

HAUSHALTSPLAN



**DER STADT OBER-RAMSTADT
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2025**



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1-56
H A U S H A L T S S A T Z U N G mit Genehmigung.....	57-59
Leitlinien zum Haushalt und zur Budgetverantwortung.....	60-63
Ergebnishaushalt	64-65
Finanzhaushalt	66-68
Gesamtinvestitionen	69-71
Investitionsplan 2024-2028.....	72-74
Stellenplan und Erläuterungen	75-81
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	82
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	83
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	84
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	85-86
Teilhaushalte Verwaltungssteuerung	87-111
Teilhaushalte Zentrale Dienste und Finanzen	112-142
Teilhaushalte Sicherheit und Ordnung, Soziales	143-189
Teilhaushalte Bauen, Liegenschaften, Umwelt	190-231
Teilhaushalte Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	232-245
Teilhaushalte Baubetriebshof	246-259
Beteiligungsbericht 2023 Stadtentwicklungsgesellschaft O.-R. mbH (SEG)....	260-263
Bilanz/Ergebnisrechnung 2022 Stadt Ober-Ramstadt	264-269
Bilanz/Ergebnisrechnung 2023 Stadt Ober-Ramstadt	270-275
Finanzstatusbericht	276-290



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 2021 wurden vom Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüft und die Stadtverordnetenversammlung hat dem Magistrat entsprechende Entlastung erteilt. Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sind zur Prüfung beim Revisionsamt angemeldet, bisher ist der Prüfzeitraum noch nicht terminiert. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Magistrat in seiner Sitzung am 04.11.2024 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

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 ist nach wie vor von den massiven Steuereintrüben in 2023 und deren Auswirkungen im Haushaltsjahr 2024 stark geprägt. Einerseits sind der Stadt für ihre Haushaltsaufstellung Gewerbesteuererträge weggefallen, die nur schwer zu kompensieren sind und sich im Rahmen der Finanzplanung lediglich an den Zuwächsen nach den Orientierungsdaten ausrichten werden. Andererseits hat diese schwindende Finanzkraft einen positiven Effekt im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches, wonach höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind,



einhergehend mit einer leicht geringeren Kreisumlagegrundlage, die die Höhe der abzuführenden Kreis- und Schulumlage sinken lässt.

Mit der Umsetzung der Grundsteuerreform hat die Stadt Ober-Ramstadt eine zusätzliche Aufgabenstellung erhalten. Zum einen gilt es einen Hebesatz festzulegen, der im ersten Schritt für die Kommune zur Aufkommensneutralität führen soll und in unserem Falle mit der aktuellen Festlegung von 1.010% für die Grundsteuer A und 1.060 % für die Grundsteuer B bei den Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern eher eine Steuererhöhung suggerierte. Tatsächlich erfolgt lediglich eine Umrechnung des kommunalen Hebesatzes; innerhalb der Betroffenen erfolgt allerdings eine Umverteilung der zu zahlenden Grundsteuer. Um in 2025 überhaupt Grundsteuer erheben zu können, war es daher unerlässlich einen zur Aufkommensneutralität führenden (vorläufigen) Hebesatz zu beschließen; dies erfolgte im Rahmen einer Hebesatzsatzung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2024.

Im zweiten Schritt ist in Fortschreibung der eingehenden Messbetragsmitteilungen zu bewerten, ob die Festsetzungen der Hebesatzsatzung unter Berücksichtigung der sich verändernden Gesamtsumme der Messbeträge insoweit auskömmlich sind und mögliche Defizite im Rahmen der Haushaltsplanungen und -beratungen kompensiert werden können. Sollte dies nicht möglich sein und sollten sich die Ergebnis- und Finanzdaten so fortschreiben, dass sich kein Haushaltsausgleich und auch kein positiver Finanzierungssaldo ergeben, wäre im dritten Schritt sodann tatsächlich eine Grundsteuererhöhung notwendig, um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen.

Hierzu führt das Hessische Ministerium des Innern in seinem Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 explizit aus:

Zum 1.1.2025 treten flächendeckend die neuen Grundsteuerwerte im Sinne des § 221 Bewertungsgesetz in Kraft. Vor diesem Hintergrund müssen die ab 2025 geltenden Hebesätze noch in 2024 per Haushalts- oder Hebesatzsatzung beschlossen werden. **Bis zum 30.06.2025 könnten die Hebesätze gemäß § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz erhöht werden. Unabhängig von den Empfehlungen zur Aufkommensneutralität, die die Städte und Gemeinden nicht in ihrer Hebesatzautonomie einschränken, haben die Kommunen im Rahmen ihrer Hebesatzbeschlussfassung die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 HGO zu berücksichtigen.**

Weder die Verwaltung, noch die Politik verfolgen in der aktuell turbulenten Zeit das Ziel, erneut an der Steuerschraube drehen zu müssen. Es bleibt daher zu hoffen, dass dies nicht notwendig wird.

Eine weitere Herausforderung dieser Haushaltsplanaufstellung sind die Besoldungserhöhungen und Versorgungsanpassungen, die zu einem merklichen Anstieg bei den Pensionsrückstellungen führen.

Zu einer Erhöhung der Planansätze kommt es zudem bei den Sach- und Dienstleistungen. Der Sparkurs, der in 2023 eingeleiteten Sofortmaßnahmen und den Kürzungen in 2024, kann in dieser Form nicht mehr fortgeführt werden, da hierdurch ein Unterhaltungs- und Sanierungsstau bei den kommunalen Immobilien, aber auch bei der Infrastruktur, entsteht, der in Folge nicht mehr ohne größere Investitionen beseitigt werden kann.

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf von **731.993 Euro** ab. Erstmals seit 2 Jahren liegt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit über den Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung. Das Haushaltsdefizit kann derzeit noch aus der ordentlichen Rücklage abgedeckt werden, so dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts obsolet ist. Und auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2026 – 2028) entwickeln sich positiv, insbesondere mit Blick auf das ordentliche Ergebnis; immer vorausgesetzt, dass die dieser Planung zu Grunde liegenden Rahmenbedingungen gehalten werden bzw. eintreten.

Im Oktober 2024 nahmen zudem Vertreter der Verwaltung und der politischen Gremien an einem Beratungstermin beim Kompetenzzentrum des HMdI teil und informierten sich über Möglichkeiten und Empfehlungen zu einer Haushaltskonsolidierung.



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.

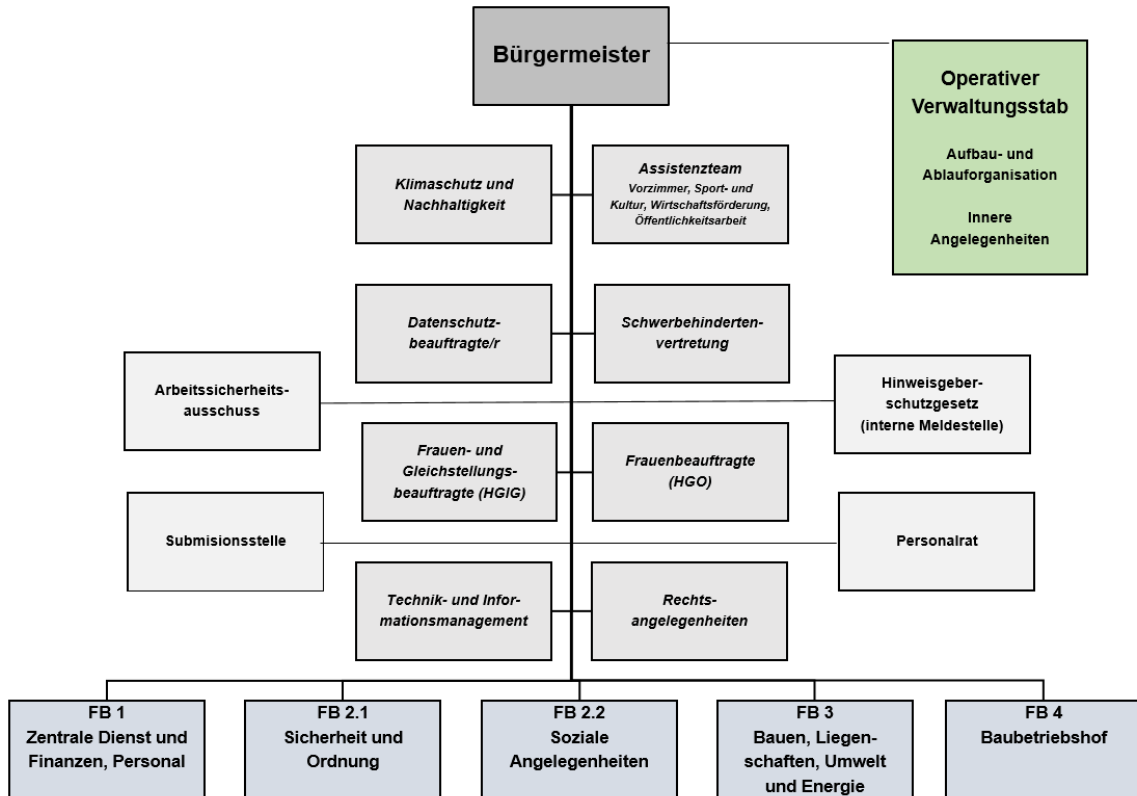
Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 572.557 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 429.632 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 intern 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 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zu weiteren Vorjahresergebnissen:

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	38.309.914	36.710.439	34.607.683	38.367.725	43.080.346
Ordentliche Aufwendungen	37.256.140	37.176.220	39.879.808	40.950.561	42.994.386
Verwaltungsergebnis	1.053.774	-465.781	-5.272.126	-2.582.835	85.960
Finanzerträge	58.091	155.195	258.269	96.362	90.895
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.533	319.550	439.949	684.484	908.847
Finanzergebnis	-327.442	-164.355	-181.679	-588.122	-817.952
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	38.368.004	36.865.634	34.865.952	38.464.087	43.171.241
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.641.672	37.495.770	40.319.757	41.635.045	43.903.233
Ordentliches Ergebnis	726.332	-630.136	-5.453.805	-3.170.957	-731.993
Außerordentliche Erträge	163.778	59.073	64.329	1.502.500	1.304.550
Außerordentliche Aufwendungen	23	1.854	11.757	--	--
Außerordentliches Ergebnis	163.755	57.218	52.572	1.502.500	1.304.550
Jahresergebnis	890.086	-572.917	-5.401.234	-1.668.457	572.557

Die folgende Tabelle zeigt den aktuellen Stand der Jahresabschlüsse (ab 2021) der Stadt Ober-Ramstadt an.

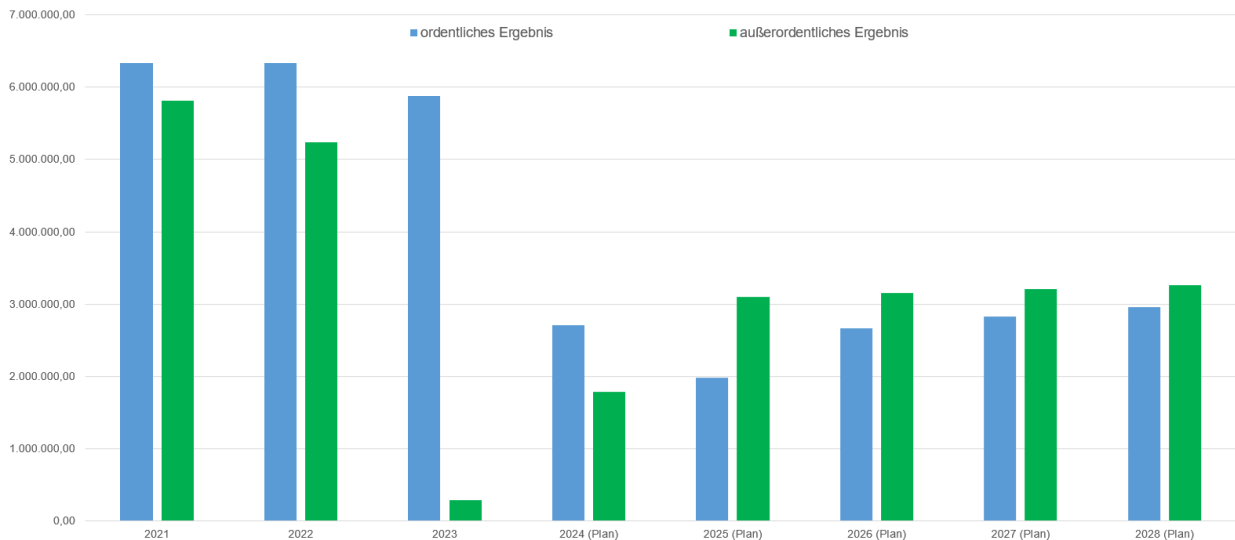
Jahresabschluss 2021				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja	27.03.2023	Ja	JA	16.05.2024

Jahresabschluss 2022				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja	22.01.2024	angemeldet		

Jahresabschluss 2023				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja	04.11.2024	angemeldet		



Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Rücklagen 2021 - 2028 im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis an



Die Darstellung für das Jahr 2023 entspricht dem Ergebnis des Jahresabschlusses. Das ordentliche Planergebnis 2024 wird prognostiziert höher ausfallen und auch das außerordentliche Ergebnis wird sich nicht wie geplant entwickeln. Damit stehen für das Planjahr 2025 geringere Rücklagen zur Verfügung, die allerdings immer noch ausreichend sind, um den ordentlichen Fehlbedarf zu decken.

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.12.2024 eine Hebesatzsatzung beschlossen, die nach ihrer Bekanntmachung am 19.12.2024 zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist.

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

Bezeichnung Hebesatz	2025	ab 2024	bis 2023
Hebesatz Grundsteuer A	1.010	850	500
Hebesatz Grundsteuer B	1.060	850	500
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	390

Die letzte Erhöhung der Hebesätze erfolgte im **Haushaltsjahr 2024**.



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 2022	36.067.106
Ergebnis 2023	38.870.003
Ansatz 2024	38.532.522

Für das Haushaltsjahr **2025** ergibt sich folgende Berechnung:

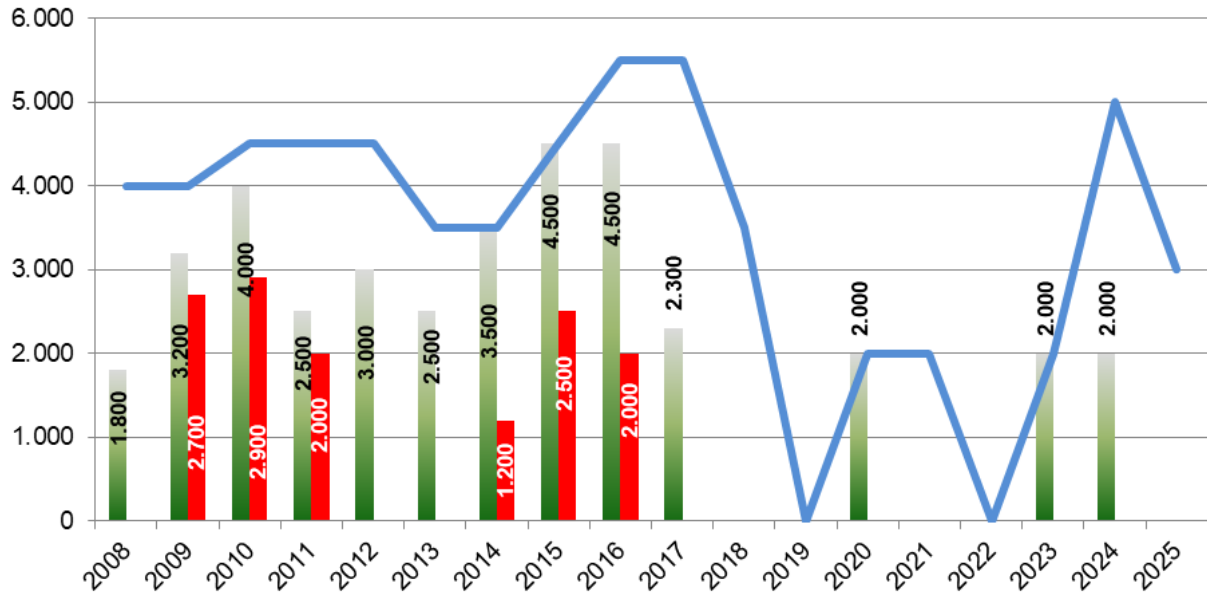
Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	37.823.210,30 €
davon 2 Prozent	756.464,21 €

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO). Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf problematische Haushaltsentwicklungen aufgrund der oben skizzierten Rahmenbedingungen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Im Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 wird nunmehr mitgeteilt, dass auch weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung erfolgt, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.



1.2.3 Liquiditätskredite

Für das Haushaltsjahr 2025 werden zur Liquiditätssicherung Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000.000 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	2.203.646	-1.012.632	-2.438.873
./ Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.743.543	1.411.312	1.128.781
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	42.667	42.667	42.667
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	502.770	-2.381.277	-3.524.987

Im aktuellen Haushaltsjahr wird seit Langem die ordentlichen Tilgungsleistungen durch den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt.

Dieser Trend setzt sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung fort und bestätigt den leichten Aufwärtstrend in der kommunalen Haushaltsentwicklung

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 Oktober 2024.

Die Orientierungsdaten im gesamtwirtschaftlichen Kontext:

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene sehr schwache Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2024 in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert werden. Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2025 ist das erwartete BIP-Wachstum leicht nach oben korrigiert worden von 1,0 % auf nunmehr 1,1 %.

In den kommenden Quartalen wird eine langsame konjunkturelle Erholung erwartet. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik im nächsten Jahr stützen.

Die anhaltende und ausgeprägte wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung wider. Nachdem bereits im Rahmen der Mai-Steuerschätzung eine starke Abwärtskorrektur der Schätzansätze erfolgte, musste in der zurückliegenden Oktober-Steuerschätzung eine weitere Abwärtskorrektur vorgenommen werden. Diese betreffen insbesondere die Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer.



Hinweise zu den Orientierungsdaten:

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz. Der Kommunale Finanzausgleich wird derzeit umfassend evaluiert. Vor dem Hintergrund des derzeit noch nicht abgeschlossenen Verfahrens wird das KFA-Volumen für das Ausgleichsjahr 2025 erneut als Festbetrag festgesetzt. Für die Jahre ab 2026 erfolgt zunächst eine pauschale Fortschreibung des KFA-Ausgleichsvolumens.

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 2025 schnellstmöglich bekanntgeben. Die Stadt Ober-Ramstadt erhielt ihre Mitteilung mit Schreiben vom 11.11.2024.

Nachfolgend die Orientierungsdaten für die zentralen steuerlichen Einnahmequellen der Städte und Gemeinden (Grundlage: Herbst-Steuerschätzung 2024; soweit nicht anders angegeben, Veränderungen zum Vorjahr in %, gerundet):

	Ist-Aufkommen geschätzt 2024 (Mio.EUR)	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.367,90	+ 8 %	+ 5,5 %	+ 5,5 %	+ 4,5 %
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	278	+ 3 %	+ 3,5 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	713,3	+ 2 %	+ 2,5 %	+ 2 %	+ 2 %
Gewerbsteuer (brutto)	7.594,70	+ 3 %	+ 6 %	+ 3,5 %	+ 3 %
Grundsteuer A	k.A.	0	0	0	0
Grundsteuer B	k.A.	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %
KFA-Ausgleichsvolumen	7.131	+ 3 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 2 %
Schlüsselzuweisungen insgesamt	k.A.	+ 4 %	+ 2 %	+ 3,5 %	+ 2,5 %
Gewerbsteuerumlage	k.A.	+ 3 %	+ 6 %	+ 3,5 %	+ 3 %
Heimatumlage	k.A.	+ 3 %	+ 6 %	+ 3,5 %	+ 3 %

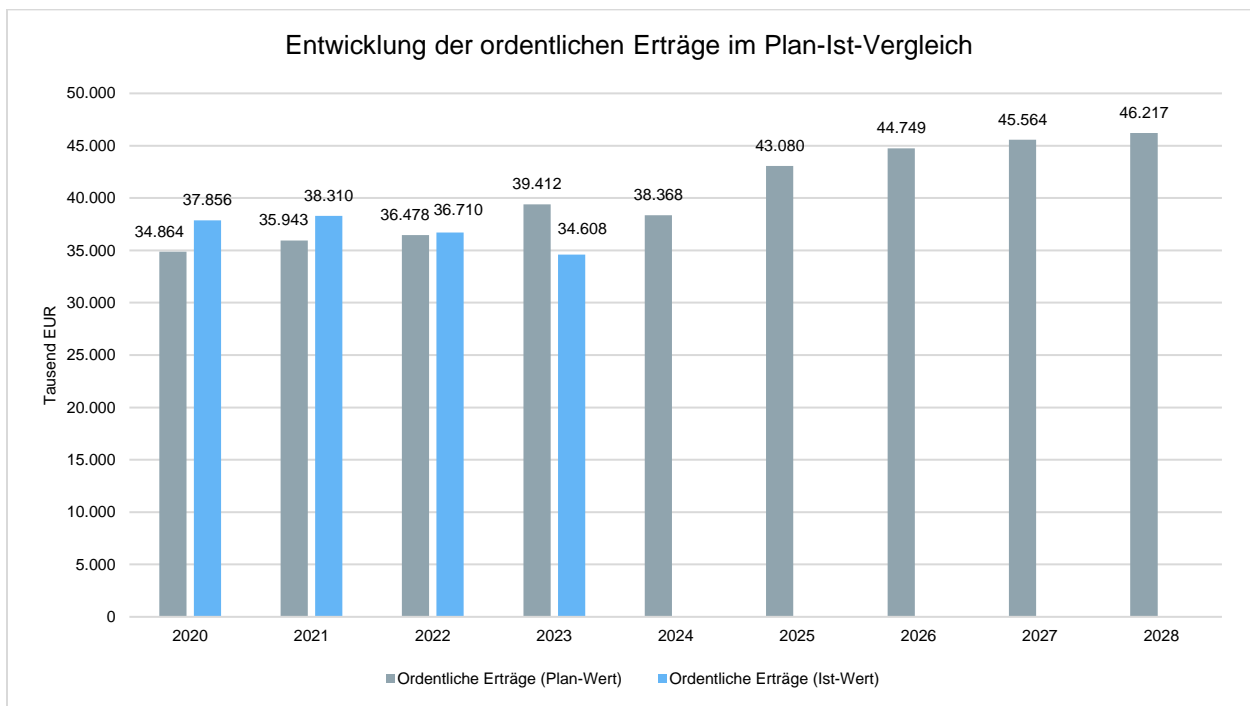
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können spezifische Besonderheiten in den Kommunen 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 Gewerbsteuer, die starken Schwankungen unterliegen kann.



1.3 Erträge

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Erträge in Relation zum entsprechenden Planansatz; der IST-Wert 2024 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.



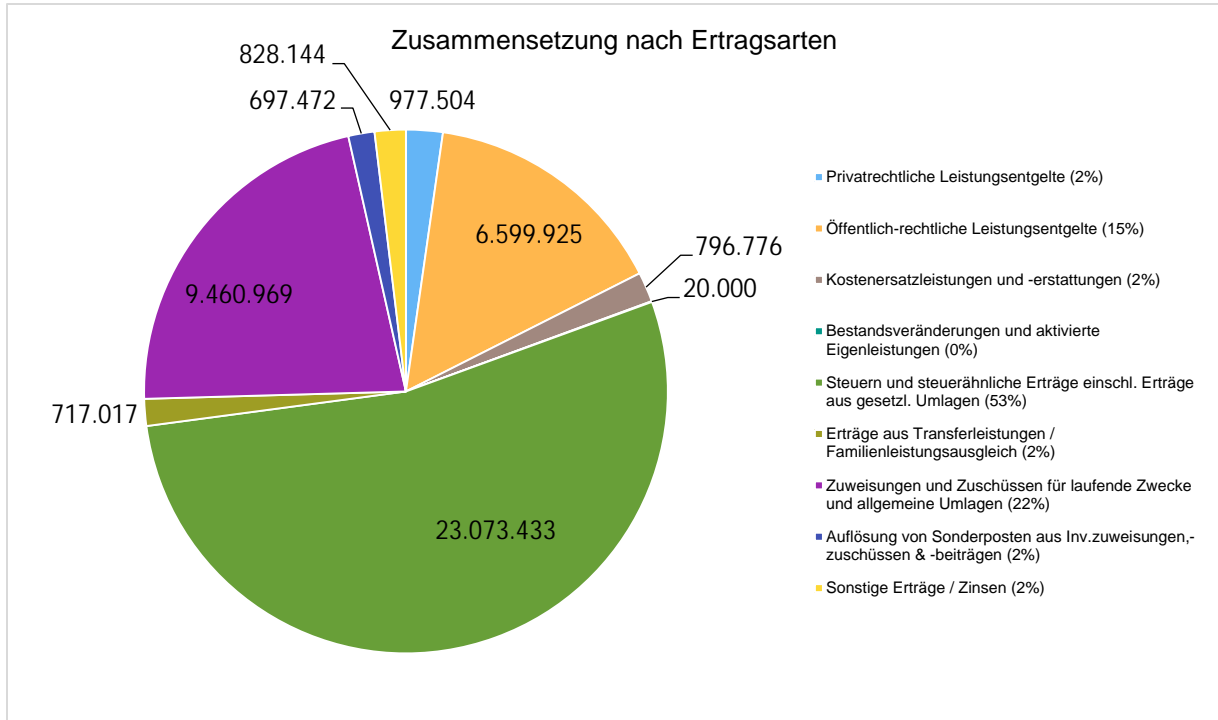
Für das Haushaltsjahr 2025 werden folgende Erträge geplant:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.504	2,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.599.925	14,84
Kostensatzleistungen und -erstattungen	796.776	1,79
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.000	0,04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.073.433	51,88
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	717.017	1,61
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.460.969	21,27
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	697.472	1,57
Sonstige ordentliche Erträge	737.249	1,66
Ordentliche Erträge	43.080.346	96,86
Finanzerträge	90.895	0,20
Außerordentliche Erträge	1.304.550	2,93
Summe	44.475.791	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 39.966.587 Euro. Im aktuellen Planungsjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 4.509.203,17 Euro auf 44.475.791 Euro.

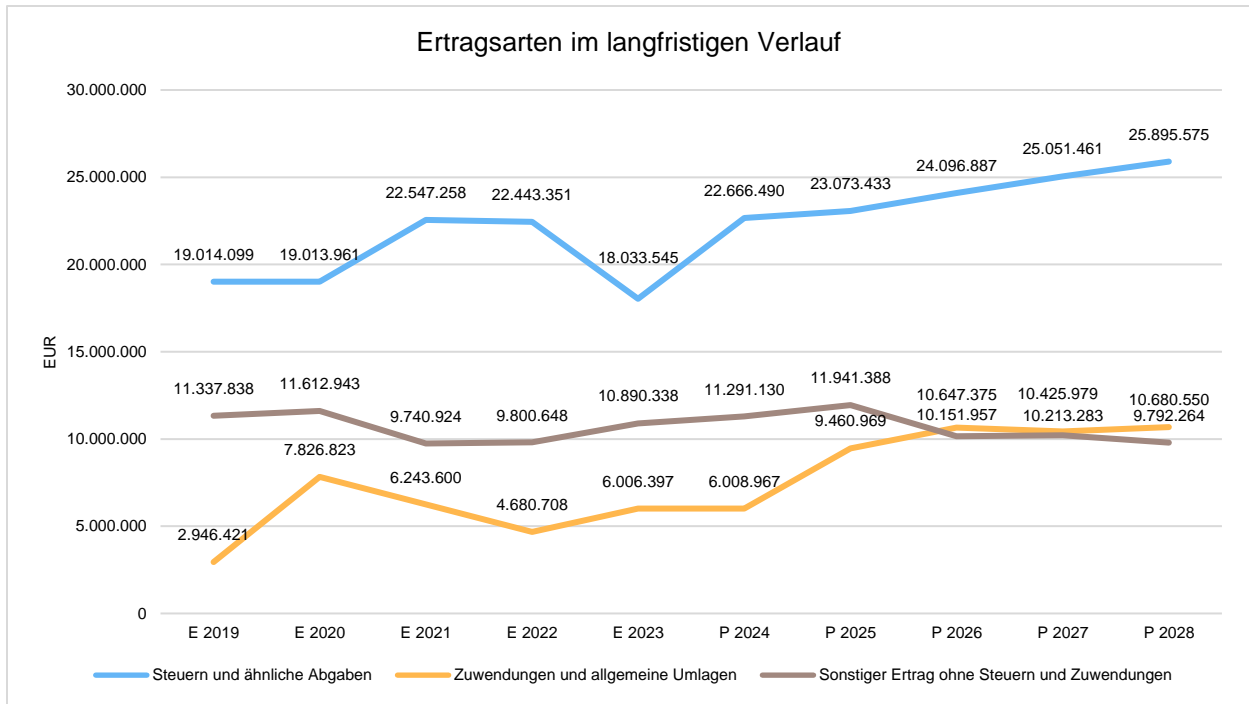
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.030	1.040.550	977.504	↘	967.429	982.829	984.958
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.689.976	5.592.700	6.599.925	↗	6.109.700	6.112.220	6.107.650
Kostensatzleistungen und -erstattungen	993.928	894.590	796.776	↘	749.576	749.576	749.576
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.097	16.000	20.000	↗	20.000	20.000	20.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.033.545	22.666.490	23.073.433	↗	24.096.887	25.051.461	25.895.575
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	691.935	696.390	717.017	↗	742.104	760.650	779.660
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.006.397	6.008.967	9.460.969	↗	10.647.375	10.425.979	10.680.550
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.600.361	930.698	697.472	↘	681.960	727.771	645.295
Sonstige ordentliche Erträge	609.414	521.340	737.249	↗	733.759	733.769	354.229
Ordentliche Erträge	34.607.683	38.367.725	43.080.346	↗	44.748.789	45.564.255	46.217.493
Finanzerträge	258.269	96.362	90.895	↘	92.879	71.918	96.346
Außerordentliche Erträge	64.329	1.502.500	1.304.550	↘	54.550	54.550	54.550
Summe	34.930.281	39.966.587	44.475.791	↗	44.896.218	45.690.723	46.368.389



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 2025 bis 2028. Die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer unterliegen einem sehr komplexen Berechnungsschema und sind 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.

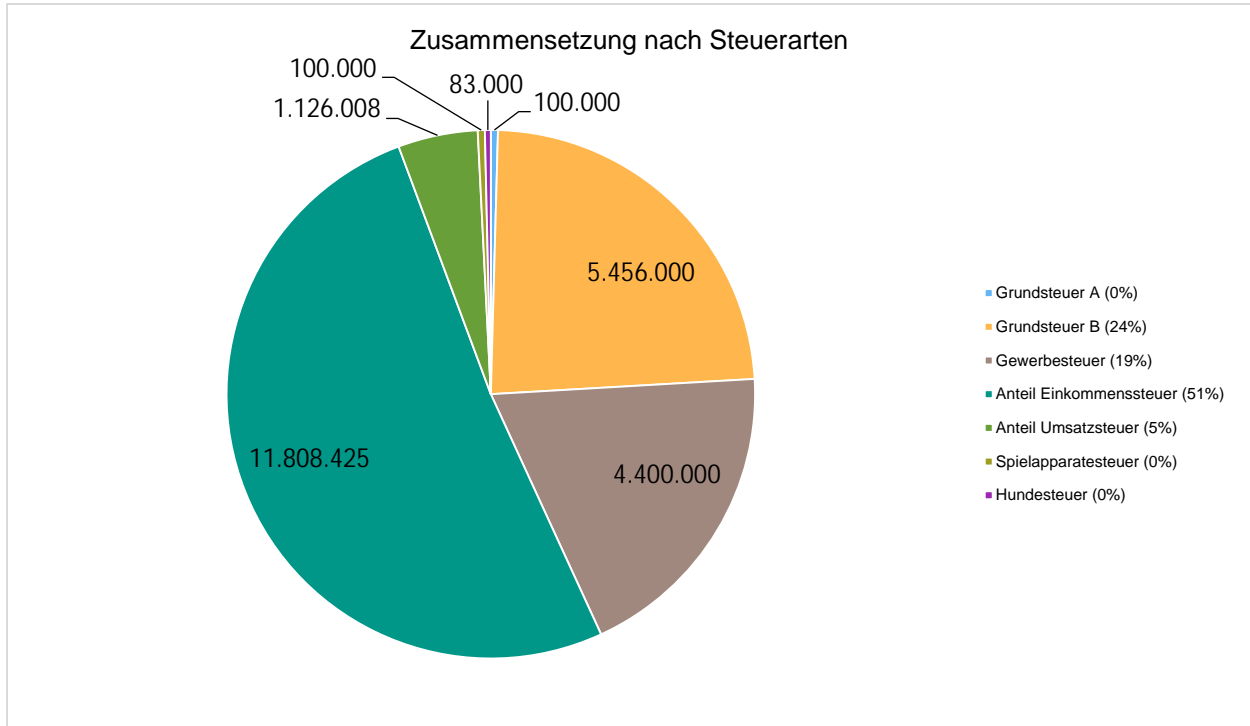
Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	67.898,02	128.350	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	3.294.570,04	5.610.000	5.456.000	5.537.840	5.620.908	5.705.221
Gewerbesteuer	2.601.790,07	4.300.000	4.400.000	4.664.000	4.827.240	4.972.057
Anteil Einkommenssteuer	10.793.509,69	11.368.414	11.808.425	12.457.889	13.143.072	13.734.511
Anteil Umsatzsteuer	1.042.994,82	1.126.626	1.126.008	1.154.158	1.177.241	1.200.786
Spielapparatesteuer	150.310,37	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	82.472,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	--	100	0	0	0	--
Summe	18.033.545,01	22.666.490	23.073.433	24.096.887	25.051.461	25.895.575



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

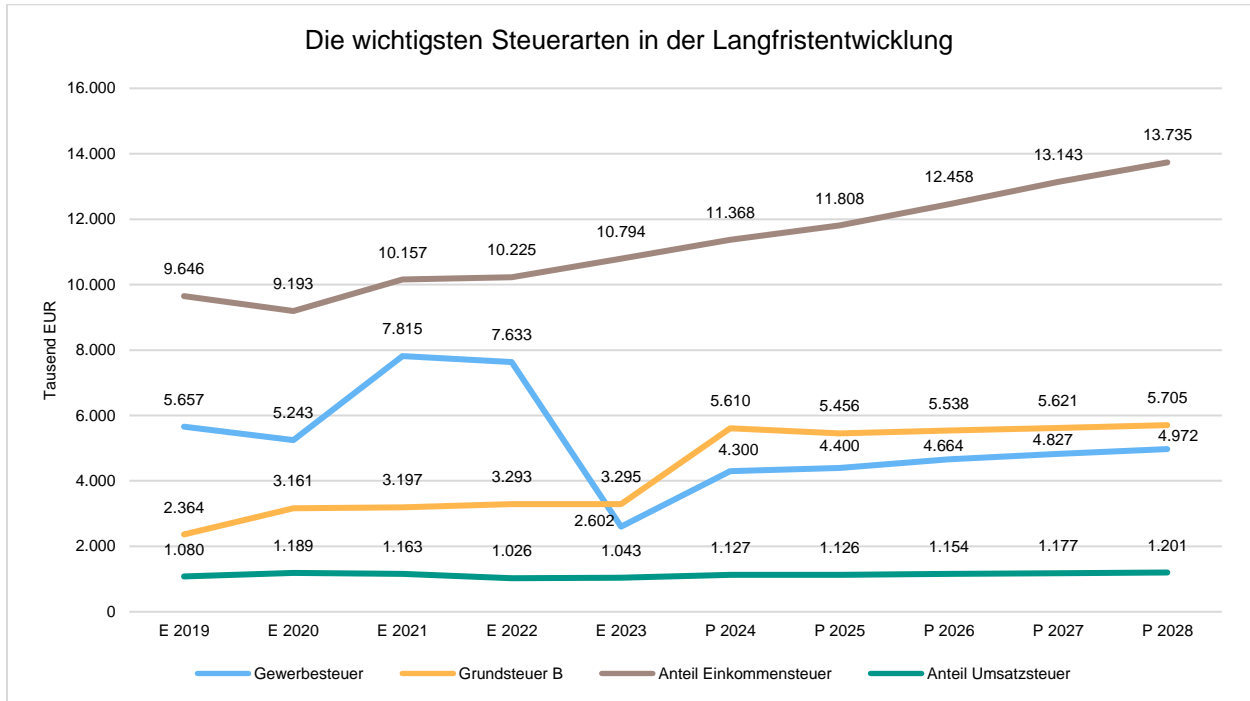
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

