
2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attraktives Familienbad mit speziellen Angeboten für Jugendliche und Senioren ▪ Angebote in Kooperation mit Schulen und DLRG ▪ Präventive Gesundheitsangebote ▪ Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2303 Familienbad					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-115.800	-4.560
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.000		-106.283
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.709	-35.000	-15.142
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.809	-150.800	-125.985
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.381	171.419	239.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.585	11.900	12.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.263	146.654	136.760
14	66	Abschreibungen	277.113	278.909	263.840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.100	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	723.342	609.982	652.633
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	555.533	459.182	526.648
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.623	34.153	4.083
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.623	34.153	4.083
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	559.156	493.335	530.731
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	559.156	493.335	530.731
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	15.000	22.276
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	15.000	22.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.156	508.335	553.007

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2303 Familienbad							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				100.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				100.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-90.505		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000	-484.252	-13.462.000	-13.462.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.781	-26.000	-26.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.000		-300.000	-300.000	-2.557.500	-1.657.500
	Summe	-300.000		-400.000	-888.538	-16.045.500	-15.145.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000		-400.000	-788.538	-16.045.500	-15.145.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2303 Familienbad						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN2303/004 Neukonzeption Freibad		-100.000		-13.370.000	-13.370.000	-352.421

„Bauen, Liegen- schaften, Umwelt“

Fachbereich III	Produkt
	3101 Städtebauliche Planung
	3102 Bauordnung
	3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	3201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	3202 Straßenreinigung
	3203 Parkplatzeinrichtungen
	3204 ÖPNV
	3205 Abfallwirtschaft
	3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege
	3304 Flurbereinigung

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt FB III Fachbereich III					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463.150	-467.899	-460.396
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-63.931	-41.157
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-190.968	-157.939	-219.341
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.847	-9.520	-20.654
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-443.517	-353.875	-327.284
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-489.500	-450.066	-541.411
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.642.982	-1.503.230	-1.610.242
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	905.794	965.404	824.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.934	131.053	138.558
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.733	2.641.697	2.762.253
14	66	Abschreibungen	1.098.525	985.954	1.001.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.950	16.119	12.632
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	133.500	133.200	134.013
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.777	18.168	21.355
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.818.213	4.891.595	4.894.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.175.231	3.388.365	3.284.115
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000		-18.007
22	77	Finanzaufwendungen	8.247	2.323	1.896
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.753	2.323	-16.111
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.163.478	3.390.688	3.268.004
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500.000	-300.500	-2.811
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.773
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500.000	-300.500	-1.038
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.663.478	3.090.188	3.266.966
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.082.000	1.126.000	942.256
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.082.000	1.126.000	942.256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.745.478	4.216.188	4.209.222

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB III Fachbereich III							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.940.667		1.641.853	911.632		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500.000		300.000	29.769		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				183.945		
	Summe	3.440.667		1.941.853	1.125.346		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.050.000		-6.095.000	-57.273	-27.279.500	-24.339.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.150.000		-1.390.000	-1.658.713	-26.442.500	-25.932.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.042		-63.095	-63.528	-2.229.987	-2.149.987
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.042		-23.095	-49.790	-776.637	-776.637
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.650	-1.491	-23.450	-23.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-78.384		-52.872	-52.872	-723.662	-488.509
	Summe	-7.299.426		-7.602.617	-1.833.877	-56.699.099	-52.933.946
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.858.759		-5.660.764	-708.531	-56.699.099	-52.933.946

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB III Fachbereich III						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2023
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-8.000		-88.000	-108.000	-8.250
IN3101/005 Investitionszuschuss Dorferneuerung (IKEK)				-840.000	-840.000	-18.021
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	67.000	40.000		420.000	587.000	
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-16.042	-21.595		-194.595	-210.637	-21.595
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge	412.000			655.000	1.067.000	
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte		-25.000		-289.000	-339.000	
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-50.000	-50.000		-780.000	-1.830.000	
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle	-50.000	-100.000		-800.000	-1.050.000	
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.500.000	-200.000		-2.180.000	-4.580.000	-298.542
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-2.550.000	-3.020.000		-5.670.000	-8.220.000	-1.732.854
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	1.113.000	640.000		1.049.000	2.162.000	669.240
IN3103/082 Zuschuss sozialer Wohnungsbau		-100.000		-225.000	-225.000	-100.000
IN3103/083 Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)		-50.000		-275.000	-325.000	-25.027
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau	-500.000			-90.000	-590.000	-18.929
IN3103/087 WLAN für öffentl. Gebäude u. Einrichtungen		-10.000		-30.000	-30.000	
IN3103/090 Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)		-50.000		-175.000	-225.000	
IN3103/094 Umbaumaßnahmen Sportheim Rohrbach		-45.000		-140.000	-140.000	-9.862
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum	-30.000	-25.000		-335.000	-365.000	-266.918
IN3103/101 Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnahmen)		-30.000		-180.000	-210.000	
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-100.000	-50.000		-80.000	-180.000	
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	54.000	117.000		171.000	342.000	
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-950.000	-1.950.000		-3.950.000	-4.900.000	-1.171.354
IN3103/111 Klimakommunenprojekte		-30.000		-80.000	-170.000	
IN3103/114 Neuausstattung Tische Modauhalle		-17.000		-17.000	-37.000	
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000	-25.000		-25.000	-50.000	-5.355
IN3103/116 Photovoltaikanlage Kita Wembach	-60.000	-60.000		-60.000	-260.000	
IN3201/030 Brückensanierung Brückengasse OR 06				-2.325.500	-2.325.500	-49.972
IN3201/036 Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE		-300.000		-800.000	-800.000	-380.977
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)		-40.000		-80.000	-260.000	
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	-800.000	-900.000		-1.750.000	-2.550.000	-867.829
IN3201/054 Zusch. IN3201/036 Fußwegverb. Odenwaldstr.		60.000		88.000	88.000	30.328
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	232.000	600.000		1.100.000	1.832.000	358.300
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße	-125.000	-30.000		-285.000	-410.000	
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-50.000	-55.000		-355.000	-555.000	
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000	20.000		40.000	120.000	
IN3205/002 Elektroladestation		-20.000		-70.000	-70.000	-15.673
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen		-5.000		-56.000	-56.000	
IN3301/002 Mauersanierung Petri-Park		-20.000		-20.000	-20.000	
IN3302/005 Sanierung Schwärzefloß	-25.000				-125.000	
IN3303/011 Feldwege Modau				-1.120.000	-1.280.000	-56
IN3303/012 Zuschuss HK Wegesanierung "Am Kirchberg"				446.000	446.000	117.300
IN3303/019 Grundhafte Sanierung Radweg "Nieder-Modauer Weg"	-25.000	-75.000		-175.000	-250.000	
IN3303/020 Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-300.000	-180.000		-180.000	-480.000	-3.035
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltierung "Pomawiese 3"	-60.000	-55.000		-55.000	-115.000	
IN3303/024 Zuschuss Planungskost. Radweg "Nieder-Modauer Weg"		37.500		112.500	112.500	
IN3303/025 Zuschüsse Hessenkasse		88.788		1.123.378	1.123.378	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3101 Städtebauliche Planung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.432
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.515
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.500	-8.214
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600	-600	-600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-2.100	-17.878
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.581	169.611	102.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.072	16.109	11.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.874	50.960	29.152
14	66	Abschreibungen	27.406	25.040	27.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.500	6.700	8.205
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	62	62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.508	270.082	179.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.908	267.982	161.422
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.908	267.982	161.422
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	153.908	267.982	161.422
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			930
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			930
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.908	267.982	162.352

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3101 Städtebauliche Planung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	479.000		40.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	479.000		40.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.298.500	-1.298.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.042		-29.595	-49.790	-522.737	-507.737
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.042		-21.595	-49.790	-440.637	-440.637
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.042		-29.595	-49.790	-1.821.237	-1.806.237
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	457.958		10.405	-49.790	-1.821.237	-1.806.237

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3101 Städtebauliche Planung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-8.000		-78.000	-98.000	
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	67.000	40.000		420.000	587.000	
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-16.042	-21.595		-194.595	-210.637	-21.595
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge	412.000			655.000	1.067.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3102 Bauordnung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-4.000	-2.737
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-50	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-4.050	-2.873
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.960	24.193	23.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.605	4.850	47.934
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	10.202	236
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.815	39.245	71.945
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.815	35.195	69.072
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	144.815	35.195	69.072
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	144.815	35.195	69.072
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.815	35.195	69.072

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3102 Bauordnung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-200	-152	-1.750	-1.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-200	-152	-1.750	-1.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200	-152	-1.750	-1.750

Produktbeschreibung

Produktbereich	Planung, Entwicklung und Bau	
Produkt	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3103
Produktverantwortliche/r	Herr Leder	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB III	