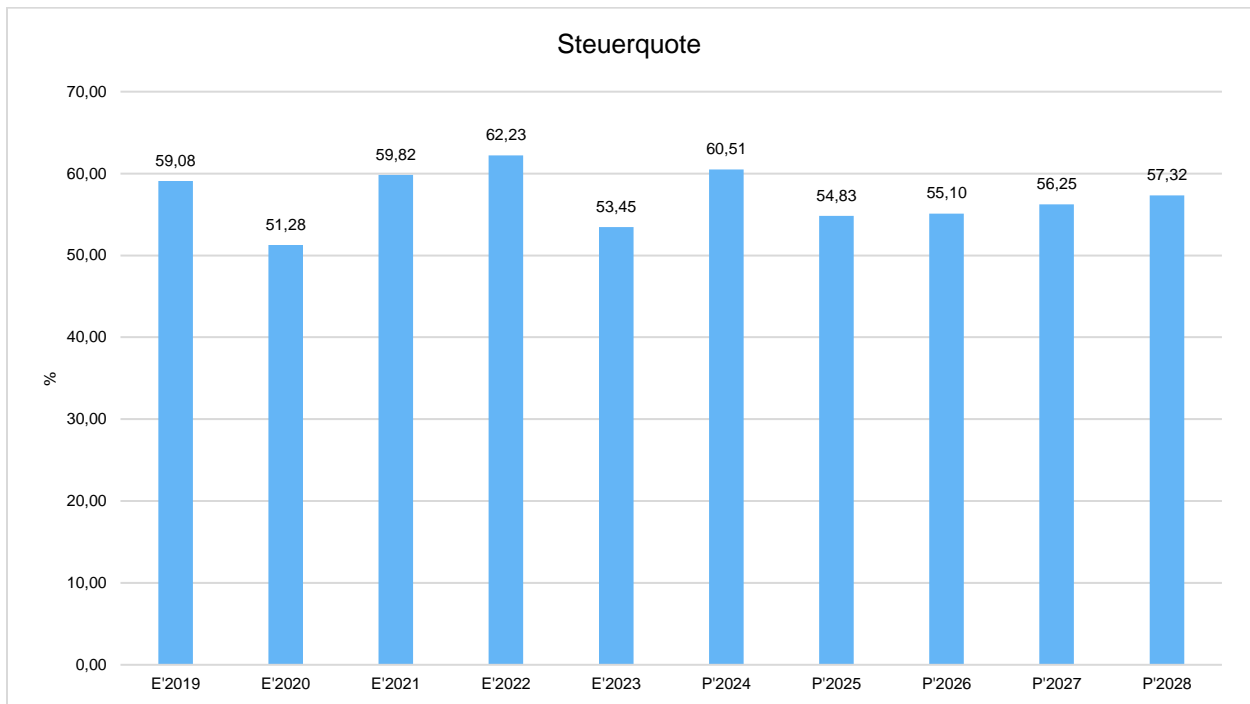
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



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

Nach § 93 HGO erhebt die Gemeinde Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften (HessKAG). Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat sie Erträge und Einzahlungen

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

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

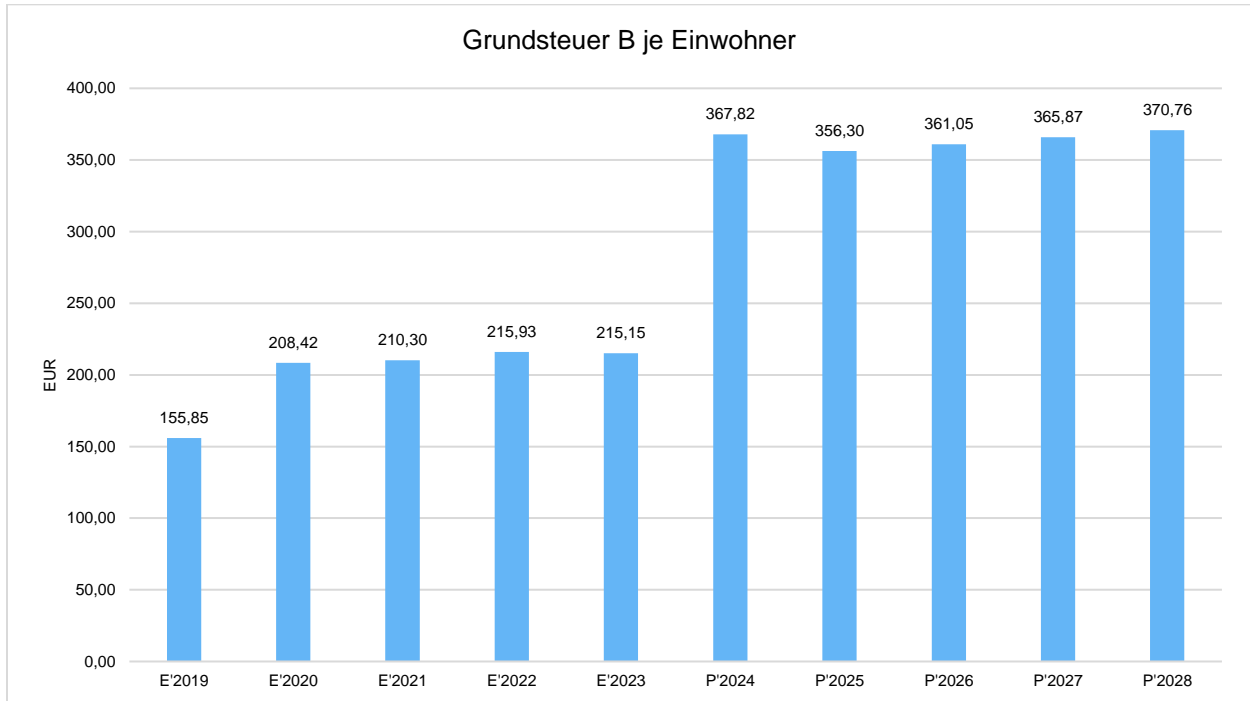
Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 12.12.2024 eine Hebesatzsatzung beschlossen und die Hebesätze für die Grundsteuer A von 850 % auf 1.010 % und für die Grundsteuer B von 850 % auf 1.060 % (vorläufig) festgesetzt. Dies wurde erforderlich, da durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 die bisherige gesetzliche Grundlage entfallen ist und die Stadt ohne eine Hebesatzsatzung keine Möglichkeit gehabt hätte, eine Grundsteuerfestsetzung umzusetzen.

Primäres Ziel der Grundsteuerreform ist es, bei den Kommunen eine Aufkommensneutralität zu erreichen; von daher ist die Anhebung des Hebesatzes nicht als Grundsteuererhöhung, sondern vielmehr als Umrechnung zu sehen, da sich das Grundsteueraufkommen hierdurch nicht erhöhen, aber auch nicht verringern soll.

Die Verwaltung hat daher bei Einbringung der Hebesatzsatzung in den politischen Gremiangang die an diesem Tag bekannte Gesamtsumme aller Messbeträge und veranlagten Feststellungserklärungen der Grundstückseigentümer/innen mathematisch auf 100 % hochgerechnet. Auf dieser Grundlage wurden sodann auch die Planungsdaten im Haushaltsplan eingestellt und anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben. Die Planansätze in 2025 fallen geringfügiger wie das Plansoll 2024 aus. Dies liegt allerdings daran, dass man bei der Festsetzung der Hebesätze das voraussichtliche Haushalts-Ist 2024 berücksichtigte, um dem Grundgedanken der Steuerreform zur Aufkommensneutralität zu entsprechen.

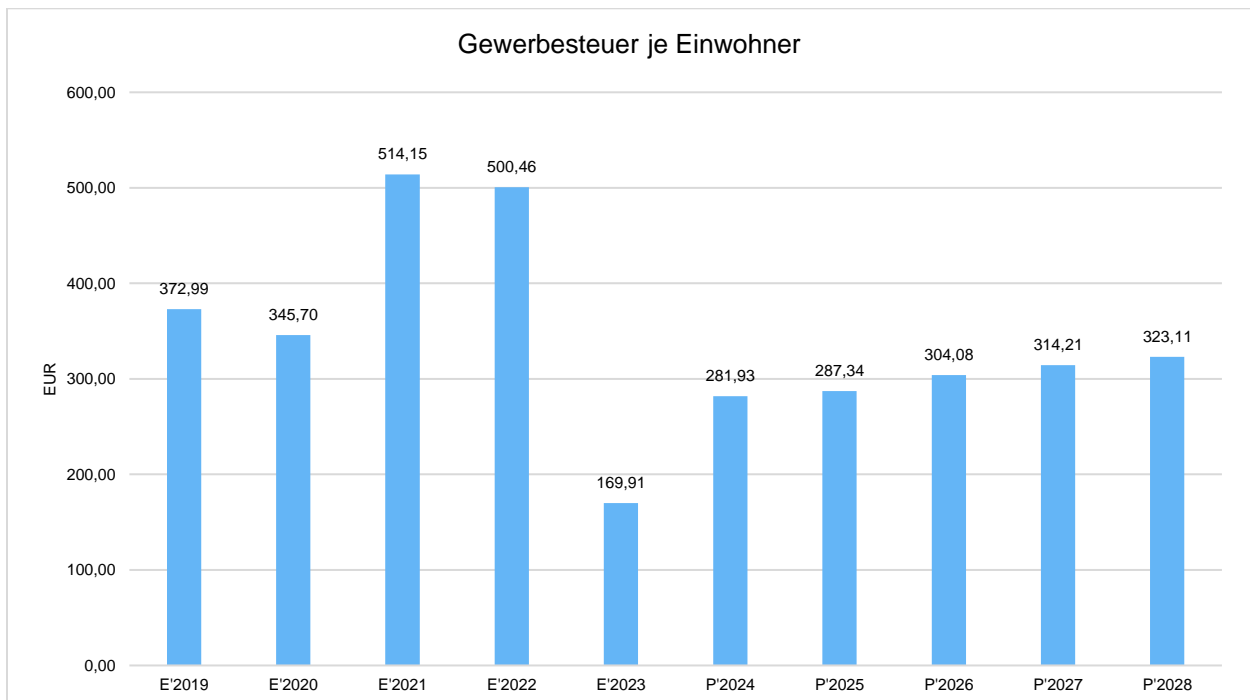


Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



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:

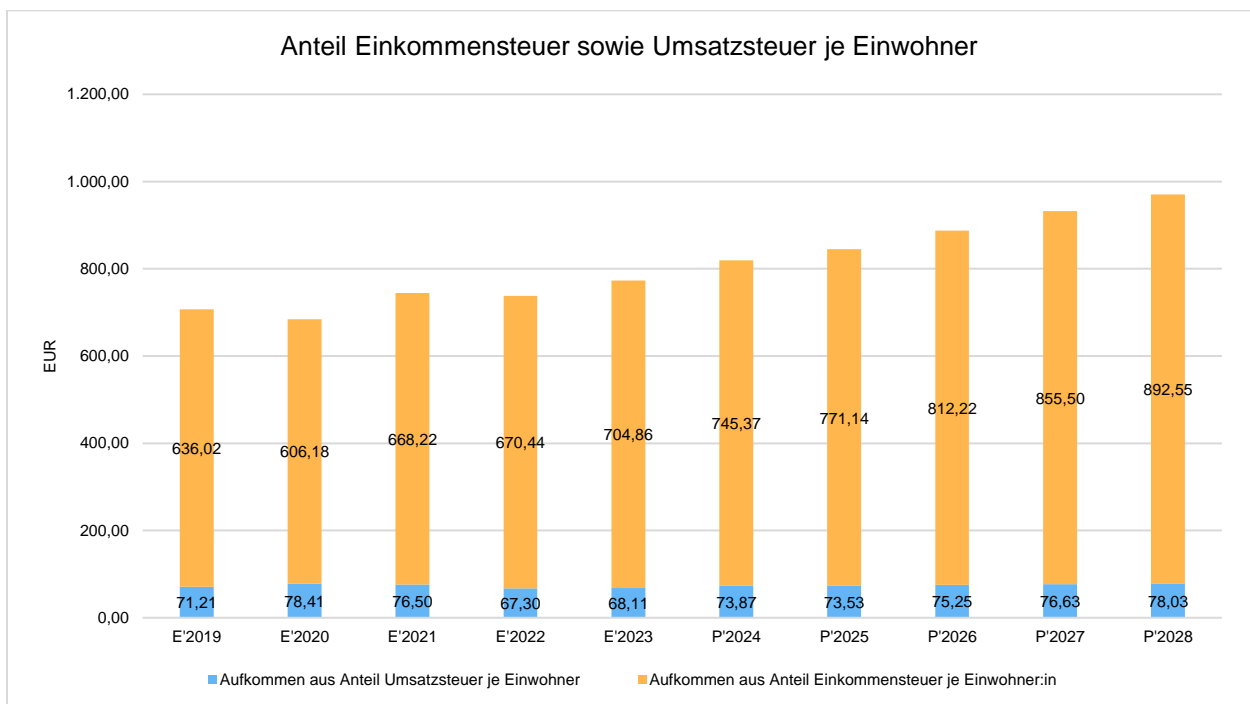




Der Hebesatz für die Bemessung der Gewerbesteuer bleibt bei 420 %-Punkte. Aufgrund erheblicher Steuerschwankungen und der örtlichen Gegebenheiten kann das Planungssoll nur auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten Messbeträge erfolgen; die Fortführung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung beruht sodann auf den Orientierungsdaten. Aktuell ist es daher sehr schwer abschätzbar, wie sich die Gewerbesteuer perspektivisch entwickeln wird, wenn gleich sich die Stadt Ober-Ramstadt in der Vergangenheit immer antizyklisch verhalten hat.

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.





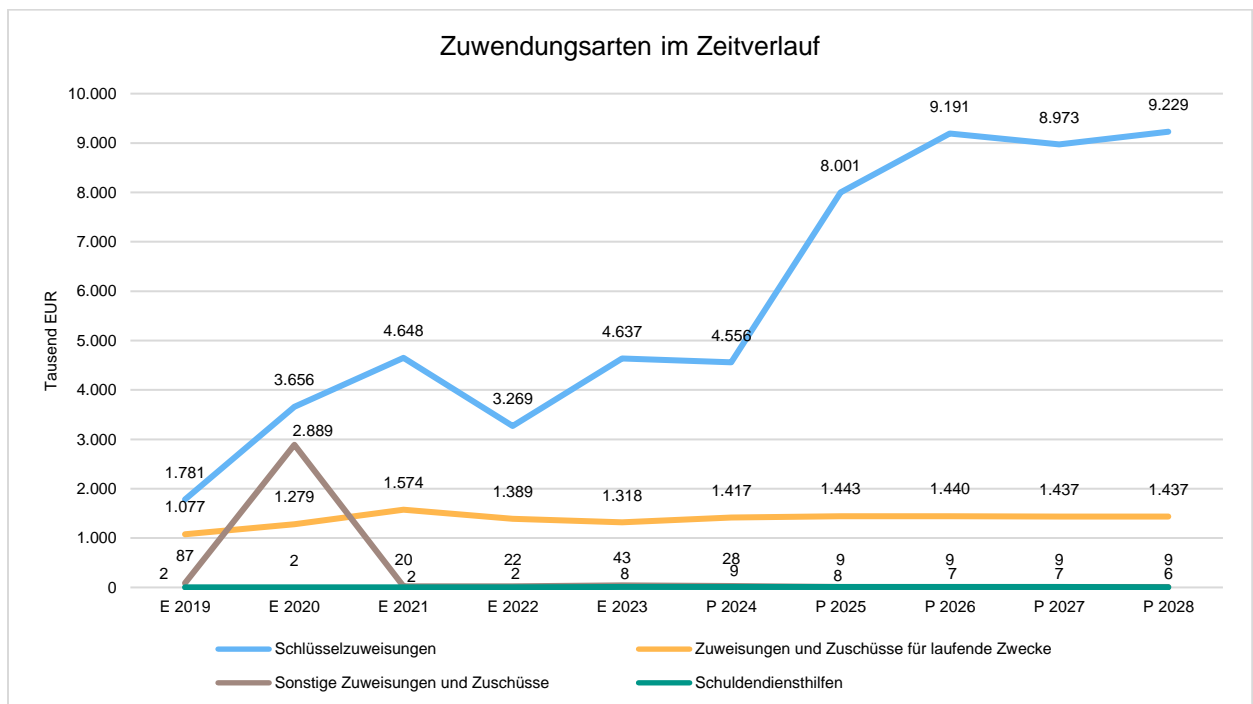
1.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.606.758,31	6.939.665	10.158.441	11.329.335	11.153.750	11.325.845
davon Schlüsselzuweisungen	4.637.062,00	4.555.503	8.000.937	9.190.724	8.972.959	9.228.912
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.318.147,98	1.416.650	1.442.700	1.440.200	1.437.450	1.436.950
davon Schuldendiensthilfen	7.732,49	9.214	8.332	7.451	6.570	5.688
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.600.361,11	930.698	697.472	681.960	727.771	645.295
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	43.454,73	27.600	9.000	9.000	9.000	9.000



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

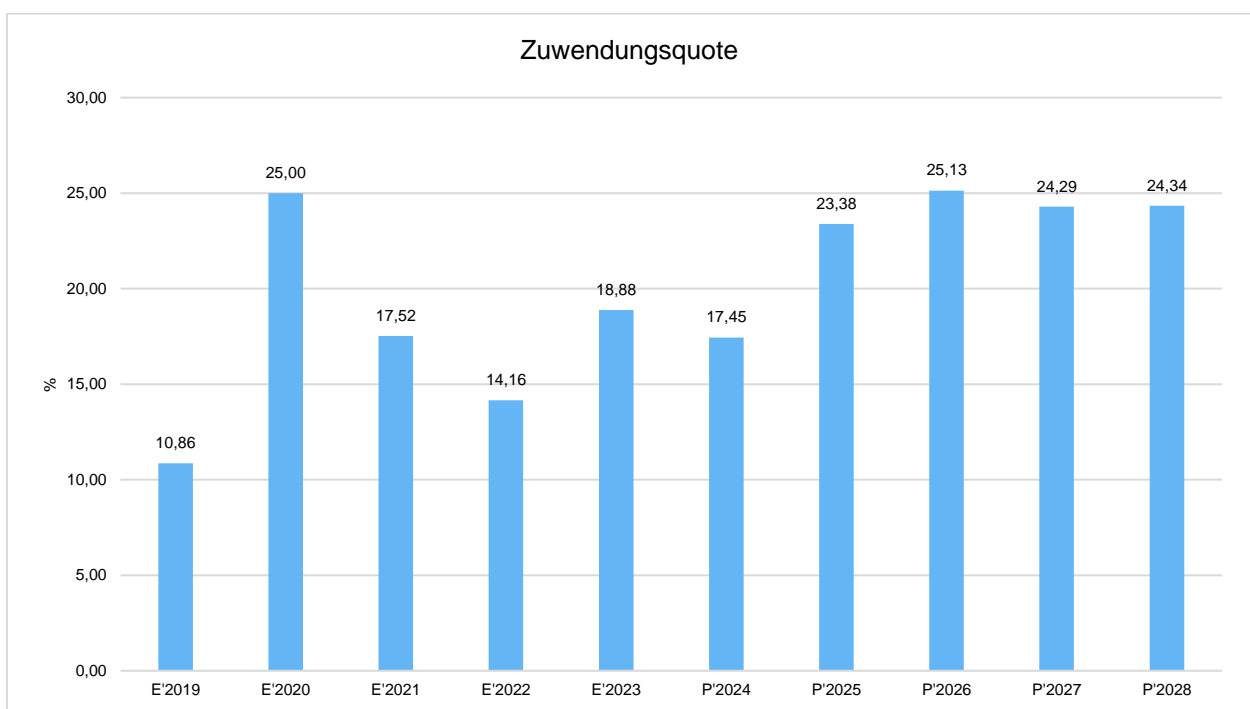
Nicht dargestellt werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Sonderposten sind erhaltene Fördermittel (Zuschüsse oder Zuweisungen), die wie die Abschreibungen über den Abschreibungszeitraum der jeweiligen Investition aufgelöst werden. Die Darstellung der Sonderposten, 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, die Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2023 und 1. Halbjahres 2024 berücksichtigt. Der Steuereinbruch ereilte die Stadt im 2. Halbjahr 2023, so dass sich dies bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2025 positiv auswirkte. Die Schlüsselzuweisungen steigen demnach um 75,63 % und zwar von 4.555.503 EUR auf 8.000.937 EUR.

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.214.974	1.371.000	1.352.100	↘	1.352.100	1.352.100	1.352.100



1.3.3 Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In einigen Bereichen erfolgte bereits eine Überprüfung (Nachberechnung/Neukalkulation) mit dem Ergebnis, das hier schon Anpassungen erfolgt sind. In anderen Bereichen wird eine Überprüfung im Laufe des Haushaltsjahres 2025 durchgeführt und den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Als bereits umgesetzte Maßnahmen handelt es sich hier um die Neukalkulationen der Friedhofs- und Bestattungskosten sowie der Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren; aber auch im Bereich der Kinderbetreuung wurde nachgerechnet und angepasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>BM - Fachbereich Bürgermeister</i>	336	0	0	→	0	--	--
0505 - Kulturpflege und Sportförderung	336	0	0	→	0	--	--
<i>FB I - Fachbereich I</i>	344.507	425.500	322.750	↘	324.750	326.750	328.750
1104 - Zentrale Dienste	563	500	750	↗	750	750	750
1206 - Forstwirtschaft	343.944	425.000	322.000	↘	324.000	326.000	328.000
<i>FB II - Fachbereich II</i>	137.543	145.100	174.850	↗	174.850	174.850	174.850
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	920	0	0	→	0	--	--
2201 - Soziale Angelegenheiten	22.272	31.000	28.000	↘	28.000	28.000	28.000
2302 - Kinderbetreuung	110.251	110.000	142.750	↗	142.750	142.750	142.750
2303 - Familienbad	4.100	4.100	4.100	→	4.100	4.100	4.100
<i>FB III - Fachbereich III</i>	472.944	463.150	473.904	↗	461.829	475.229	475.358
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	451.940	443.000	453.322	↗	441.126	454.402	454.402
3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze	--	--	4.032	↗	4.153	4.277	4.406
3205 - Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	20.455	19.600	16.000	↘	16.000	16.000	16.000
3302 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	550	550	550	→	550	550	550
<i>FB III W/K - Fachbereich III W/K</i>	7.700	6.800	6.000	↘	6.000	6.000	6.000
8000 - Wasserversorgung	7.700	6.800	6.000	↘	6.000	6.000	6.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	963.030	1.040.550	977.504	↘	967.429	982.829	984.958

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

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>BM - Fachbereich Bürgermeister</i>	6.778	100	200	↗	200	200	200
0102 - Ortsgericht und Schiedsamt	40	100	100	→	100	100	100
0505 - Kulturpflege und Sportförderung	6.738	0	100	↗	100	100	100
<i>FB I - Fachbereich I</i>	15.245	21.100	31.550	↗	34.050	36.550	36.550
1104 - Zentrale Dienste	69	500	0	↘	0	0	--
1106 - Personenstandswesen	14.706	20.000	16.000	↘	16.000	16.000	16.000
1205 - Grundstücksverkehr	300	400	350	↘	350	350	350
1301 - Stadtbücherei	--	--	15.000	↗	17.500	20.000	20.000



	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1402 - Finanzwirtschaft	170	200	200	→	200	200	200
<i>FB II - Fachbereich II</i>	<i>1.261.913</i>	<i>856.000</i>	<i>853.550</i>	<i>→</i>	<i>853.550</i>	<i>853.550</i>	<i>853.550</i>
2103 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	331.428	332.000	338.500	↗	338.500	338.500	338.500
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	445.026	0	0	→	0	--	--
2105 - Meldewesen	115.681	110.000	110.000	→	110.000	110.000	110.000
2107 - Brandschutz	7.093	5.000	12.800	↗	12.800	12.800	12.800
2108 - Friedhofs- und Bestattungswesen	136.669	157.000	156.250	→	156.250	156.250	156.250
2301 - Allgemeine Jugendarbeit	195	--	--		--	--	--
2302 - Kinderbetreuung	83.845	105.000	91.000	↘	91.000	91.000	91.000
2303 - Familienbad	141.976	147.000	145.000	↘	145.000	145.000	145.000
<i>FB III - Fachbereich III</i>	<i>50.893</i>	<i>35.000</i>	<i>45.430</i>	<i>↗</i>	<i>45.450</i>	<i>45.470</i>	<i>40.900</i>
3101 - Städtebauliche Planung	11.328	--	--		--	--	--
3102 - Bauordnung	1.795	2.000	2.000	→	2.000	2.000	2.000
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	29.300	24.900	34.550	↗	34.550	34.550	34.550
3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze	4.560	4.600	5.380	↗	5.400	5.420	850
3205 - Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	3.909	3.500	3.500	→	3.500	3.500	3.500
<i>FB III W/K - Fachbereich III W/K</i>	<i>4.355.147</i>	<i>4.680.500</i>	<i>5.669.195</i>	<i>↗</i>	<i>5.176.450</i>	<i>5.176.450</i>	<i>5.176.450</i>
7000 - Abwasserbeseitigung	2.783.431	2.920.500	3.413.945	↗	2.921.200	2.921.200	2.921.200
8000 - Wasserversorgung	1.571.716	1.760.000	2.255.250	↗	2.255.250	2.255.250	2.255.250
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.689.976	5.592.700	6.599.925	↗	6.109.700	6.112.220	6.107.650

1.3.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

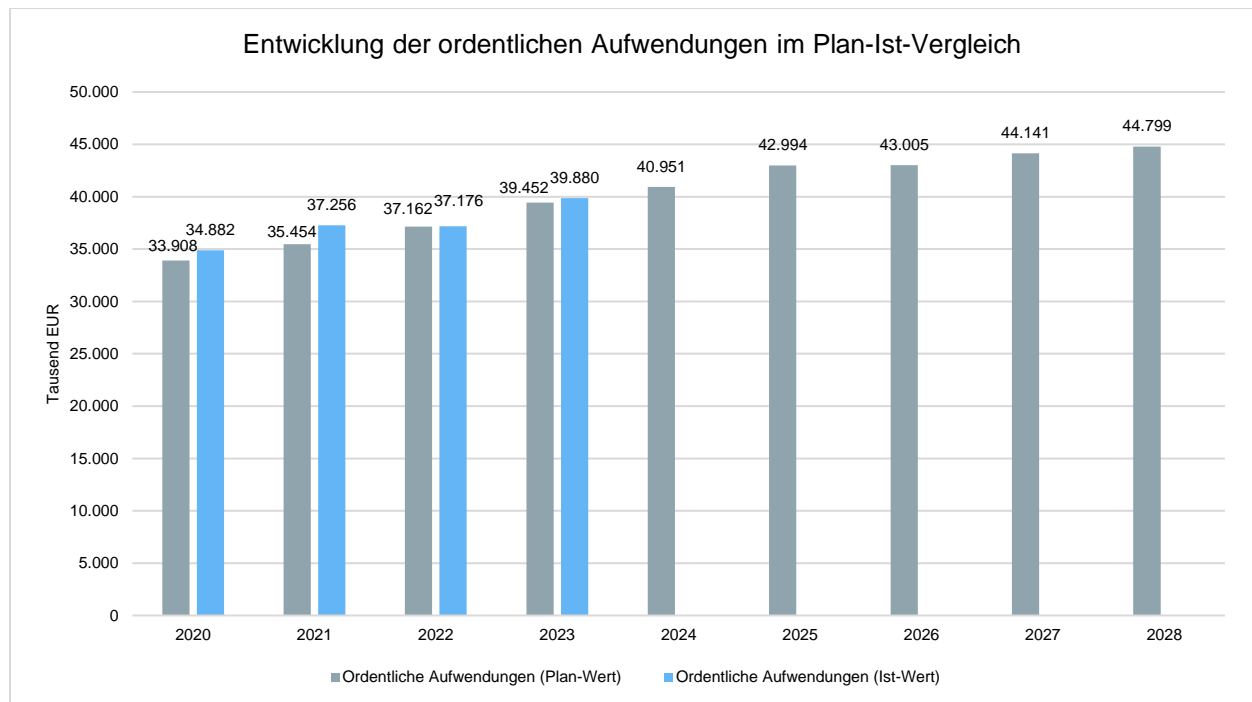
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kostensatzleistungen und -erstattungen	993.928,09	894.590	796.776	749.576	749.576	749.576
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.096,57	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Transferleistungen	691.935,07	696.390	717.017	742.104	760.650	779.660
Sonstige ordentliche Erträge	609.413,60	521.340	737.249	733.759	733.769	354.229
Finanzerträge	258.269,18	96.362	90.895	92.879	71.918	96.346
Außerordentliche Erträge	64.328,91	1.502.500	1.304.550	54.550	54.550	54.550
Summe sonstige Ertragsarten	2.636.971,42	3.727.182	3.666.487	2.392.868	2.390.463	2.054.361

Die außerordentlichen Erträge sind im Wesentlichen durch Grundstücksverkäufe begründet, deren Verkaufswerte über den Werten der Anlagenbuchhaltung liegen. Im Haushaltsjahr 2025 handelt es sich um den Erwerb einer Liegenschaft, die bereits in 2024 vorgesehen, aber leider nicht umgesetzt werden konnte.



1.4 Aufwendungen

Die Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Aufwendungen in Relation zum entsprechenden Planansatz. Der IST-Wert 2024 ist ein vorläufiger, da das Haushaltsjahr noch nicht final geschlossen ist und dementsprechend noch Abrechnungen oder Aufwendungen dem Jahr 2024 zugeschrieben werden können.



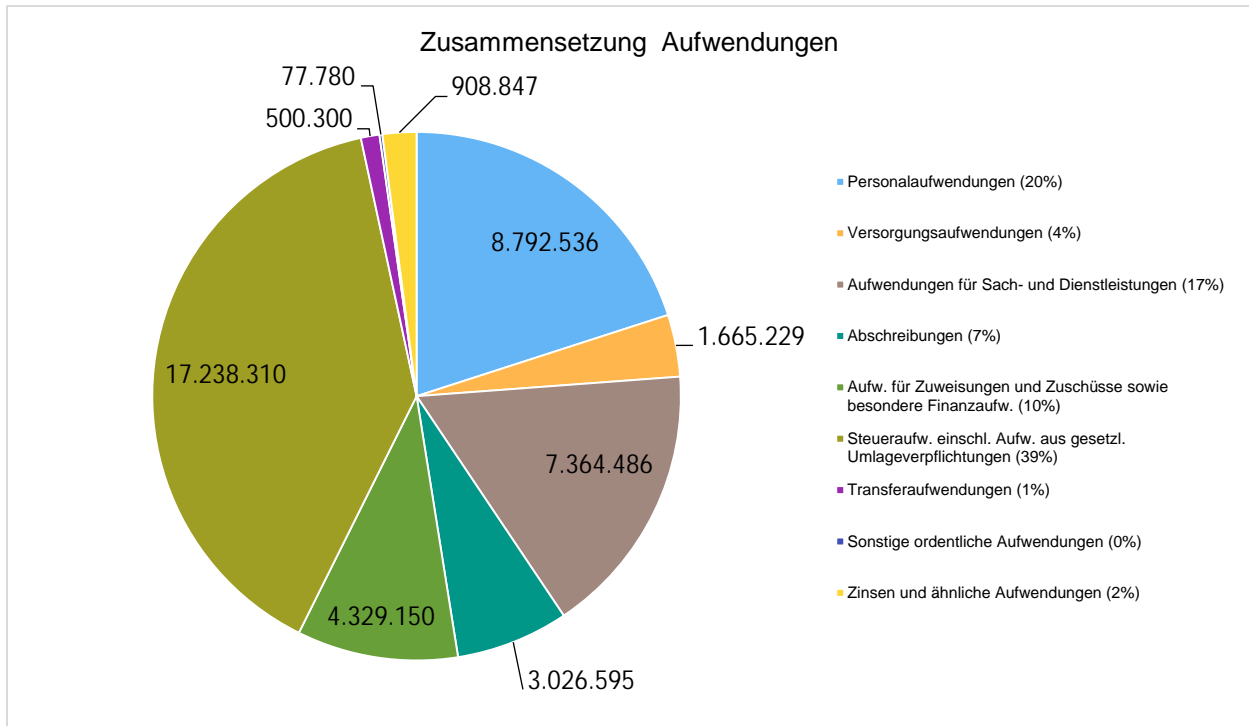
Die Summe aller Aufwendungen im Planungsjahr 2025 beläuft sich auf 43.903.233 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	8.792.536	20,03
Versorgungsaufwendungen	1.665.229	3,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364.486	16,77
Abschreibungen	3.026.595	6,89
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.329.150	9,86
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.238.310	39,26
Transferaufwendungen	500.300	1,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.780	0,18
Ordentliche Aufwendungen	42.994.386	97,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	908.847	2,07
Summe	43.903.233	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

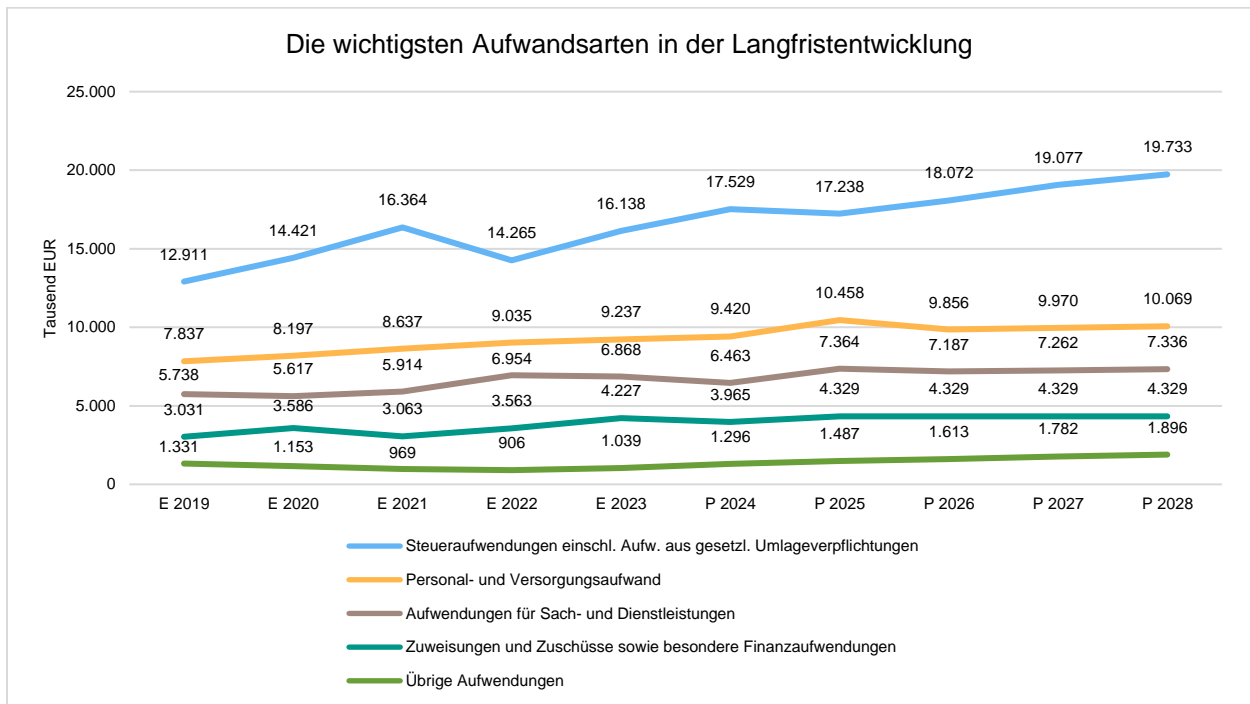


Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 41.635.045 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planungsjahr um 2.268.188,78 Euro auf 43.903.233 Euro.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	8.144.284	8.345.472	8.792.536	↗	8.742.024	8.872.722	9.004.533
Versorgungsaufwendungen	1.093.034	1.074.818	1.665.229	↗	1.113.732	1.097.723	1.064.784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867.599	6.462.959	7.364.486	↗	7.186.821	7.261.510	7.336.090
Abschreibungen	2.822.694	2.961.715	3.026.595	↗	2.981.020	2.922.431	2.751.354
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.226.871	3.965.050	4.329.150	↗	4.329.150	4.329.150	4.329.150
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.137.860	17.529.029	17.238.310	↘	18.072.283	19.076.786	19.732.586
Transferaufwendungen	528.470	530.500	500.300	↘	500.300	500.300	500.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.995	81.018	77.780	↘	80.103	80.103	79.953
Ordentliche Aufwendungen	39.879.808	40.950.561	42.994.386	↗	43.005.433	44.140.725	44.798.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.949	684.484	908.847	↗	1.032.426	1.202.094	1.315.716
Außerordentliche Aufwendungen	11.757	--	--		--	--	--
Summe	40.331.514	41.635.045	43.903.233	↗	44.037.859	45.342.819	46.114.216



1.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalentgelte	6.816.871	6.982.564	7.330.126	7.287.364	7.396.607	7.507.489
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.304.521	1.343.440	1.440.741	1.434.302	1.455.791	1.477.601
Sonstige Personalaufwendungen	22.893	19.468	21.669	20.358	20.324	19.443
Summe Personalaufwendungen	8.144.284	8.345.472	8.792.536	8.742.024	8.872.722	9.004.533
Versorgungsaufwendungen	1.093.034	1.074.818	1.665.229	1.113.732	1.097.723	1.064.784

Dass der öffentliche Dienst flächendeckend mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen hat, führte in vielen Bereichen dazu, dass in den vorangegangenen Jahren, offene Stellen nicht besetzt werden konnten oder dass geeignete Bewerber in andere Wirtschaftszweige gewechselt haben; nur so wurden Tarifierhöhungen und Sonderzahlungen kompensiert und entsprachen in den Jahresabschlüssen fast dem Plansoll.