1. Produktinformation	
1.1. Kurzbeschreibung	Modernisierung und Unterhaltung von städtischen Liegenschaften, Energiemanagement
1.2. Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> 1.2.1. Kaufmännisches Gebäudemanagement <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mietabrechnung städtischer Wohnungen ▪ jährliche Erstellung einer Nebenkostenabrechnung ▪ Gebühren/Abgaben – Abwassergebühren, Wasserkosten ▪ Energieversorgung, Heizzwecke und Brauchwarmwasser, Kühlzwecke ▪ Energieversorgung Strom ▪ Kostenplanung und Kontrolle, Nutzungskostenrechnung ▪ Dokumentation von Instandhaltungskosten, Schlüsselverwaltung ▪ Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen ▪ Abschluss und Prüfung von Mietverträgen, Wartungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Energielieferverträgen ▪ Pachtverträge mit wirtschaftlichen Unternehmen 1.2.2. Technisches Gebäudemanagement <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung der baulichen Unterhaltung aller städtischen Anwesen und dazugehörigen Außenanlagen, Bauwerke, Einbauten und Ausstattung ▪ Ausarbeitung von Leistungsverzeichnissen und Massenberechnungen für technische Anlagen (Heizung-Sanitär-Wasser) und Instandsetzungsarbeiten im Bauhauptgewerbe nach ▪ Plangrundlagen, technischen Baubestimmungen und Normen ▪ Mitwirken bei Planung technischer Anlagen ▪ Durchführung von Ausschreibungen und Angebotsanforderungen, Bewertung von Angeboten (Preisspiegel) ▪ Erstellen von Bauverträgen mit Ausführungsfirmen ▪ Koordinierung von Bauabläufen mit Ausführungsfirmen ▪ Bauüberwachung und Dokumentation, Abnahme von Bauleistungen ▪ Fachtechnische und sachliche Prüfung der anfallenden Bauleistungsrechnungen sowie sonstiger Lieferungen ▪ Veranlassung von Prüfungen Externer Sachverständiger ▪ Prüfung von Honorarabrechnungen für Ingenieurleistungen nach Vertragsgrundlagen ▪ Regelung von Schadensangelegenheiten mit Schadensmeldung und Sofortmaßnahmen zur Schadensbehebung ▪ Behebung von Störungen ▪ Durchführung von Entsorgungsmaßnahmen (Asbest, PCB u.ä.) ▪ Auftragserteilung an internen Instandhaltungsservice oder externe Firmen ▪ Gebäudeautomation, Übergabe / Inbetriebnahme / Außerbetriebnahme von technischen Anlagen ▪ Optimieren im laufenden Betrieb ▪ Gewährleistungsverfolgung ▪ Durchführung von Energieeinsparmaßnahmen am Gebäude oder technischen Anlagen

Produktbeschreibung

<p><i>Energiemanagement</i></p> <p>1.2.3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auswerten von Aufzeichnungen, Vergleichen von Energiekennwerten ▪ Durchführung von Energetischen Untersuchungen ▪ Pflege bestehender Gebäudedokumentationen und Anlagen in Form von Grundrissen, Schnitten oder Raumbüchern ▪ Erstellung von Bestandplänen, Revisionsplänen und Unterlagen ▪ Reinigung von Böden, Sanitärräumen, Tischen usw. ▪ Glasreinigung an Türen, Fenster und sonstige Glasflächen ▪ Gärtnerische Pflege von Bepflanzungen im Außenbereich, einschließlich Wässern, Schneiden, Rückschnitt von Anpflanzungen ▪ Winterdienst/Räum und Streupflicht ▪ Alarm und Notrufdienste ▪ Hausordnungsdienste
<p>1.3. Auftragsgrundlage</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (BGB) für Vertragsregelungen ▪ Hessische Bauordnung (HBO) ▪ Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ▪ Verdingungsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL) ▪ Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) ▪ Vergabeverordnung (VgV) Erlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vom 01.12.2004 ▪ Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ▪ Technische Baubestimmungen und Normen (DIN) ▪ Energiesparverordnung ▪ sonstige Richtlinien (Hausprüfverordnung, usw.) ▪ städtische Satzungen ▪ Magistrats und Stadtverordnetenbeschlüsse

2. Ziele	
<p>2.1. Zielgruppen</p>	<p>Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), Mieter städtischer Einrichtungen und Wohnungen</p>
<p>2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Substanzerhaltung und energietechnische Optimierung ▪ Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ▪ Nutzungsgerechte Gestaltung ▪ Senkung des Energieverbrauchs ▪ Verringerung der Emissionswerte ▪ Erreichung einer Kostendeckung, angepasst an die Lebensdauer ▪ Klimaneutralität der öffentlichen Gebäude bis 2045 anstreben ▪ Priorisierung des Prinzips „Sanierung statt Neubau“ zur Reduktion grauer Energie
<p>2.3. Operationale Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überblick über den Instandhaltungsstau ▪ Vorschläge für konkrete Sanierungsmaßnahmen ▪ Energietechnische Aufnahme der Gebäude der Prioritätenlisten und Erarbeiten objektbezogener, konkreter Sanierungsvorschläge zur Energieeinsparung unter Einbeziehung des regelmäßig wiederkehrenden Sanierungsbedarfs ▪ Senkung des Energieverbrauchs in den städtischen Gebäuden (ohne städtische Wohngebäude) um 30% bis 2025 (auf Basis 2010) ▪ Bei Sanierung wird eine weitere Senkung des Energieverbrauchs in den städtischen Gebäuden (ohne städtische Wohngebäude) angestrebt ▪ Umstellung auf regenerative Energie bis 2040 ▪ Überblick über erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen an den restlichen städtischen Wohngebäuden bis Ende 2023

Produktbeschreibung

	<ul style="list-style-type: none">▪ Entwicklung eines Sanierungskonzeptes für die Feuerwehrgerätehäuser bis 2023 einschließlich Zeitplan und Kostenschätzung▪ Sukzessive Installation von Photovoltaik auf allen geeigneten Dachflächen▪ Sukzessive Umsetzung von Parkplatz-PV-Anlagen über allen geeigneten städtischen Stellplätzen▪ Reduzierung der Pflegekosten durch Regenwassereinsatz zur Bewässerung der Neuanpflanzungen▪ Vögel- und Insektenfreundliche Bepflanzung und Pflege▪ Energieoptimierte Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung
--	---

3. Kennzahlen	
----------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.000	-448.096	-438.678
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.900	-53.669	-27.725
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-25.318	-27.915
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.149		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-260.697	-190.833	-139.984
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-5.001	-132.032
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-763.746	-722.917	-766.334
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	541.496	575.164	507.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.567	94.691	64.729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.077	1.157.431	1.505.474
14	66	Abschreibungen	558.965	464.090	472.971
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400	5.400	5.850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600	18.064	17.035
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.383.105	2.314.840	2.573.986
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.619.359	1.591.923	1.807.652
21	56, 57	Finanzerträge			-2.072
22	77	Finanzaufwendungen	2.149		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.149		-2.072
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.621.508	1.591.923	1.805.580
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500.000	-300.000	-2.576
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.772
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500.000	-300.000	-804
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	121.508	1.291.923	1.804.776
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	280.000	310.000	265.733
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	280.000	310.000	265.733
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401.508	1.601.923	2.070.509

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.198.702		789.000	97.269		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500.000		300.000	29.769		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.698.702		1.089.000	127.038		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.765.000		-5.680.000	-46.557	-23.684.500	-21.464.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-130.000	-451.245	-8.623.700	-8.333.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-28.500	-13.738	-1.511.500	-1.446.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.500		-296.000	-296.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.350	-1.262	-18.100	-18.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-46.283		-39.166	-39.165	-513.335	-374.485
	Summe	-5.861.283		-5.879.016	-551.967	-34.351.135	-31.637.285
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.162.581		-4.790.016	-424.929	-34.351.135	-31.637.285

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2023
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto						-8.250
IN3101/005 Investitionszuschuss Dorferneuerung (IKEK)						-18.021
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte		-25.000		-289.000	-339.000	
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-50.000	-50.000		-780.000	-1.830.000	
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle	-50.000	-100.000		-800.000	-1.050.000	
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.500.000	-200.000		-2.180.000	-4.580.000	-298.542
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-2.550.000	-3.020.000		-5.670.000	-8.220.000	-1.732.854
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	1.113.000	640.000		1.049.000	2.162.000	669.240
IN3103/082 Zuschuss sozialer Wohnungsbau		-100.000		-225.000	-225.000	-100.000
IN3103/083 Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)		-50.000		-275.000	-325.000	-25.027
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau	-500.000			-90.000	-590.000	-18.929
IN3103/087 WLAN für öffentl. Gebäude u. Einrichtungen		-10.000		-30.000	-30.000	
IN3103/090 Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)		-50.000		-175.000	-225.000	
IN3103/094 Umbaumaßnahmen Sportheim Rohrbach		-45.000		-140.000	-140.000	-9.862
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum	-30.000	-25.000		-335.000	-365.000	-266.918
IN3103/101 Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnahmen)		-30.000		-180.000	-210.000	
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-100.000	-50.000		-80.000	-180.000	
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	54.000	117.000		171.000	342.000	
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-950.000	-1.950.000		-3.950.000	-4.900.000	-1.171.354
IN3103/111 Klimakommunenprojekte		-30.000		-80.000	-170.000	
IN3103/114 Neuausstattung Tische Modauhalle		-17.000		-17.000	-37.000	
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000	-25.000		-25.000	-50.000	-5.355
IN3103/116 Photovoltaikanlage Kita Wembach	-60.000	-60.000		-60.000	-260.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-3.030	-4.428
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-512	-505	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.098	-1.820	-1.896
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-142.154	-129.882	-153.922
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-6.565	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.364	-141.802	-160.245
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.961	39.299	41.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.873	2.880	2.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.459	974.067	809.543
14	66	Abschreibungen	398.871	382.051	415.312
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.342.164	1.398.297	1.269.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.188.800	1.256.495	1.109.515
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	6.098	2.323	1.896
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.098	2.323	1.896
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.194.898	1.258.818	1.111.411
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.194.898	1.258.818	1.111.411
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	44.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	44.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.244.898	1.308.818	1.156.352

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.965		666.565	749.987		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				183.945		
	Summe	242.965		666.565	933.932		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.915	-445.000	-445.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000		-1.240.000	-932.715	-14.177.800	-13.957.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-45.000	-45.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-32.101		-13.706	-13.706	-210.327	-114.024
	Summe	-832.101		-1.253.706	-949.336	-14.878.127	-14.561.824
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.136		-587.141	-15.404	-14.878.127	-14.561.824

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN3201/030 Brückensanierung Brückengasse OR 06				-2.325.500	-2.325.500	-49.972
IN3201/036 Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE		-300.000		-800.000	-800.000	-380.977
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)		-40.000		-80.000	-260.000	
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	-800.000	-900.000		-1.750.000	-2.550.000	-867.829
IN3201/054 Zusch. IN3201/036 Fußwegverb. Odenwaldstr.		60.000		88.000	88.000	30.328
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	232.000	600.000		1.100.000	1.832.000	358.300

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3202 Strassenreinigung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-808	-995
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20.442
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-808	-21.437
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	41.569	27.094
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.500	41.569	27.094
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.500	40.761	5.657
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.500	40.761	5.657
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.500	40.761	5.657
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.000	250.000	227.542
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.000	250.000	227.542
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.500	290.761	233.199

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3202 Strassenreinigung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3203 Parkplatzeinrichtungen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.458	-1.458	-1.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.458	-1.458	-1.457
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.485	7.707	7.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	585	561	547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359	7.182	868
14	66	Abschreibungen	9.672	9.992	9.991
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	42	56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.203	25.484	19.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.745	24.026	17.919
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.745	24.026	17.919
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.745	24.026	17.919
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.745	24.026	17.919

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3203 Parkplatzeinrichtungen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000		-30.000		-265.000	-235.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-452.500	-452.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-125.000		-30.000		-717.500	-687.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000		-30.000		-717.500	-687.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3203 Parkplätzeeinrichtungen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße	-125.000	-30.000		-285.000	-410.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3204 ÖPNV					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-150	-100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.600	-6.200	-6.171
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.612	-15.612	-15.611
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500	-14.000	-6.448
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.712	-35.962	-28.330
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.609	23.079	19.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	2.330	1.955
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.430	149.489	156.063
14	66	Abschreibungen	23.020	23.020	23.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.100	2.819
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.359	202.018	203.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.647	166.056	175.309
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.647	166.056	175.309
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	-235
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-500	-235
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.647	165.556	175.074
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.000	1.807
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.000	1.807
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.647	166.556	176.881

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3204 ÖPNV							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		20.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000		20.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-55.000		-555.000	-405.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-90.000	-90.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-50	-38	-650	-650
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-55.050	-38	-695.650	-545.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-35.050	-38	-695.650	-545.650

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3204 ÖPNV						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-50.000	-55.000		-355.000	-555.000	
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000	20.000		40.000	120.000	

Produktbeschreibung

Produktbereich	Verkehr und Abfallwirtschaft	
Teil-Produkt	Klimaschutz- und Nachhaltigkeit	3205
Produktverantwortliche/r	n.n.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung	

1. Produktinformation	
1.1. Kurzbeschreibung	Teilbereich des Produkts „Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft“ Klimaschutz- und Nachhaltigkeit
1.2. Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstellung und Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes ▪ Koordination und Steuerung von Prozessen der Konzepterstellung unter Einbezug von Verwaltung, externen Dienstleistern und Öffentlichkeit ▪ Initiierung von Beteiligungsprozessen innerhalb und außerhalb der Verwaltung ▪ Entwicklung von Strategien, Zielen und konkreten Klimaschutzmaßnahmen und Energiekonzeptionen in den kommunalen Handlungsfeldern ▪ Eigenständige Projektentwicklung und interdisziplinäre Projektarbeit mit internen und externen Akteuren ▪ Monitoring und Controlling des kommunalen Klimaschutzes und Energiemanagements ▪ Weiterentwicklung der Infrastruktur für die e-Mobilität ▪ Vorbereitung politischer Beschlüsse sowie Berichterstattung in politischen Gremien ▪ Fördermittelakquise, Beratung und Information von Dritten, Organisationsbegleitende Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit ▪ Organisation und Moderation von Veranstaltungen und Schulungen
1.3. Auftragsgrundlage	

2. Ziele	
2.1. Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.)
2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	
2.3. Operationale Ziele	

3. Kennzahlen	
----------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3205 Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.600	-19.500	-21.168
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.232	-3.835
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.000	-125.250	-151.335
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-254	-254	-254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-477.000	-424.500	-379.538
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-630.354	-572.736	-556.130
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.678	25.572	35.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.388	2.517	2.977
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.060	18.831	22.643
14	66	Abschreibungen	5.180	2.253	1.814
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			731
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000		4.202
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.306	49.173	68.234
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-536.048	-523.563	-487.896
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000		-15.935
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.000		-15.935
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-556.048	-523.563	-503.831
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-556.048	-523.563	-503.830
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	15.000	14.712
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	15.000	14.712
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-536.048	-508.563	-489.118

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3205 Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-4.760	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-50	-38	-650	-650
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.050	-4.798	-70.650	-70.650
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-20.050	-4.798	-70.650	-70.650

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3205 Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN3205/002 Elektroladestation		-20.000		-70.000	-70.000	-15.673

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.756		-27.756
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.954	-7.954	-7.955
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.710	-7.954	-35.710
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.351	36.921	22.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	815	2.678	1.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.175	96.844	76.563
14	66	Abschreibungen	12.395	12.395	12.396
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		202	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.736	149.040	112.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.026	141.086	76.694
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.026	141.086	76.694
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.026	141.086	76.694
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380.000	410.000	277.476
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	380.000	410.000	277.476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	447.026	551.086	354.170

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-25.000		-86.000	-86.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000		-86.000	-86.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen		-5.000		-56.000	-56.000	
IN3301/002 Mauersanierung Petri-Park		-20.000		-20.000	-20.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-303	-550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550	-303	-550
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.543	13.411	8.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	986	965	592
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160	13.306	4.338
14	66	Abschreibungen	10.022	10.022	10.022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	127.000	126.500	125.808
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.711	164.204	149.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.161	163.901	148.728
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.161	163.901	148.728
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	161.161	163.901	148.728
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	25.000	27.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.000	25.000	27.581
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.161	188.901	176.309

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000				-165.000	-65.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-635.000	-635.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000				-830.000	-730.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000				-830.000	-730.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN3302/005 Sanierung Schwarzeßloß	-25.000				-125.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.700	-5.858	-4.725
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000		-4.372
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.788	-7.282	-7.501
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.699
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.488	-13.140	-19.298
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.130	50.447	53.568
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.743	3.472	3.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.389	121.816	130.280
14	66	Abschreibungen	52.994	57.091	28.747
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.717	205
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.756	234.543	216.312
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.268	221.403	197.014
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.268	221.403	197.014
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150.268	221.403	197.014
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.000	65.000	81.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.000	65.000	81.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.268	286.403	278.548

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			126.288	64.375		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			126.288	64.375		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000		-310.000	-3.040	-2.085.000	-1.645.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000			-274.753	-1.145.000	-1.145.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-385.000		-310.000	-277.793	-3.230.000	-2.790.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385.000		-183.712	-213.418	-3.230.000	-2.790.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN3303/011 Feldwege Modau				-1.120.000	-1.280.000	-56
IN3303/012 Zuschuss HK Wegesanie rung "Am Kirchberg"				446.000	446.000	117.300
IN3303/019 Grundhafte Sanierung Radweg "Nieder-Modauer Weg"	-25.000	-75.000		-175.000	-250.000	
IN3303/020 Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-300.000	-180.000		-180.000	-480.000	-3.035
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltierung "Pomawiese 3"	-60.000	-55.000		-55.000	-115.000	
IN3303/024 Zuschuss Planungskost. Radweg "Nieder-Modauer Weg"		37.500		112.500	112.500	
IN3303/025 Zuschüsse Hessenkasse		88.788		1.123.378	1.123.378	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3304 Flurbereinigung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.050	3.100	3.028
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.050	3.100	3.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.050	3.100	3.028
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.050	3.100	3.028
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.050	3.100	3.028
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.050	3.100	3.028

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3304 Flurbereinigung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

„Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung“

Fachbereich III W / K

Produkt

7000 Abwasserbeseitigung

8000 Wasserversorgung

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt FB V Fachbereich V					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-6.000	-12.193
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.680.500	-4.766.455	-4.523.656
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-105.000	-111.426	-123.941
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-16.000	-15.000	-17.899
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.080	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-271.436	-122.544	-122.212
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-149
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.079.786	-5.022.555	-4.800.049
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.246	587.482	611.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.436	47.667	47.292
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.850	2.070.566	1.973.417
14	66	Abschreibungen	1.002.735	995.418	986.758
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.409.003	1.341.700	1.331.157
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.821	66.055	36.135
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.994.091	5.109.088	4.986.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.695	86.533	186.461
21	56, 57	Finanzerträge	-18.000	-16.275	-116.493
22	77	Finanzaufwendungen	184.540	189.347	206.058
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	166.540	173.072	89.565
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.845	259.605	276.026
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.845	259.605	263.526
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.500	17.000	18.519
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.500	17.000	18.519
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.345	276.605	282.045

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB V Fachbereich V							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		150.000	48.896		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.072.000					
	Summe	1.222.000		150.000	61.396		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-725.000		-1.300.000	-96.507	-11.236.500	-6.981.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-525.000		-1.678.000	-470.668	-20.203.000	-16.523.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-40.000	-41.147	-638.000	-608.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-500	-423	-2.900	-2.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-476.179		-452.612	-510.185	-10.170.694	-8.354.537
	Summe	-1.746.179		-3.471.112	-1.118.930	-42.251.094	-32.469.937
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-524.179		-3.321.112	-1.057.534	-42.251.094	-32.469.937