Auch wenn die Beschäftigtenzahl um 2,4 Stellen zurückgeht, steigen die Personalkosten an, da die Verwaltung durch aktuelle Stellenausschreibungen in 2025 eine 100%igen Besetzung anstrebt. Hinzu kommen die Tarifierhöhungen im Bereich der handwerklich Beschäftigten und die Anpassung der Bezüge für die Beamten und Versorgungsberechtigten. Einzelne Veränderungen sind den Erläuterungen zum Stellenplan zu entnehmen.

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Kommunen u.a. gesetzlich verpflichtet, für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen Rückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen.

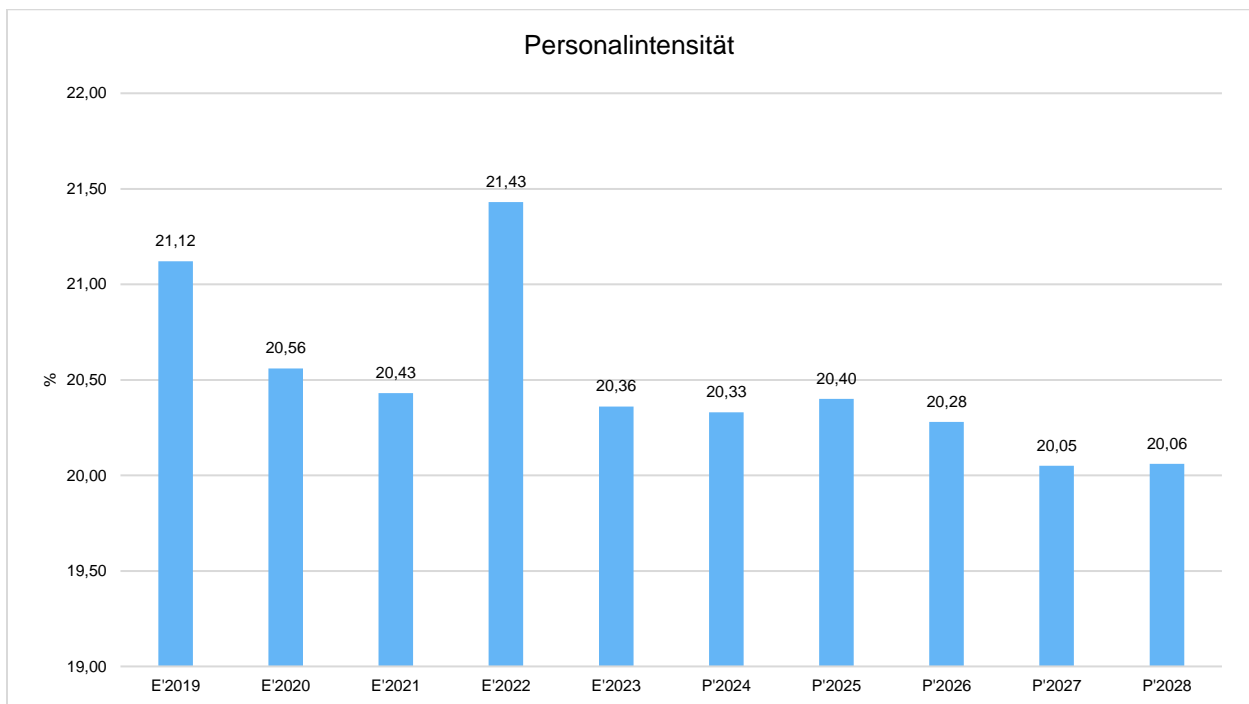


zen. Bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsverpflichtung sind ein Rechenzinsfuß von 6% und die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik anzuwenden. Dies erfolgte durch jährliche Berechnung und Anpassung durch die Versorgungskasse Darmstadt. Die Stadt hat Anfang November hierzu die Planungsberechnungen zum Ende des Haushaltsjahres sowie eine Prognoseberechnung für die nächsten 5 Jahre erhalten.

Gerade bei höheren Besoldungserhöhungen oder Versorgungsanpassungen kommt es zu einem merklichen Anstieg der Pensionsrückstellungen. Auch kann es hierbei zu dem Effekt kommen, dass es bei Versorgungsbezügen zu einer Zuführung anstelle einer Auflösung der Pensionsrückstellungen kommt. So sind letztendlich die Besoldungserhöhungen in 2025 (+ 10,3% in zwei Tranchen 01.02./01.12.) ausschlaggebend für die in 2025 merklich angestiegenen Versorgungsaufwendungen.

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

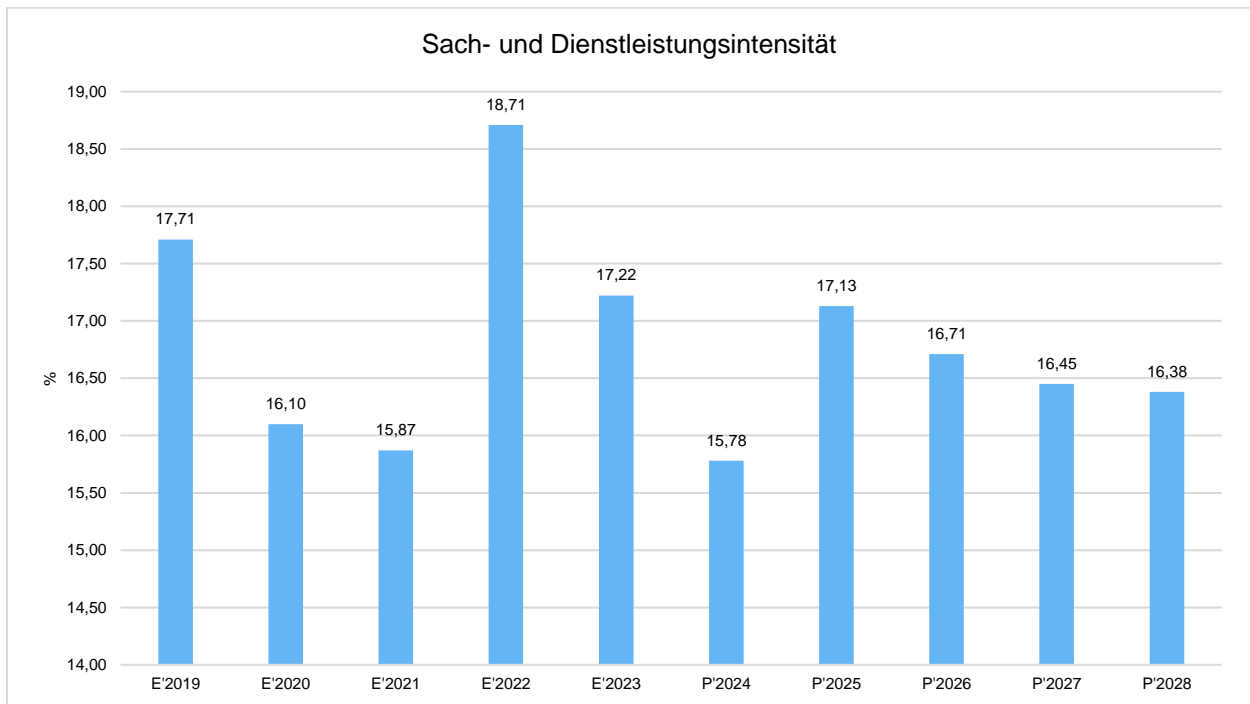
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Material, Vorprodukte, Verbrauchsmittel, sonst. Materialaufwand	664.118,62	579.500	668.261
Energiekosten (Gas, Heizung, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	1.568.849,09	1.232.500	1.434.506
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandsetzungen	312.903,06	281.750	282.841
Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	66.250,16	58.300	75.039
Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	330.627,69	367.600	412.550
Fremdinstandhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen ua.	2.478.966,41	2.489.790	2.772.751
Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen	261.165,13	280.535	322.576
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	279.341,78	345.650	529.543
Sonstige Aufwendungen, Sicherheitsdienste	55.183,63	39.500	54.130
Porto, Telefon- und Datenübertragungskosten, Zeitschriften	250.068,37	280.160	271.178
Amtliche Bekanntmachungen	24,00	1.000	0
Verfügungsmittel, Gästebewirtung, Öffentlichkeitsarbeit	71.925,62	40.750	35.335
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	86.712,23	64.114	74.068
Aufwendungen für Kommunikation und Softwarepflege	75.088,70	71.950	87.851
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	338.038,14	316.910	336.757
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.969,10	12.950	7.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864.231,73	6.462.959	7.364.486

Der in 2024 eingeschlagene Sparkurs im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, und hiervon betroffenen waren überwiegend die Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen, kann in den Folgejahren in dieser Form nicht fortgeführt werden. Zum einen geht dieses „Sparen“ an die Substanz unserer Einrichtungen und der Infrastruktur, andererseits sind im Bereich der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten die Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 1-3 abgebildet, um mögliche Investitionsmaßnahmen zu ermitteln und zu bewerten, bevor eine Umsetzung, Kostenplanung und Etatisierung erfolgt. Dies betrifft schwerpunktmäßig die gebührenfinanzierten Bereiche der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	13.686.489,41	15.170.461	14.770.311	15.562.312	16.537.759	17.166.991
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.206.711,46	6.854.118	7.297.449	7.339.421	7.368.477	7.394.795
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	20.893.200,87	22.024.579	22.067.760	22.901.733	23.906.236	24.561.786

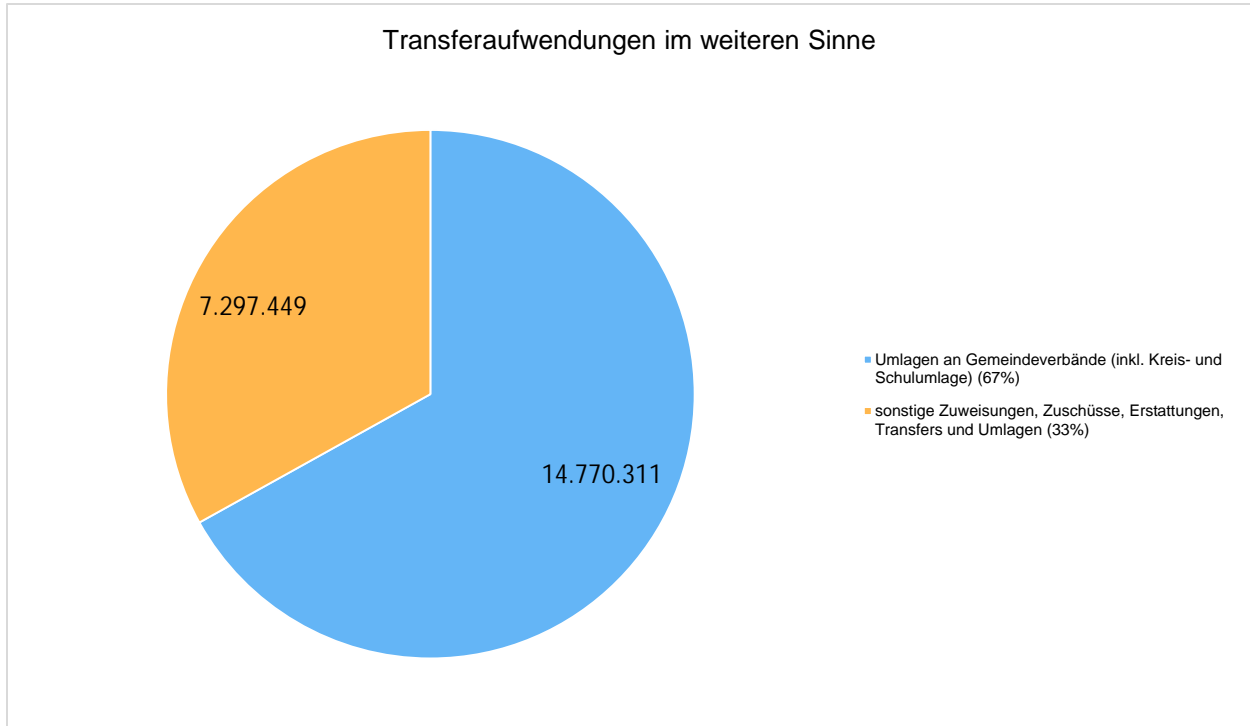
Der Mitteilung des HMdF vom 11.11.2024 zu den Planungsdaten des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA 2025) war zu entnehmen, dass die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 25.064.999 Euro beträgt und damit knapp 680.000 EUR geringer ausfällt wie in 2024.

Nachdem der Landkreis auf Nachfrage(23.10.2024) schriftlich mitgeteilt hat, liegt der Hebesatz in der mittelfristigen Planung konstant bei 58,91 %, lediglich verschieben sich die Prozentanteile bei der Kreis- und Schulumlage.

Da hierzu keine anderen Daten vorliegen, sind die mitgeteilten Hebesätze des Landkreises unter Fortschreibung der Orientierungsdaten in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Damit mindert sich der Haushaltsansatz bei der Kreis- und Schulumlage um rund 400.000 EUR.

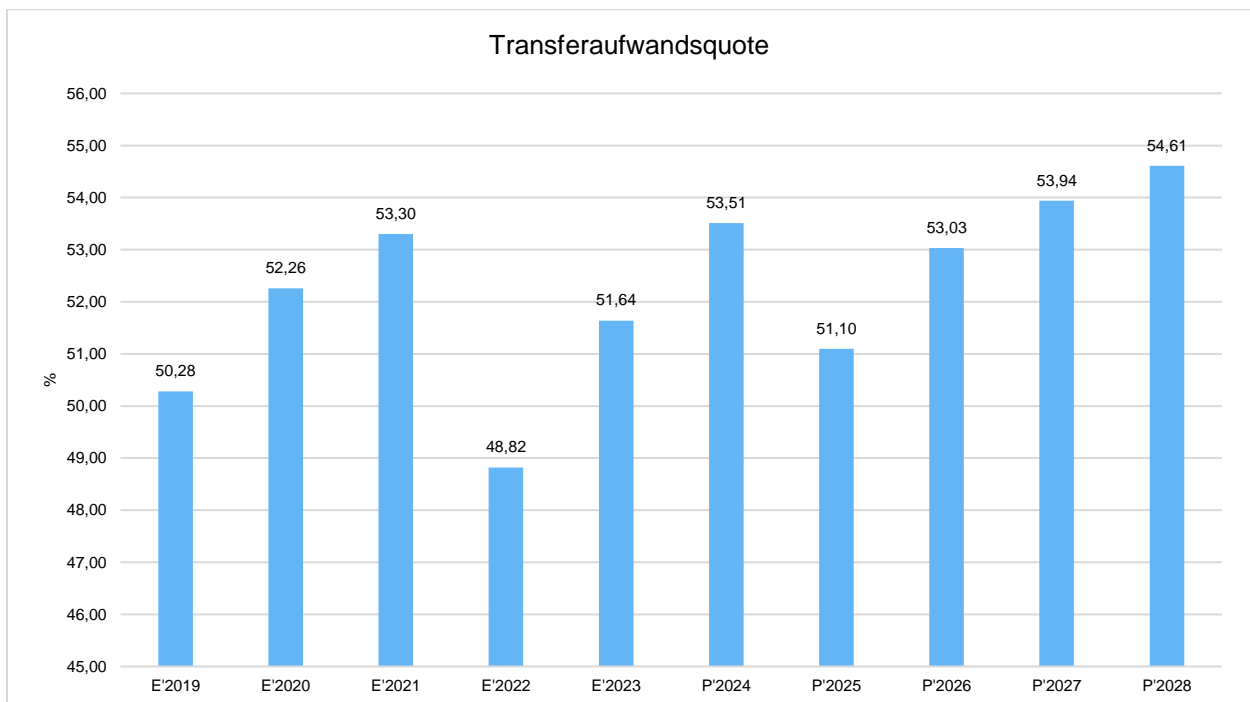


Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>BM - Fachbereich Bürgermeister</i>	62.469,70	52.000	54.600
0101 - Verwaltungssteuerung	--	--	100
0505 - Kulturpflege und Sportförderung	61.069,70	52.000	54.500
0506 - Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	1.400,00	0	0
<i>FB I - Fachbereich I</i>	17.490,00	9.000	6.000
1401 - Finanzwesen	17.490,00	9.000	6.000
<i>FB II - Fachbereich II</i>	4.134.804,74	3.894.100	4.258.600
2103 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	173.512,65	96.000	75.500
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	96.846,52	0	0
2105 - Meldewesen	5.108,56	5.500	5.500
2107 - Brandschutz	693,29	2.600	1.000
2301 - Allgemeine Jugendarbeit	1.813,78	0	5.600
2302 - Kinderbetreuung	3.856.829,94	3.790.000	4.171.000
<i>FB III - Fachbereich III</i>	9.882,10	9.950	9.950
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.400,00	5.400	5.400
3303 - Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege	1.454,60	1.500	1.500
3304 - Flurbereinigung	3.027,50	3.050	3.050
<i>FB III W/K - Fachbereich III W/K</i>	67,50	0	0
8000 - Wasserversorgung	67,50	0	0
<i>FB IV - Fachbereich IV</i>	2.156,97	--	--
4100 - Baubetriebshof	2.156,97	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	4.226.871,01	3.965.050	4.329.150

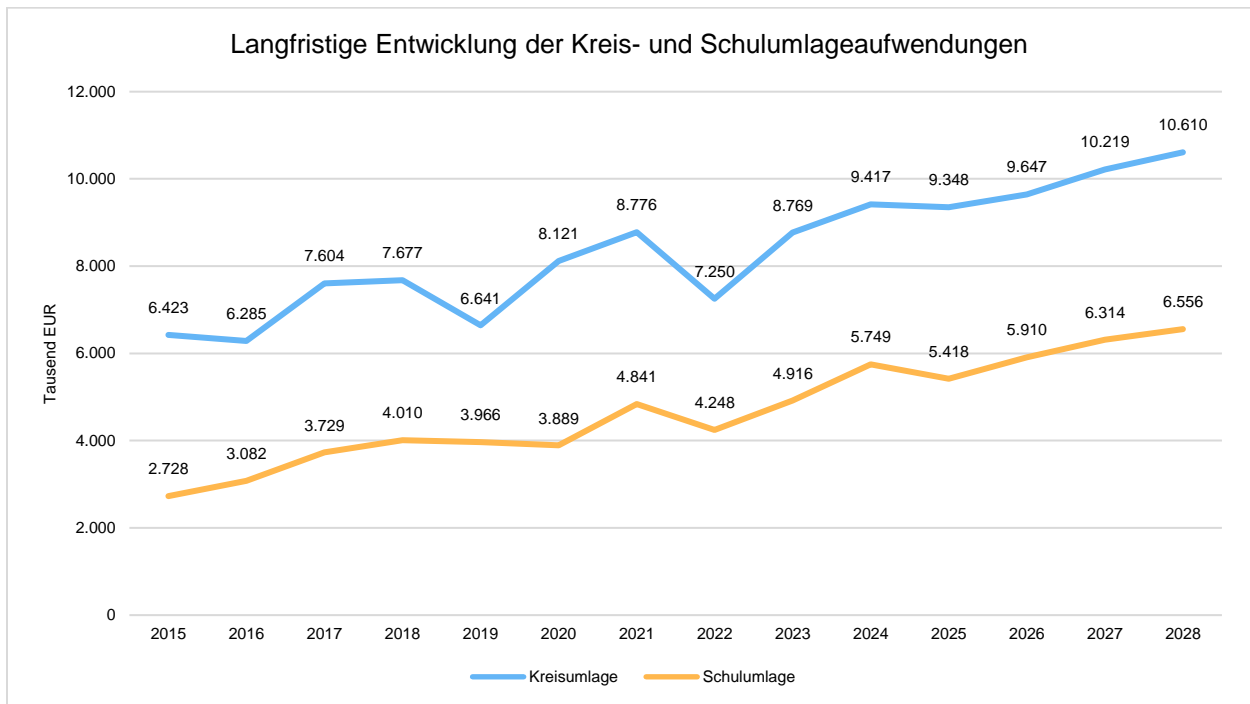
Die in diesem Bereich wesentlichste Veränderung findet sich bei den Zuschüssen der Kinderbetreuung an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen. Hier wird mit einem Mehraufwand von rund 381.000 Euro gerechnet; insgesamt erhöhten sich die Zuweisungen und Zuschüsse im Gesamthaushalt um ca. 364.000 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.137.859,71	17.529.029	17.238.310	18.072.283	19.076.786	19.732.586
davon Kreisumlage	8.769.463,00	9.417.385	9.348.242	9.647.363	10.218.838	10.609.669
davon Schulumlage	4.916.151,00	5.748.776	5.417.549	5.910.429	6.314.401	6.555.902
davon Gewerbesteuerumlage	479.695,73	358.333	366.667	388.667	402.270	414.338
davon Heimatumlage	298.096,64	222.679	227.857	241.529	249.982	257.482

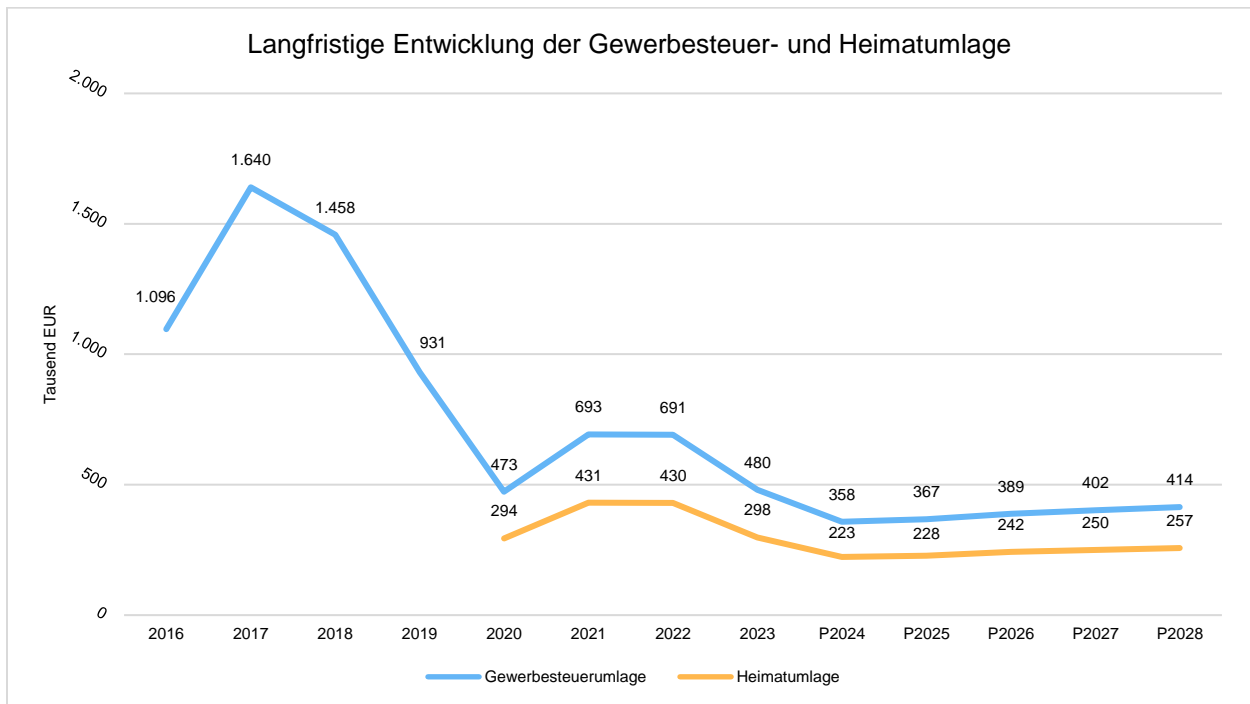


Die Kreis- und Schulumlage berechnet sich nach der Kreisumlagegrundlage (HHJahr 2024 = 25.744.629 EUR | 2025 = 25.064.999 EUR). Aus den vom Landkreis festgesetzten Hebesätze (Kreisumlage = 37,296 % und bei der Schulumlage = 21.6143 %) errechnet sich der von der Stadt Ober-Ramstadt abzuführende Anteil.

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 2028 angenommen. Hier verweisen wir auf unsere Ausführungen unter den Punkten 1.2.5 und 1.4.3.

Gewerbsteuerumlage und Heimatumlage

Die Gewerbebesteuer- 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 Gewerbebesteuer, 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.

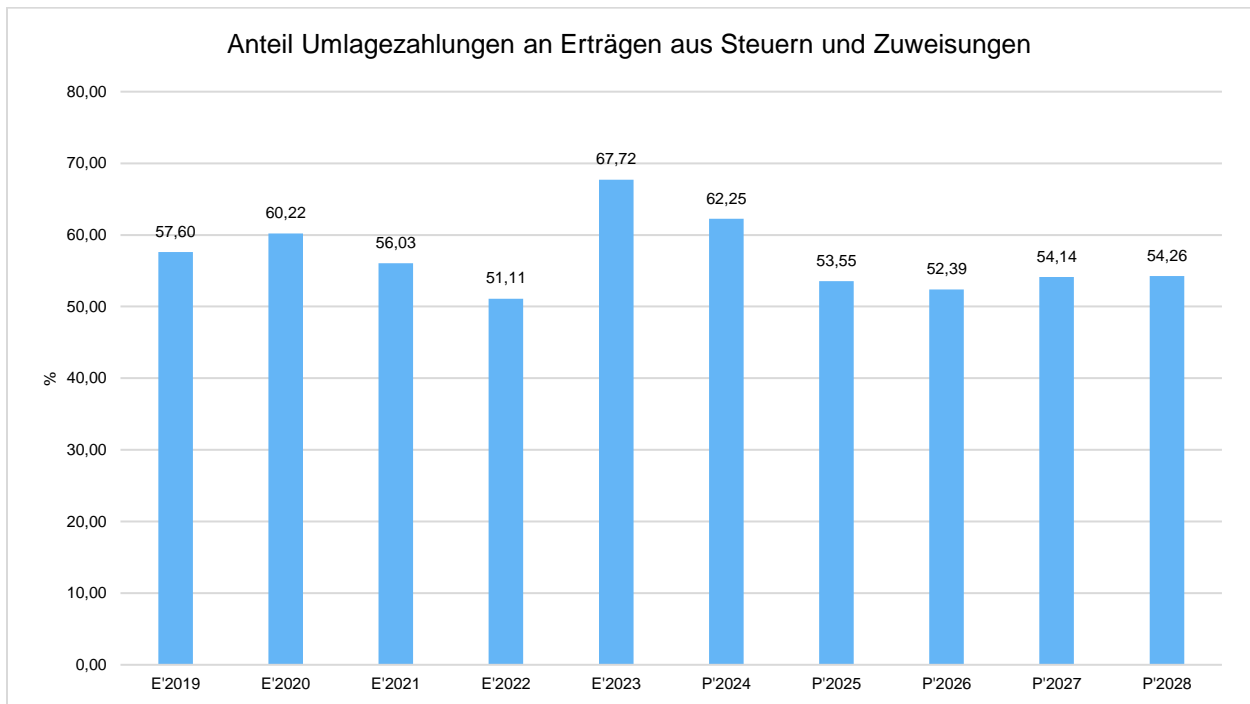
Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage:

Jahr ^{xx}	Vervielfältiger \leftarrow Gewerbesteuerumlage \leftarrow nach § 6 Abs. 3 GFRG ^{xx}		Vervielfältiger Heimatumlage \leftarrow nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage ^{xx}	Gesamt \leftarrow <u>vervielfältiger</u> ^{xx}
	Bund ^{xx}	Länder ^{xx}	^{xx}	^{xx}
2025 ^{xx}	14,5 ^{xx}	20,5 ^{xx}	21,75 ^{xx}	56,75 ^{xx}
2026 ^{xx}	14,5 ^{xx}	20,5 ^{xx}	21,75 ^{xx}	56,75 ^{xx}
2027 ^{xx}	14,5 ^{xx}	20,5 ^{xx}	21,75 ^{xx}	56,75 ^{xx}
2028 ^{xx}	14,5 ^{xx}	20,5 ^{xx}	21,75 ^{xx}	56,75 ^{xx}

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75.425,48	71.146	58.867	53.405	52.884	52.513
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.199.072,37	2.417.871	2.471.368	2.493.582	2.486.445	2.367.741
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	122.410,20	109.486	102.512	94.473	91.462	84.982
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	422.007,26	342.212	370.848	316.560	268.640	223.118
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	3.778,95	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Abschreibungen	2.822.694,26	2.961.715	3.026.595	2.981.020	2.922.431	2.751.354

Die Abschreibungen verteilen sich auf die Fachbereichsstrukturen wie folgt:

Verwaltungssteuerung	6.523 Euro
Fachbereich 1	91.375 Euro
Fachbereich 2.1 und 2.2	638.479 Euro
Fachbereich 3	1.134.659 Euro
Fachbereich 4	180.537 Euro
Fachbereich 3 W/K	975.022 Euro

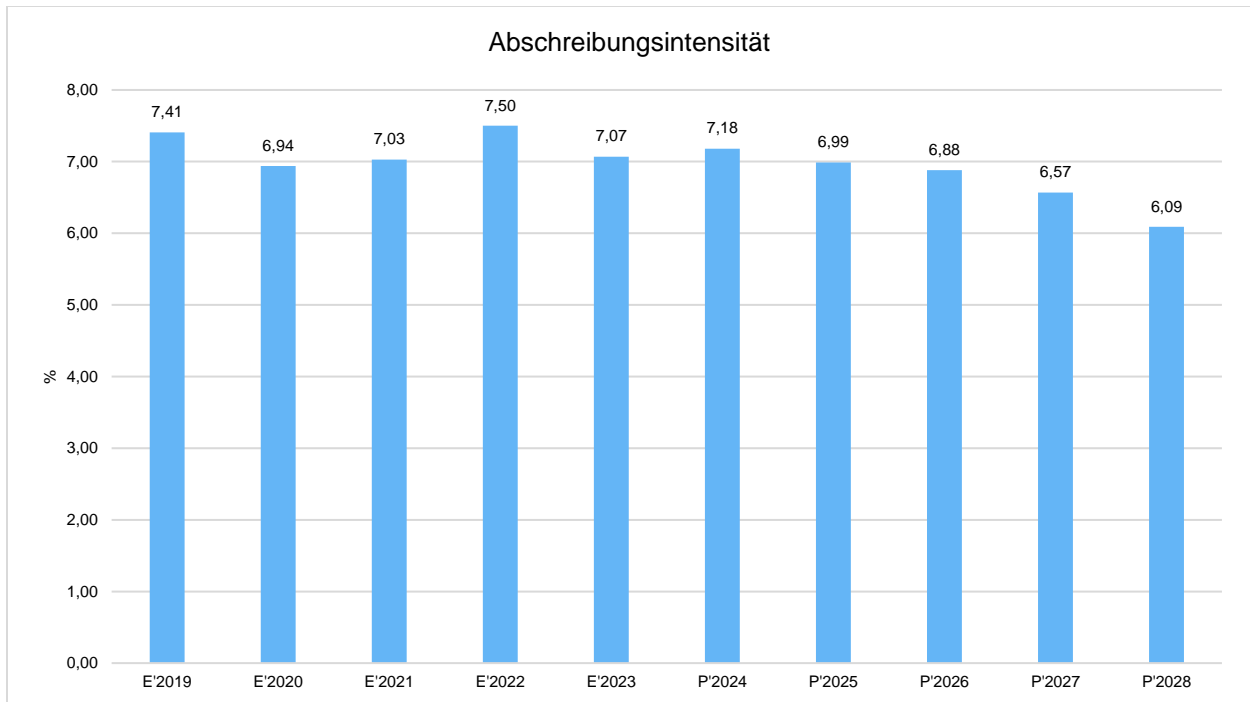
Im Fachbereich 2.1 finden sich die größten Positionen im Bereich Freibad, Kinderbetreuung und Feuerwehr. Im Fachbereich 3 ist es das Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie die Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Im Produktbereich 3 W/K sind es die Abschreibungen in die Investitionen der Abwas-



serentorgungs- und Wasserversorgungsleitungen. Das Bürgerhaus Rohrbach und die FF Rohrbach werden final erst in 2025 aktiviert.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>FB I - Fachbereich I</i>	239.007,96	487.107	596.433
1402 - Finanzwirtschaft	239.007,96	487.107	596.433
<i>FB II - Fachbereich II</i>	3.860,70	3.623	3.393
2302 - Kinderbetreuung	8,20	0	--
2303 - Familienbad	3.852,50	3.623	3.393
<i>FB III - Fachbereich III</i>	6.658,09	8.247	134.483
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	--	2.149	88.209
3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze	6.658,09	6.098	46.273
<i>FB III W/K - Fachbereich III W/K</i>	189.347,52	184.540	173.680
7000 - Abwasserbeseitigung	163.071,33	153.966	143.299
8000 - Wasserversorgung	26.276,19	30.574	30.381
<i>FB IV - Fachbereich IV</i>	1.074,40	967	859
4200 - Fuhrpark	938,91	845	751
4300 - Maschinen und Geräte	135,49	122	108
Summe: GH - Gesamthaushalt	439.948,67	684.484	908.847

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. Der Anstieg im Fachbereich 3 basiert auf den im November 2024 ausgezahlten Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfond, Abt. –C- für das Bürgerhaus Rohrbach und die OD Modau.



1.5 Ergebnis

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

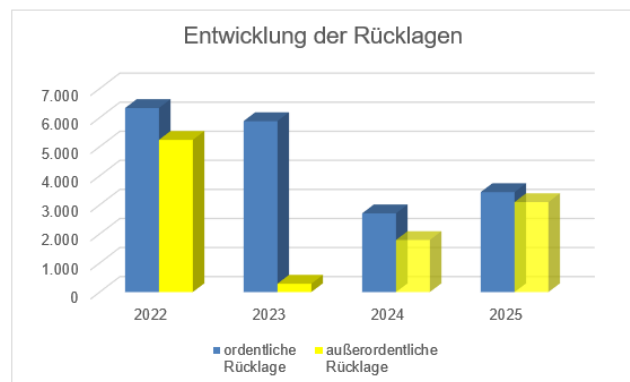
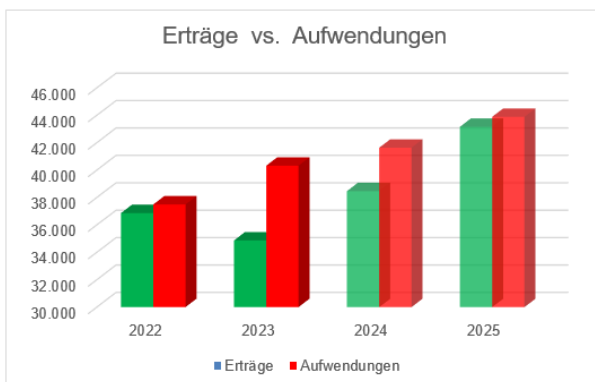
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	85.960	-2.582.835	2.668.795 ↗
Finanzergebnis	-817.952	-588.122	-229.830 ↘
Ordentliches Ergebnis	-731.993	-3.170.957	2.438.964 ↗
Außerordentliches Ergebnis	1.304.550	1.502.500	-197.950 ↘
Jahresergebnis	572.557	-1.668.457	2.241.014 ↗

Der Haushaltsfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **731.993**Euro kann durch Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Der Finanzplanungserlass räumt auch für das Jahr 2025 die Möglichkeit ein, das Defizit des ordentlichen Ergebnisses mit der außerordentlichen Rücklage zu verrechnen. Hiervon wird im Haushaltsplan vorerst abgesehen, was aber nicht heißen soll, dass man im Jahresabschluss die nachfolgende Regelung des Finanzplanungserlassen aufgreifen wird. Hierzu heißt es:

Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und der für die Kommunen großen finanziellen Herausforderungen, können für das Haushaltsjahr 2025 diejenigen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2023 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.





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

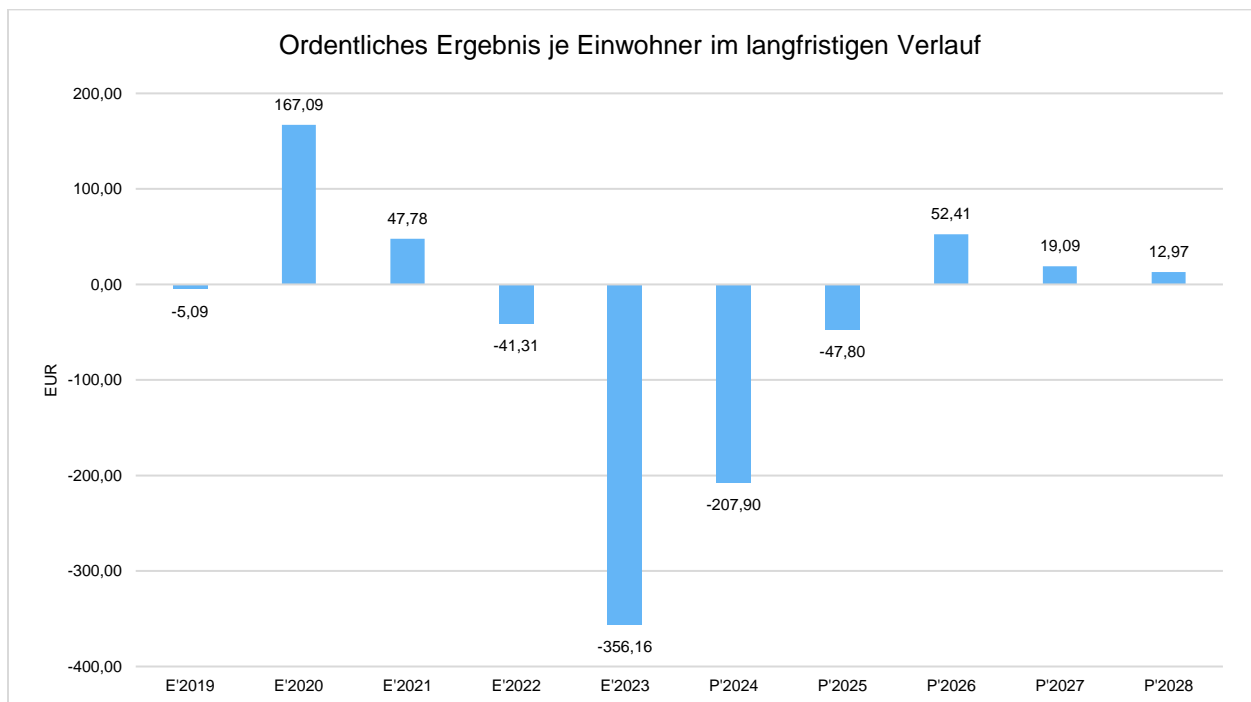
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	-5.272.125,89	-2.582.835	85.960	1.743.356	1.423.530	1.418.993
Finanzergebnis	-181.679,49	-588.122	-817.952	-939.547	-1.130.176	-1.219.370
Ordentliches Ergebnis	-5.453.805,38	-3.170.957	-731.993	803.809	293.354	199.622
Außerordentliches Ergebnis	52.571,54	1.502.500	1.304.550	54.550	54.550	54.550
Jahresergebnis	-5.401.233,84	-1.668.457	572.557	858.359	347.904	254.172

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

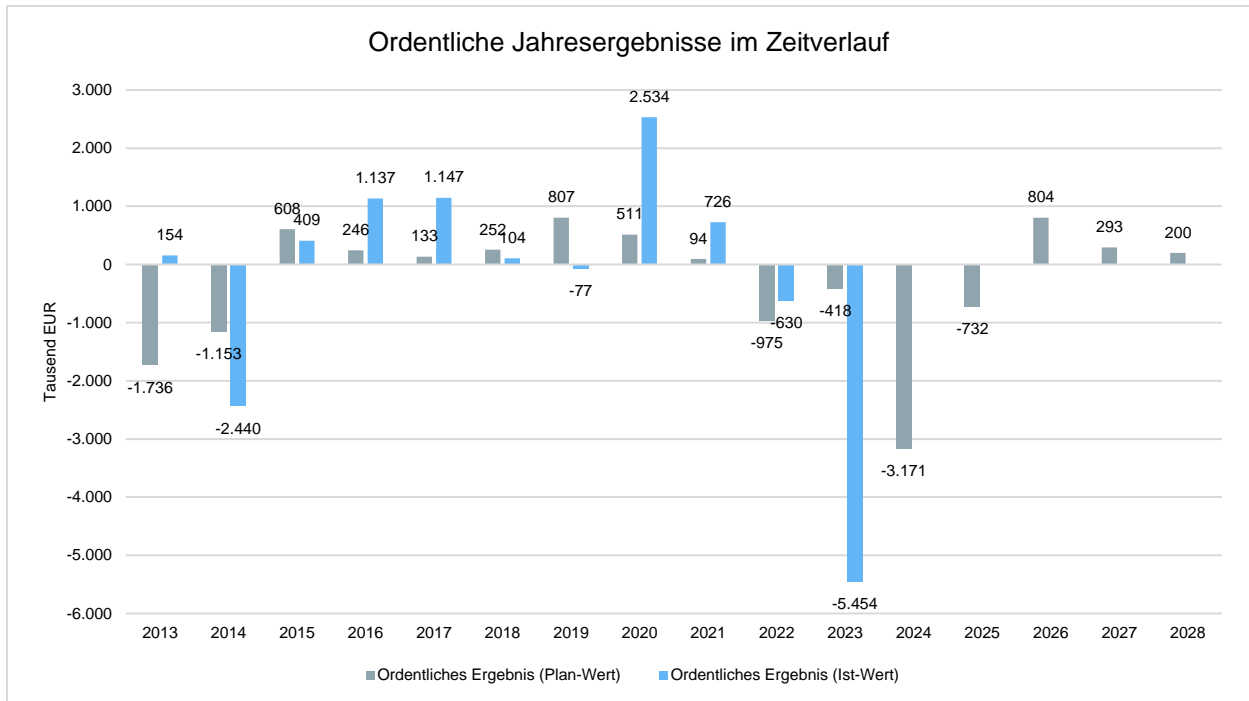
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.458.319	37.519.889	36.431.130
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.254.672	38.532.522	38.870.003
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.646	-1.012.632	-2.438.873
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157.545	3.731.616	1.925.423
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.588.016	10.433.042	7.349.978
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.430.471	-6.701.426	-5.424.555
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.226.825	-7.714.058	-7.863.428
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.400.000	6.700.000	7.571.173
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.743.543	1.411.312	1.128.781
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.656.457	5.288.688	6.442.392
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	151.936
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	429.632	-2.425.370	-1.269.099



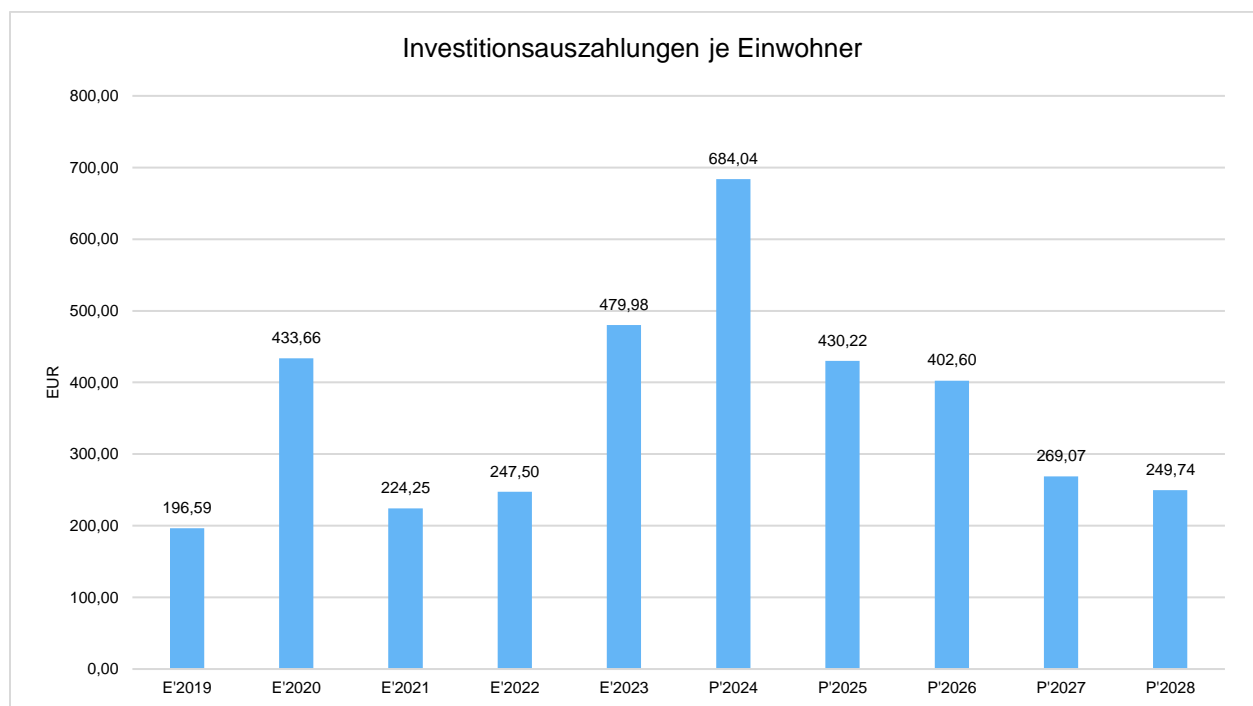
1.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.874.025,37	2.225.667	1.851.667	209.667	192.667	192.667
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	44.891,70	1.500.000	1.300.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	6.505,68	5.949	5.878	5.894	5.910	5.927
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.422,75	3.731.616	3.157.545	265.561	248.577	248.594
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	582.049,56	7.170.000	3.625.000	3.680.000	2.330.000	430.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.253.678,74	2.057.500	1.792.000	1.755.000	1.350.000	2.130.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	348.693,40	1.190.542	1.098.040	659.040	438.240	1.267.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	165.556,17	15.000	72.976	80.976	15.476	15.476
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.349.977,87	10.433.042	6.588.016	6.175.016	4.133.716	3.842.976
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.424.555,12	-6.701.426	-3.430.471	-5.909.455	-3.885.139	-3.594.382

Investitionsauszahlungen je Einwohner





Investitionen im Überblick (Auszahlungen > 100.000 EURO)

	Plan 2025
<i>Gesamthaushalt</i>	<i>4.796.000</i>
IN0505/002 - Investive Maßnahmen Sportförderung	111.000
IN2107/035 - Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach	420.000
IN2302/031 - Zuschuss Kitasanierung an AWO	200.000
IN3103/071 - Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000.000
IN3201/057 - Gehwegerneuerungen Schloßstr. im Bereich Kanalbau	125.000
IN3201/058 - Straßenbau Schloßstraße K133 im Zuge Kanalbau	150.000
IN3201/062 - Straßenbau Pragelatostraße K133 im Zuge Kanalbau	150.000
IN7300/002 - Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	200.000
IN7410/052 - Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	500.000
IN7410/053 - Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)	160.000
IN7600/005 - RÜB Roßdorfer-Str. Steuerung/Rührwerke/Pumpen	150.000
IN8410/006 - Neuer Hochbehälter O-R	1.000.000
IN8550/024 - TWL Schloßstraße 2021 Wembach	240.000
IN8550/025 - TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	150.000
IN8550/030 - TWL Pragelatostraße Wembach	240.000

Investitionszuschüsse im Überblick

	Plan 2025
<i>Gesamthaushalt</i>	<i>1.809.000</i>
IN1301/005 - Zuschuss Stadtbücherei (Land)	15.000
IN2107/036 - Zuschuss Land LF 10/6 Rohrbach	55.000
IN2107/039 - Zuschuss HLF Ober-Ramstadt	77.000
IN2107/047 - Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000
IN3101/006 - Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	80.000
IN3103/108 - Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000
IN3201/056 - Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	500.000
IN3201/059 - Zuschuss LADADI Straßenbau Schloßstraße K133	150.000
IN3201/061 - Zusch. Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.	20.000
IN3201/063 - Zusch. Straßenbau Pragelatostraße K133	150.000
IN3204/009 - Zuschuss Umbau Haltestellen	10.000
IN7200/001 - Erstattung Abwasserbeiträge	340.000
IN7420/002 - Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000
IN8200/001 - Erstattung Wasserbeiträge	110.000
IN8590/002 - Erstattungen Wasserhausanschlüsse	100.000



1.6.2 Finanzierungstätigkeit

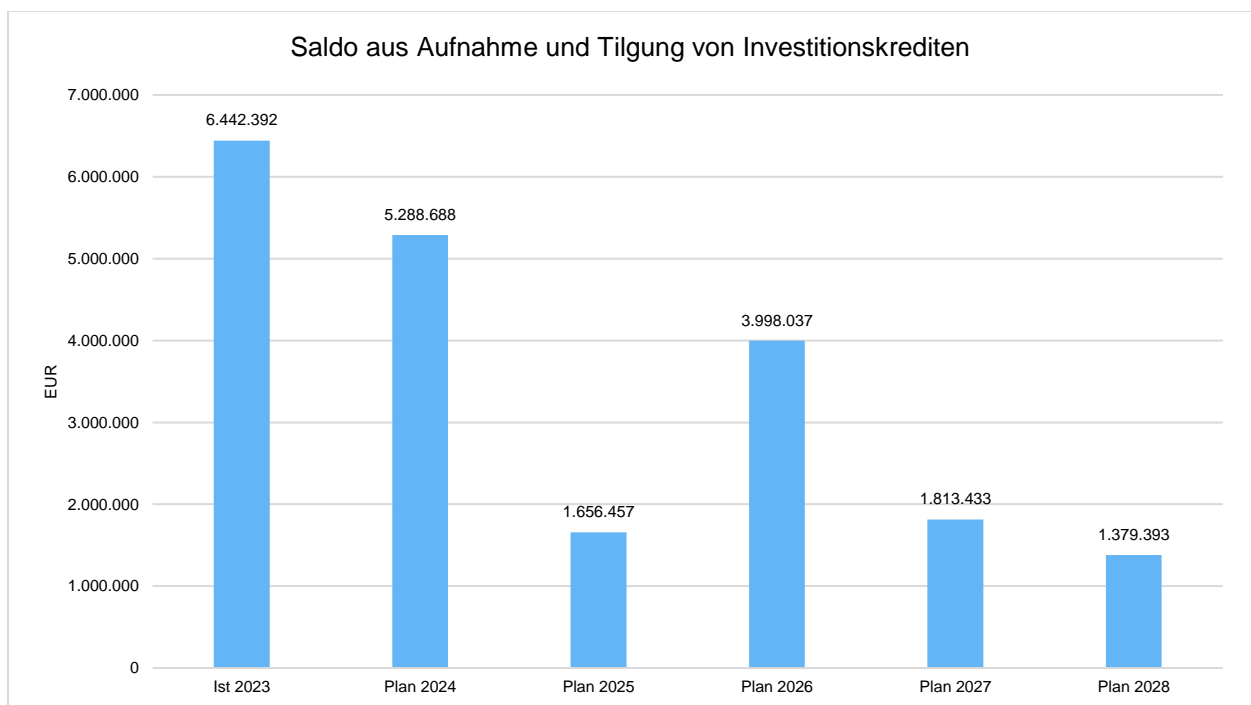
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.571.173,03	6.700.000	3.400.000	5.900.000	3.800.000	3.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.128.780,69	1.411.312	1.743.543	1.901.963	1.986.567	2.120.607
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.442.392,34	5.288.688	1.656.457	3.998.037	1.813.433	1.379.393

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, insbesondere für übertragene Haushaltsausgabereste, die aufgrund einer ausgelösten Bestellung mit entsprechender Mittelreservierung im Finanzhaushalt 2024 verbucht wurden, kann aus der Kreditermächtigung 2024 ein noch aufzunehmender Darlehensbetrag in Höhe von voraussichtlich 2.200.000 Euro übertragen werden. In den Statistiken zur Verschuldungsentwicklung und Darlehenstilgung wurde dies nicht 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.

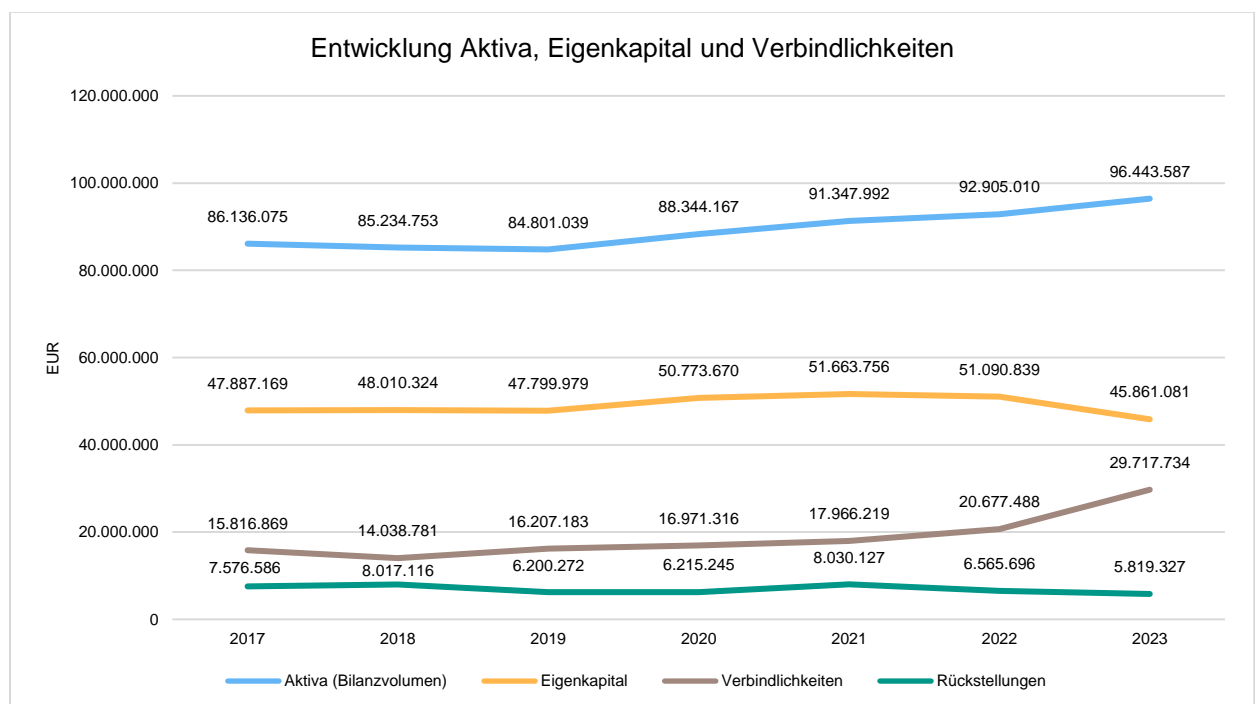
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	88.344.167	91.347.992	92.905.010	96.443.587
1 - Eigenkapital	50.773.670	51.663.756	51.090.839	45.861.081
1.1 - davon Nettoposition	39.428.903	39.428.903	39.428.903	39.428.903
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	11.344.767	12.234.853	11.661.936	6.432.178
2 - Sonderposten	12.717.147	12.023.940	12.903.977	13.403.340
3 - Rückstellungen	6.215.245	8.030.127	6.565.696	5.819.327
4 - Verbindlichkeiten	16.971.316	17.966.219	20.677.488	29.717.734
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.666.789	1.663.950	1.667.010	1.642.105

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

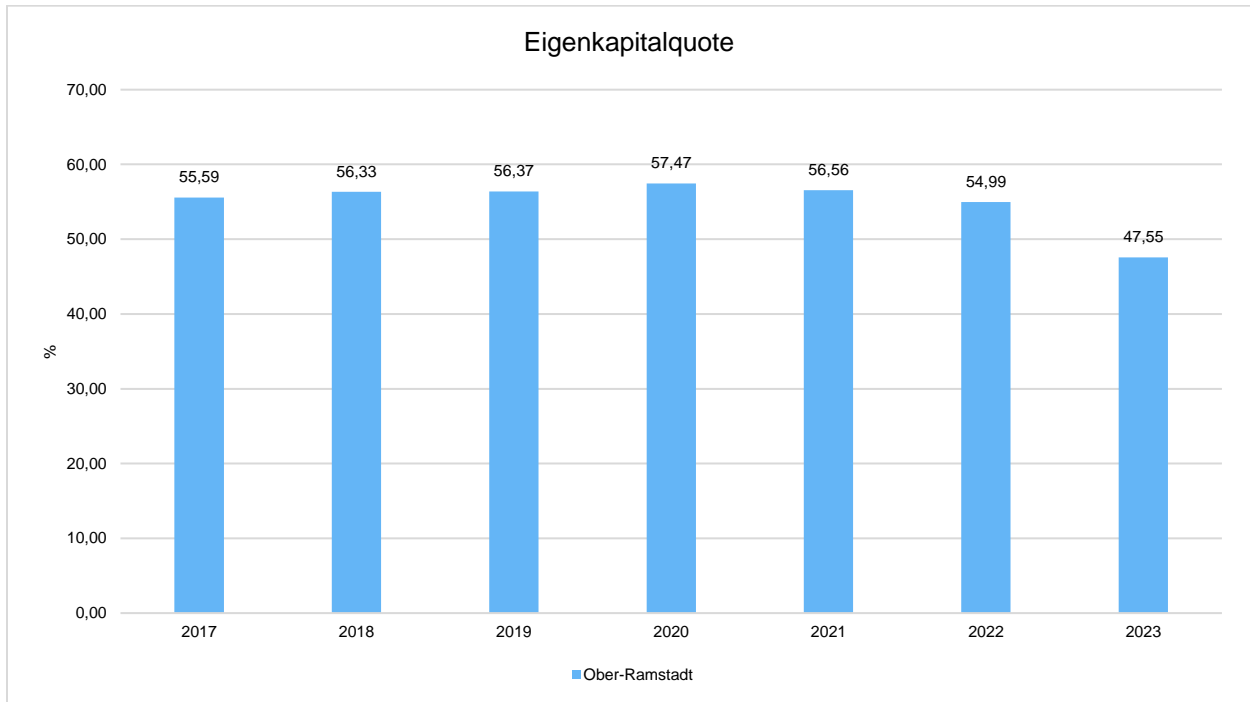
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





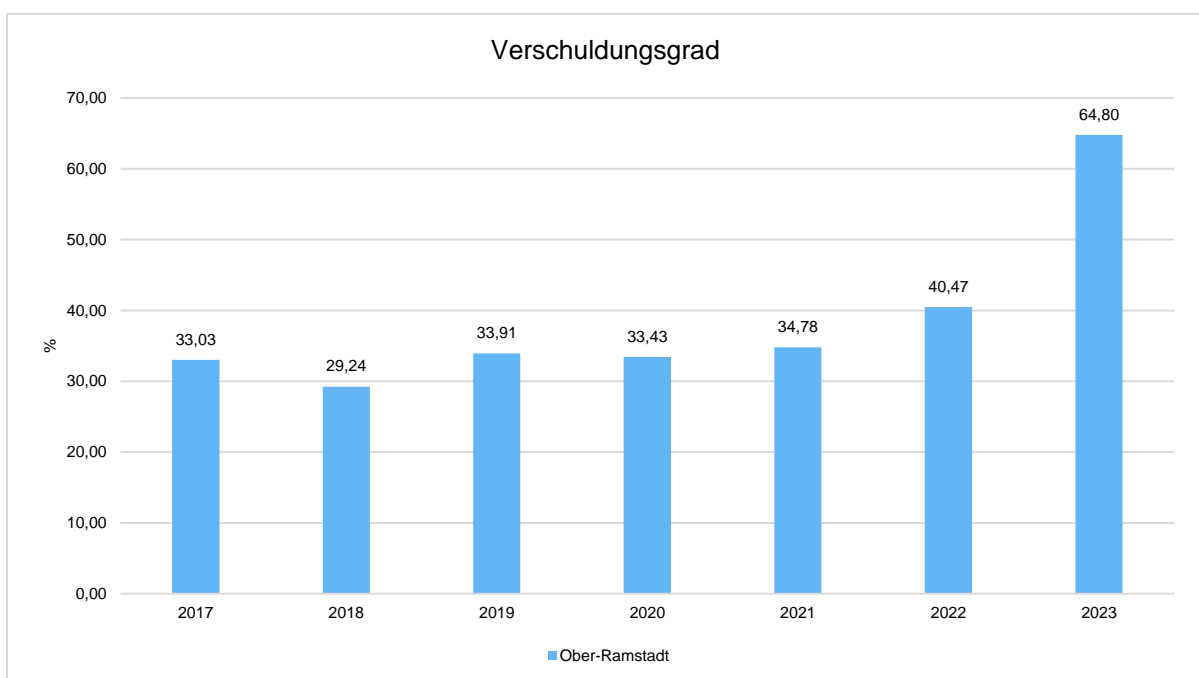
Eigenkapitalquote

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

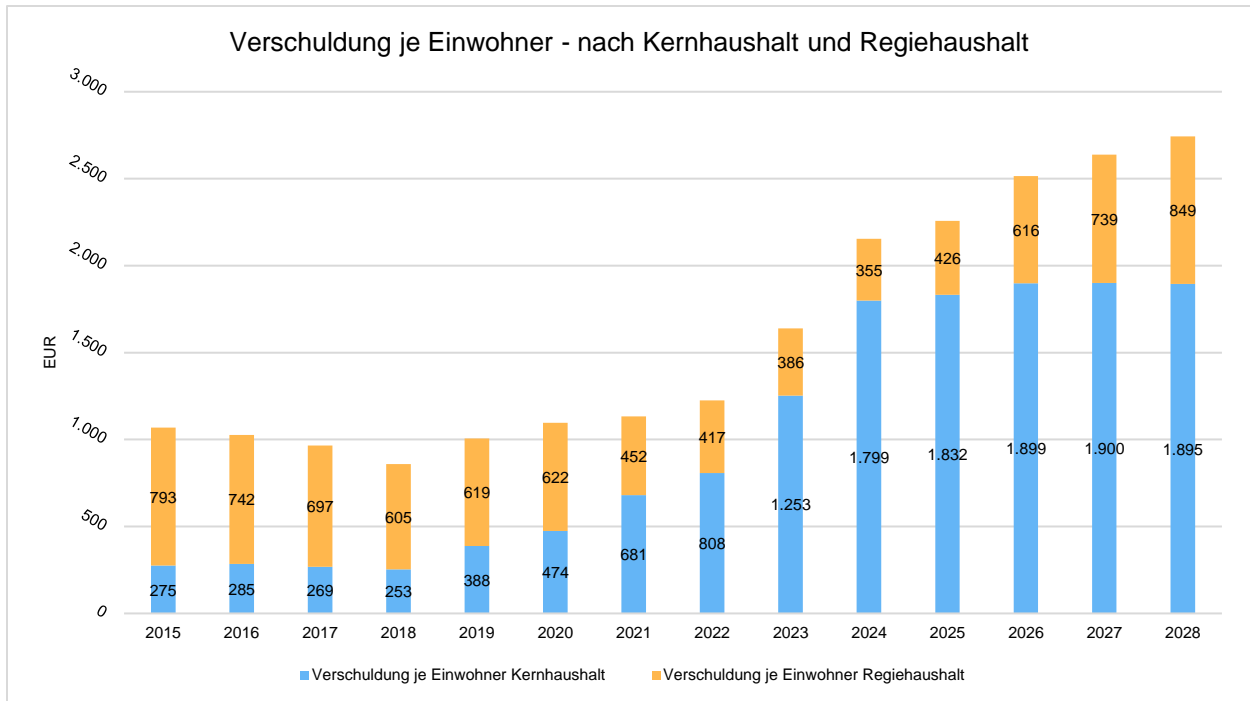
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz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





Verschuldung je Einwohner

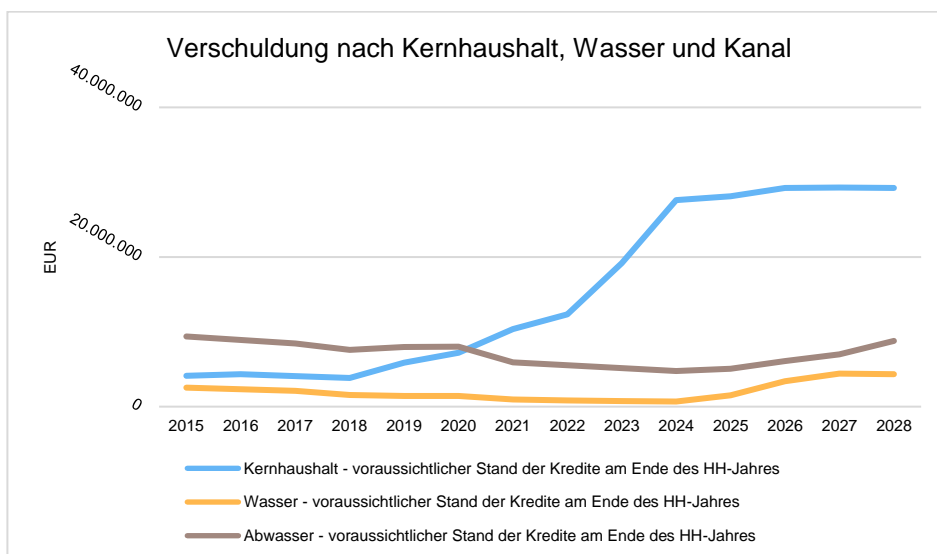
Aufgrund der Sondertilgungen aus Mitteln der Hessenkasse im Haushaltsjahr 2020 konnte der Anstieg des Verschuldungsgrades je Einwohner im Haushaltsjahr 2021 abgedämpft werden.



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.

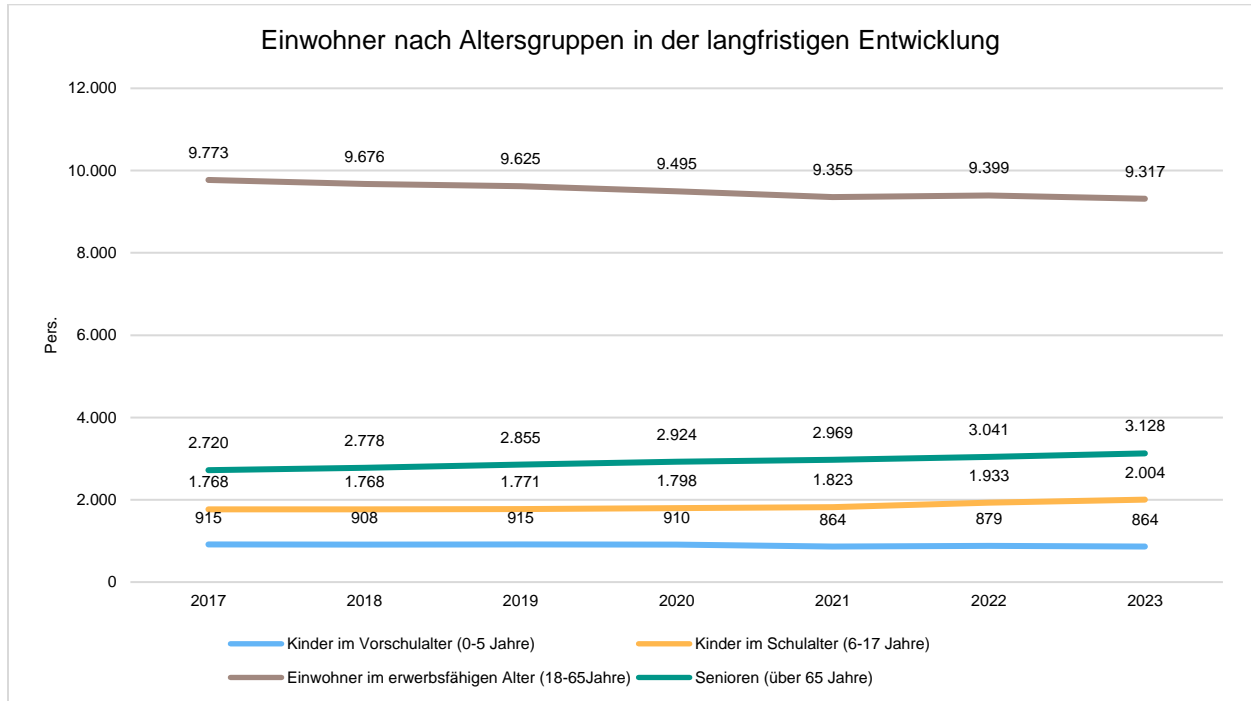
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	15.166	15.166	15.200	15.252	15.313
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	915	910	864	879	864
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	453	422	413	410	414
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	462	488	451	469	450
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.771	1.798	1.823	1.933	2.004
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.625	9.495	9.355	9.399	9.317
Senioren (über 65 Jahre)	2.855	2.924	2.969	3.041	3.128

Hier handelt es sich um die Daten aus der Bevölkerungsstatistik des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum 31.12.2023, die auch die Grundlage für die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs sind. Das Hessische Statistische Landesamt hingegen hat mit Bescheid vom 07.11.2024 mitgeteilt, dass nach § 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Zensusgesetz 2022 („Volkszählung“) die amtliche Einwohnerzahl zum 15.05.2022 auf 14.940 Personen festgestellt wird. Diese Mitteilung ist statistischer Natur und findet keine Berücksichtigung in den Meldeamtsdaten.



Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



1.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

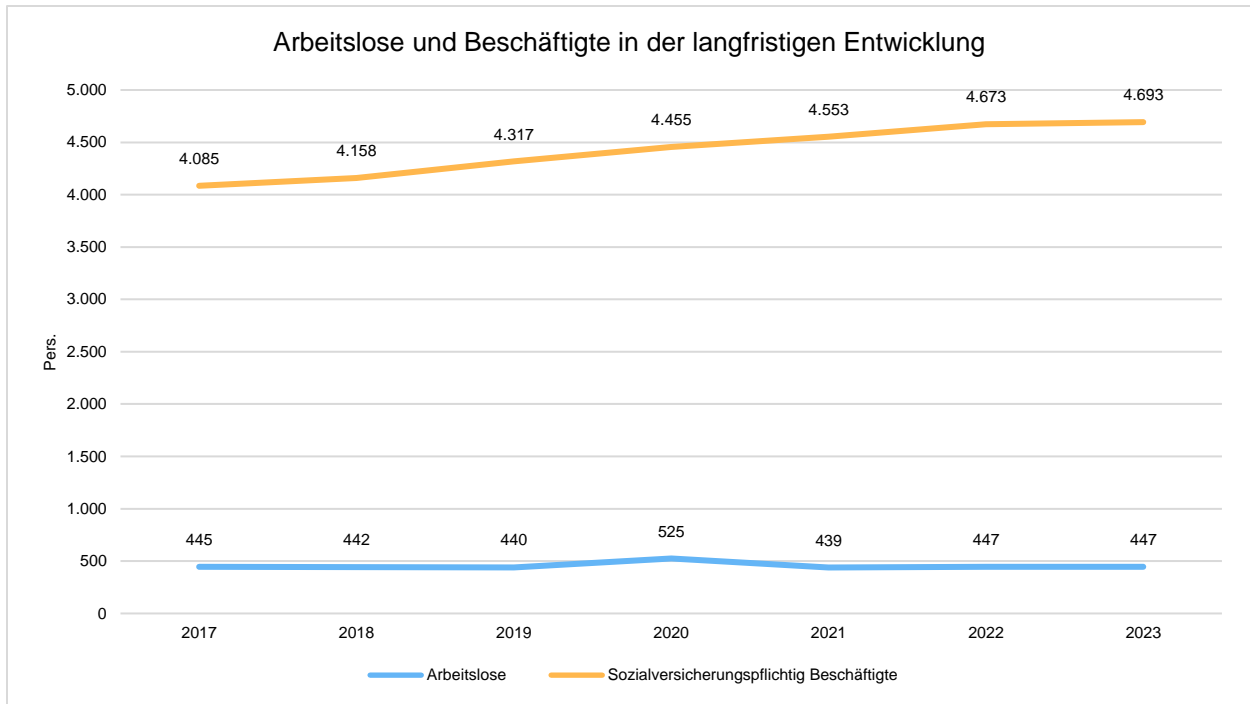
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	440	525	439	447	447
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	56	45	50	49	51
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	77	113	84	71	78
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.317	4.455	4.553	4.673	4.693

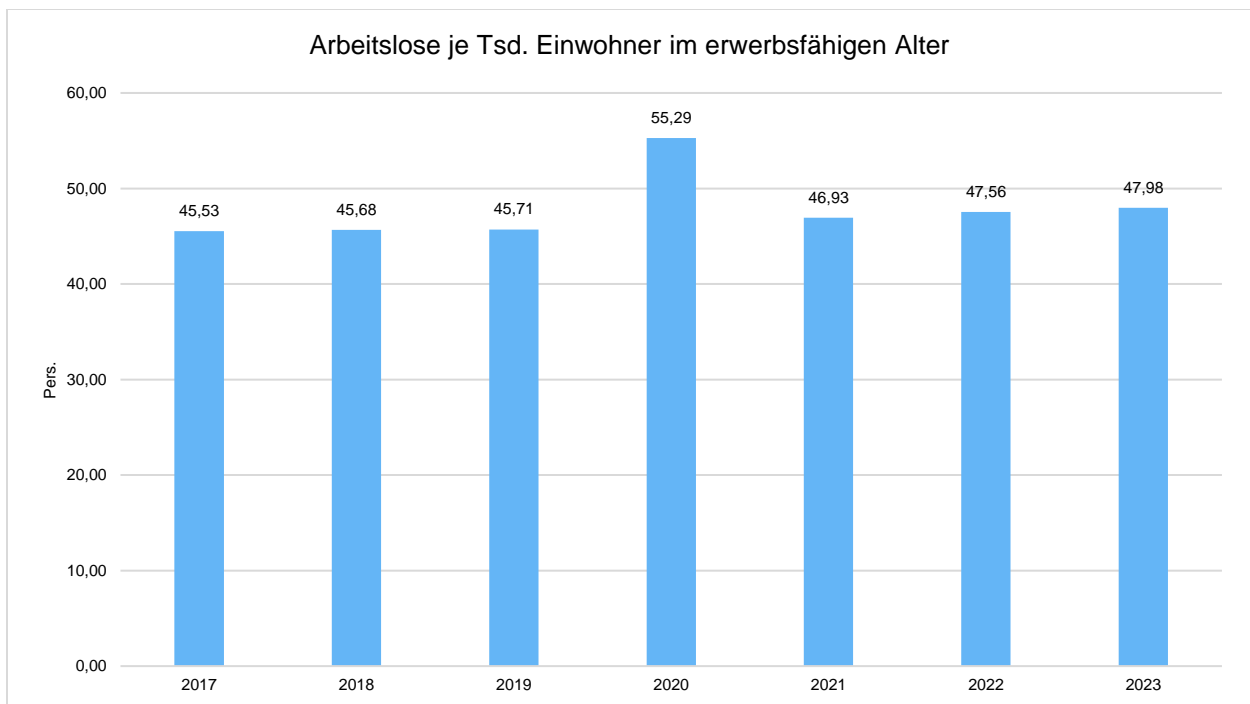


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

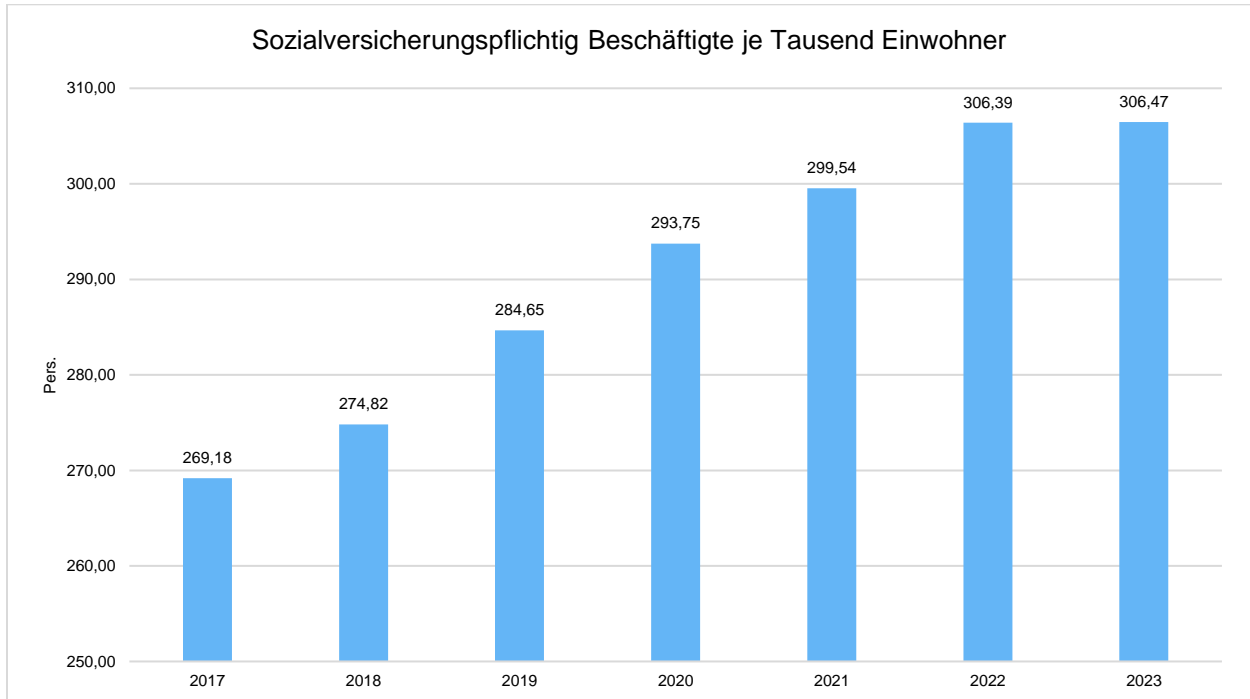
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand
<i>PB01 - Innere Verwaltung</i>	1.641.668	6.078.376	2.220.825	6.533.403	368.719	5.006.163
111 - Verwaltungssteuerung und -service	1.641.668	6.078.376	2.220.825	6.533.403	368.719	5.006.163
<i>PB02 - Sicherheit und Ordnung</i>	590.933	2.171.704	606.209	1.685.530	1.035.338	2.403.221
121 - Statistik und Wahlen	8.000	29.120	8.000	37.903	0	25.237
122 - Ordnungsangelegenheiten	492.827	1.430.679	514.900	1.060.283	945.437	1.577.437
126 - Brandschutz	90.106	704.174	83.309	586.113	89.901	795.745
127 - Rettungsdienst	--	2.000	--	0	--	1.924
128 - Katastrophenschutz	--	5.731	--	1.231	--	2.878
<i>PB03 - Schulträgeraufgaben</i>	--	30.000	--	0	--	31.382
211 - Grundschulen	--	30.000	--	0	--	31.332
221 - Sonderschulen	--	--	--	--	--	50
<i>PB04 - Kultur und Wissenschaft</i>	44.734	394.587	12.764	294.716	20.625	352.458
252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.526	93.074	1.526	63.472	1.017	94.957
272 - Büchereien	43.370	164.310	2.500	89.122	4.952	130.438
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-162	137.203	8.738	142.122	14.656	120.063
291 - Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften	--	--	--	--	--	7.000
<i>PB05 - Soziale Leistungen</i>	42.933	328.917	42.806	286.722	39.725	303.519
315 - Soziale Einrichtungen	42.933	328.917	42.806	286.722	39.725	303.519
<i>PB06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	2.069.572	7.605.464	2.181.470	7.100.031	1.996.233	7.355.547
362 - Jugendarbeit	12.251	369.066	11.085	322.826	21.671	312.097
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	2.054.014	7.200.086	2.166.379	6.767.438	1.968.330	6.989.714
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	3.307	36.312	4.006	9.767	6.232	53.736
<i>PB08 - Sportförderung</i>	256.322	1.104.964	248.822	872.308	266.803	1.212.757
421 - Förderung des Sports	191	42.815	191	6.774	16	45.564
424 - Sportstätten und Bäder	256.131	1.062.149	248.631	865.534	266.788	1.167.193
<i>PB09 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	990	264.240	1.040	170.801	29.588	217.206
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	990	264.240	1.040	170.801	29.588	217.206
<i>PB10 - Bauen und Wohnen</i>	154.394	184.959	2.000	167.792	146.560	245.246
521 - Bau- und Grundstücksordnung	2.000	34.680	2.000	146.815	1.961	99.702
522 - Wohnbauförderung	152.394	150.279	0	20.977	144.599	145.544
<i>PB11 - Ver- und Entsorgung</i>	6.849.953	6.053.495	5.650.886	5.259.624	6.442.568	4.884.144
531 - Elektrizitätsversorgung	300.000	--	0	--	309.028	--
532 - Gasversorgung	18.000	--	0	--	18.768	--
533 - Wasserversorgung	2.435.801	2.305.578	1.938.323	2.022.586	1.874.058	2.071.971
537 - Abfallwirtschaft	540.550	133.263	553.100	76.979	170.669	44.773
538 - Abwasserbeseitigung	3.555.602	3.614.654	3.159.463	3.160.060	4.070.045	2.767.400
<i>PB12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	215.960	1.779.211	186.534	1.604.324	236.771	1.620.536
541 - Gemeindestraßen	183.840	1.515.386	153.364	1.348.262	175.966	1.353.228
545 - Straßenreinigung	1.000	21.000	1.000	27.500	16.517	30.166
546 - Parkeinrichtungen	1.458	29.510	1.458	21.203	1.457	20.822
547 - ÖPNV	29.662	213.315	30.712	207.359	42.830	216.319



	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand
<i>PB13 - Natur- und Landschaftspflege</i>	662.309	1.313.561	743.181	1.129.149	705.443	1.208.327
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	35.710	154.985	35.710	102.736	35.930	93.172
552 - Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	550	166.222	550	161.711	550	167.327
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	171.233	426.660	157.705	385.113	150.638	441.372
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	22.788	202.800	23.488	173.756	39.242	149.571
555 - Land- und Forstwirtschaft	432.028	362.894	525.728	305.833	479.083	356.886
<i>PB14 - Umweltschutz</i>	25.754	11.180	97.254	17.327	161.697	10.218
561 - Umweltschutzmaßnahmen	25.754	11.180	97.254	17.327	161.697	10.218
<i>PB15 - Wirtschaft und Tourismus</i>	103.786	533.338	15.502	169.540	103.713	666.196
571 - Wirtschaftsförderung	--	46.621	--	29.040	--	26.160
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	103.786	485.967	15.502	140.500	103.713	637.804
575 - Tourismus	--	750	--	0	--	2.231
<i>PB16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	31.816.482	16.036.515	27.957.294	16.343.778	23.376.497	14.814.595
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.814.337	15.446.282	27.957.132	15.862.591	23.374.187	14.549.207
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.145	590.233	162	481.187	2.310	265.388
GH - Summe: Gesamthaushalt	44.475.791	43.890.511	39.966.587	41.635.045	34.930.281	40.331.514

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 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt
<i>PB01 - Innere Verwaltung</i>	1.569.376	6.614.238	3.138.572	10.571.037	345.867	4.811.286
111 - Verwaltungssteuerung und -service	1.569.376	6.614.238	3.138.572	10.571.037	345.867	4.811.286
<i>PB02 - Sicherheit und Ordnung</i>	788.227	2.547.021	597.500	3.761.180	962.269	3.465.867
121 - Statistik und Wahlen	8.000	29.120	8.000	37.903	0	25.237
122 - Ordnungsangelegenheiten	492.827	1.316.118	514.900	1.165.653	944.635	1.550.805
126 - Brandschutz	287.400	1.195.283	74.600	2.557.624	17.633	1.876.347
127 - Rettungsdienst	--	2.000	--	0	--	3.299
128 - Katastrophenschutz	--	4.500	--	0	--	10.179
<i>PB03 - Schulträgeraufgaben</i>	--	30.000	--	0	--	26.102
211 - Grundschulen	--	30.000	--	0	--	26.052
221 - Sonderschulen	--	--	--	--	--	50
<i>PB04 - Kultur und Wissenschaft</i>	42.970	416.750	144.000	606.129	19.188	646.925
252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	--	57.645	--	74.443	--	334.965
272 - Büchereien	44.870	221.310	137.500	389.122	2.622	163.721
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.900	137.795	6.500	142.564	16.565	141.239
291 - Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	--	--	--	--	--	7.000
<i>PB05 - Soziale Leistungen</i>	34.900	308.219	34.500	325.361	121.303	279.411
315 - Soziale Einrichtungen	34.900	308.219	34.500	325.361	121.303	279.411
<i>PB06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	1.976.284	7.859.836	2.088.999	7.323.404	2.392.390	8.330.578
362 - Jugendarbeit	10.500	355.683	10.850	309.066	20.710	297.760
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	1.965.784	7.451.403	2.078.149	7.014.338	2.363.880	7.988.936
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	--	52.750	--	0	7.800	43.881
<i>PB08 - Sportförderung</i>	210.897	1.182.683	203.397	845.616	233.044	1.577.150
421 - Förderung des Sports	--	208.550	--	4.009	1.829	42.141
424 - Sportstätten und Bäder	210.897	974.133	203.397	841.607	231.215	1.535.009
<i>PB09 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	80.390	313.890	479.440	163.437	31.148	189.245
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	80.390	313.890	479.440	163.437	31.148	189.245
<i>PB10 - Bauen und Wohnen</i>	154.394	163.982	2.000	102.506	144.752	335.921
521 - Bau- und Grundstücksordnung	2.000	34.680	2.000	102.506	2.100	99.923
522 - Wohnbauförderung	152.394	129.302	0	0	142.651	235.998
<i>PB11 - Ver- und Entsorgung</i>	8.929.295	8.524.239	6.585.450	5.999.054	5.585.106	5.635.715
531 - Elektrizitätsversorgung	300.000	--	0	--	351.328	--
532 - Gasversorgung	18.000	--	0	--	20.956	--
533 - Wasserversorgung	3.486.800	3.904.069	2.627.350	2.557.189	1.952.245	2.448.017
537 - Abfallwirtschaft	540.550	133.263	553.100	76.979	182.771	47.571
538 - Abwasserbeseitigung	4.583.945	4.486.907	3.405.000	3.364.887	3.077.805	3.140.127
<i>PB12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	870.966	1.940.669	290.275	2.149.862	472.741	2.629.897
541 - Gemeindestraßen	845.916	1.692.074	254.175	1.781.492	415.290	2.321.118



	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt
545 - Straßenreinigung	1.000	21.000	1.000	27.500	36.959	37.980
546 - Parkeinrichtungen	--	22.300	--	106.531	--	10.831
547 - ÖPNV	24.050	205.295	35.100	234.339	20.492	259.969
<i>PB13 - Natur- und Landschaftspflege</i>	<i>625.156</i>	<i>1.342.044</i>	<i>706.028</i>	<i>1.481.014</i>	<i>808.623</i>	<i>1.322.838</i>
551 - Öffentliches Grün / Landschafts- bau	27.756	147.590	27.756	90.341	220	98.846
552 - Öffentliches Gewässer / Wasser- bauliche Anlagen	550	156.200	550	176.689	550	153.126
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	170.550	423.109	157.022	392.561	165.741	496.141
554 - Naturschutz und Landschaftspfle- ge	8.000	276.055	8.700	535.762	137.767	145.694
555 - Land- und Forstwirtschaft	418.300	339.090	512.000	285.661	504.346	429.030
<i>PB14 - Umweltschutz</i>	<i>25.500</i>	<i>6.000</i>	<i>97.000</i>	<i>12.147</i>	<i>121.451</i>	<i>21.853</i>
561 - Umweltschutzmaßnahmen	25.500	6.000	97.000	12.147	121.451	21.853
<i>PB15 - Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>85.148</i>	<i>656.630</i>	<i>0</i>	<i>196.688</i>	<i>767.026</i>	<i>2.344.253</i>
571 - Wirtschaftsförderung	--	46.190	--	31.109	--	33.828
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	85.148	609.690	0	165.579	767.026	2.308.193
575 - Tourismus	--	750	--	0	--	2.231
<i>PB16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>33.622.360</i>	<i>16.667.308</i>	<i>33.584.344</i>	<i>16.839.441</i>	<i>36.184.512</i>	<i>17.858.016</i>
611 - Steuern, allgemeine Zuweisun- gen, allgemeine Umlagen	31.814.337	15.422.975	27.950.233	15.841.284	26.676.037	15.418.690
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	1.808.023	1.244.333	5.634.111	998.157	9.508.475	2.439.326
GH - Summe: Gesamthaushalt	49.015.864	48.573.509	47.951.506	50.376.876	48.189.419	49.475.056

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 2025

Fachbereich / Produkt	Ansatz 2025					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
<i>Fachbereich Bürgermeister</i>	8.033	990.582	-982.549	--	--	--
Verwaltungssteuerung	604	465.186	-464.582	--	--	--
Ortsgericht und Schiedsamt	100	6.360	-6.260	--	--	--
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	--	41.125	-41.125	--	--	--
Frauenbeauftragte (HGO)	7.300	28.350	-21.050	--	--	--
Personalrat	--	6.050	-6.050	--	--	--
Recht	--	91.498	-91.498	--	--	--
Kulturpflege und Sportförderung	29	211.562	-211.533	--	--	--
Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	0	47.371	-47.371	--	--	--
Öffentlichkeitsarbeit	--	93.080	-93.080	--	--	--
<i>Fachbereich I</i>	<i>32.294.884</i>	<i>18.325.833</i>	<i>13.969.051</i>	<i>4.550</i>	--	<i>4.550</i>
Gemeindeorgane	0	159.350	-159.350	--	--	--
Personalmanagement	3.227	319.944	-316.717	--	--	--
Zentrale Dienste	750	361.691	-360.941	--	--	--
Druck- und Kommunikationstechnik	1.478	323.411	-321.933	--	--	--
Personenstandswesen	44.000	129.791	-85.791	--	--	--
Grundstücksverkehr	390	16.970	-16.580	--	--	--
Forstwirtschaft	410.028	337.884	72.144	--	--	--
Stadtbücherei	43.120	164.310	-121.190	--	--	--
Finanzwesen	554	1.072.400	-1.071.846	2.050	--	2.050
Finanzwirtschaft	31.791.337	15.440.082	16.351.255	2.500	--	2.500
<i>Fachbereich II</i>	<i>2.938.364</i>	<i>10.602.147</i>	<i>-7.663.783</i>	--	--	--
Submissionsstelle	--	500	-500	--	--	--
Wahlen	8.000	29.120	-21.120	--	--	--
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	338.727	849.473	-510.746	--	--	--
Kfz.-Zulassungsbehörde	0	0	0	--	--	--
Meldewesen	110.000	445.055	-335.055	--	--	--
Personenstandswesen	--	--	--	--	--	--
Brandschutz	80.131	524.711	-444.580	--	--	--
Friedhofs- und Bestattungswesen	156.442	377.578	-221.136	--	--	--
Allgemeine Kosten Soziales und Senioren	--	--	--	--	--	--
Soziale Angelegenheiten	28.061	151.394	-123.333	--	--	--
Seniorenarbeit	14.872	127.560	-112.688	--	--	--
Allgemeine Jugendarbeit	12.251	328.659	-316.408	--	--	--
Kinderbetreuung	2.022.071	7.130.774	-5.108.703	--	--	--



Fachbereich / Produkt	Ansatz 2025					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Familienbad	167.809	637.323	-469.514	--	--	--
<i>Fachbereich III</i>	<i>1.831.750</i>	<i>5.357.654</i>	<i>-3.525.904</i>	<i>1.300.000</i>	--	<i>1.300.000</i>
Städtebauliche Planung	600	247.270	-246.670	--	--	--
Bauordnung	2.000	34.680	-32.680	--	--	--
Grundstücks- und Gebäudemanagement	695.338	2.671.266	-1.975.928	1.300.000	--	1.300.000
Gemeindestrassen, Wege, Plätze	183.840	1.469.113	-1.285.273	--	--	--
Strassenreinigung	1.000	21.000	-20.000	--	--	--
Parkplatzeinrichtungen	1.458	29.510	-28.052	--	--	--
ÖPNV	29.662	213.315	-183.653	0	--	0
Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	858.804	144.443	714.361	--	--	--
Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	35.710	154.985	-119.275	--	--	--
Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	550	166.222	-165.672	--	--	--
Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege	22.788	202.800	-180.012	--	--	--
Flurbereinigung	--	3.050	-3.050	--	--	--
<i>Fachbereich III W/K</i>	<i>5.971.103</i>	<i>5.737.139</i>	<i>233.964</i>	--	--	--
Abwasserbeseitigung	3.555.302	3.461.942	93.360	--	--	--
Wasserversorgung	2.415.801	2.275.197	140.604	--	--	--
<i>Fachbereich IV</i>	<i>36.212</i>	<i>1.981.031</i>	<i>-1.944.819</i>	--	--	--
Baubetriebshof	8.500	1.658.877	-1.650.377	--	--	--
Fuhrpark	22.636	270.069	-247.433	--	--	--
Maschinen und Geräte	5.076	52.085	-47.009	--	--	--
Summe: Gesamthaushalt	43.080.346	42.994.386	85.960	1.304.550	--	1.304.550

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 2025

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 06.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.171.241 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.903.233 EUR
mit einem Saldo von	-731.993 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.304.550 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.304.550 EUR

mit einem Überschuss von	572.557 EUR
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.203.647 EUR
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.157.545 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.588.016 EUR
mit einem Saldo von	-3.430.471 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.400.000 EUR
---	----------------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.743.543 EUR
mit einem Saldo von	1.656.457 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	429.633 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2025** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.400.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2025** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.900.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2025** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für das Haushaltsjahr **2025** werden hiermit **nachrichtlich** bekanntgegeben, da von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2024 eine Hebesatzsatzung beschlossen wurde.

- | | |
|--|--------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 1010 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 1060 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 420 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

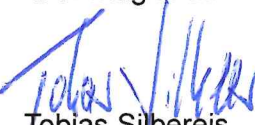
§ 8

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 07.02.2025



Der Magistrat:


Tobias Silbereis
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97 a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises
Darmstadt-Dieburg
-Kommunalaufsicht-

Az.: 240.1.051 901-10 16 kr

GENEHMIGUNG

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

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Ober-Ramstadt für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von

3.400.000 €

(in Worten: drei Millionen vierhunderttausend Euro);

2. In Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von

4.900.000 €

(in Worten: vier Millionen neunhunderttausend Euro);

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

3.000.000 €

(in Worten: drei Millionen Euro).

Dieburg, den 14.04.2025

*Im Auftrag:
gez. Koch*

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit seinen Anlagen ist auf der Internetseite der Stadt Ober-Ramstadt unter www.ober-ramstadt.de bis zum Ende seiner Gültigkeit veröffentlicht.

Ober-Ramstadt, 14.04.2025



Der Magistrat:

Tobias Silbereis
Tobias Silbereis
(Bürgermeister)

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	Bürgerbüro
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 18.11.2024 wurde die Erheblichkeitsgrenze für das Haushaltsjahr 2025 auf 400.000 Euro festgesetzt.

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Ergebnishaushalt									
Ober-Ramstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-963.030	-1.040.550	-977.504	-967.429	-982.829	-984.958	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.689.976	-5.592.700	-6.599.925	-6.109.700	-6.112.220	-6.107.650	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-993.928	-894.590	-796.776	-749.576	-749.576	-749.576	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-19.097	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.033.545	-22.666.490	-23.073.433	-24.096.887	-25.051.461	-25.895.575	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-691.935	-696.390	-717.017	-742.104	-760.650	-779.660	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.006.397	-6.008.967	-9.460.969	-10.647.375	-10.425.979	-10.680.550	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.600.361	-930.698	-697.472	-681.960	-727.771	-645.295	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-609.414	-521.340	-737.249	-733.759	-733.769	-354.229	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.607.683	-38.367.725	-43.080.346	-44.748.789	-45.564.255	-46.217.493	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.144.284	8.345.472	8.792.536	8.742.024	8.872.722	9.004.533	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.093.034	1.074.818	1.665.229	1.113.732	1.097.723	1.064.784	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867.599	6.462.959	7.364.486	7.186.821	7.261.510	7.336.090	
14	66	Abschreibungen	2.822.694	2.961.715	3.026.595	2.981.020	2.922.431	2.751.354	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.226.871	3.965.050	4.329.150	4.329.150	4.329.150	4.329.150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.137.860	17.529.029	17.238.310	18.072.283	19.076.786	19.732.586	
17	72	Transferaufwendungen	528.470	530.500	500.300	500.300	500.300	500.050	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.995	81.018	77.780	80.103	80.103	79.953	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.879.808	40.950.561	42.994.386	43.005.433	44.140.725	44.798.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.272.126	2.582.835	-85.960	-1.743.356	-1.423.530	-1.418.993	
21	56, 57	Finanzerträge	-258.269	-96.362	-90.895	-92.879	-71.918	-96.346	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	439.949	684.484	908.847	1.032.426	1.202.094	1.315.716	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	181.679	588.122	817.952	939.547	1.130.176	1.219.370	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.865.952	-38.464.087	-43.171.241	-44.841.668	-45.636.173	-46.313.839	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.319.757	41.635.045	43.903.233	44.037.859	45.342.819	46.114.216	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.453.805	3.170.957	731.993	-803.809	-293.354	-199.622	
27	59	Außerordentliche Erträge	-64.329	-1.502.500	-1.304.550	-54.550	-54.550	-54.550	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.757						

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Ergebnishaushalt									
Ober-Ramstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-52.572	-1.502.500	-1.304.550	-54.550	-54.550	-54.550	-54.550
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.401.234	1.668.457	-572.557	-858.359	-347.904	-254.172	
		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 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.669	1.040.550	977.504	967.429	982.829	984.958	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.854.231	5.592.700	6.599.925	6.109.700	6.112.220	6.107.650	
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	944.715	894.590	796.776	749.576	749.576	749.576	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.347.776	22.666.490	23.073.433	24.096.887	25.051.461	25.895.575	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	691.935	696.390	717.017	742.104	760.650	779.660	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.980.602	6.008.967	9.460.969	10.647.375	10.425.979	10.680.550	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.977	96.362	90.895	92.879	71.918	96.346	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	518.867	523.840	741.799	738.309	738.319	358.779	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.441.773	37.519.889	42.458.319	44.144.258	44.892.952	45.653.094	
10	830	Personalauszahlungen	-8.144.578	-8.345.472	-8.792.536	-8.742.024	-8.872.722	-9.004.533	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-917.012	-969.704	-1.078.957	-1.088.492	-1.104.697	-1.121.145	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.409.413	-6.462.959	-7.364.486	-7.186.821	-7.261.510	-7.336.090	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-528.470	-530.500	-500.300	-500.300	-500.300	-500.050	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.428.283	-3.965.050	-4.329.150	-4.329.150	-4.329.150	-4.329.150	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.047.755	-17.529.029	-17.238.310	-18.072.283	-19.076.786	-19.732.586	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-335.303	-648.790	-873.153	-996.732	-1.166.400	-1.280.022	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-59.189	-81.018	-77.780	-80.103	-80.103	-79.953	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-38.870.003	-38.532.522	-40.254.672	-40.995.905	-42.391.668	-43.383.529	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.428.230	-1.012.633	2.203.647	3.148.353	2.501.284	2.269.565	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen:	1.874.025	2.225.667	1.851.667	209.667	192.667	192.667	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	42.667	42.667	42.667	42.667	42.667	42.667	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	44.892	1.500.000	1.300.000	50.000	50.000	50.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.506	5.949	5.878	5.894	5.910	5.927	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Finanzhaushalt Ober-Ramstadt		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
				Konten	2024	2025	2026	2027	2028
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.925.423	3.731.616	3.157.545	265.561	248.577	248.594	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-582.050	-7.200.000	-3.625.000	-3.680.000	-2.330.000	-430.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.253.679	-2.027.500	-1.792.000	-1.755.000	-1.350.000	-2.130.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-348.693	-1.190.542	-1.098.040	-659.040	-438.240	-1.267.500	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-165.556	-15.000	-72.976	-80.976	-15.476	-15.476	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.349.978	-10.433.042	-6.588.016	-6.175.016	-4.133.716	-3.842.976	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.424.555	-6.701.426	-3.430.471	-5.909.455	-3.886.139	-3.594.382	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7.852.785	-7.714.059	-1.226.824	-2.761.102	-1.383.855	-1.324.817	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.571.173	6.700.000	3.400.000	5.900.000	3.800.000	3.500.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.128.781	-1.411.312	-1.743.543	-1.901.963	-1.986.567	-2.120.607	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.128.781	-1.411.312	-1.743.543	-1.901.963	-1.986.567	-2.120.607	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.442.392	5.288.688	1.656.457	3.998.037	1.813.433	1.379.393	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.410.393	-2.425.371	429.633	1.236.935	429.578	54.576	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.261.692	---	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.120.399	---	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	141.293	---	---	---	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.800.567	3.531.467	3.107.170	3.536.802	4.773.737	5.203.315	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Finanzhaushalt									
Ober-Ramstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.269.100	-2.425.371	429.633	1.236.935	429.578	54.576	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.531.467	1.106.096	3.536.803	4.773.737	5.203.315	5.257.891	
		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	-756.464	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2024
IN0102/001 Geschäftsausstattung Schiedsamt	-5.000				-5.000	
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung	-111.000			-70.000	-181.000	
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.000	-2.500		-47.000	-49.000	
IN0505/008 Sportförderdarlehen TV 1877 u. SG Modau	-57.500				-123.000	
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus		-2.500		-22.500	-27.500	
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-5.000		-127.000	-137.000	
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung	-25.000	-150.000		-250.000	-350.000	-12.051
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-30.000	-40.000	-10.889
IN1105/002 Lizenzmanagement	-10.000	-10.000		-205.600	-235.600	-7.669
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-15.000	-10.000		-105.000	-140.000	-9.006
IN1206/001 Erwerb von BGA	-2.500	-5.000		-42.200	-47.200	
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-75.000	-300.000		-1.225.000	-1.300.000	-123.318
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)	15.000	135.000		405.000	420.000	137.500
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen	-15.000			-15.000	-30.000	
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-10.000		-180.060	-200.060	-5.527
IN2103/007 Investitionszuschuss Ampelanlagen		-100.000		-137.000	-137.000	-100.000
IN2103/009 Ersatzbeschaffung Kfz-Ordnungspolizei				-65.000	-65.000	-15.141
IN2105/004 Einrichtung u. Ausstattung Bürgerbüro						-108.933
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-15.000	-12.000		-127.000	-152.000	-15.117
IN2107/033 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Modau		-235.000		-445.000	-445.000	-197.607
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach	-420.000			-275.000	-695.000	-175.113
IN2107/036 Zuschuss Land LF 10/6 Rohrbach	55.000				55.000	
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital	-20.000	-10.000		-75.000	-95.000	
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt		-120.000		-575.000	-575.000	-204.820
IN2107/039 Zuschuss HLF Ober-Ramstadt	77.000				77.000	
IN2107/040 MTF Rohrbach		-60.000	-100.000	-110.000	-210.000	
IN2107/043 Mobile Netzersatzanlage		-160.000		-160.000	-160.000	-3.392
IN2107/044 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Rohrbach		-75.000		-75.000	-75.000	-18.758
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000			10.000	20.000	
IN2107/048 Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12			-1.100.000		-1.250.000	
IN2107/049 Rollwagenkonzept Feuerwehr allgemein	-20.000				-20.000	
IN2107/050 Ausstattung Kalthalle Modau	-50.000				-50.000	
IN2108/005 grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt	-25.000			-383.000	-433.000	
IN2108/007 Maßnahmen zur Urnenbestattung	-15.000	-50.000		-260.000	-275.000	
IN2202/004 Anschaffung PKW Petri Villa		-60.000		-60.000	-60.000	
IN2301/011 Fahrrad-Servicestation (TRIO)						-72
IN2301/012 Anschaffung einer Mini-Rampe						-2.463
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-30.000	-50.000		-665.000	-695.000	-95.730
IN2302/030 Kita Außengruppen Teilsanierung/Ausstattung		-30.000		-30.000	-30.000	
IN2302/031 Zuschuss Kitasanierung an AWO	-200.000	-200.000		-200.000	-600.000	-77.113
IN2302/032 Kita Modau (Kirchstraße)	-75.000	-25.000		-25.000	-100.000	-234.623
IN2302/033 Kita Modau (Wiesenweg)		-20.000		-20.000	-20.000	
IN2302/034 Kita Ausbau Standort Kuhfalltor	-50.000				-50.000	
IN2303/004 Neukonzeption Freibad	-15.000			-13.370.000	-13.385.000	-7.985
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-5.000		-93.000	-103.000	-4.986
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	80.000	67.000		487.000	584.000	
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-74.040	-16.042		-210.637	-494.457	-16.042
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge		412.000		1.067.000	1.067.000	453.200
IN3101/012 Ersatzbeschaffung KFZ Hausmeister 2024						-28.347
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte	-25.000			-289.000	-314.000	
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-30.000	-50.000		-830.000	-860.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2024
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle		-50.000		-850.000	-850.000	-18.602
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.000.000	-1.500.000		-3.680.000	-4.980.000	-694
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-95.000	-2.550.000		-8.220.000	-8.315.000	-4.568.144
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)		1.113.000		2.162.000	2.162.000	149.255
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau	-100.000	-500.000		-590.000	-690.000	-191.076
IN3103/094 Umbaumaßnahmen Sportheim Rohrbach				-140.000	-140.000	-7.077
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum		-30.000		-365.000	-365.000	-18.553
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-100.000	-100.000		-180.000	-280.000	-9.773
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000	54.000		225.000	342.000	
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-25.000	-950.000		-4.900.000	-4.925.000	-1.670.527
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000	-25.000		-50.000	-175.000	
IN3103/116 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden	-50.000	-60.000		-120.000	-170.000	
IN3103/120 Sanierung Darmstädter Str. 48	-30.000				-80.000	
IN3201/030 Brückensanierung Brückengasse OR 06				-2.325.500	-2.325.500	-50.106
IN3201/036 Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE				-800.000	-800.000	-6.659
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)	-40.000			-80.000	-320.000	
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung		-800.000		-2.550.000	-2.550.000	-592.391
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	500.000	232.000		1.332.000	1.832.000	228.000
IN3201/057 Gehwegerneuerungen Schloßstr. im Bereich Kanalbau	-125.000				-200.000	
IN3201/058 Straßenbau Schloßstraße K133 im Zuge Kanalbau	-150.000				-150.000	
IN3201/059 Zuschuss LADADI Straßenbau Schloßstraße K133	150.000				150.000	
IN3201/060 Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.	-40.000				-40.000	
IN3201/061 Zusch. Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.	20.000				20.000	
IN3201/062 Straßenbau Pragelatostraße K133 im Zuge Kanalbau	-150.000				-150.000	
IN3201/063 Zusch. Straßenbau Pragelatostraße K133	150.000				150.000	
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße		-125.000		-410.000	-535.000	
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-15.000	-50.000		-405.000	-420.000	-43.000
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	10.000	20.000		60.000	70.000	
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen	-5.000			-56.000	-71.000	
IN3302/005 Sanierung Schwärzefloß		-25.000		-25.000	-25.000	
IN3303/013 Feldwegsanierung "Hohe Schneise"	-10.000				-150.000	
IN3303/019 Grundhafte Sanierung Radweg "Nieder-Modauer Weg"		-25.000		-200.000	-200.000	
IN3303/020 Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-50.000	-300.000		-480.000	-530.000	-98.468
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltierung "Pomawiese 3"		-60.000		-115.000	-115.000	-70.000
IN3303/026 Zuschuss Feldwegegebäude OD Hahn/Flurbereinigung	-50.000				-200.000	
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-5.000		-123.500	-133.500	
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-100.000	-130.000	-250.000	-843.500	-1.193.500	-135.263
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-32.000	-80.000		-313.000	-460.000	-2.392
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-2.500	-2.500		-90.500	-100.500	
IN7200/001 Erstattung Abwasserbeiträge	340.000				340.000	
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	-200.000	-350.000		-475.000	-675.000	-4.752
IN7410/031 Kanal Baustraße (Teilabschnitt)				-300.000	-1.025.000	-2.239
IN7410/049 Kanal Jahnstraße				-15.000	-295.000	-1.537
IN7410/050 Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)				-15.000	-240.000	-1.794
IN7410/051 Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)				-60.000	-760.000	-3.413
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	-500.000		-150.000	-250.000	-900.000	-6.795
IN7410/053 Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)	-160.000		-300.000		-460.000	
IN7410/055 Kanal Im Hölhchen (Teilabschnitt)				-222.339	-222.339	-7.566
IN7410/056 Kanal Hintergasse				-80.000	-80.000	-3.545
IN7420/001 Kanalhausanschlüsse	-75.000	-75.000		-830.000	-1.130.000	-33.150
IN7420/002 Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	75.000		815.000	1.115.000	88.240