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB V Fachbereich V						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2023
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-2.500	-7.500		-88.000	-98.000	
IN7300/001 Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund		-560.000		-560.000	-1.120.000	
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	-350.000	-125.000		-125.000	-475.000	-2.522
IN7410/023 Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)		-300.000		-800.000	-1.100.000	
IN7410/032 Grundhafte Kanalsanierungen (geschl. 2020) Wembach		-268.000		-368.000	-368.000	
IN7410/040 Kanal O-R (geschl. BV)				-1.235.000	-1.235.000	-8.618
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)		-250.000		-250.000	-500.000	-20.758
IN7410/055 Kanal Im Höhlchen (Teilabschnitt)				-222.339	-222.339	-135.486
IN7410/056 Kanal Hintergasse				-80.000	-80.000	-68.783
IN7420/001 Kanalhausanschlüsse	-75.000	-75.000		-755.000	-1.055.000	-54.547
IN7420/002 Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	75.000		740.000	1.040.000	594
IN7600/003 RÜL-Bauwerk R 65 Rondell Drosselorgan	-75.000				-75.000	
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-7.500	-7.500		-79.000	-109.000	-4.542
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-10.000	-25.000		-50.000	-60.000	
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen	-100.000	-100.000		-250.000	-350.000	-67.096
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-100.000	-500.000		-850.000	-4.550.000	-19.149
IN8550/018 Wasserleitung Seesengrund		-80.000		-80.000	-160.000	
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach		-125.000		-150.000	-275.000	-7.491
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-450.000	-495.000		-1.035.000	-1.485.000	-243.416
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000		-730.000	-1.080.000	-19.721
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	75.000	75.000		605.000	855.000	28.559

Produktbeschreibung

Produktbereich	Abwasserbeseitigung u. Wasserversorgung	
Produkt	Abwasserbeseitigung	7000
Produktverantwortliche/r	Herr Diez	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB III W/K	

1. Produktinformation	
1.1. Kurzbeschreibung	Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken, Stauraumkanälen und Pumpwerken.
1.2. Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Herstellung von Kanalhausanschlüssen ▪ Unterhaltung von Kanalhauptleitungen ▪ Unterhaltung von Regenrückhaltebecken ▪ Unterhaltung von Stauraumkanälen ▪ Planauskünfte ▪ Ausschreibung und Bauleitung Kanalsanierungsmaßnahmen ▪ Beseitigung von Kanalschäden ▪ Kanalschadensberatung vor Ort ▪ Betreuung Kanaltechnischer Ingenieur-Bauwerke ▪ Umsetzung GEP Ober-Ramstadt ▪ Umsetzung EKVO-Vorschriften ▪ Führung des Kanalkatasters ▪ Indirekteinleiterkontrolle ▪ Bearbeitung Niederschlagswassergebühren ▪ Erstellung von Statistiken
1.3. Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse des Magistrats ▪ Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung ▪ Entwässerungssatzung

2. Ziele	
2.1. Zielgruppen	Sämtliche Grundstückseigentümer/innen im Stadtgebiet (inkl. Stadt Ober-Ramstadt)
2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und Grundstücksentwässerung im gesamten Stadtgebiet
2.3. Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Fortschreibung des GEP/Kanalkatasters • Sanierung der Kanalhauptleitungen nach Prioritäten • Minimierung der Schadensfälle • Minimierung von Schadstoffeintrag ins Grundwasser • Bereitstellung der Abwasserentsorgung zu möglichst günstigen Kosten

3. Kennzahlen	
----------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 7000 Abwasserbeseitigung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.393
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.920.500	-3.002.980	-2.858.287
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-12.269	-3.028
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-231.463	-82.780	-82.262
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.159.463	-3.098.029	-2.949.015
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.756	115.684	122.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.510	11.574	11.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.700	1.054.672	624.741
14	66	Abschreibungen	692.612	695.776	688.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.273.502	1.226.600	1.227.072
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.002.080	3.104.306	2.673.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-157.383	6.277	-275.573
21	56, 57	Finanzerträge			-101.520
22	77	Finanzaufwendungen	153.966	163.071	175.815
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	153.966	163.071	74.295
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.417	169.348	-201.278
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.417	169.348	-201.278
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	5.000	278
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500	5.000	278
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-917	174.348	-201.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 7000 Abwasserbeseitigung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		75.000	24.886		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.000					
	Summe	477.000		75.000	24.886		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000			-56.565	-2.060.000	-2.060.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-425.000		-1.578.000	-258.153	-17.968.000	-14.688.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-7.500	-20.694	-173.000	-165.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-250	-212	-1.450	-1.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-398.953		-382.813	-372.914	-6.796.033	-5.500.098
	Summe	-901.453		-1.968.563	-708.538	-26.998.483	-22.415.048
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-424.453		-1.893.563	-683.652	-26.998.483	-22.415.048

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 7000 Abwasserbeseitigung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-2.500	-7.500		-88.000	-98.000	
IN7300/001 Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund		-560.000		-560.000	-1.120.000	
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	-350.000	-125.000		-125.000	-475.000	-2.522
IN7410/023 Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)		-300.000		-800.000	-1.100.000	
IN7410/032 Grundhafte Kanalsanierungen (geschl. 2020) Wembach		-268.000		-368.000	-368.000	
IN7410/040 Kanal O-R (geschl. BV)				-1.235.000	-1.235.000	-8.618
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)		-250.000		-250.000	-500.000	-20.758
IN7410/055 Kanal Im Höhlchen (Teilabschnitt)				-222.339	-222.339	-135.486
IN7410/056 Kanal Hintergasse				-80.000	-80.000	-68.783
IN7420/001 Kanalhausanschlüsse	-75.000	-75.000		-755.000	-1.055.000	-54.547
IN7420/002 Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	75.000		740.000	1.040.000	594
IN7600/003 RÜL-Bauwerk R 65 Rondell Drosselorgan	-75.000				-75.000	

Produktbeschreibung

Produktbereich	Abwasserbeseitigung u. Wasserversorgung	
Produkt	Wasserversorgung	8000
Produktverantwortliche/r	Herr Diez	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB III W/K	

1. Produktinformation		
1.1. Kurzbeschreibung	Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsleitungen, Hochbehältern, Pumpwerken, Aufbereitungsanlagen und Druckerhöhungsanlagen und Zählerschächten.	
1.2. Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Herstellung von Wasserhausanschlüssen ▪ Unterhaltungen von <ul style="list-style-type: none"> ○ Wasserversorgungsleitungen ○ Verbindungsleitungen ○ Zählerschächten ○ Druckerhöhungsanlagen ○ Wasserhausanschlüssen ○ Pumpwerken ○ Hochbehältern ○ Aufbereitungsanlagen ○ Brunnen ○ Quellen ▪ Planauskünfte ▪ Beseitigung von Wasserrohrbrüchen ▪ Sicherstellung der Löschwasserversorgung ▪ Erstellung von Statistiken 	
1.3. Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse des Magistrats ▪ Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung ▪ Wasserversorgungssatzung ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Hess. Wassergesetz ▪ KAG ▪ HGO 	

2. Ziele		
2.1. Zielgruppen	Sämtliche Grundstückseigentümer/innen im Stadtgebiet (inkl. Stadt Ober-Ramstadt)	
2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	Sicherstellung der Wasserversorgung im gesamten Stadtgebiet	
2.3. Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung des Trinkwasserleitungsnetzes • Sicherung der Wasserqualität • Minimierung der Wasserverluste • Bereitstellung des Trinkwassers zu günstigen Kosten • Erhalt der Eigenförderung • Wirtschaftlichkeit des Versorgungssystems 	

3. Kennzahlen	
----------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 8000 Wasserversorgung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-6.000	-6.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.760.000	-1.763.475	-1.665.369
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-97.500	-99.157	-120.913
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-16.000	-15.000	-17.899
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.080	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.973	-39.764	-39.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.920.323	-1.924.526	-1.851.034
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	515.490	471.798	489.509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.926	36.093	36.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.150	1.015.894	1.348.676
14	66	Abschreibungen	310.123	299.642	298.552
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	135.502	115.100	104.085
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.821	66.055	36.135
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.992.012	2.004.782	2.313.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.689	80.256	462.033
21	56, 57	Finanzerträge	-18.000	-16.275	-14.973
22	77	Finanzaufwendungen	30.574	26.276	30.243
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	12.574	10.001	15.270
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.263	90.257	477.303
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.263	90.257	464.803
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	12.000	18.241
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000	12.000	18.241
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.263	102.257	483.044

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 8000 Wasserversorgung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		75.000	24.011		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	670.000					
	Summe	745.000		75.000	36.511		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.000		-1.300.000	-39.943	-9.176.500	-4.921.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000	-212.515	-2.235.000	-1.835.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.500		-32.500	-20.452	-465.000	-442.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-250	-212	-1.450	-1.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-77.226		-69.799	-137.271	-3.374.661	-2.854.439
	Summe	-844.726		-1.502.549	-410.393	-15.252.611	-10.054.889
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.726		-1.427.549	-373.882	-15.252.611	-10.054.889

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 8000 Wasserversorgung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-7.500	-7.500		-79.000	-109.000	-4.542
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-10.000	-25.000		-50.000	-60.000	
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen	-100.000	-100.000		-250.000	-350.000	-67.096
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-100.000	-500.000		-850.000	-4.550.000	-19.149
IN8550/018 Wasserleitung Seesengrund		-80.000		-80.000	-160.000	
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach		-125.000		-150.000	-275.000	-7.491
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-450.000	-495.000		-1.035.000	-1.485.000	-243.416
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000		-730.000	-1.080.000	-19.721
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	75.000	75.000		605.000	855.000	28.559

„Baubetriebshof“

Fachbereich IV

Produkt

4100 Baubetriebshof

4200 Fuhrpark

4300 Maschinen und Geräte

Produktbeschreibung

Produktbereich	Baubetriebshof	
Produkt	Baubetriebshof	4100/4200/4300
Produktverantwortliche/r	Herr Rodenhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB IV	

1. Produktinformation		
1.1. Kurzbeschreibung	Der Baubetriebshof führt verschieden Arbeiten in den Bereichen Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenunterhaltung, Unterhaltung des eigenen Fuhrparks sowie die Unterhaltung sämtlicher städtischer Grünanlagen und –flächen aus, für die er die personelle Kapazität und die entsprechenden Gerätschaften besitzt.	
1.2. Leistungen	Abwicklung von Aufträgen in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebäudeunterhaltung ▪ Gebäudebewirtschaftung ▪ Unterhaltung der städt. Grünanlagen ▪ Grundstücksunterhaltung ▪ Bereitstellung von Verkehrsbeschilderung ▪ Straßenunterhaltung ▪ Unterhaltung des eigenen Fuhrparks ▪ Unterhaltung städtischer Freizeitanlagen ▪ Unterhaltung städtischer Bürgerhäuser 	
1.3. Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse des Magistrats ▪ Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung ▪ Beauftragung durch einen Fachbereich ▪ Beauftragung durch die Stadtwerke Ober-Ramstadt 	

2. Ziele		
2.1. Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, andere Fachbereiche einschließlich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	
2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Bauliche Erhaltung von Straßen, Anlagen, Grundstücken, Gebäuden und sonstigem Vermögen der Stadt Ober-Ramstadt • Unterstützung von Bürgern und Vereinen beim Erhalt von Anlagen • Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen, städtische oder vereinseigene. 	
2.3. Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Leistungsverrechnung mit Priorität umsetzen und ausgeglichenen Produkthaushalt anstreben • Unterstützung von Pflegepaten bei der Pflege von Anlagen • Unterstützung von Bürgern und Vereinen bei der Unterstützung von Ideen in Schule, Kita´s, Vereinsgeländen u. ä. 	

3. Kennzahlen	
----------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt FB IV Fachbereich IV					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-252	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-1.515	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-967		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.321	-54.839	-27.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.788	-56.606	-27.613
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.324.492	1.250.706	1.260.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.138	85.860	86.319
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.286	220.596	199.243
14	66	Abschreibungen	200.871	214.184	194.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.460
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	3.000	2.063
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.799.787	1.774.346	1.744.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.735.999	1.717.740	1.717.211
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	967		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	967		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.736.966	1.717.740	1.717.211
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.498
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.736.966	1.717.740	1.715.713
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.274.500	-1.382.500	-1.207.803
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.800	1.626
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.274.500	-1.365.700	-1.206.178
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	462.466	352.040	509.535

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB IV Fachbereich IV							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				183.833		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				40.852		
	Summe				226.185		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-215.000		-244.000	-78.459	-4.000.500	-3.248.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.085				-16.340	-4.085
	Summe	-219.085		-244.000	-78.459	-4.016.840	-3.252.585
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.085		-244.000	147.726	-4.016.840	-3.252.585

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB IV Fachbereich IV						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-7.500		-118.500	-138.500	-1.400
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-130.000	-148.500		-713.500	-1.422.500	-5.703
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-80.000	-88.000		-233.000	-471.000	-40.394

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 4100 Baubetriebshof					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-252	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-1.515	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-518	-856
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.500	-2.285	-905
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.324.492	1.250.706	1.260.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.138	85.860	86.319
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.936	59.871	49.246
14	66	Abschreibungen	3.949	4.733	5.191
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.460
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.461.515	1.401.170	1.403.899
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.453.015	1.398.885	1.402.994
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.453.015	1.398.885	1.402.994
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.453.015	1.398.885	1.402.994
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.274.500	-1.382.500	-1.207.803
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.800	1.426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.274.500	-1.365.700	-1.206.377
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.515	33.185	196.617

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 4100 Baubetriebshof							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-7.500		-159.000	-144.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-7.500		-159.000	-144.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-7.500		-159.000	-144.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 4100 Baubetriebshof						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-7.500		-95.500	-115.500	-1.400

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 4200 Fuhrpark					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-845		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.353	-49.353	-20.742
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-124
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.198	-49.353	-20.867
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.850	125.502	126.593
14	66	Abschreibungen	157.982	168.051	141.771
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	3.000	1.890
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.832	296.553	270.255
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	219.634	247.200	249.388
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	845		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	845		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.479	247.200	249.388
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.499
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	220.479	247.200	247.889
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.479	247.200	248.089

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 4200 Fuhrpark							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				160.650		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				35.700		
	Summe				197.850		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-130.000		-148.500	-70.724	-2.988.500	-2.409.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.570				-14.280	-3.570
	Summe	-133.570		-148.500	-70.724	-3.002.780	-2.413.070
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.570		-148.500	127.126	-3.002.780	-2.413.070

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 4200 Fuhrpark						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-130.000	-148.500		-713.500	-1.422.500	-5.703

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 4300 Maschinen und Geräte					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-122		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.968	-4.968	-5.841
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.090	-4.968	-5.841
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	35.223	23.404
14	66	Abschreibungen	38.940	41.400	47.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.440	76.623	70.670
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.350	71.655	64.829
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	122		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	122		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.472	71.655	64.829
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.472	71.655	64.830
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.472	71.655	64.830

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 4300 Maschinen und Geräte							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.183		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				5.152		
	Summe				28.335		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000		-88.000	-7.735	-830.000	-672.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-515				-2.060	-515
	Summe	-80.515		-88.000	-7.735	-832.060	-672.515
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.515		-88.000	20.600	-832.060	-672.515

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 4300 Maschinen und Geräte						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2023
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-80.000	-88.000		-233.000	-471.000	-40.394



OBER-RAMSTADT
Stadt der Farben

Stadt Ober-Ramstadt

***Auszug aus dem
Beteiligungsbericht
2022***

***Stadtentwicklungsgesellschaft
Ober-Ramstadt mbH
(SEG)***

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		703.176,47	408.017,74
2. sonstige betriebliche Erträge		143.592,61	203.482,73
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		393.488,53	272.680,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.940,33		3.620,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>939,94</u>		<u>830,95</u>
		4.880,27	4.450,95
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		295.404,85	116.950,21
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		71.283,74	99.590,86
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		142,45	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	7,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		76.375,21	71.531,14
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,51-	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		<u>5.479,44</u>	<u>46.304,62</u>
12. Jahresüberschuss		<u>5.479,44</u>	<u>46.304,62</u>

.....



OBER-RAMSTADT
Stadt der Farben

Bilanz

zum

31.12.2021



2 Vermögensrechnung (Bilanz)

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
1	Aktiva				Passiva			
1.1	Anlagevermögen		82.347.221,71	81.210.917,79	1	Eigenkapital	51.663.756,21	50.773.669,80
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		868.917,70	856.102,37	1.1	Netto-Position	39.428.902,89	39.428.902,89
1.1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		37.923,67	44.128,08	1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.344.766,91	11.344.766,91
1.1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		830.994,03	811.974,29	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.569.948,17	5.569.948,17
1.1.3	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	1.2.2	Sonderrücklagen	5.807.920,27	5.644.165,56
1.2	Sachanlagen		79.094.080,30	78.391.212,01	1.2.3	Stiftungskapital	94.806,49	140.653,18
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		14.449.523,70	14.367.951,30	1.2.4	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		19.062.643,99	13.167.156,39	1.3	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen		41.004.403,44	41.285.158,78	1.3.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		1.225.758,13	314.857,49	1.3.1.1	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.162.879,28	2.012.388,72	1.3.1.2	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.168.871,76	7.243.699,33	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		2.384.223,71	1.963.603,41	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	726.331,70	2.534.081,60
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		62.199,64	62.199,64	1.3.2.2	-/- Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	-772.178,39	-2.498.964,06
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	1.3.2.3	-/- Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		1.716.340,90	1.292.903,32	1.3.2.4	-/- Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	1.3.2.5	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	163.754,71	439.609,42
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		405.288,42	394.276,88	1.3.2.6	-/- Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	-163.754,71	-439.609,42
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		200.394,75	214.223,57				
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		0,00	0,00	2	Sonderposten	12.023.940,26	12.717.147,23
2	Umlaufvermögen		8.410.825,25	6.508.107,21	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.999.842,26	11.045.288,23
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		122.788,67	115.899,62	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.872.938,29	7.872.938,29
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.270.698,83	2.218.534,89
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.136.605,89	3.194.791,32	2.1.3	Investitionsbeiträge	983.941,83	953.815,05
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen		937.737,00	1.093.211,17	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.022.498,00	1.670.259,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		1.007.758,64	752.501,93	2.3	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen ein Beteiligungsverhältnis bestehend, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonderevermögen		56.196,24	163.188,13				
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen ein Beteiligungsverhältnis bestehend, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonderevermögen		129.416,67	17.521,55	3	Rückstellungen	8.030.127,49	6.215.245,43
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände		5.497,34	1.178.368,54	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.632.727,49	5.571.445,43
2.4	Flüssige Mittel		6.151.430,69	3.197.416,27	3.2	Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.328.400,00	574.800,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		589.945,43	625.142,34	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	69.000,00	69.000,00
					3.5	Sonstige Rückstellungen	17.966.218,50	16.971.315,94
					4	Verbindlichkeiten	0,00	0,00
					4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.160.719,85	16.223.274,89
					4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.793.219,85	12.560.774,89
					4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	5.427.500,00	3.662.500,00
					4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
					4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
					4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen	889.433,27	59.305,91
					4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	810.049,96	440.539,63
					4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.805,15	14.091,84
					4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Sonderevermögen	134.110,60	144.213,60
					4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.031.900,33	89.890,07
					5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.663.949,93	1.666.789,94
	Summe Aktiva		91.347.992,39	88.344.167,34		Summe Passiva	91.347.992,39	88.344.167,34