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN7600/003 RÜL-Bauwerk R 65 Rondell Drosselorgan		-75.000		-75.000	-75.000	-13.469
IN7600/004 Tauchpumpen für B16 MIAG-Gelände						-13.483
IN7600/005 RÜB Roßdorfer-Str. Steuerung/Rührwerke/Pumpen	-150.000				-250.000	
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-5.000	-7.500		-86.500	-106.500	-1.696
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-81.000	-10.000		-60.000	-141.000	
IN8200/001 Erstattung Wasserbeiträge	110.000				110.000	
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen		-100.000		-350.000	-350.000	
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-1.000.000	-100.000	-3.000.000	-950.000	-4.950.000	-150.386
IN8510/002 PW Faulbach, Erneuerung Förderpumpe	-50.000				-50.000	
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach	-240.000			-150.000	-390.000	-2.447
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-150.000	-450.000		-1.485.000	-1.635.000	-102.505
IN8550/030 TWL Pragelatostraße Wembach	-240.000				-240.000	
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000		-830.000	-1.155.000	-23.910
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	100.000	75.000		680.000	1.005.000	78.810

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2024-2028					
Ober-Ramstadt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
IN0102/001 Geschäftsausstattung Schiedsamt		-5.000			
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung		-111.000			
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.500	-2.000			
IN0505/007 Ortsschilder zu Partnerstädten				-25.000	
IN0505/008 Sportförderdarlehen TV 1877 u. SG Modau		-57.500	-65.500		
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus	-2.500			-5.000	
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-10.000			
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000			
IN1105/002 Lizenzmanagement	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-10.000	-15.000	-20.000		
IN1206/001 Erwerb von BGA	-5.000	-2.500	-2.500		
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-300.000	-75.000			
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)	135.000	15.000			
IN1301/006 Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv			-30.000		
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen		-15.000			
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-10.000	-10.000		
IN2103/007 Investitionszuschuss Ampelanlagen	-100.000				
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-12.000	-15.000	-5.000	-5.000	
IN2107/033 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Modau	-235.000				
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach		-420.000			
IN2107/036 Zuschuss Land LF 10/6 Rohrbach		55.000			
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital	-10.000	-20.000			
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt	-120.000				
IN2107/039 Zuschuss HLF Ober-Ramstadt		77.000			
IN2107/040 MTF Rohrbach	-60.000		-100.000		
IN2107/043 Mobile Netzersatzanlage	-160.000				
IN2107/044 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Rohrbach	-75.000				
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital		10.000			
IN2107/048 Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12				-150.000	-1.100.000
IN2107/049 Rollwagenkonzept Feuerwehr allgemein		-20.000			
IN2107/050 Ausstattung Kalthalle Modau		-50.000			
IN2108/005 grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt		-25.000		-25.000	
IN2108/007 Maßnahmen zur Urnenbestattung	-50.000	-15.000			
IN2108/009 grundhafte Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt			-50.000		
IN2202/004 Anschaffung PKW Petri Villa	-60.000				
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-50.000	-30.000			
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	-75.000			
IN2302/033 Kita Modau (Wiesenweg)	-20.000				
IN2302/034 Kita Ausbau Standort Kuhfalltor		-50.000			
IN2303/004 Neukonzeption Freibad		-15.000			
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-10.000			
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	67.000	80.000	17.000		
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-16.042	-74.040	-74.040	-135.740	
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge	412.000				
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte		-25.000			
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-50.000	-30.000			
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle	-50.000				
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.500.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-2.550.000	-95.000			

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2024-2028					
Ober-Ramstadt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	1.113.000				
IN3103/083 Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)			-50.000		
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau	-500.000	-100.000			
IN3103/090 Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)				-50.000	
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum	-30.000				
IN3103/101 Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnahmen)				-30.000	
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-100.000	-100.000			
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	54.000	117.000			
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-950.000	-25.000			
IN3103/112 Planungsstg. Tausch Lüftungsanl. Waldenserhalle				-20.000	-100.000
IN3103/114 Neuausstattung Tische Modauhalle			-20.000		
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000	-25.000	-100.000		
IN3103/116 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden	-60.000	-50.000			
IN3103/117 Autonome Pflegemaschine Sportz. Lichtenberg				-35.000	
IN3103/118 Bestuhlung Stadthalle OR					-100.000
IN3103/120 Sanierung Darmstädter Str. 48		-30.000	-50.000		
IN3103/121 Sanierung Duschräume Funktionsgeb. Sportplatz OR			-50.000		
IN3201/041 Strassenbau Baustraße (Teilabschnitt)				-50.000	
IN3201/050 Sanierung Brücke OR 1 (Freibad)			-40.000		
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)		-40.000	-200.000		
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	-800.000				
IN3201/055 Strassenbau Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)				-50.000	
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	232.000	500.000			
IN3201/057 Gehwegerneuerungen Schloßstr. im Bereich Kanalbau		-125.000	-75.000		
IN3201/058 Straßenbau Schloßstraße K133 im Zuge Kanalbau		-150.000			
IN3201/059 Zuschuss LADADI Straßenbau Schloßstraße K133		150.000			
IN3201/060 Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.		-40.000			
IN3201/061 Zusch. Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.		20.000			
IN3201/062 Straßenbau Pragelatostraße K133 im Zuge Kanalbau		-150.000			
IN3201/063 Zusch. Straßenbau Pragelatostraße K133		150.000			
IN3201/064 Schloßstraße, Ausweibucht für Busverkehr			-135.000		
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße	-125.000			-25.000	-100.000
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-50.000	-15.000			
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000	10.000			
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	
IN3301/002 Mauersanierung Petri-Park			-30.000		
IN3302/005 Sanierung Schwärzefloß	-25.000				
IN3303/010 Feldweg O-M Waldfriede bis Waldrand				-80.000	
IN3303/011 Feldwege Modau				-80.000	-80.000
IN3303/013 Feldwegsanierung "Hohe Schneise"		-10.000	-140.000		
IN3303/019 Grundhafte Sanierung Radweg "Nieder-Modauer Weg"	-25.000				
IN3303/020 Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-300.000	-50.000			
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltierung "Pomawiese 3"	-60.000				
IN3303/026 Zuschuss Feldwegebau OD Hahn/Flurbereinigung		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-5.000	-5.000		
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-130.000	-100.000	-250.000		
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-80.000	-32.000	-45.000	-35.000	-35.000
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
IN7200/001 Erstattung Abwasserbeiträge		340.000			
IN7300/001 Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund					-560.000
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	-350.000	-200.000			
IN7410/023 Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)					-300.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2024-2028					
Ober-Ramstadt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
IN7410/031 Kanal Baustraße (Teilabschnitt)			-50.000	-675.000	
IN7410/043 Kanal Stetbach/Bahn (offenes BV)			-300.000	-300.000	
IN7410/049 Kanal Jahnstraße			-20.000		-260.000
IN7410/050 Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)			-15.000		-210.000
IN7410/051 Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)			-50.000		-650.000
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)		-500.000	-150.000		
IN7410/053 Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)		-160.000	-300.000		
IN7410/054 Kanal Zum Hohen Stein (Teilabschnitt)			-40.000		
IN7410/057 Stauraumkanal Bahnhofstraße				-75.000	
IN7410/058 Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Am Schwärzefloß			-120.000		
IN7410/059 Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Neue Siedlung			-130.000		
IN7410/060 Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Georg-Sachse-Straße			-220.000		
IN7410/061 Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Baustraße			-310.000		
IN7410/062 Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Hinterm Hammer			-80.000		
IN7410/063 Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Am Küchler			-155.000		
IN7410/064 Teilgebiet 3, Kanalerneuerung Carlo-Mierendorff-St				-240.000	
IN7410/065 Vogelherd			-25.000		
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				
IN7600/005 RÜB Roßdorfer-Str. Steuerung/Rührwerke/Pumpen		-150.000	-100.000		
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-10.000	-81.000			
IN8200/001 Erstattung Wasserbeiträge		110.000			
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen	-100.000				
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	
IN8510/002 PW Faulbach, Erneuerung Förderpumpe		-50.000			
IN8550/007 TWL Baustraße (Teilabschnitt)				-150.000	
IN8550/018 Wasserleitung Seesengrund				-80.000	
IN8550/023 TWL Stetbach				-150.000	
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach		-240.000			
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-450.000	-150.000			
IN8550/027 TWL Jahnstraße				-50.000	
IN8550/028 TWL Heyerstraße (Teilabschnitt)				-50.000	
IN8550/029 TWL Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)				-50.000	
IN8550/030 TWL Pragelatostraße Wembach		-240.000			
IN8550/031 TWL Carlo-Mierendorff-Str. (Teilabschnitt)				-50.000	
IN8550/032 TWL Bahnhofstr. (Teilabschnitt)				-50.000	
IN8560/001 TWL Verbindungsleitung Traisa-Ober-Ramstadt				-50.000	
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
Gesamtsumme	-8.235.042	-4.763.540	-5.992.540	-3.968.240	-3.677.500

Erläuterungen zum Stellenplan

Dass der öffentliche Dienst flächendeckend mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen hat, führt in vielen Bereichen dazu, dass offene Stellen nicht besetzt werden können oder dass geeignete Bewerber in andere Wirtschaftszweige ausweichen.

Zum 01.07.2025 erfolgt ein Übergang der Beschäftigten der Kinderkrippe DAW-Rüsselbande zur städtischen Kindertagesstätte „Nina und Philipp Ackermann“.

Im Gesamtvergleich der Beschäftigtenzahlen gegenüber dem Vorjahr haben sich die im Stellenplan dokumentierten Stellenanteile von 139,90 auf 137,50 reduziert, die Anzahl der tatsächlich Beschäftigten insgesamt (Stand: 01.01.2025) ist allerdings nur um 2,4 Personen zurückgegangen. Aktuell unbesetzt sind in diesem Stellenplan zu Beginn des Haushaltsjahres insgesamt 10 Stellen (ohne SuE).

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 wurden folgende Änderungen eingearbeitet:

Beamte

1400 Stelle A14 wird mit einem kw-Vermerk versehen. Der Stelleninhaber scheidet mit Ablauf des 31.07.2027 aus dem aktiven Dienst aus.

1400 Schaffung einer Stelle A13 für die Fachbereichsleitung „Finanzmanagement“. Da der Stelleninhaber sein Lebenszeitarbeitskonto, Überstunden und Urlaub in Anspruch nimmt, wird es notwendig frühzeitig eine Wiederbesetzung vorzunehmen, um eine Einarbeitung zu gewährleisten.

BESCHÄFTIGTE

Verwaltungssteuerung und Stabstellen

BGM

0101 Umwandlung einer Stelle EG 8 in die EG 9a

Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen

1100 Umwandlung einer Stelle EG 9b in die EG 10 (nach externer Stellenbewertung)

1400 Finanzen
Umwandlung einer Stelle EG 8 nach EG 9a (nach externer Stellenbewertung)

1301 Stadtbücherei
Wegfall einer Stelle der EG 8

Fachbereich 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2104 Kfz-Zulassungsstelle
Wegfall einer Stelle der EG 8 wegen Rückführung der Kfz-Zulassungsstelle zum Landkreis Darmstadt Dieburg und Rentenbezug

- 2105 Bürgerbüro
Umgliederung einer Stelle EG 5 aus dem Produkt 1100
- 2107 Stützpunkt Feuerwehr
Umwandlung einer 0,5-Stelle EG 6 in die EG 7 nach Umsetzung HTB-H
- 2108 Friedhof
Umgliederung einer Stelle EG 4 in die EG 5 nach Umsetzung HTB-H
- 2303 Freibad
Wegfall einer Stelle der EG 7

Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaften und Umwelt

- 3101 Wegfall einer Stelle EG 14
- 3101/ Umwandlung der Stelle EG 11 in die EG 13
3103
- 3103 Umwandlung einer Stelle EG 11 in die EG 10
Umwandlung einer Stelle EG 9a in die EG 9b
Umwandlung einer Stelle EG 6 in die EG 7
- 3205 Umwandlung einer Stelle EG 8 in die EG 11
- 8100 Umwandlung einer Stelle der EG 6 in die EG 7 nach Umsetzung HTB-H

Fachbereich 4 Baubetriebshof

- 4110 Umwandlung einer Stelle EG 4 in die EG 5
Umwandlung einer 0,5-Stelle EG 6 in die EG 7 nach Umsetzung HTB-H

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2024	Bemerkungen
		höherer Dienst							gehobener Dienst							mittlerer Dienst					
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7						
BGM	Verwaltungssteuerung u. Stabstellen	1,00	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	0,00	2,00	1,80		
0101	Bürgermeister	1,00																1,00	1,00		
0504 / 0505	Stabstellen				1,00													1,00	0,80		
FB 1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1,00		
1400	Finanzen				1,00	1,00												2,00	1,00	A14 kw-Vermerk 07/27 A13 - alternativ EG 13	
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		
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	0,00	0,00		
3103	Grundstücks- und Gebäudemanagement																	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		
FB 5	Regiebetrieb 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		
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
Stellenplan 2024		1,00	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		
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2024		1,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,80		

Stellenplan 2025

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	Zahl der besetzten Stellen zum	Bemerkungen				
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2 Ü	2	1	
	0,00	0,00	0,00	0,20	1,60	2,00	2,00	1,30	0,60	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
BGM	0,00	0,00	0,00	0,20	1,60	2,00	2,00	1,30	0,60	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	9,30	7,30	
0501							0,30													0,30	0,30	0,30	
0502				0,20																0,20	0,30	0,20	
0505						2,00				1,40										3,40	3,30	3,40	
1101							1,00	0,60												1,60	1,60	1,60	
1105					0,80	2,00														2,80	2,80	1,80	
3205					0,80															0,80	1,00	0,00	
FB 1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,50	4,50	3,50	0,00	0,00	0,50	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	15,90	15,60		
1100					1,00	1,00		0,50					0,50							3,00	3,70	3,50	
1106							1,50													1,50	1,50	1,50	
1400						1,00			3,00	2,00										7,00	7,00	7,00	
1206										1,00										1,00	1,00	1,00	
1301								1,00						0,80						1,80	2,20	2,10	
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	4,00	7,20	1,50	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	20,80	13,10		
2103				1,00					3,00	1,00										5,00	5,00	3,80	
2104																				0,00	0,70	0,00	
2105									1,00	3,30			1,00							5,30	4,70	0,00	
2107									1,00	0,50										1,50	1,50	1,50	
2108									0,90		3,00	1,00								4,90	4,90	4,80	
2303									1,00	1,00	1,00									3,00	4,00	3,00	
FB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1,60	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,60	6,80		
2201				0,80				0,70		1,60										3,70	3,90	3,50	
2302											0,90									3,60	3,70	3,30	

Stellenplan 2025

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	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2024	Bemerkungen			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2 Ü	2	1
	FB 3	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	1,00	3,00	0,00	2,00	4,00	3,00	0,00	0,00					0,50	0,00	0,00
3101			1,00																1,00	1,00	0,20	
3103						3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00			0,50				9,50	9,30	8,60	
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	2,00	1,60	
8120						1,00	1,00	1,00			3,00								5,00	5,00	5,00	
FB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	17,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	25,10	22,10	
4110						1,00				1,00	2,50	9,00	3,00						16,50	16,50	13,50	
4110												8,60							8,60	8,60	8,60	
Stellenplan 2025	0,00	0,00	1,00	4,00	2,60	10,00	3,00	6,50	9,10	16,70	8,00	25,50	5,50	0,80	3,80	0,00	0,00	0,00	96,50			
Stellenplan 2024	0,00	0,00	1,00	2,00	2,60	10,70	2,00	5,50	6,50	20,80	5,70	22,50	12,20	2,60	3,70	0,00	0,00	0,00		99,00		
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2024	0,00	0,20	1,00	1,00	3,80	7,50	2,00	3,40	4,50	19,70	3,20	16,50	15,10	2,00	3,70	0,00	2,20	0,00			83,30	

Nachrichtlich:

Ausbildungsstellen

2 Auszubildende/r zum Verwaltungsfachangestellten seit 01.09.2023

Nachrichtlich:

Beschäftigte (incl. Beamte und SuE)

	männlich	weiblich	Gesamt
Teilzeit	10	55	60
Vollzeit	52	33	85
	62	88	145

Stellenplan 2025

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes "SUE"	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
FB 2	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	32,60			
2202							0,80													0,80	0,80			
2301							1,00	2,00		0,60										3,60	3,60			
2302	1,00	0,80								24,50				3,00						29,30	24,10			
2302										3,20				1,00						4,20	4,20			
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan 2025	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90				
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	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90				
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2024	0,90	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60				

Nachrichtlich:

- 3 Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA) im Erzieher*innen-Bereich (Produkt 2302)
- 2 Anerkennungspraktikantin im Erzieher*innen-Bereich (Produkt 2302)
- 2 Bundesfreiwilligendienst (Produkt 2301 und 2302)

Die Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe DAW wechseln zum 01.07.2025 zur Städtischen Kindertagesstätte aufgrund der Schließung der Kinderkrippe DAW.

Stellenplan 2025

Teil D: Zusammenstellung (Zusammenfassung-Fachbereiche)		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024				Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06.2024				Bemerkungen
		Beschäftigte nach TVöD		Beschäftigte nach TVöD		Beschäftigte nach TVöD		Beschäftigte nach TVöD		Beschäftigte nach TVöD		Beschäftigte nach TVöD		
		Beamte	" E "	" SuE "	Gesamt	Beamte	" E "	" SuE "	Gesamt	Beamte	" E "	" SuE "	Gesamt	
BGM	Verwaltungssteuerung u. Stabstellen	2,00	9,10	0,00	11,10	2,00	9,30	0,00	11,30	1,80	7,30	0,00	9,10	
FB 1	Zentrale Dienste und Finanzen	2,00	14,80	0,00	16,80	1,00	15,90	0,00	16,90	1,00	15,60	0,00	16,60	
FB 2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	20,80	0,00	20,80	0,00	13,10	0,00	13,10	
FB 2	Soziale Angelegenheiten	0,00	7,30	37,90	45,20	0,00	7,60	37,90	45,50	0,00	6,80	32,60	39,40	
FB 3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00	18,40	0,00	18,40	
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 2025		4,00	96,50	37,90	138,40	3,00	99,00	37,90	139,90	2,80	83,30	32,60	118,70	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR (gerundet)			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2025	2.800.000	1.000.000	1.100.000	-
Summe	2.800.000	1.000.000	1.100.000	-
<i>Nachrichtlich</i> <i>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</i>	5.900.000	3.800.000	3.500.000	0

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen nach Produkten 1000 EUR (gerundet)

Inv.-Nr.	Maßnahme	Produkt	2026	2027	2028
IN2107/040	MTF Rohrbach	2107	100.000		
IN2107/048	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12	2107			1.100.000
IN4200/031	Fuhrpark 4200	4200	250.000		
IN7410/052	Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	7000	150.000		
IN7410/053	Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)	7000	300.000		
IN8410/006	Neuer Hochbehälter O-R	8000	2.000.000	1.000.000	
		Summe	2.800.000	1.000.000	1.100.000

Stadt Ober-Ramstadt
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR-

Art	Stand zum Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	6.052	10.120	9.512
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt *	19.055	22.911	25.175
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	25.107	33.031	34.687
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	19	19	19
4.2 Sonstige			
Summe	19	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	7	6	18
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	4.651	5.321	5.740
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, 21 Jobrad)

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

Art	Stand zum Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisse	5.878	2.707	1.975
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisse	288	1.768	3.073
1.3 Zweckgebundene Rücklagen <i>(Stellplätze/Baurücklage Kita Modau)</i>	265	265	265
1.4 Sonderrücklagen			
1.5 Stiftungskapital			
1.6 Sonstige Rücklagen			
Summe der Rücklagen	6.431	4.740	5.313
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)	5.025	4.933	5.526
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	794	750	743
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 AbfalldPONien			
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			
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			
Summe der Rückstellungen	5.810	5.683	6.259

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2025	2024	2023	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	7.050	7.050	2.368,99	
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	430,06	
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	1470,93	
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	468,00	
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
	<i>2025 EUR</i>	<i>2024 EUR</i>	<i>2023 EUR</i>	
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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-100	-6.778
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-524
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-660
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.800	-1.500	-3.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.929	-2.429	-3.354
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.104	-8.450	-4.783
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.033	-12.479	-20.236
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.622	435.402	361.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.266	58.040	170.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.716	102.441	132.127
14	66	Abschreibungen	6.523	8.525	7.817
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.600	52.000	62.470
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.400	3.400	
17	72	Transferaufwendungen	300	500	250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	200	107
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	990.582	660.508	734.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	982.549	648.029	714.573
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)	982.549	648.029	714.573
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	982.549	648.029	716.173
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.500	27.500	38.544
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.500	27.500	38.544
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.019.049	675.529	754.717

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt BM Fachbereich Bürgermeister							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.829		
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				1.829		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.844	-16.000	-16.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000		-2.500		-77.000	-77.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-116.000		-2.500	-18.409	-349.000	-319.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-111.000			-2.678	-201.000	-201.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-61.757				-177.578	-99.307
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-179.757		-5.000	-21.253	-619.578	-511.307
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.757		-5.000	-19.424	-619.578	-511.307

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen BM Fachbereich Bürgermeister						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN0102/001 Geschäftsausstattung Schiedsamt	-5.000				-5.000	
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung	-111.000			-70.000	-181.000	
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.000	-2.500		-47.000	-49.000	
IN0505/008 Sportförderdarlehen TV 1877 u. SG Modau	-57.500				-123.000	
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus		-2.500		-22.500	-27.500	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0101 Verwaltungssteuerung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-413
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	-604	-450	-552
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-604	-450	-965
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.720	140.779	134.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	284.946	25.933	132.253
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.370	23.060	37.597
14	66	Abschreibungen	1.750	3.102	3.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300	300	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.186	193.174	307.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	464.582	192.724	306.303
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)	464.582	192.724	306.303
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)	464.582	192.724	306.303
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.000	2.958
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.000	2.958
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	466.082	193.724	309.261

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0101 Verwaltungssteuerung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-52.500	-52.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.580				-49.470	-38.730
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.580				-101.970	-91.230
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.580				-101.970	-91.230

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0102 Ortsgericht und Schiedsamt					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-40
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	-40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	650	400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260	5.550	962
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)	6.360	6.200	1.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.260	6.100	1.322
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)	6.260	6.100	1.322
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)	6.260	6.100	1.322
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.260	6.100	1.322

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0102 Ortsgericht und Schiedsamt							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-5.000	-5.000
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				-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000				-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 0102 Ortsgericht und Schiedsamt						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN0102/001 Geschäftsausstattung Schiedsamt	-5.000				-5.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	38.104	36.995	1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.652	1.604	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.500	699
14	66	Abschreibungen	169	169	14
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)	41.125	40.268	714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.125	40.268	714
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)	41.125	40.268	714
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)	41.125	40.268	714
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.125	40.268	714

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-2.537		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.537		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.537		

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0502 Frauenbeauftragte (HGO)					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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			-660
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.800	-1.500	-1.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-1.500	-2.053
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.300	-3.000	-4.513
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.620	40.059	25.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	2.627	1.652
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130	6.000	5.859
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.350	48.686	33.512
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.050	45.686	28.999
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)	21.050	45.686	28.999
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)	21.050	45.686	28.999
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			415
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			415
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.050	45.686	29.414

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0502 Frauenbeauftragte (HGO)							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		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	5.000	791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	2.550	742
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)	6.050	7.550	1.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.050	7.550	1.532
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)	6.050	7.550	1.532
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)	6.050	7.550	1.532
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.870
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.050	8.550	3.402

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0503 Personalrat							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		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	17.240	13.969	14.322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.568	16.720	25.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690	4.557	3.769
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)	91.498	35.246	44.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.498	35.246	43.964
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)	91.498	35.246	43.964
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)	91.498	35.246	43.964
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.498	35.246	43.964

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0504 Recht							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-677				-5.108	-3.077
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-677				-5.108	-3.077
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-677				-5.108	-3.077

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0505 Kulturpflege und Sportförderung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-6.738
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-111
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			-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.929	-2.429	-3.354
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	-6.500	-2.133
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29	-8.929	-14.672
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.788	89.502	81.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	3.946	3.699
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.646	42.368	63.616
14	66	Abschreibungen	4.173	4.823	4.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.500	52.000	61.070
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	300	500	150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	200	107
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.562	193.339	213.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.533	184.410	199.288
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)	211.533	184.410	199.288
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	211.533	184.410	200.888
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000	25.000	31.558
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.000	25.000	31.558
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.533	209.410	232.446

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0505 Kulturpflege und Sportförderung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.829		
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				1.829		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.844	-16.000	-16.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000		-2.500		-77.000	-77.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-111.000			-9.402	-251.000	-226.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-111.000			-2.678	-201.000	-201.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57.500				-123.000	-57.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-170.500		-2.500	-12.246	-467.000	-376.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.500		-2.500	-10.417	-467.000	-376.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 0505 Kulturpflege und Sportförderung

Ober-Ramstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung	-111.000			-70.000	-181.000	
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.000	-2.500		-47.000	-49.000	
IN0505/008 Sportförderdarlehen TV 1877 u. SG Modau	-57.500				-123.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	38.990	20.200	19.776
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	1.347	1.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	3.962	5.518
14	66	Abschreibungen	431	431	431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.100	3.100	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.371	29.040	28.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.371	29.040	28.392
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)	47.371	29.040	28.392
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)	47.371	29.040	28.392
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.743
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.743
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.371	29.040	30.135

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-6.470	-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	-6.470	-27.500	-22.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-6.470	-27.500	-22.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus		-2.500		-22.500	-27.500	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0507 Öffentlichkeitsarbeit					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	76.060	88.248	85.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.863	5.441
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.020	12.894	13.366
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)	93.080	107.005	104.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.080	107.005	104.059
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)	93.080	107.005	104.059
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)	93.080	107.005	104.059
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.080	107.505	104.059

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0507 Öffentlichkeitsarbeit							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-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					-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-322.750	-425.500	-344.507
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.550	-21.100	-15.245
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.200	-46.500	-42.026
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.073.433	-22.666.390	-18.033.545
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-717.017	-696.390	-691.275
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.087.237	-4.612.303	-4.722.418
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.706	-22.598	-30.271
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-991	-10.640	-8.516
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.294.884	-28.501.421	-23.887.803
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300.910	1.448.862	1.345.157
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	482.241	570.149	309.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.552	707.143	704.768
14	66	Abschreibungen	91.375	70.365	90.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	9.000	17.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.604.185	15.983.126	14.669.920
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570	7.320	1.873
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.325.833	18.795.965	17.138.247
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.969.051	-9.705.456	-6.749.556
21	56, 57	Finanzerträge	-45.395	-58.362	-15.554
22	77	Finanzaufwendungen	596.433	487.107	239.008
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	551.038	428.745	223.454
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.418.013	-9.276.711	-6.526.102
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.550	-2.500	-12.226
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			893
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.550	-2.500	-11.333
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.422.563	-9.279.211	-6.537.435
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500	7.000	7.565
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500	7.000	7.565
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.414.063	-9.272.211	-6.529.870

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB I Fachbereich I							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		135.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.878		5.949	6.506		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000		5.628.000	7.500.000		
	Summe	1.820.878		5.768.949	7.506.506		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-300.000		-1.300.000	-1.300.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-36.442	-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-87.500		-190.000	-24.952	-2.065.900	-1.918.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-74.600	-74.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.971		-15.000	-165.556	-366.524	-354.611
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-689.794		-552.664	-280.353	-5.136.289	-2.591.937
	Summe	-856.265		-1.057.664	-507.303	-9.218.713	-6.514.948
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	964.613		4.711.285	6.999.203	-9.218.713	-6.514.948

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB I Fachbereich I						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-5.000		-127.000	-137.000	
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung	-25.000	-150.000		-250.000	-350.000	-12.051
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-30.000	-40.000	-10.889
IN1105/002 Lizenzmanagement	-10.000	-10.000		-205.600	-235.600	-7.669
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-15.000	-10.000		-105.000	-140.000	-9.006
IN1206/001 Erwerb von BGA	-2.500	-5.000		-42.200	-47.200	
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-75.000	-300.000		-1.225.000	-1.300.000	-123.318
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)	15.000	135.000		405.000	420.000	137.500
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen	-15.000			-15.000	-30.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1101 Gemeindeorgane					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	86.190	89.204	86.509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	4.163	9.260
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.460	60.056	77.886
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)	159.350	153.423	173.655
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.350	153.423	173.610
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)	159.350	153.423	173.610
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)	159.350	153.423	173.610
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	286
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	286
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.350	153.923	173.896

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1101 Gemeindeorgane							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.700		-2.705
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-250	-250	-237
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	-277	-200	-320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.227	-450	-3.262
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.950	261.876	133.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.164	461.868	140.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.830	29.870	34.829
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	2.300	2.197
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.944	755.914	310.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	316.717	755.464	307.659
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)	316.717	755.464	307.659
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	316.717	755.464	307.749
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.717	755.464	307.749

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1102 Personalmanagement							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				347		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				347		
	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	-1.790		-15.000	-15.556	-46.760	-41.390
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.790		-15.000	-15.556	-46.760	-41.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.790		-15.000	-15.209	-46.760	-41.390

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1104 Zentrale Dienste					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-500	-563
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-69
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.500	
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			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-3.500	-655
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.900	151.623	143.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800	5.958	6.401
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.830	199.158	196.596
14	66	Abschreibungen	11.411	10.661	10.661
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.750	12.275	617
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.691	379.675	358.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	360.941	376.175	357.662
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)	360.941	376.175	357.662
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)	360.941	376.175	357.662
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	1.500	1.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500	1.500	1.049
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.441	377.675	358.711

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1104 Zentrale Dienste							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-45.000		-165.000		-747.200	-672.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000		-165.000		-747.200	-672.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000		-165.000		-747.200	-672.200

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 1104 Zentrale Dienste						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-5.000		-99.000	-109.000	
IN1104/009 Ausstattung Verwaltung	-25.000	-150.000		-250.000	-350.000	-12.051
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-30.000	-40.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1105 Druck- und Kommunikationstechnik					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	-1.478	-1.971	-2.885
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.478	-1.971	-2.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.200	221.559	215.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	14.890	14.027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.040	29.913	33.063
14	66	Abschreibungen	11.371	12.034	23.257
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)	323.411	278.396	286.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	321.933	276.425	283.389
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)	321.933	276.425	283.389
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	321.933	276.425	283.392
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.933	276.425	283.392

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1105 Druck- und Kommunikationstechnik							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-25.000		-20.000	-16.487	-548.600	-508.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-20.000	-16.487	-548.600	-508.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-20.000	-16.487	-548.600	-508.600

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 1105 Druck- und Kommunikationstechnik						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen						-10.889
IN1105/002 Lizenzmanagement	-10.000	-10.000		-205.600	-235.600	-7.669
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-15.000	-10.000		-105.000	-140.000	-9.006

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1106 Personenstandswesen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-20.000	-14.706
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000	-22.000	-32.487
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)	-44.000	-42.000	-47.193
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.400	112.264	108.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.621	7.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.142	20.400	16.668
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)	129.791	140.534	132.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.791	98.534	85.527
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)	85.791	98.534	85.527
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)	85.791	98.534	85.527
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.791	98.534	85.527

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1106 Personenstandswesen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-400	-300
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	-40	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390	-440	-323
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.200	15.488	15.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470	453	2.375
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	352	509
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)	16.970	16.293	18.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.580	15.853	18.068
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)	16.580	15.853	18.068
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)	16.580	15.853	18.068
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.580	15.853	18.068

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1205 Grundstücksverkehr							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)						

Produktstruktur		
Fachbereich	1	Zentrale Dienste und Finanzen
Produkt	1206	Forstwirtschaft

Produktverantwortung
Herr Hanker

Produktart
Extern

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Hessisches Forstgesetz, Rechtsverordnungen, FSC-Zertifizierung, PEFC-Zertifizierung, Forsteinrichtungswerk, Satzung der Holzkontor DA-DI-OF AöR

Produktmerkmal
Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtwaldfläche von 773 ha bei einer Gemarkungsgröße von 4.100 ha • Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes Ober-Ramstadt nach den Grundsätzen des Forsteinrichtungswerks • Durchführung von Maßnahmen zur Pflege, Verjüngung, Stabilisierung und Erhaltung der besonderen Schutz- und Erholungsfunktion • Sicherung der Waldwege • Weiterentwicklung des Waldthemenpfades