3 Ergebnisrechnung (Gewinn- u. Verlustrechnung) inkl. Teilrechnungen

Stadt Ober-Ramstadt
Ergebnisrechnung 2021
- Euro -

Nach Muster 15 zu § 46 GemHVO

Nr.	Kontenobergruppe	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
			2020	2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.983,47	1.078.220,00	968.459,84	109.760,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686.626,81	5.967.290,00	5.498.370,58	468.919,42
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	608.972,03	441.970,00	710.923,82	-268.953,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.984,29	13.280,00	13.155,12	124,88
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.013.960,69	20.004.000,00	22.547.257,85	-2.543.257,85
6	547	Erträge aus Transferleistungen	631.220,99	743.000,00	650.087,59	92.912,41
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.826.823,21	5.527.172,00	6.243.600,47	-716.428,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.565.393,71	1.685.305,00	1.207.963,77	477.341,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	736.288,13	483.080,00	470.094,59	12.985,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.856.253,33	35.943.317,00	38.309.913,63	-2.366.596,63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.188.690,73	7.676.084,00	7.634.070,23	42.013,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.008.250,08	852.274,00	1.002.554,00	-150.280,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616.795,37	5.856.401,00	5.913.555,70	-57.154,70
14	66	Abschreibungen	2.506.609,37	2.689.262,00	2.694.785,69	-5.523,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.585.589,22	3.518.440,00	3.063.497,27	454.942,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.421.395,25	14.284.900,00	16.364.293,09	-2.079.393,09
17	72	Transferaufwendungen	487.189,11	489.800,00	527.489,32	-37.689,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.323,97	86.835,00	55.894,52	30.940,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.881.843,10	35.453.996,00	37.256.139,82	-1.802.143,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.974.410,23	489.321,00	1.053.773,81	-564.452,81
21	56, 57	Finanzerträge	75.941,45	48.850,00	58.090,54	-9.240,54
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	516.270,08	444.223,00	385.532,65	58.690,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-440.328,63	-395.373,00	-327.442,11	-67.930,89
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.534.081,60	93.948,00	726.331,70	-632.383,70
25	59	Außerordentliche Erträge	521.532,19	703.100,00	163.777,70	539.322,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	81.922,77	0,00	22,99	-22,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	439.609,42	703.100,00	163.754,71	539.345,29
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.973.691,02	797.048,00	890.086,41	-93.038,41



4 Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung) inkl. Teilrechnungen

Stadt Ober-Ramstadt Finanzrechnung 2021

- Euro -

Nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
		2020	2021	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.154,22	1.078.220,00	1.008.031,14	70.188,86
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.642.878,39	5.967.290,00	5.728.011,52	239.278,48
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	593.682,65	441.970,00	674.061,85	-232.091,85
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.124.523,24	20.004.000,00	21.933.274,05	-1.929.274,05
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	631.220,99	743.000,00	650.087,59	92.912,41
6	Zuw eisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.873.464,62	5.527.172,00	6.265.288,10	-738.116,10
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.383,74	48.850,00	51.854,14	-3.004,14
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	600.390,69	479.680,00	500.144,57	-20.464,57
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	35.261.698,54	34.290.182,00	36.810.752,96	-2.520.570,96
10	Personalauszahlungen	7.170.646,80	7.676.084,00	7.632.409,69	43.674,31
11	Versorgungsauszahlungen	821.400,11	838.588,00	884.597,97	-46.009,97
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598.661,04	5.856.401,00	5.976.875,94	-120.474,94
13	Auszahlungen für Transferleistungen	487.189,11	489.800,00	521.711,62	-31.911,62
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.503.206,44	3.518.440,00	2.148.499,02	1.369.940,98
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.342.202,28	14.291.757,00	14.631.069,29	-339.312,29
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	507.952,75	404.223,00	352.559,00	51.664,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	72.289,67	86.835,00	55.892,90	30.942,10
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	32.503.548,20	33.162.128,00	32.203.615,43	958.512,57
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	2.758.150,34	1.128.054,00	4.607.137,53	-3.479.083,53
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.332.977,55	1.868.865,00	610.494,93	1.258.370,07
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	974.090,00	700.000,00	131.342,40	568.657,60
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.589,36	7.600,00	13.850,24	-6.250,24
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.317.656,91	2.576.465,00	755.687,57	1.820.777,43
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	512.090,46	3.952.551,06	325.677,04	3.626.874,02
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.314.588,47	4.508.959,74	2.172.203,80	2.336.755,94
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	725.926,38	1.106.896,24	687.980,37	418.915,87
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.213,65	14.050,00	222.730,23	-208.680,23
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.576.818,96	9.582.457,04	3.408.591,44	6.173.865,60
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-3.259.162,05	-7.005.992,04	-2.652.903,87	-4.353.088,17
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-501.011,71	-5.877.938,04	1.954.233,66	-7.832.171,70



Fortsetzung der Finanzrechnung

31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.700.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.539.368,24	1.079.394,00	1.064.982,69	14.411,31
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.160.631,76	3.420.606,00	935.017,31	2.485.588,69
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	659.620,05	-2.457.332,04	2.889.250,97	-5.346.583,01
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	3.212.570,32	0,00	454.304,98	-454.304,98
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	3.994.432,58	0,00	389.541,53	-389.541,53
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-781.862,26	0,00	64.763,45	-64.763,45
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.319.658,48	-2.716.782,91	3.197.416,27	-5.914.199,18
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-122.242,21	-2.457.332,04	2.954.014,42	-5.411.346,46
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.197.416,27	-5.174.114,95	6.151.430,69	-11.325.545,64

„Finanzstatusbericht“

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432016
Gemeinde:	Ober-Ramstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2022	15.252	2022	-€-
31.12.2021	15.011		

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	38.464.087,00	38.865.634,06
Aufwendungen	41.635.044,58	37.495.769,72
Saldo	-3.170.957,58	-630.135,66

außerordentliches Ergebnis

Erträge	1.502.500,00	59.072,74
Aufwendungen	1.502.500,00	1.854,35
Saldo		57.218,39

Überschuss (+)
Fehlbedarf (-)

-1.668.457,58

-572.917,27

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 37.519.889,00	35.668.356,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 38.532.522,00	36.067.106,24
Saldo	-1.012.633,00	-398.749,51

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.731.161,18	1.498.230,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.433.042,00	3.774.838,51
Saldo	-6.701.880,82	-2.276.608,14

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.700.000,00	2.724.796,97
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.411.312,40	1.137.441,74
Saldo	5.288.687,60	1.587.355,23

Finanzmittelüberschuss (+)
-fehlbedarf (-)

-2.425.371,22

-1.088.002,42

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

1.106.095,93

4.800.566,56

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	5.288.687,60
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	5.288.687,60

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 Angaben 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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	-€-	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte näherstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-3.170.957,58	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.332.126,56	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	707.362,00	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	3.531.467,00	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	2022	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	51.090.838,94	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.381.278,22	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-1.012.633,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.411.312,40	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	42.667,18	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.330,45	60,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	480,45	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.119.810,50	

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-207,90
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.332.126,56
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	
Bestand an Eigenkapital	51.090.838,94
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-156,13
Summe und Status	60,00
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)	

weisen zum Verlauf des Haushaltsj

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erfüllungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-630.135,66 Ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Gepulstes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,00 30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	6.332.126,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	64.511,42	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2022	4.800.566,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	51.090.838,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.536.191,25	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-398.749,51			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.137.441,74			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	60,00 60,00

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%	
	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 ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmittelumsatz lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	36,58 v.H.	0,00	22,33	0,000	0,00	0,00 v.H.
2023	36,58 v.H.	0,00	21,11	0,000	0,00	0,00 v.H.
2022	34,68 v.H.	0,00	20,32	0,000	0,00	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerbebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	850,00 v.H.	850,00	420,00	35,00	4.300,00	222.679,00 Euro
2023	500,00 v.H.	500,00	390,00	35,00	1.200,00	453.750,00 Euro
2022	500,00 v.H.	500,00	390,00	35,00	1.209,88	429.985,36 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00	357,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:		
Spielapparatsteuer	Ja	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer
Kurbbeitrag	Nein	
Tourismusbeitrag	Nein	
Sonstige Abgaben:		

Ergebnishaushalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	1.045.653,54	972.944,00	1.040.550,00	1.036.550,00	1.038.550,00	1.040.550,00	1.038.550,00	1.038.550,00	1.038.550,00	1.038.550,00	1.040.550,00	1.040.550,00
2	51	5.713.150,08	6.144.444,00	5.592.700,00	5.707.700,00	5.727.700,00	5.732.700,00	5.727.700,00	5.727.700,00	5.727.700,00	5.727.700,00	5.732.700,00	5.732.700,00
3	548-549	903.023,74	846.434,00	894.590,00	864.590,00	864.613,00	864.078,00	864.613,00	864.613,00	864.613,00	864.613,00	864.078,00	864.078,00
4	52	17.898,73	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5	55	22.443.351,39	23.630.150,00	22.666.490,00	24.087.727,00	25.530.967,00	27.183.135,00	25.530.967,00	25.530.967,00	25.530.967,00	25.530.967,00	27.183.135,00	27.183.135,00
6	547	670.696,73	690.100,00	696.390,00	713.793,00	731.632,00	749.917,00	731.632,00	731.632,00	731.632,00	731.632,00	749.917,00	749.917,00
7	540-543	4.680.707,52	5.968.712,00	6.008.967,00	9.038.182,00	9.695.890,00	9.800.135,00	9.695.890,00	9.695.890,00	9.695.890,00	9.695.890,00	9.800.135,00	9.800.135,00
8	546	608.399,01	669.306,00	930.698,00	958.286,00	958.774,00	1.082.084,00	958.774,00	958.774,00	958.774,00	958.774,00	1.082.084,00	1.082.084,00
9	53	627.558,45	475.230,00	521.340,00	521.340,00	521.340,00	521.290,00	521.340,00	521.340,00	521.340,00	521.340,00	521.290,00	521.290,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	36.710.439,19	39.412.320,00	38.367.725,00	42.944.178,00	45.085.466,00	46.989.889,00	45.085.466,00	45.085.466,00	45.085.466,00	45.085.466,00	46.989.889,00	46.989.889,00
11		7.982.179,69	8.178.175,00	8.345.471,65	8.663.787,00	8.893.669,00	9.126.667,00	8.893.669,00	8.893.669,00	8.893.669,00	8.893.669,00	9.126.667,00	9.126.667,00
12	644-646	1.052.881,84	1.048.330,00	1.074.818,00	1.095.478,00	1.109.655,00	1.124.117,00	1.109.655,00	1.109.655,00	1.109.655,00	1.109.655,00	1.124.117,00	1.124.117,00
13	60,61, 67-69	6.953.929,39	6.921.928,00	6.462.959,00	6.554.429,00	6.745.154,00	6.929.011,00	6.745.154,00	6.745.154,00	6.745.154,00	6.745.154,00	6.929.011,00	6.929.011,00
14	66	2.774.701,42	2.803.133,00	2.961.715,00	3.079.103,00	3.061.145,00	3.160.421,00	3.061.145,00	3.061.145,00	3.061.145,00	3.061.145,00	3.160.421,00	3.160.421,00
15	71	3.562.535,20	3.672.027,00	3.965.050,00	3.915.050,00	3.965.050,00	4.015.050,00	3.965.050,00	3.965.050,00	3.965.050,00	3.965.050,00	4.015.050,00	4.015.050,00
16	73	14.264.965,37	16.200.019,00	17.529.029,00	17.939.248,00	18.778.485,00	19.664.328,00	18.778.485,00	18.778.485,00	18.778.485,00	18.778.485,00	19.664.328,00	19.664.328,00
17	72	519.842,75	535.707,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00
18	70, 74, 76	65.184,15	92.647,00	81.018,00	81.018,00	81.018,00	81.018,00	81.018,00	81.018,00	81.018,00	81.018,00	81.018,00	81.018,00
19		37.176.219,81	39.451.966,00	40.950.560,65	41.858.613,00	43.164.676,00	44.631.112,00	43.164.676,00	43.164.676,00	43.164.676,00	43.164.676,00	44.631.112,00	44.631.112,00
20		-465.780,62	-39.646,00	-2.582.835,65	1.085.565,00	1.920.790,00	2.358.777,00	1.920.790,00	1.920.790,00	1.920.790,00	1.920.790,00	2.358.777,00	2.358.777,00
21	56,57	155.194,87	66.155,00	96.362,00	96.345,00	96.329,00	96.313,00	96.329,00	96.329,00	96.329,00	96.329,00	96.313,00	96.313,00
22	77	319.549,91	444.856,70	684.483,93	909.629,98	1.074.904,54	1.155.948,10	1.074.904,54	1.074.904,54	1.074.904,54	1.074.904,54	1.155.948,10	1.155.948,10
23		-164.355,04	-378.701,70	-588.121,83	-813.284,98	-878.575,54	-1.069.635,10	-878.575,54	-878.575,54	-878.575,54	-878.575,54	-1.069.635,10	-1.069.635,10
24		36.865.634,06	39.478.475,00	38.464.087,00	43.040.523,00	45.181.795,00	47.086.202,00	45.181.795,00	45.181.795,00	45.181.795,00	45.181.795,00	47.086.202,00	47.086.202,00
25		37.495.769,72	39.896.822,70	41.635.044,58	42.768.242,98	44.239.580,54	45.787.060,10	44.239.580,54	44.239.580,54	44.239.580,54	44.239.580,54	45.787.060,10	45.787.060,10
26		-630.135,66	-418.347,70	-3.170.957,58	272.280,02	942.214,46	1.299.141,90	942.214,46	942.214,46	942.214,46	942.214,46	1.299.141,90	1.299.141,90
27	59	59.072,74	303.100,00	1.502.500,00	552.500,00	352.500,00	350.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	350.000,00	350.000,00
28	79	1.854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		57.218,39	303.100,00	1.502.500,00	552.500,00	352.500,00	350.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	350.000,00	350.000,00
30		-572.917,27	-115.247,70	-1.668.457,58	824.780,02	1.294.714,46	1.649.141,90	1.294.714,46	1.294.714,46	1.294.714,46	1.294.714,46	1.649.141,90	1.649.141,90
Nachrichtlich													
31			-418.347,70										
32		11.728.519,01											

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
		- 6 -											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.443.351,39	23.630.150,00	22.666.490,00	24.087.727,00	25.530.967,00	27.183.135,00					
	davon												
	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.225.492,94	10.908.000,00	11.368.414,00	12.164.203,00	12.833.234,00	13.410.730,00					
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.026.414,52	1.024.650,00	1.126.626,00	1.160.424,00	1.183.633,00	1.207.305,00					
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	75.784,01	75.000,00	128.350,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00					
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.293.308,00	3.350.500,00	5.610.000,00	5.700.000,00	5.750.000,00	6.100.000,00					
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.633.000,00	8.136.000,00	4.300.000,00	4.800.000,00	5.500.000,00	6.200.000,00					
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	189.351,62	136.000,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00					
	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.680.707,52	5.968.712,00	6.008.967,00	9.038.182,00	9.695.890,00	9.800.135,00					
	davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.268.627,00	4.638.770,00	4.555.503,00	7.858.600,00	8.244.189,00	8.349.315,00					
		Sonstige Erträge	1.412.080,52	1.328.942,00	1.453.464,00	1.179.582,00	1.451.701,00	1.450.820,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	14.264.965,37	16.200.019,00	17.529.029,00	17.939.246,00	18.778.485,00	19.664.328,00					
	davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.249.795,00	8.398.774,00	9.417.385,00	9.630.159,00	10.092.550,00	10.583.880,00					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.247.769,00	4.957.440,00	5.748.776,00	5.878.662,00	6.160.925,00	6.460.854,00					
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	735490	Solidaritätsumlage	1.209,88	1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	691.447,71	730.155,00	358.333,00	400.000,00	458.333,00	516.667,00					
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	429.985,36	453.750,00	222.679,00	248.571,00	284.821,00	321.071,00					
		Sonstige Aufwendungen	1.644.758,42	1.658.700,00	1.777.556,00	1.777.556,00	1.777.556,00	1.777.556,00					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.549,91	444.856,70	684.483,93	909.629,98	1.074.904,54	1.155.948,10					
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.100,00	4.100,00	3.670,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00					

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	35.688.356,73	38.790.704,00	37.519.889,00	42.068.737,00	44.209.521,00	45.988.118,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	36.067.106,24	37.833.625,70	38.532.522,00	39.545.178,00	41.032.309,00	42.478.304,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	-388.749,51	957.078,30	-1.012.633,00	2.523.559,00	3.177.212,00	3.509.814,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.445.437,86	1.901.853,00	2.225.667,18	929.667,18	319.667,18	187.667,18
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	1.184.614,31	1.653.288,00	1.534.000,00	617.000,00	132.000,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	42.666,56	32.000,00	42.667,18	42.667,18	42.667,18	42.667,18
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung 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	44.169,00	300.000,00	1.500.000,00	550.000,00	350.000,00	350.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.623,51	6.400,00	5.949,00	5.878,00	5.894,00	5.910,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.623,51	6.400,00	5.949,00	5.878,00	5.894,00	5.910,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.230,37	2.208.253,00	3.731.616,18	1.485.545,18	675.667,18	543.677,18
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.567,84	7.665.553,44	7.200.000,00	4.800.000,00	1.615.000,00	1.050.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.787.355,85	3.064.488,79	2.027.500,00	1.267.000,00	1.735.000,00	1.620.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	486.204,19	1.785.052,77	1.190.542,00	1.002.000,00	397.000,00	172.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	225.710,63	12.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	3.774.838,51	12.527.845,00	10.433.042,00	7.084.000,00	3.762.000,00	2.857.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.276.603,14	-10.319.692,00	-6.701.425,82	-5.598.454,82	-3.086.438,82	-2.313.422,82
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.675.357,65	-9.362.613,70	-7.714.058,82	-3.074.895,82	90.773,18	1.196.391,18
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.724.796,97	9.000.000,00	6.700.000,00	5.600.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.137.441,74	1.294.162,40	1.411.312,40	1.634.635,70	1.864.448,30	1.816.389,30
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.137.441,74	1.294.162,40	1.411.312,40	1.634.635,70	1.864.448,30	1.816.389,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.587.355,23	7.705.837,60	5.288.687,60	3.965.364,30	1.135.551,70	483.610,70
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.088.002,42	-1.656.776,10	-2.425.371,22	890.468,48	1.226.324,88	1.680.001,88
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	202.093,80	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	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	464.955,51	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	-262.881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.151.430,69	4.800.566,56	3.531.467,15	1.106.096,78	1.996.565,76	3.222.890,64
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.350.864,13	-1.656.776,10	-2.425.371,22	890.468,48	1.226.324,88	1.680.001,88
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.800.566,56	3.143.790,46	1.106.096,93	1.996.565,26	3.222.890,64	4.902.892,52