Zielgruppe
Bevölkerung Ober-Ramstadts und der Region

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Erhaltung und Stabilisierung des Stadtwaldes im Sinne der Klimaverbesserung, des Grundwasser- und Erosionsschutzes • Sensibilisierung und Erziehung der Nutzer zum verantwortungsvollen Umgang mit der Natur (Waldthemenpfad) • Stärkung der Renaturierung durch klimaangepasstes Waldmanagement • Reduzierung der Rekultivierungsmaßnahmen

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Fortschreibung des Forsteinrichtungswerkes nach 2025 • Erhaltung der FSC- und PEFC-Zertifizierungen • Steigerung der Stilllegungsflächen auf mindestens 10% des Waldbestandes bis 2030

Kennzahlen

		2022	2023	2024	Einheit
Fortschreibung des Forsteinrichtungswerkes	Soll	ja	ja	ja	ja / nein
	Ist			-	
	Abweichung	-	-	-	-
Fortbestand der FSC und PEFC Zertifizierungen	Soll	ja	ja	ja	ja / nein
	Ist				
	Abweichung	-	-	-	-
Anteil von Stilllegungsflächen am gesamten Waldbestand	Soll	-	5 %	5 %	%
	Ist	-	5 %	5 %	
	Abweichung	-	0	0	%

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1206 Forstwirtschaft					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-322.000	-425.000	-343.944
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-22.000	-6.520
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	-71.800	-55.000	-83.556
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.728	-13.728	-13.728
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-7.571
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-410.028	-525.728	-455.319
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.440	43.281	81.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	2.827	5.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.470	205.012	215.100
14	66	Abschreibungen	26.304	25.172	26.807
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000	6.000	6.247
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570	7.320	1.810
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.884	289.612	336.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.144	-236.116	-118.708
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)	-72.144	-236.116	-118.708
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			785
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			785
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-72.144	-236.116	-117.923
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	6.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	6.230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.144	-231.116	-111.693

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1206 Forstwirtschaft							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-5.000	-3.697	-329.500	-327.000
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		-5.000	-3.697	-329.500	-327.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-5.000	-3.697	-329.500	-327.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 1206 Forstwirtschaft						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN1206/001 Erwerb von BGA	-2.500	-5.000		-42.200	-47.200	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1301 Stadtbücherei					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000		
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	-14.500	-1.800	-1.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.500		-2.254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120		-122
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.120	-1.800	-4.176
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.770	72.336	107.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900	2.011	4.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.520	14.775	15.349
14	66	Abschreibungen	18.000		2.785
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	120		116
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.310	89.122	130.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.190	87.322	126.262
21	56, 57	Finanzerträge	-250	-700	-776
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-250	-700	-776
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.940	86.622	125.486
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)	120.940	86.622	125.486
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.940	86.622	125.486

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1301 Stadtbücherei							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		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	15.000		135.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-300.000		-1.300.000	-1.300.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-36.442		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-75.000		-300.000	-36.442	-1.373.500	-1.343.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-165.000	-36.442	-1.373.500	-1.343.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 1301 Stadtbücherei						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-75.000	-300.000		-1.225.000	-1.300.000	-123.318
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)	15.000	135.000		405.000	420.000	137.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1401 Finanzwesen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-315
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	-554	-400	-412
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-554	-400	-726
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.760	411.125	384.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262.507	65.723	115.323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.400	134.157	98.645
14	66	Abschreibungen	733	942	2.201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	9.000	17.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	220.000	215.378	197.336
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.072.400	836.325	815.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.071.846	835.925	814.722
21	56, 57	Finanzerträge	-22.500	-28.000	-21.678
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22.500	-28.000	-21.678
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.049.346	807.925	793.044
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.050		-2.047
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.050		-2.032
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.047.296	807.925	791.012
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.047.296	807.925	791.012

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1401 Finanzwesen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-15.000			-4.768	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.181			-150.000	-247.724	-241.181
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.181			-154.768	-502.724	-496.181
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.181			-154.768	-502.724	-496.181

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 1401 Finanzwesen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen	-15.000			-15.000	-30.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1402 Finanzwirtschaft					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-170
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.073.433	-22.666.390	-18.033.545
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-716.767	-696.140	-691.038
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000.937	-4.555.503	-4.637.062
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-6.899	-11.404
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.791.337	-27.925.132	-23.373.219
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.100	70.106	67.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	4.635	4.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.560	13.450	16.121
14	66	Abschreibungen	23.307	21.307	24.189
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.360.315	15.747.173	14.463.406
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.440.082	15.856.671	14.575.587
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.351.255	-12.068.461	-8.797.632
21	56, 57	Finanzerträge	-22.645	-29.662	6.901
22	77	Finanzaufwendungen	596.433	487.107	239.008
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	573.788	457.445	245.909
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.777.467	-11.611.016	-8.551.723
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-10.179
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500	-2.500	-10.179
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.779.967	-11.613.516	-8.561.902
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.779.967	-11.613.516	-8.561.902

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1402 Finanzwirtschaft							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	5.878		5.949	6.159		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000		5.628.000	7.500.000		
	Summe	1.805.878		5.633.949	7.506.159		
	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	-689.794		-552.664	-280.353	-5.136.289	-2.591.937
	Summe	-689.794		-552.664	-280.353	-5.186.289	-2.641.937
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.116.084		5.081.285	7.225.806	-5.186.289	-2.641.937

„Sicherheit und Ordnung, Soziales“

Fachbereich II	Produkt
	2101 Submissionsstelle
	2102 Wahlen
	2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	2104 Kfz-Zulassungsbehörde
	2105 Bürgerbüro
	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.850	-145.100	-137.543
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-853.550	-856.000	-1.261.913
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-403.600	-543.622	-492.726
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-100	
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.352.600	-1.373.350	-1.245.742
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-136.637	-136.397	-108.811
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.127	-12.700	-31.731
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.938.364	-3.067.269	-3.278.466
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.689.172	3.591.676	3.677.114
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	456.101	221.121	376.470
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.455	1.063.506	1.246.391
14	66	Abschreibungen	638.479	580.694	600.492
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.258.600	3.894.100	4.134.805
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500.000	530.000	528.220
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340	900	527
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.602.147	9.881.997	10.564.018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.663.783	6.814.728	7.285.552
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.393	3.623	3.861
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.393	3.623	3.861
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.667.176	6.818.351	7.289.413
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.692
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.687
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.667.176	6.818.351	7.282.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.698
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305.000	145.500	232.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305.000	145.500	225.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.972.176	6.963.851	7.508.633

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB II Fachbereich II							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.000			474.098		
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	142.000			474.098		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000		-125.000	-98.995	-1.048.000	-973.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-350.000	-1.194.468	-14.594.700	-14.394.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-580.000	-1.200.000	-742.000	-122.740	-7.936.500	-6.566.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-60.000		-320.000	-320.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.131				-62.894	-47.501
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.000		-300.000	-321.860	-3.208.712	-2.308.712
	Summe	-1.250.131	-1.200.000	-1.517.000	-1.738.063	-26.850.806	-24.290.413
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.108.131	-1.200.000	-1.517.000	-1.263.965	-26.850.806	-24.290.413

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB II Fachbereich II						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2024
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-10.000		-180.060	-200.060	-5.527
IN2103/007 Investitionszuschuss Ampelanlagen		-100.000		-137.000	-137.000	-100.000
IN2103/009 Ersatzbeschaffung Kfz-Ordnungspolizei				-65.000	-65.000	-15.141
IN2105/004 Einrichtung u. Ausstattung Bürgerbüro						-108.933
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-15.000	-12.000		-127.000	-152.000	-15.109
IN2107/033 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Modau		-235.000		-445.000	-445.000	-197.607
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach	-420.000			-275.000	-695.000	-175.113
IN2107/036 Zuschuss Land LF 10/6 Rohrbach	55.000				55.000	
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital	-20.000	-10.000		-75.000	-95.000	
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt		-120.000		-575.000	-575.000	-204.820
IN2107/039 Zuschuss HLF Ober-Ramstadt	77.000				77.000	
IN2107/040 MTF Rohrbach		-60.000	-100.000	-110.000	-210.000	
IN2107/043 Mobile Netzersatzanlage		-160.000		-160.000	-160.000	-3.392
IN2107/044 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Rohrbach		-75.000		-75.000	-75.000	-18.758
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000			10.000	20.000	
IN2107/048 Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12			-1.100.000		-1.250.000	
IN2107/049 Rollwagenkonzept Feuerwehr allgemein	-20.000				-20.000	
IN2107/050 Ausstattung Kalthalle Modau	-50.000				-50.000	
IN2108/005 grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt	-25.000			-383.000	-433.000	
IN2108/007 Maßnahmen zur Urnenbestattung	-15.000	-50.000		-260.000	-275.000	
IN2202/004 Anschaffung PKW Petri Villa		-60.000		-60.000	-60.000	
IN2301/011 Fahrrad-Servicestation (TRIO)						-41
IN2301/012 Anschaffung einer Mini-Ramp						-2.463
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-30.000	-50.000		-665.000	-695.000	-95.730
IN2302/030 Kita Außengruppen Teilsanierung/Ausstattung		-30.000		-30.000	-30.000	
IN2302/031 Zuschuss Kitasanierung an AWO	-200.000	-200.000		-200.000	-600.000	-77.113
IN2302/032 Kita Modau (Kirchstraße)	-75.000	-25.000		-25.000	-100.000	
IN2302/033 Kita Modau (Wiesenweg)		-20.000		-20.000	-20.000	
IN2302/034 Kita Ausbau Standort Kuhfalltor	-50.000				-50.000	
IN2303/004 Neukonzeption Freibad	-15.000			-13.370.000	-13.385.000	-7.985
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge						453.200

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2101 Submissionsstelle					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	500		1.485
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)	500		1.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500		1.485
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)	500		1.485
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)	500		1.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500		1.485

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2101 Submissionsstelle							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	
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	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.830	13.997	13.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	990	956	880
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	22.950	11.072
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)	29.120	37.903	25.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.120	29.903	25.237
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)	21.120	29.903	25.237
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)	21.120	29.903	25.237
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	2.500	1.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	2.500	1.320
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.120	32.403	26.557

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2102 Wahlen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)						

Produktstruktur		
Fachbereich	2.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2103	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Herr Maurer

Produktart
Extern

Auftragsgrundlage
HSOG, OWIG, StVO, VWV STVO, Hess. StrG, PBefG, BOKraft, HwoAufG, JuSchG, HessNRSG, SpielVO, SperrzeitVO, GewO, HGastG, PAngV, HSpielhG, SprengV, HFeiertagsG, HLöG, HeNatG, TierSchG, HundeVO, NamÄndG, KrWG, kommunale Satzung

Produktmerkmal
Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Gefahrenabwehrangelegenheiten und Anwendung des Satzungsrechtes • Verkehrswesen mit Personenbeförderungsrecht • Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs • Obdachlosenunterbringung • Änderung von Vornamen • Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Zielgruppe
Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Behörden, Gewerbetreibende

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Verkehrssicherheit • Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Raum

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von mobilen Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet an mindestens 31,5 Tagen im Jahr • Kostenneutrale Teilnahme am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk • Durchführung von Kontrollen des ruhenden Verkehrs im Stadtgebiet an 50 Tagen im Jahr

Kennzahlen

		2022	2023	2024	Einheit
Anzahl mobiler Geschwindigkeitsmessungen pro Jahr	Soll	31,5	31,5	31,5	Tage
	Ist	46	42	-	
	Abweichung	+ 46,03	+ 33,33	-	%
Kosten der Teilnahme am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk	Soll	0 €	0 €	0 €	EUR
	Ist	26.416	4.938	-	EUR
	Abweichung	- 26.416	- 4.938	-	EUR
Anzahl der Verstöße gegen die Gefahrenabwehr- verordnung	Soll				EUR
	Ist	0	0	-	EUR
	Abweichung			-	EUR
Fallzahlen der Verkehrs- ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Anzahl der Tage)	Soll	keine Daten	keine Daten		Tage
	Ist	keine Daten	keine Daten	-	Tage
	Abweichung	keine Daten	keine Daten	-	Tage
Fallzahlen der Verkehrs- ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Anzahl der Verfahren)	Soll	1.800	*		Verfahren
	Ist	355	*	-	Verfahren
	Abweichung	-1.445	*	-	Verfahren

*Daten liegen noch nicht vor

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.500	-332.000	-331.428
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-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	-227	-700	-751
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-338.727	-332.800	-332.179
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.200	349.028	330.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232.321	14.555	170.357
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.950	162.437	149.457
14	66	Abschreibungen	22.902	13.066	10.591
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.500	96.000	173.513
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	300	143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	849.473	635.386	834.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	510.746	302.586	502.152
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)	510.746	302.586	502.152
25	59	Außerordentliche Erträge			-31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	510.746	302.586	502.121
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.000	30.000	30.564
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.000	30.000	30.564
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	548.746	332.586	532.685

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-10.000	-30.817	-270.500	-260.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.131				-44.344	-28.951
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.131		-110.000	-30.817	-451.844	-426.451
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.131		-110.000	-30.817	-451.844	-426.451

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-10.000		-137.548	-157.548	-3.046
IN2103/007 Investitionszuschuss Ampelanlagen		-100.000		-137.000	-137.000	-100.000
IN2103/009 Ersatzbeschaffung Kfz-Ordnungspolizei				-65.000	-65.000	-15.141

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2104 Kfz.-Zulassungsbehörde					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-920
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-445.026
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-30.000	-4.367
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)		-30.000	-450.314
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		20.000	200.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			12.609
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	33.346
14	66	Abschreibungen			511
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			96.847
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	343.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-106.320
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)			-106.320
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)			-106.320
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			507
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			507
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-105.813

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2104 Kfz.-Zulassungsbehörde							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-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					-96.000	-96.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-96.000	-96.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2105 Bürgerbüro					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.000	-115.681
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	-110.000	-115.681
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.600	117.585	138.067
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000	7.678	8.544
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.910	117.400	111.826
14	66	Abschreibungen	11.045		1.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	5.109
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)	445.055	248.163	265.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	335.055	138.163	149.349
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)	335.055	138.163	149.349
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)	335.055	138.163	149.349
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.055	138.163	149.349

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2105 Bürgerbüro							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-20.100	-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					-20.100	-20.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.100	-20.100

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2105 Bürgerbüro						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto						-2.481
IN2105/004 Einrichtung u. Ausstattung Bürgerbüro						-108.933

Produktstruktur		
Fachbereich	2.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2107	Brandschutzangelegenheiten

Produktverantwortung
Herr Maurer

Produktart
Extern

Auftragsgrundlage
HBKG, FwDV, Brandschutzförderrichtlinien, FwOV, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommunale Satzung

Produktmerkmal
Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung aller Brandbekämpfungsmaßnahmen, insbesondere die Rettung von Menschen, Tieren und der Schutz von Sachgütern im gesamten Stadtgebiet der Stadt Ober-Ramstadt sowie im Rahmen der überörtlichen Hilfe bei den Nachbarkommunen • Durchführung aller Arten von Hilfeleistungen zur Abwendung von Not- und Gefahrensituationen in allen Lebenslagen • Bereitstellung von Warn- und Meldeeinrichtungen

Zielgruppe
Bevölkerung, Gewerbebetriebe, Behörden, Tiere, Immobilien, Sachgüter, Umwelt und Natur

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen • Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit • Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Dauerhafte Sicherstellung der Mindestpersonalstärke von 144 Einsatzkräften für die Einsatzbereitschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr • Einhaltung der Hilfsfrist bei jeglicher Art von Einsätzen

Kennzahlen

		2022	2023	2024	Einheit
Feuerwehrstandorte	Ist	4	4	4	Anzahl
Anzahl der Fahrzeuge	Ist	22	22	-	Anzahl
Anzahl der Anhänger	Ist	4	4	-	Anzahl
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Ist	43	64	-	Anzahl
Mitglieder der Kinderfeuerwehr	Ist	48	57	-	Anzahl
Brandbekämpfungen	Ist	23	33	-	Anzahl
Hilfeleistungen	Ist	138	136	-	Anzahl
Fehlalarme	Ist	27	28	-	Anzahl
Brandsicherheitsdienste	Ist	11	20	-	Anzahl
Personalstärke	Soll	144	144	144	Personen
	Ist	151	154	-	
	Abweichung	+ 4,86	+ 6,94	-	%
Einhaltungsquote der Hilfsfrist	Soll	100	100	100	%
	Ist	100	100	-	
	Abweichung	0	0	-	%

Steuerung

Es erfolgt ein jährlicher Bericht des Stadtbrandinspektors für die Stadtverordnetenversammlung.

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2107 Brandschutz					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.800	-5.000	-7.093
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.600	-15.600	-15.777
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			-19.094
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-51.731	-52.734	-37.963
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.131	-73.334	-79.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.800	134.883	129.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.600	7.047	8.167
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.880	235.099	376.871
14	66	Abschreibungen	137.431	149.029	128.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	2.600	693
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-128
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	524.711	528.658	644.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	444.580	455.324	564.124
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)	444.580	455.324	564.124
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)	444.580	455.324	564.126
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.000	5.000	50.590
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.000	5.000	50.590
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	504.580	460.324	614.716

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2107 Brandschutz							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.000					
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	142.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.120		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-525.000	-1.200.000	-672.000	-34.627	-5.400.700	-4.040.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-60.000		-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	-525.000	-1.200.000	-672.000	-37.747	-5.400.700	-4.040.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.000	-1.200.000	-672.000	-37.747	-5.400.700	-4.040.700

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2107 Brandschutz						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-15.000	-12.000		-127.000	-152.000	-15.109
IN2107/033 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Modau		-235.000		-445.000	-445.000	-197.607
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach	-420.000			-275.000	-695.000	-175.113
IN2107/036 Zuschuss Land LF 10/6 Rohrbach	55.000				55.000	
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital	-20.000	-10.000		-75.000	-95.000	
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt		-120.000		-575.000	-575.000	-204.820
IN2107/039 Zuschuss HLF Ober-Ramstadt	77.000				77.000	
IN2107/040 MTF Rohrbach		-60.000	-100.000	-110.000	-210.000	
IN2107/043 Mobile Netzersatzanlage		-160.000		-160.000	-160.000	-3.392
IN2107/044 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Rohrbach		-75.000		-75.000	-75.000	-18.758
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000			10.000	20.000	
IN2107/048 Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12			-1.100.000		-1.250.000	
IN2107/049 Rollwagenkonzept Feuerwehr allgemein	-20.000				-20.000	
IN2107/050 Ausstattung Kalthalle Modau	-50.000				-50.000	

Produktstruktur		
Fachbereich	2.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2108	Friedhofsangelegenheiten

Produktverantwortung
Herr Maurer

Produktart
Extern

Auftragsgrundlage
FBG, kommunale Satzung

Produktmerkmal
Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen • Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern • Erhebung von Friedhofsgebühren

Zielgruppe
Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Pfarrer und Dienstleistungserbringer (Steinmetze etc.)

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes • Durchführung von gesetzeskonformen Bestattungen • Sicherstellung einer bedarfsgerechten Friedhofskapazität

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung des Kostendeckungsgrades auf mind. 80 % • Schaffung zusätzlicher Bestattungsangebote bis 2030 auf den Friedhöfen der Stadt Ober-Ramstadt

Kennzahlen

		2022	2023	2024	Einheit
Nutzungen Trauerhalle	Ist	110	71		Anzahl
Erdbestattungen	Ist	30	21		Anzahl
Urnenbestattungen	Ist	108	67		Anzahl
Neu geschaffene Bestattungsangebote insgesamt	Soll	-	250		Anzahl
	Ist	0	156		
	Abweichung	-	94		%
Kostendeckungsgrad*	Soll	80	80	80	%
	Ist	40,30	36,46		
	Abweichung	39,70	43,54		%

Kostendeckungsgrad: $\frac{\text{Ordentlichen Erträge}}{\text{Ordentlichen Aufwendungen}}$

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.250	-157.000	-136.669
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-22	-21
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)	-156.442	-157.214	-136.963
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.750	278.225	268.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100	18.236	16.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	46.100	56.570
14	66	Abschreibungen	39.728	38.729	34.229
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)	377.578	381.290	375.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.136	224.076	238.723
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)	221.136	224.076	238.723
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	221.136	224.076	238.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.698
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.000	60.000	117.182
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.000	60.000	110.484
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.136	284.076	349.210

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-40.000		-50.000	-89.991	-758.000	-683.000
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	-40.000		-50.000	-89.991	-1.136.600	-1.061.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-50.000	-89.991	-1.136.600	-1.061.600

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN2108/005 grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt	-25.000			-383.000	-433.000	
IN2108/007 Maßnahmen zur Urnenbestattung	-15.000	-50.000		-260.000	-275.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2201 Soziale Angelegenheiten					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-31.000	-22.272
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			-171
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61	-61	-61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.061	-31.061	-30.903
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.250	134.130	121.702
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.200	9.177	8.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	4.800	4.214
14	66	Abschreibungen	144	453	1.600
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)	151.394	148.560	135.582
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.333	117.499	104.679
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)	123.333	117.499	104.679
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)	123.333	117.499	104.679
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	5.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000	5.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.333	122.499	104.679

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2201 Soziale Angelegenheiten							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-1.237		
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				-1.237	-7.150	-7.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.237	-7.150	-7.150

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2202 Seniorenarbeit					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	-7.972	-8.245	-1.935
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.400	-3.000	-6.387
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.872	-11.745	-8.821
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.530	105.000	97.891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.070	6.760	6.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960	5.494	9.995
14	66	Abschreibungen		354	2.809
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)	127.560	117.608	116.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.688	105.863	107.959
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)	112.688	105.863	107.959
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)	112.688	105.863	107.959
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	474
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	474
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.688	106.863	108.433

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2202 Seniorenarbeit							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				79.720		
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				79.720		
	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	-335	-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	-335	-67.000	-67.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-60.000	79.385	-67.000	-67.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2202 Seniorenarbeit						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN2202/004 Anschaffung PKW Petri Villa		-60.000		-60.000	-60.000	

Produktstruktur		
Fachbereich	2.2	Soziales
Produkt	2301	Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung
Frau Gleitsmann (FBL)/ Frau Goll (Leitung KiJuFö)

Produktart
Extern

Auftragsgrundlage
SGB VIII, KJHG, HKJGB, HGO, Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal
Pflichtige / freiwillige Leistung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Betrieb des städtischen Kinder- und Jugendzentrums TRIO • Bereitstellung von diversen Angeboten: <ul style="list-style-type: none"> ○ außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung ○ Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit ○ arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit ○ Kinder- und Jugendberholung (Ferienbetreuung/Freizeiten) ○ Jugendberatung • Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung • Beteiligung von Kindern und Jugendlichen • Jugendsozialarbeit • Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Zielgruppe
Kinder ab dem 1. Schuljahr, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre (Schwerpunkt bis 21 Jahre) in Ober-Ramstadt – Kernstadt und Stadtteile

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen und die Integration in die Gesellschaft durch allgemeine Förderungsangebote und Leistungen in unterschiedlichen Lebenssituationen • Partizipation von Kindern und Jugendlichen • Schutz von Kindern und Jugendlichen • Ausgleich sozialer Benachteiligung • Bereitstellung von Angeboten, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen, sie zur Selbstbestimmung befähigen sowie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von mindestens drei wöchentlichen Treffzeiten im Kinder- und Jugendzentrum TRIO (10 Std. pro Woche), unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen (Ausnahme in den Schulferien) • Durchführung von Ferienbetreuungsangeboten (max. 7 Wochen im Jahr) mit ausreichend Betreuungsplätzen für Grundschüler*innen (ca. 50 Kinder pro Woche) in Absprache mit dem schulischen Betreuungsangebot, (in 2024 und 2025: je zwei Wochen in den Sommerferien) • Durchführung von Ferienangeboten für Kinder- und Jugendliche ab der 5. Klasse (u. a. Öffnungszeiten TRIO, mindestens eine 5-tägige Freizeit pro Jahr, Tagesausflüge, Projekte)

Kennzahlen

		2022	2023	2024	Einheit
Wöchentliche Treffzeiten für Kinder von 9-12 Jahren	Soll	3 Stunden (1 Treff)	6 Stunden (2 Treffs)	6 Stunden (2 Treffs)	Stunden
	Ist	3 Stunden	6 Stunden	6 Stunden	
	Abweichung	-	-	-	%
Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Treff (Kinder)	Soll	14 Kinder	21 Kinder	21 Kinder	Teilnehmer
	Ist	32 Kinder	25 Kinder	25 Kinder	
	Abweichung	+129%	+19%	+19%	%
Wöchentliche Treffzeiten für Jugendliche von 12-21 Jahren	Soll	6 Stunden (2 Treffs)	3 Stunden (1 Treff)	4 Stunden (1 Treff)	Stunden
	Ist	7 Stunden	4 Stunden	4 Stunden	
	Abweichung	+16%	+33%	-	%
Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Treff (Jugendliche)	Soll	14 Jugendliche	14 Jugendliche	14 Jugendliche	Teilnehmer
	Ist	12 Jugendliche	20 Jugendliche	19 Jugendliche	
	Abweichung	-14%	+43%	+36%	%
Ferienbetreuungswochen pro Jahr	Soll	3	2	2	Wochen
	Ist	3	2	2	
	Abweichung	-	-	-	%
Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Ferienbetreuungswoche	Soll	28	42	42	Teilnehmer
	Ist	25	42	42	
	Abweichung	-11%	-	-	%
Ferienangebote oh. FB	Soll	25	19	13	Anzahl
	Ist	23	19	13	
	Abweichung	-8%	-	-	%
Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Ferienangebot	Soll	14	12	14	Teilnehmer
	Ist	16	11	18	
	Abweichung	+14%	-8%	+29%	%

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2301 Kinder- und Jugendförderung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-195
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	-11.004
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.751	-235	-1.412
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-9.000	-9.061
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.251	-11.085	-21.671
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.510	266.127	223.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.820	16.431	12.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.875	26.108	20.467
14	66	Abschreibungen	5.454	5.311	11.354
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600		1.814
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	299
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.659	314.377	270.266
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	316.408	303.292	248.595
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)	316.408	303.292	248.595
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)	316.408	303.292	248.595
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.000	57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.000	57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.408	305.292	248.652

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2301 Kinder- und Jugendförderung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-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				-5.032	-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				-5.032	-199.800	-199.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.032	-199.800	-199.800

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2301 Kinder- und Jugendförderung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN2301/011 Fahrrad-Servicestation (TRIO)						-41
IN2301/012 Anschaffung einer Mini-Ramp						-2.463

Produktstruktur		
Fachbereich	2.2	Soziales
Produkt	2302	Kinderbetreuung

Produktverantwortung
Sandra Gleitsmann

Produktart
Extern

Auftragsgrundlage
Gesetze: HKJGB, SGB VIII, HessKiföG Bildungsplan: HBEP

Produktmerkmal
Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Koordination und Belegung von freien Betreuungsplätzen nach festgelegten Kriterien • Betreuung von Kinder vom 1. Lebensjahr bis Schuleintritt • 143 Betreuungsplätze – Plätze für Integrationsmaßnahmen sind möglich • 8 Gruppen an 3 Standorten • Bildung und Erziehung von Kindern

Zielgruppe
Familien mit Kindern in Ober-Ramstadt – Kernstadt und Stadtteile

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der vollumfänglichen Entwicklung von Kindern bis zum Schuleintritt durch Bildungs-, Erziehungs-, Lern- und Betreuungsangebote • Bereitstellung einer bedarfsgerechten Betreuung von Kindern • Integration und Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen • Beibehaltung der Sozialstaffel im Regelkindergarten für Kinder von drei bis sechs Jahren

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung von Betreuungsplätzen für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr für 60 % der Anspruchsberechtigten • Sicherstellung von Betreuungsplätzen für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr für 95% der Anspruchsberechtigten • Besetzung aller freien Stellen durch Rekrutierung von Fachkräften

Kennzahlen					
		2022	2023	2024	Einheit
Anteil in Kitas betreuter Anspruchsberechtigter ab dem vollendeten 1. Lebensjahr	Soll			5,71	%
	Ist			5,71	
	Abweichung			0	%
Anteil in Kitas betreuter Anspruchsberechtigter ab dem vollendeten 3. Lebensjahr	Soll			18,59	%
	Ist			18,59	
	Abweichung			0	%
Nicht besetzte Stellen	Soll			38	Anzahl
	Ist			36,5	
	Abweichung			3,95	%

Anmerkung: Die Kennzahlen beziehen sich einzig auf die der städtischen Kindertagesstätte, da seitens der Stadtverwaltung auf die von den unterschiedlichen Trägern betriebenen Einrichtungen hinsichtlich vakanter Stellen und Reduzierung des Anteils der zur Verfügung gestellten Betreuungsplätze kein Einfluss genommen werden kann. Gleichzeitig bezieht sich das Soll/Ist auf den Anteil der betreuten Kinder einer jeden Alterskohorte sowie die tatsächlich vorhandenen und vergebenen Plätze in der städtischen Kindertagesstätte mit Blick auf die Gesamtzahl der laut Altersgruppenstatistik (Stichtag 19.09.2024) in Ober-Ramstadt lebenden Anspruchsberechtigten.

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2302 Kinderbetreuung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.750	-110.000	-110.251
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.000	-105.000	-83.845
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-378.000	-490.000	-472.011
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	-1.352.100	-1.371.000	-1.214.974
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.221	-58.221	-50.540
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.022.071	-2.134.221	-1.931.660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.906.052	1.891.320	1.887.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.780	123.696	117.436
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.380	284.855	318.016
14	66	Abschreibungen	112.222	96.639	99.409
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.171.000	3.790.000	3.856.830
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500.000	530.000	528.220
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	200	213
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.130.774	6.716.710	6.808.095
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.108.703	4.582.489	4.876.435
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			8
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			8
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.108.703	4.582.489	4.876.443
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.661
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.661
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.108.703	4.582.489	4.869.782
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.000	20.000	29.554
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.000	20.000	29.554
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.153.703	4.602.489	4.899.336

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2302 Kinderbetreuung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				394.379		
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				394.379		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000		-75.000	-5.884	-230.000	-230.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-250.000	-843.913	-655.700	-455.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000			-48.827	-1.826.500	-1.826.500
	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	-351.212	-351.212
	Summe	-355.000		-325.000	-920.484	-3.064.612	-2.864.612
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.000		-325.000	-526.105	-3.064.612	-2.864.612

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2302 Kinderbetreuung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-30.000	-50.000		-665.000	-695.000	-95.730
IN2302/030 Kita Außengruppen Teilsanierung/Ausstattung		-30.000		-30.000	-30.000	
IN2302/031 Zuschuss Kitasanierung an AWO	-200.000	-200.000		-200.000	-600.000	-77.113
IN2302/032 Kita Modau (Kirchstraße)	-75.000	-25.000		-25.000	-100.000	-234.623
IN2302/033 Kita Modau (Wiesenweg)		-20.000		-20.000	-20.000	
IN2302/034 Kita Ausbau Standort Kuhfalltor	-50.000				-50.000	
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge						453.200

Produktstruktur		
Fachbereich	2.1	Sicherheit und Ordnung
Produkt	2303	Familienbad

Produktverantwortung
Herr Maurer

Produktart
Extern

Auftragsgrundlage
Kommunale Satzung, Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal
Freiwillige Leistung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung eines Familienbades mit Schwimmer-, Sprung- und Kleinkinderbecken sowie großer Liegewiese für die Freizeitgestaltung Es stehen ein Sonnensegel, Volleyballplatz, eine Wasserrutsche, verschiedene Wasserattraktionen, ein Spielplatz sowie ein Kiosk zur Verfügung Beckenfläche gesamt 1.000 qm

Zielgruppe
Bevölkerung, Besucher, Schulen, Vereine, Organisationen, Firmen

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> Betrieb und Erhalt des Freibades Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Freibades

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> Beibehaltung der Besucherzahlen von mindestens 50.000 Badegästen pro Saison Steigerung des Kostendeckungsgrades

Kennzahlen					
		2022	2023	2024	Einheit
Besucherzahlen pro Saison	Soll	50.000	50.000	50.000	Besucher
	Ist	57.698	54.816	55.556	
	Abweichung	+ 15,4	+ 9,63	+11,11	%
Kostendeckungsgrad	Soll	50	50	50	%
	Ist	21,11	22,79	-	
	Abweichung	28,89	27,21	-	%
Kostendeckungsgrad: $\frac{\text{Ordentlichen Erträge}}{\text{Ordentlichen Aufwendungen}}$					

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2303 Familienbad					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-4.100	-4.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.000	-147.000	-141.976
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000		-550
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	-16.709	-16.709
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.011
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.809	-167.809	-170.347
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.650	281.381	265.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.220	16.585	14.559
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.900	148.263	153.073
14	66	Abschreibungen	309.553	277.113	309.992
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)	637.323	723.342	743.481
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	469.514	555.533	573.134
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.393	3.623	3.853
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.393	3.623	3.853
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	472.907	559.156	576.987
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)	472.907	559.156	576.987
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	2.358
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	2.358
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.907	579.156	579.345

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2303 Familienbad							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-350.556	-13.462.000	-13.462.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000			-1.865	-41.000	-41.000
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	-2.857.500	-1.957.500
	Summe	-315.000		-300.000	-652.421	-16.360.500	-15.460.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.000		-300.000	-652.421	-16.360.500	-15.460.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2303 Familienbad						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN2303/004 Neukonzeption Freibad	-15.000			-13.370.000	-13.385.000	-7.985

„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 Energie, Umwelt und 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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473.904	-463.150	-472.944
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.430	-35.000	-50.893
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-201.276	-190.968	-270.434
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	-16.473	-20.847	-33.363
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-377.689	-443.517	-325.138
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-716.977	-489.500	-495.111
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.831.750	-1.642.982	-1.647.883
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.106.267	905.794	877.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.596	103.934	113.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.545	2.531.733	2.941.725
14	66	Abschreibungen	1.134.659	1.098.525	1.007.146
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.950	9.950	9.882
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	151.040	133.500	133.161
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.875	34.777	20.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.344.932	4.818.213	5.103.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.513.182	3.175.231	3.456.094
21	56, 57	Finanzerträge	-25.500	-20.000	-25.220
22	77	Finanzaufwendungen	134.483	8.247	6.658
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	108.983	-11.753	-18.562
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.622.165	3.163.478	3.437.532
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.300.000	-1.500.000	-45.412
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			262
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.300.000	-1.500.000	-45.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.322.165	1.663.478	3.392.382
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.130.000	1.082.000	931.283
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.130.000	1.082.000	931.283
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.452.165	2.745.478	4.323.665

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB III Fachbereich III							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.069.667		1.940.667	1.229.972		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.300.000		1.500.000	44.892		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				71.173		
	Summe	2.369.667		3.440.667	1.346.037		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.555.000		-6.050.000	-338.533	-27.249.500	-25.894.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-555.000		-1.150.000	-4.525.163	-27.067.500	-26.487.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-89.040		-21.042	-130.554	-2.663.807	-2.239.027
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-74.040		-16.042	-122.304	-1.060.457	-850.677
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.117				-31.918	-25.567
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-253.384		-78.384	-71.266	-1.502.044	-741.893
	Summe	-2.454.541		-7.299.426	-5.065.516	-58.514.769	-55.388.487
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.874		-3.858.759	-3.719.479	-58.514.769	-55.388.487

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB III Fachbereich III						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2024
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen						-8
IN2301/011 Fahrrad-Servicestation (TRIO)						-31
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-5.000		-93.000	-103.000	-4.986
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	80.000	67.000		487.000	584.000	
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-74.040	-16.042		-210.637	-494.457	-16.042
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge		412.000		1.067.000	1.067.000	
IN3101/012 Ersatzbeschaffung KFZ Hausmeister 2024						-28.347
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte	-25.000			-289.000	-314.000	
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-30.000	-50.000		-830.000	-860.000	
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle		-50.000		-850.000	-850.000	-18.602
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.000.000	-1.500.000		-3.680.000	-4.980.000	-694
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-95.000	-2.550.000		-8.220.000	-8.315.000	-4.568.144
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)		1.113.000		2.162.000	2.162.000	149.255
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau	-100.000	-500.000		-590.000	-690.000	-191.076
IN3103/094 Umbaumaßnahmen Sportheim Rohrbach				-140.000	-140.000	-7.077
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum		-30.000		-365.000	-365.000	-18.553
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-100.000	-100.000		-180.000	-280.000	-9.773
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000	54.000		225.000	342.000	
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-25.000	-950.000		-4.900.000	-4.925.000	-1.670.527
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000	-25.000		-50.000	-175.000	
IN3103/116 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden	-50.000	-60.000		-120.000	-170.000	
IN3103/120 Sanierung Darmstädter Str. 48	-30.000				-80.000	
IN3201/030 Brückensanierung Brückengasse OR 06				-2.325.500	-2.325.500	-50.106
IN3201/036 Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE				-800.000	-800.000	-6.659
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)	-40.000			-80.000	-320.000	
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung		-800.000		-2.550.000	-2.550.000	-592.391
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	500.000	232.000		1.332.000	1.832.000	228.000
IN3201/057 Gehwegerneuerungen Schloßstr. im Bereich Kanalbau	-125.000				-200.000	
IN3201/058 Straßenbau Schloßstraße K133 im Zuge Kanalbau	-150.000				-150.000	
IN3201/059 Zuschuss LADADI Straßenbau Schloßstraße K133	150.000				150.000	
IN3201/060 Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.	-40.000				-40.000	
IN3201/061 Zusch. Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.	20.000				20.000	
IN3201/062 Straßenbau Pragelatostraße K133 im Zuge Kanalbau	-150.000				-150.000	
IN3201/063 Zusch. Straßenbau Pragelatostraße K133	150.000				150.000	
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße		-125.000		-410.000	-535.000	
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-15.000	-50.000		-405.000	-420.000	-43.000
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	10.000	20.000		60.000	70.000	
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen	-5.000			-56.000	-71.000	
IN3302/005 Sanierung Schwärzefloß		-25.000		-25.000	-25.000	
IN3303/013 Feldwegsanieuerung "Hohe Schneise"	-10.000				-150.000	
IN3303/019 Grundhafte Sanierung Radweg "Nieder-Modauer Weg"		-25.000		-200.000	-200.000	
IN3303/020 Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-50.000	-300.000		-480.000	-530.000	-98.468
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltierung "Pomawiese 3"		-60.000		-115.000	-115.000	-70.000
IN3303/026 Zuschuss Feldwegegebnu OD Hahn/Flurbereinigung	-50.000				-200.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3101 Städtebauliche Planung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.328
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-12.975
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			-4.257
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600	-600	-600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-106
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-600	-29.266
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.160	77.581	106.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.080	7.072	34.775
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050	35.874	23.120
14	66	Abschreibungen	34.390	27.406	27.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.340	6.500	6.694
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	75	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.270	154.508	198.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.670	153.908	169.549
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)	246.670	153.908	169.549
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)	246.670	153.908	169.549
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.670	153.908	169.549

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3101 Städtebauliche Planung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000		479.000			
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	80.000		479.000			
	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	-84.040		-21.042	-21.595	-801.557	-591.777
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-74.040		-16.042	-21.595	-724.457	-514.677
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-84.040		-21.042	-21.595	-2.100.057	-1.890.277
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.040		457.958	-21.595	-2.100.057	-1.890.277

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3101 Städtebauliche Planung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen						-8
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-5.000		-83.000	-93.000	-1.483
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	80.000	67.000		487.000	584.000	
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-74.040	-16.042		-210.637	-494.457	-16.042
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge		412.000		1.067.000	1.067.000	
IN3101/012 Ersatzbeschaffung KFZ Hausmeister 2024						-28.347

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3102 Bauordnung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.795
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			-166
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-1.961
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.750	90.960	93.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.130	50.605	5.756
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	5.250	277
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)	34.680	146.815	99.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.680	144.815	97.741
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)	32.680	144.815	97.741
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)	32.680	144.815	97.741
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.680	144.815	97.741

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3102 Bauordnung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-1.750	-1.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.750	-1.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.750	-1.750

Produktstruktur		
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaften, Energie, Umwelt
Produkt	3103	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortung
Herr Leder

Produktart
Intern / extern

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, kommunale Satzungen und Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal
Pflichtige / freiwillige Leistung

Produktbeschreibung
<p>Modernisierung und Unterhaltung von städtischen Liegenschaften, Energiemanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bau, Bauunterhaltungs- und Sanierungsarbeiten aller städtischer Liegenschaften und Außenanlagen <ul style="list-style-type: none"> ○ Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ○ Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros ○ baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement ○ Wartung technischer Anlagen ○ Reinigungsmanagement • Verwaltung städtischer Liegenschaften <ul style="list-style-type: none"> ○ Vermietung und Verpachtung, Nebenkostenabrechnung, Hausordnung ○ Energieversorgung und Energiemanagement der städtischen Liegenschaften ○ Schlüsselverwaltung ○ Versicherungen ○ Hausmeisterdienste

Zielgruppe
Bevölkerung, Mieter und Pächter, private Organisationen (Vereine, Verbände etc.)