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.107.119,34	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.107.119,34	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.107.119,34	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.411.312,40	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.395.806,94	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.395.806,94	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.106.095,93	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	720.825,00 €	47,26 €	720.825,00 €	47,26 €	6.533.402,93 €	428,36 €	6.533.402,93 €	428,36 €	428,36 €	
2	Sicherheit und Ordnung	606.209,00 €	39,75 €	606.209,00 €	39,75 €	1.685.530,00 €	110,51 €	1.685.530,00 €	110,51 €	110,51 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	12.764,00 €	0,84 €	12.764,00 €	0,84 €	294.715,72 €	19,32 €	294.715,72 €	19,32 €	19,32 €	
5	Soziale Leistungen	42.806,00 €	2,81 €	42.806,00 €	2,81 €	286.722,00 €	18,80 €	286.722,00 €	18,80 €	18,80 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.181.470,43 €	143,03 €	2.181.470,43 €	143,03 €	7.100.031,43 €	465,51 €	7.100.031,43 €	465,51 €	465,51 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	248.822,00 €	16,31 €	248.822,00 €	16,31 €	872.307,50 €	57,19 €	872.307,50 €	57,19 €	57,19 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.040,00 €	0,07 €	1.040,00 €	0,07 €	170.801,00 €	11,20 €	170.801,00 €	11,20 €	11,20 €	
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,13 €	2.000,00 €	0,13 €	167.792,00 €	11,00 €	167.792,00 €	11,00 €	11,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.650.886,00 €	370,50 €	5.650.886,00 €	370,50 €	5.259.624,00 €	344,85 €	5.259.624,00 €	344,85 €	344,85 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.534,00 €	12,23 €	186.534,00 €	12,23 €	1.604.324,00 €	105,19 €	1.604.324,00 €	105,19 €	105,19 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	743.181,00 €	48,73 €	743.181,00 €	48,73 €	1.129.149,00 €	74,03 €	1.129.149,00 €	74,03 €	74,03 €	
14	Umweltschutz	97.254,00 €	6,38 €	97.254,00 €	6,38 €	17.327,00 €	1,14 €	17.327,00 €	1,14 €	1,14 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	15.502,00 €	1,02 €	15.502,00 €	1,02 €	169.540,00 €	11,12 €	169.540,00 €	11,12 €	11,12 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.954.794,00 €	1.832,86 €	27.954.794,00 €	1.832,86 €	16.343.778,00 €	1.071,58 €	16.343.778,00 €	1.071,58 €	1.071,58 €	
28	Gesamtsumme	38.464.087,43 €	2.521,90 €	38.464.087,43 €	2.521,90 €	41.635.044,58 €	2.729,81 €	41.635.044,58 €	2.729,81 €	2.729,81 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2023									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNR:	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	365.284,00 €	23,95 €	365.284,00 €	23,95 €	5.021.646,00 €	329,25 €	5.021.646,00 €	329,25 €	5.021.646,00 €	329,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.078.577,00 €	70,72 €	1.078.577,00 €	70,72 €	2.100.156,00 €	137,70 €	2.100.156,00 €	137,70 €	2.100.156,00 €	137,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.393,00 €	3,57 €	54.393,00 €	3,57 €	54.393,00 €	3,57 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.898,00 €	1,11 €	16.898,00 €	1,11 €	387.272,00 €	25,39 €	387.272,00 €	25,39 €	387.272,00 €	25,39 €
5	Soziale Leistungen	4.217,00 €	0,28 €	4.217,00 €	0,28 €	200.655,00 €	13,16 €	200.655,00 €	13,16 €	200.655,00 €	13,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.848.732,00 €	121,21 €	1.848.732,00 €	121,21 €	6.840.906,20 €	448,53 €	6.840.906,20 €	448,53 €	6.840.906,20 €	448,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	233.377,00 €	15,30 €	233.377,00 €	15,30 €	1.092.245,50 €	71,61 €	1.092.245,50 €	71,61 €	1.092.245,50 €	71,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.105,00 €	0,20 €	3.105,00 €	0,20 €	292.787,00 €	19,20 €	292.787,00 €	19,20 €	292.787,00 €	19,20 €
10	Bauen und Wohnen	152.212,00 €	9,98 €	152.212,00 €	9,98 €	139.246,00 €	9,13 €	139.246,00 €	9,13 €	139.246,00 €	9,13 €
11	Ver- und Entsorgung	5.611.918,00 €	367,95 €	5.611.918,00 €	367,95 €	5.344.275,00 €	350,40 €	5.344.275,00 €	350,40 €	5.344.275,00 €	350,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.030,00 €	11,80 €	180.030,00 €	11,80 €	1.669.691,00 €	109,47 €	1.669.691,00 €	109,47 €	1.669.691,00 €	109,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	861.358,00 €	56,48 €	861.358,00 €	56,48 €	1.332.786,00 €	87,38 €	1.332.786,00 €	87,38 €	1.332.786,00 €	87,38 €
14	Umweltschutz	254,00 €	0,02 €	254,00 €	0,02 €	15.187,00 €	1,00 €	15.187,00 €	1,00 €	15.187,00 €	1,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	118.662,00 €	7,78 €	118.662,00 €	7,78 €	543.530,00 €	35,64 €	543.530,00 €	35,64 €	543.530,00 €	35,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.003.851,00 €	1.901,64 €	29.003.851,00 €	1.901,64 €	14.862.047,00 €	974,43 €	14.862.047,00 €	974,43 €	14.862.047,00 €	974,43 €
Gesamtsumme		39.478.475,00 €	2.588,41 €	39.478.475,00 €	2.588,41 €	39.896.822,70 €	2.615,84 €	39.896.822,70 €	2.615,84 €	39.896.822,70 €	2.615,84 €

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 2022									
		Status:					Endgültiges Rechnungsergebnis				
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	326.693,82 €	21,42 €	326.693,82 €	21,42 €	5.041.432,30 €	330,54 €	5.041.432,30 €	330,54 €	5.041.432,30 €	330,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	906.593,55 €	59,44 €	906.593,55 €	59,44 €	2.037.745,00 €	133,61 €	2.037.745,00 €	133,61 €	2.037.745,00 €	133,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.895,92 €	1,83 €	27.895,92 €	1,83 €	27.895,92 €	1,83 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.458,22 €	0,62 €	9.458,22 €	0,62 €	411.266,67 €	26,96 €	411.266,67 €	26,96 €	411.266,67 €	26,96 €
5	Soziale Leistungen	99.758,17 €	6,54 €	99.758,17 €	6,54 €	301.130,16 €	19,74 €	301.130,16 €	19,74 €	301.130,16 €	19,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.247.352,75 €	147,35 €	2.247.352,75 €	147,35 €	6.859.455,23 €	449,74 €	6.859.455,23 €	449,74 €	6.859.455,23 €	449,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	210.834,32 €	13,82 €	210.834,32 €	13,82 €	1.034.364,12 €	67,82 €	1.034.364,12 €	67,82 €	1.034.364,12 €	67,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.267,08 €	1,20 €	18.267,08 €	1,20 €	201.455,92 €	13,21 €	201.455,92 €	13,21 €	201.455,92 €	13,21 €
10	Bauen und Wohnen	149.488,83 €	9,80 €	149.488,83 €	9,80 €	268.064,71 €	17,58 €	268.064,71 €	17,58 €	268.064,71 €	17,58 €
11	Ver- und Entsorgung	5.472.677,16 €	358,82 €	5.472.677,16 €	358,82 €	5.255.459,72 €	344,58 €	5.255.459,72 €	344,58 €	5.255.459,72 €	344,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	211.469,62 €	13,87 €	211.469,62 €	13,87 €	1.521.765,74 €	99,77 €	1.521.765,74 €	99,77 €	1.521.765,74 €	99,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	723.742,86 €	47,45 €	723.742,86 €	47,45 €	1.236.115,33 €	81,05 €	1.236.115,33 €	81,05 €	1.236.115,33 €	81,05 €
14	Umweltschutz	16.189,44 €	1,06 €	16.189,44 €	1,06 €	17.161,37 €	1,13 €	17.161,37 €	1,13 €	17.161,37 €	1,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	94.331,79 €	6,18 €	94.331,79 €	6,18 €	480.286,75 €	31,49 €	480.286,75 €	31,49 €	480.286,75 €	31,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.378.776,45 €	1.729,53 €	26.378.776,45 €	1.729,53 €	12.802.170,78 €	839,38 €	12.802.170,78 €	839,38 €	12.802.170,78 €	839,38 €
Σ	Gesamtsumme	36.865.634,06 €	2.417,10 €	36.865.634,06 €	2.417,10 €	37.495.769,72 €	2.458,42 €	37.495.769,72 €	2.458,42 €	37.495.769,72 €	2.458,42 €

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.