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Funktionsfähigkeit der kommunalen Liegenschaften • Klimaneutralität der öffentlichen Gebäude bis 2045 • Bereitstellung von günstigem Wohnraum • Priorisierung des Prinzips „Sanierung statt Neubau“ zur Reduktion grauer Energie

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Energetische Optimierung städtischer Liegenschaften durch Energiesparmaßnahmen bis 2030 • Ergreifen von Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Kennzahlen

		2022	2023	2024	Einheit
Jährlicher Energieverbrauch je öffentliche Einrichtung	Soll	-	-	2.600.000	kWh
	Ist	2.316.922	2.540.986	-	
	Abweichung	-	-	-	%
Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Soll	0	100.000	0	Anzahl
	Ist	0	100.000	-	
	Abweichung	0	0	-	%

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.322	-443.000	-451.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.550	-24.900	-29.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.470	-27.000	-37.350
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	-1.934	-2.149	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-168.134	-260.697	-145.695
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.927	-6.000	-7.339
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-695.338	-763.746	-671.624
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	608.112	541.496	513.978
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.776	34.567	62.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.169	1.212.077	1.628.239
14	66	Abschreibungen	570.284	558.965	496.431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400	5.400	5.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.525	30.600	16.627
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.671.266	2.383.105	2.723.493
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.975.928	1.619.359	2.051.869
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	88.209	2.149	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	88.209	2.149	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.064.137	1.621.508	2.051.869
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.300.000	-1.500.000	-43.008
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			262
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.300.000	-1.500.000	-42.746
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	764.137	121.508	2.009.123
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350.000	280.000	267.664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350.000	280.000	267.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.114.137	401.508	2.276.787

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.702		1.198.702	713.078		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.300.000		1.500.000	42.778		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				71.173		
	Summe	1.448.702		2.698.702	827.029		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.480.000		-5.765.000	-323.569	-23.644.500	-22.944.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000	-3.223.293	-8.333.700	-8.333.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-108.250	-1.651.500	-1.446.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-100.000	-296.000	-296.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.117				-26.568	-20.217
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-146.283		-46.283	-39.165	-959.616	-520.768
	Summe	-1.628.400		-5.861.283	-3.694.277	-34.615.884	-33.265.685
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.698		-3.162.581	-2.867.248	-34.615.884	-33.265.685

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2024
IN2301/011 Fahrrad-Servicestation (TRIO)						-31
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto						-3.503
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte	-25.000			-289.000	-314.000	
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-30.000	-50.000		-830.000	-860.000	
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle		-50.000		-850.000	-850.000	-18.602
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.000.000	-1.500.000		-3.680.000	-4.980.000	-694
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-95.000	-2.550.000		-8.220.000	-8.315.000	-4.568.144
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)		1.113.000		2.162.000	2.162.000	149.255
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau	-100.000	-500.000		-590.000	-690.000	-191.076
IN3103/094 Umbaumaßnahmen Sportheim Rohrbach				-140.000	-140.000	-7.077
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum		-30.000		-365.000	-365.000	-18.553
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-100.000	-100.000		-180.000	-280.000	-9.773
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000	54.000		225.000	342.000	
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-25.000	-950.000		-4.900.000	-4.925.000	-1.670.527
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000	-25.000		-50.000	-175.000	
IN3103/116 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden	-50.000	-60.000		-120.000	-170.000	
IN3103/120 Sanierung Darmstädter Str. 48	-30.000				-80.000	

Produktstruktur		
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaften, Energie, Umwelt
Produkt	3201	Gemeindestraßen ,Wege, Plätze

Produktverantwortung
Herr Diez

Produktart
Extern

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, kommunale Satzungen und Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal
Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb von städtischen Verkehrsflächen und Bauwerken bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Ca. 73 km Gemeindestraßen - 18 Straßenbrücken - 14 Fußgängerbrücken - 7 Stützmauern - 1 Bachmauer Kernstadt, bestehend aus 8 Teilbauwerken • Zustandserfassung und Aufstellung von Bauprogrammen für Verkehrsflächen und Bauwerke nach Prioritäten • Beleuchtung von Straßen • Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und finanzielle Abwicklung von Ingenieur- und Bauleistungen • Veranlassung und Überwachung von Neubau-, Sanierungs-, Umbau-, Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufträgen • Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern • Mitwirkung bei Baumaßnahmen von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Zielgruppe
Bevölkerung, Grundstückseigentümer, private Organisationen (Vereine, Verbände etc.), Behörden

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Infrastruktur • Gleichberechtigtes Zusammenspiel aller Verkehrsteilnehmer • Förderung der Barrierefreiheit auf öffentlichen Verkehrsflächen • Weiterentwicklung des Radwegenetzes

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines einwandfreien Straßenzustandes nach E EMI 2012 • Sicherstellung eines einwandfreien Bauwerkzustands nach DIN 1076 • Regelmäßige Aktualisierung des Zehnjahresplanes für Sanierung und Neubau von Gemeindestraßen • Bei Umbaumaßnahmen Radverkehr berücksichtigen • Radverkehrsschau durchführen (alle zwei Jahre)

Kennzahlen

		2022	2023	2024	Einheit
Gewichtetes Mittel des Straßenzustandes der Gemeindestraßen	Soll			<3	
	Ist			2,77	
	Abweichung			-7,67	%
Bauwerkzustand, i.M.	Soll			<3	
	Ist			Prüfergebnis ausstehend	
	Abweichung			-	%

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.032		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.380	-4.600	-4.560
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-512	-21.007
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	-5.539	-6.098	-6.658
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-168.889	-142.154	-141.628
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183.840	-153.364	-173.853
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.300	56.961	55.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.650	3.873	3.663
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.750	882.459	898.777
14	66	Abschreibungen	435.413	398.871	388.815
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)	1.469.113	1.342.164	1.346.570
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.285.273	1.188.800	1.172.717
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	46.273	6.098	6.658
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	46.273	6.098	6.658
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.331.546	1.194.898	1.179.375
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.114
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.114
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.331.546	1.194.898	1.177.261
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.000	50.000	39.043
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.000	50.000	39.043
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.406.546	1.244.898	1.216.304

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	830.965		242.965	399.594		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.114		
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	830.965		242.965	401.708		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-445.000	-445.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-505.000		-800.000	-1.298.777	-15.012.800	-14.462.800
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	-107.101		-32.101	-32.101	-542.428	-221.125
	Summe	-612.101		-832.101	-1.330.878	-16.045.228	-15.173.925
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.864		-589.136	-929.170	-16.045.228	-15.173.925

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN3201/030 Brückensanierung Brückengasse OR 06				-2.325.500	-2.325.500	-50.106
IN3201/036 Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE				-800.000	-800.000	-6.659
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)	-40.000			-80.000	-320.000	
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung		-800.000		-2.550.000	-2.550.000	-592.391
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	500.000	232.000		1.332.000	1.832.000	228.000
IN3201/057 Gehwegerneuerungen Schloßstr. im Bereich Kanalbau	-125.000				-200.000	
IN3201/058 Straßenbau Schloßstraße K133 im Zuge Kanalbau	-150.000				-150.000	
IN3201/059 Zuschuss LADADI Straßenbau Schloßstraße K133	150.000				150.000	
IN3201/060 Einmündungsumbau Prugelatostr./Schloßstr.	-40.000				-40.000	
IN3201/061 Zusch. Einmündungsumbau Prugelatostr./Schloßstr.	20.000				20.000	
IN3201/062 Straßenbau Prugelatostraße K133 im Zuge Kanalbau	-150.000				-150.000	
IN3201/063 Zusch. Straßenbau Prugelatostraße K133	150.000				150.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3202 Strassenreinigung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-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			-15.522
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-16.517
		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	21.000	27.500	30.166
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)	21.000	27.500	30.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000	26.500	13.649
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)	20.000	26.500	13.649
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)	20.000	26.500	13.649
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	235.000	250.000	227.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.000	250.000	227.049
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.000	276.500	240.698

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3202 Strassenreinigung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		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	4.550	8.485	8.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	585	549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350	2.359	1.995
14	66	Abschreibungen	7.210	9.672	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	100	102	56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.510	21.203	20.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.052	19.745	19.365
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)	28.052	19.745	19.365
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)	28.052	19.745	19.365
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.052	19.745	19.365

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3203 Parkplatzeinrichtungen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-360.000	-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		-812.500	-687.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-125.000		-812.500	-687.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3203 Parkplätzeeinrichtungen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße		-125.000		-410.000	-535.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3204 ÖPNV					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
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	-6.000	-8.600	-19.266
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.612	-15.612	-15.611
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-6.500	-7.953
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.662	-30.712	-42.830
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.609	5.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		300	279
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.295	179.430	187.544
14	66	Abschreibungen	23.020	23.020	23.020
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)	213.315	207.359	216.319
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.653	176.647	173.489
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)	183.653	176.647	173.489
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)	183.653	176.647	173.489
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.000	2.687
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.000	2.687
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.153	178.647	176.176

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3204 ÖPNV							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		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	10.000		20.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-50.000		-420.000	-420.000
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					-650	-650
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-50.000		-560.650	-560.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-30.000		-560.650	-560.650

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3204 ÖPNV						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-15.000	-50.000		-405.000	-420.000	-43.000
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	10.000	20.000		60.000	70.000	

Produktstruktur		
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaften, Energie, Umwelt
Produkt	3205	Teilbereich des Produkts „Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft“ Klimaschutz- und Nachhaltigkeit

Produktverantwortung
n.n.

Produktart
Intern / extern

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, kommunale Satzungen und Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal
Pflichtige / freiwillige Leistung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des 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 • Fördermittelakquise, Beratung und Information von Dritten, Organisationsbegleitende Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit • Organisation und Moderation von Veranstaltungen und Schulungen

Zielgruppe
Bevölkerung, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.)

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Klimaneutralität der öffentlichen Gebäude bis 2045 • Weiterentwicklung der Infrastruktur für die e-Mobilität

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der E-Tankstellen im Stadtgebiet • Installation von mind. 1 Photovoltaikanlage auf städtischen Liegenschaften pro Jahr • Akquise von Fördermitteln in Höhe von mind. X EUR für X

Kennzahlen

		2022	2023	2024	Einheit
Anzahl öffentlicher/ kommunaler E-Tankstellen- Anschlüsse im Stadtgebiet	Soll				Anschlüsse
	Ist	10 / 1	12 / 4	13 / 4	
	Abweichung			-	%
Zusätzlich installierte Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften	Soll			1	Anzahl
	Ist			1 (wird in 2024 noch installiert)	
	Abweichung			0	%
Akquirierte Fördermittel	Soll				EUR
	Ist			-	
	Abweichung			-	EUR

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3205 Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-19.600	-20.455
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.909
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-137.000	-130.000	-146.299
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	-702.050	-477.000	-464.025
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-858.804	-630.354	-634.942
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.250	55.678	24.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.870	2.388	1.502
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.143	27.060	19.075
14	66	Abschreibungen	5.180	5.180	5.593
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	4.000	4.000	3.991
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.443	94.306	54.991
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-714.361	-536.048	-579.951
21	56, 57	Finanzerträge	-25.500	-20.000	-25.220
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.500	-20.000	-25.220
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-739.861	-556.048	-605.171
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)	-739.861	-556.048	-605.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	20.000	17.671
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000	20.000	17.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.861	-536.048	-587.500

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3205 Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-14.964	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-709		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-709		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-650	-650
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-15.673	-70.650	-70.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.673	-70.650	-70.650

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.756	-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			-220
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	-35.710	-35.930
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.100	12.351	11.893
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.740	815	751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.750	77.175	68.133
14	66	Abschreibungen	12.395	12.395	12.396
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)	154.985	102.736	93.172
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.275	67.026	57.242
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)	119.275	67.026	57.242
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)	119.275	67.026	57.242
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.000	380.000	273.575
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	335.000	380.000	273.575
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	454.275	447.026	330.817

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-50.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-71.000	-61.000
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				-131.000	-91.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000				-131.000	-91.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen	-5.000			-56.000	-71.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-550	-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	-550	-550
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		14.543	14.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		986	934
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	9.160	15.779
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	138.700	127.000	126.467
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.222	161.711	167.327
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.672	161.161	166.777
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)	165.672	161.161	166.777
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)	165.672	161.161	166.777
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	30.000	19.944
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000	30.000	19.944
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.672	191.161	186.721

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-65.000	-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		-730.000	-730.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000		-730.000	-730.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Ober-Ramstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN3302/005 Sanierung Schwarzeßloß		-25.000		-25.000	-25.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-4.700	-24.053
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	-3.000	-4.000	-2.962
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.788	-14.788	-11.937
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.788	-23.488	-38.952
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.045	43.130	43.157
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.050	2.743	2.645
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.460	73.389	68.620
14	66	Abschreibungen	36.745	52.994	33.694
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.455
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)	202.800	173.756	149.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.012	150.268	110.619
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)	180.012	150.268	110.619
25	59	Außerordentliche Erträge			-290
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-290
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	180.012	150.268	110.329
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.500	70.000	83.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.500	70.000	83.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.512	220.268	193.979

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				117.300		
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				117.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-85.000		-2.235.000	-1.705.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-300.000	-3.092	-1.195.000	-1.195.000
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	-110.000		-385.000	-3.092	-3.430.000	-2.900.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000		-385.000	114.208	-3.430.000	-2.900.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN3303/013 Feldwegsanierung "Hohe Schneise"	-10.000				-150.000	
IN3303/019 Grundhafte Sanierung Radweg "Nieder-Modauer Weg"		-25.000		-200.000	-200.000	
IN3303/020 Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-50.000	-300.000		-480.000	-530.000	-98.468
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltierung "Pomawiese 3"		-60.000		-115.000	-115.000	-70.000
IN3303/026 Zuschuss Feldwegebnau OD Hahn/Flurbereinigung	-50.000				-200.000	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3304 Flurbereinigung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	3.050	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	3.050	3.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.050	3.050	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	3.050	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	3.050	3.028
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.050	3.050	3.028

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3304 Flurbereinigung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.800	-7.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.669.195	-4.680.500	-4.355.147
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150.200	-105.000	-172.214
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-16.000	-19.097
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	-125.658	-271.436	-1.102.949
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-69.045
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.971.103	-5.079.786	-5.726.152
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	725.320	639.246	608.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.075	36.436	43.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.697	1.870.850	1.683.717
14	66	Abschreibungen	975.022	1.002.735	926.749
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.479.685	1.409.003	1.334.779
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.340	35.821	34.662
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.737.139	4.994.091	4.631.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-233.964	-85.695	-1.094.371
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-18.000	-217.495
22	77	Finanzaufwendungen	173.680	184.540	189.348
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	153.680	166.540	-28.147
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-80.284	80.845	-1.122.518
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.995
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.995
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-80.284	80.845	-1.113.523
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.500	15.094
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.500	15.094
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.284	93.345	-1.098.429

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB V Fachbereich V							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	625.000		150.000	168.127		
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	1.600.000		1.072.000			
	Summe	2.225.000		1.222.000	168.127		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.830.000	-3.000.000	-725.000	-141.678	-13.821.500	-8.811.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.035.000	-450.000	-525.000	-497.606	-22.013.000	-17.558.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-88.500		-20.000	-4.542	-719.000	-696.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.900	-2.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-496.280		-476.179	-451.216	-10.643.195	-8.850.817
	Summe	-3.449.780	-3.450.000	-1.746.179	-1.095.042	-47.199.595	-35.919.717
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.224.780	-3.450.000	-524.179	-926.915	-47.199.595	-35.919.717

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB V Fachbereich V						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2024
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-2.500	-2.500		-90.500	-100.500	
IN7200/001 Erstattung Abwasserbeiträge	340.000				340.000	
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	-200.000	-350.000		-475.000	-675.000	-4.752
IN7410/031 Kanal Baustraße (Teilabschnitt)				-300.000	-1.025.000	-2.239
IN7410/049 Kanal Jahnstraße				-15.000	-295.000	-1.537
IN7410/050 Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)				-15.000	-240.000	-1.794
IN7410/051 Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)				-60.000	-760.000	-3.413
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	-500.000		-150.000	-250.000	-900.000	-6.795
IN7410/053 Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)	-160.000		-300.000		-460.000	
IN7410/055 Kanal Im Höhlchen (Teilabschnitt)				-222.339	-222.339	-7.566
IN7410/056 Kanal Hintergasse				-80.000	-80.000	-3.545
IN7420/001 Kanalhausanschlüsse	-75.000	-75.000		-830.000	-1.130.000	-33.150
IN7420/002 Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	75.000		815.000	1.115.000	88.240
IN7600/003 RÜL-Bauwerk R 65 Rondell Drosselorgan		-75.000		-75.000	-75.000	-13.469
IN7600/004 Tauchpumpen für B16 MIAG-Gelände						-13.483
IN7600/005 RÜB Roßdorfer-Str. Steuerung/Rührwerke/Pumpen	-150.000				-250.000	
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-5.000	-7.500		-86.500	-106.500	-1.696
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-81.000	-10.000		-60.000	-141.000	
IN8200/001 Erstattung Wasserbeiträge	110.000				110.000	
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen		-100.000		-350.000	-350.000	
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-1.000.000	-100.000	-3.000.000	-950.000	-4.950.000	-150.386
IN8510/002 PW Faulbach, Erneuerung Förderpumpe	-50.000				-50.000	
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach	-240.000			-150.000	-390.000	-2.447
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-150.000	-450.000		-1.485.000	-1.635.000	-102.505
IN8550/030 TWL Pragelatostraße Wembach	-240.000				-240.000	
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000		-830.000	-1.155.000	-23.910
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	100.000	75.000		680.000	1.005.000	78.810

Produktstruktur		
Fachbereich	3	Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
Produkt	7000	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung
H. Diez

Produktart
Extern

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, kommunale Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal
Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb/Unterhaltung von Regen-/Abwasserkanälen, Rückhaltebecken, Stauraumkanälen und Pumpwerken, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ○ ca. 78km Kanalhauptleitung mit Entsorgung von rd. 670.000 cbm Abwasser ○ 24 Regenüberlaufbauwerken ○ 3 Hebeanlagen • Umsetzung EKVO mit Zustandsfeststellung der Entwässerungsinfrastruktur • Bedarfsfeststellung und Aufstellung von Bauprogrammen der Entwässerungsinfrastruktur • Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und finanzielle Abwicklung von Ingenieur- und Bauleistungen • Veranlassung und Überwachung von Neubau-, Sanierungs-, Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufträgen • Kanalschadensberatung der Grundstückseigentümer • Herstellung/Reparatur von Kanalhausanschlüssen • Bescheid- und Gebührenbearbeitung Grundstückseigentümer

Zielgruppe
Alle Grundstückseigentümer im gesamten Stadtgebiet, Behörden

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und Weiterentwicklung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung und Grundstücksentwässerung im öffentlichen Bereich • Bereitstellung einer gesetzeskonformen und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Fortlaufende Sanierung der Kanalhauptleitung nach Schadensklassen 1 und 2 EKVO von mind. 5 % pro Jahr • Kostendeckende Kanal- und Niederschlagswassergebühren

Kennzahlen

		2022	2023	2024	Einheit
Abwassergebühr	Soll				EUR / m ³
	Ist	2,32	2,32	2,32	
	Abweichung				%
Niederschlagswassergebühr	Soll				EUR / m ²
	Ist	0,72	0,72	0,72	
	Abweichung				%
Sanierungsmaßnahmen der Schadensklasse 1	Soll	-	-	5	%
	Ist	3,4	10	0,3	
	Abweichung	-	-	4,7	%
Sanierungsmaßnahmen der Schadensklasse 2	Soll	-	-	5	%
	Ist	3,4	9,9	0,3	
	Abweichung	-	-	4,7	%

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 7000 Abwasserbeseitigung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.413.945	-2.920.500	-2.783.431
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-54.700	-7.500	-77.547
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	-86.657	-231.463	-964.408
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-69.023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.555.302	-3.159.463	-3.894.409
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.261	123.756	128.307
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.077	7.510	12.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.176	904.700	599.283
14	66	Abschreibungen	626.068	692.612	610.197
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.338.360	1.273.502	1.235.968
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.461.942	3.002.080	2.586.096
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-93.360	-157.383	-1.308.313
21	56, 57	Finanzerträge			-175.180
22	77	Finanzaufwendungen	143.299	153.966	163.071
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	143.299	153.966	-12.109
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.939	-3.417	-1.320.422
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.985
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.985
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.939	-3.417	-1.311.437
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.500	222
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.500	222
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.939	-917	-1.311.215

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 7000 Abwasserbeseitigung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	415.000		75.000	139.568		
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	700.000		402.000			
	Summe	1.115.000		477.000	139.568		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-75.000	-54.547	-3.590.000	-2.210.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-935.000	-450.000	-425.000	-227.549	-19.803.000	-15.623.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500		-175.500	-168.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.450	-1.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-414.835		-398.953	-381.748	-7.230.675	-5.914.933
	Summe	-1.502.335	-450.000	-901.453	-663.844	-30.800.625	-23.917.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.335	-450.000	-424.453	-524.276	-30.800.625	-23.917.383

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 7000 Abwasserbeseitigung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2024
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-2.500	-2.500		-90.500	-100.500	
IN7200/001 Erstattung Abwasserbeiträge	340.000				340.000	
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	-200.000	-350.000		-475.000	-675.000	-4.752
IN7410/031 Kanal Baustraße (Teilabschnitt)				-300.000	-1.025.000	-2.239
IN7410/049 Kanal Jahnstraße				-15.000	-295.000	-1.537
IN7410/050 Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)				-15.000	-240.000	-1.794
IN7410/051 Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)				-60.000	-760.000	-3.413
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	-500.000		-150.000	-250.000	-900.000	-6.795
IN7410/053 Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)	-160.000		-300.000		-460.000	
IN7410/055 Kanal Im Höhlchen (Teilabschnitt)				-222.339	-222.339	-7.566
IN7410/056 Kanal Hintergasse				-80.000	-80.000	-3.545
IN7420/001 Kanalhausanschlüsse	-75.000	-75.000		-830.000	-1.130.000	-33.150
IN7420/002 Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	75.000		815.000	1.115.000	88.240
IN7600/003 RÜL-Bauwerk R 65 Rondell Drosselorgan		-75.000		-75.000	-75.000	-13.469
IN7600/004 Tauchpumpen für B16 MIAG-Gelände						-13.483
IN7600/005 RÜB Roßdorfer-Str. Steuerung/Rührwerke/Pumpen	-150.000				-250.000	

Produktstruktur		
Fachbereich	3	Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
Produkt	8000	Wasserversorgung

Produktverantwortung
H. Diez

Produktart
Extern

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, kommunale Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal
Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb/Unterhaltung: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 Quellgebieten ○ 6 Brunnen ○ 7 Hochbehältern ○ 5 Pumpwerken mit Sammelbehältern ○ 5 Aufbereitungsanlagen ○ Ca. 90km Hauptleitungen ○ Lieferung von rd. 700.000m³, davon ca. 330.000m³ Eigenförderung ○ Wasserqualität: sehr gut; hart • Sicherstellung der Löschwassergrundversorgung • Bedarfsfeststellung und Aufstellung von Bauprogrammen der Trinkwasserinfrastruktur • Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und finanzielle Abwicklung von Ingenieur- und Bauleistungen • Veranlassung und Überwachung von Neubau-, Sanierungs-, Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufträgen • Wasserleitungsschadensberatung der Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer • Herstellung/Reparatur von Wasserhausanschlüssen • Bescheid- und Gebührenbearbeitung Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Zielgruppe
Sämtliche Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer im gesamten Stadtgebiet, Behörden

Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen Trinkwasserleitungsnetzes • Reduzierung des statistischen Wasserverlustes im kommunalen Trinkwasserleitungsnetz • Erhalt der Eigenförderquote • Bereitstellung einer preiswerten Trinkwasserversorgung

Operative Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung der Wasserverluste im öffentlichen Trinkwasserleitungsnetz auf max. 7,5 % • Erhebung kostendeckender Wassergebühren • Erhöhung der Eigenförderquote

Kennzahlen

		2022	2023	2024	Einheit
Kostendeckungsgrad der Wassergebühren	Soll			100	%
	Ist			-	
	Abweichung			-	%
Eigenförderquote	Soll				m ³
	Ist	328.874	340.980	Jan24-Okt24 302.724 Prognose: rd. 360.000	
	Abweichung			-	%
Statistischer Wasserverlust	Soll			7,5	%
	Ist	9,45	10,92	Liegt noch nicht vor. Prognose aus arithmet. Mittel letzte 2 Jahre: rd. 10,2%	
	Abweichung			Prognose: +2,7	%

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 8000 Wasserversorgung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.800	-7.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.255.250	-1.760.000	-1.571.716
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.500	-97.500	-94.667
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-16.000	-19.097
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	-39.001	-39.973	-138.541
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.415.801	-1.920.323	-1.831.743
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	563.059	515.490	480.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.998	28.926	30.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.521	966.150	1.084.434
14	66	Abschreibungen	348.954	310.123	316.552
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	141.325	135.502	98.810
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.340	35.821	34.662
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.275.197	1.992.012	2.045.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-140.604	71.689	213.942
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-18.000	-42.315
22	77	Finanzaufwendungen	30.381	30.574	26.276
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.381	12.574	-16.039
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-130.223	84.263	197.903
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-130.223	84.263	197.913
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.000	14.872
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.000	14.872
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.223	94.263	212.785

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 8000 Wasserversorgung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000		75.000	28.559		
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	900.000		670.000			
	Summe	1.110.000		745.000	28.559		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.680.000	-3.000.000	-650.000	-87.131	-10.231.500	-6.601.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000	-270.056	-2.210.000	-1.935.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-86.000		-17.500	-4.542	-543.500	-528.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.450	-1.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-81.445		-77.226	-69.469	-3.412.520	-2.935.884
	Summe	-1.947.445	-3.000.000	-844.726	-431.198	-16.398.970	-12.002.334
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-837.445	-3.000.000	-99.726	-402.639	-16.398.970	-12.002.334

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 8000 Wasserversorgung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-5.000	-7.500		-86.500	-106.500	-1.696
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-81.000	-10.000		-60.000	-141.000	
IN8200/001 Erstattung Wasserbeiträge	110.000				110.000	
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen		-100.000		-350.000	-350.000	
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-1.000.000	-100.000	-3.000.000	-950.000	-4.950.000	-150.386
IN8510/002 PW Faulbach, Erneuerung Förderpumpe	-50.000				-50.000	
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach	-240.000			-150.000	-390.000	-2.447
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-150.000	-450.000		-1.485.000	-1.635.000	-102.505
IN8550/030 TWL Pragelatostraße Wembach	-240.000				-240.000	
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000		-830.000	-1.155.000	-23.910
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	100.000	75.000		680.000	1.005.000	78.810

„Baubetriebshof“

Fachbereich IV

Produkt

4100 Baubetriebshof

4200 Fuhrpark

4300 Maschinen und Geräte

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt FB IV Fachbereich IV					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.500	-16.004
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	-859	-967	-1.074
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.853	-54.321	-29.838
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-226
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.212	-63.788	-47.142
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.514.245	1.324.492	1.273.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.950	85.138	80.565
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.799	187.286	158.872
14	66	Abschreibungen	180.537	200.871	190.464
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.157
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.000	1.076
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.981.031	1.799.787	1.706.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.944.819	1.735.999	1.659.835
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	859	967	1.074
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	859	967	1.074
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.945.678	1.736.966	1.660.909
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.945.678	1.736.966	1.660.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.000	-1.274.500	-1.219.266
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.000	-1.274.500	-1.218.393
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.678	462.466	442.519

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB IV Fachbereich IV							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-137.000	-250.000	-215.000	-47.497	-3.755.500	-3.385.500
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		-4.085	-4.085	-20.426	-8.170
	Summe	-141.085	-250.000	-219.085	-51.582	-3.775.926	-3.393.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.085	-250.000	-219.085	-51.582	-3.775.926	-3.393.670

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB IV Fachbereich IV						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-5.000		-123.500	-133.500	
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-100.000	-130.000	-250.000	-843.500	-1.193.500	-135.263
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-32.000	-80.000		-313.000	-460.000	-2.392

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 4100 Baubetriebshof					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.500	-16.004
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
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.500	-8.500	-16.564
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.514.245	1.324.492	1.273.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.950	85.138	80.565
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.099	47.936	34.641
14	66	Abschreibungen	583	3.949	6.017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.157
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)	1.658.877	1.461.515	1.397.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.650.377	1.453.015	1.380.659
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)	1.650.377	1.453.015	1.380.659
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.650.377	1.453.015	1.380.662
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.000	-1.274.500	-1.219.266
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			831
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.000	-1.274.500	-1.218.435
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.377	178.515	162.227

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 4100 Baubetriebshof							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-5.000	-1.400	-154.000	-149.000
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		-5.000	-1.400	-154.000	-149.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-1.400	-154.000	-149.000

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 4100 Baubetriebshof						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-5.000		-100.500	-110.500	

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 4200 Fuhrpark					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	-751	-845	-939
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.885	-49.353	-24.352
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-184
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.636	-50.198	-25.475
		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	114.700	109.850	102.791
14	66	Abschreibungen	152.869	157.982	138.466
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	2.500	2.000	1.076
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.069	269.832	242.334
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.433	219.634	216.859
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	751	845	939
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	751	845	939
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	248.184	220.479	217.798
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)	248.184	220.479	217.798
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.184	220.479	217.840

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 4200 Fuhrpark							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-100.000	-250.000	-130.000	-5.703	-2.759.500	-2.509.500
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		-3.570	-3.570	-17.850	-7.140
	Summe	-103.570	-250.000	-133.570	-9.273	-2.777.350	-2.516.640
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.570	-250.000	-133.570	-9.273	-2.777.350	-2.516.640

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 4200 Fuhrpark						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-100.000	-130.000	-250.000	-843.500	-1.193.500	-135.263

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 4300 Maschinen und Geräte					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	-108	-122	-135
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.968	-4.968	-4.968
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.076	-5.090	-5.103
		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	25.000	29.500	21.440
14	66	Abschreibungen	27.085	38.940	45.981
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)	52.085	68.440	67.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.009	63.350	62.318
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	108	122	135
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	108	122	135
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.117	63.472	62.453
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)	47.117	63.472	62.453
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.117	63.472	62.453

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 4300 Maschinen und Geräte							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-32.000		-80.000	-40.394	-819.000	-704.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-515		-515	-515	-2.576	-1.030
	Summe	-32.515		-80.515	-40.909	-821.576	-705.030
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.515		-80.515	-40.909	-821.576	-705.030

Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 4300 Maschinen und Geräte						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2024
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-32.000	-80.000		-313.000	-460.000	-2.392



OBER-RAMSTADT
Stadt der Farben

Stadt Ober-Ramstadt

***Auszug aus dem
Beteiligungsbericht
2023***

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

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		884.960,45	703.176,47
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		91.958,99	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		137.794,58	143.592,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		450.427,44	393.488,53
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.324,00		3.940,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.063,24		939,94
		5.387,24	4.880,27
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		295.433,41	295.404,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		70.388,89	71.283,74
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		322,71	142,45
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,79	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		90.162,68	76.375,21
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,32-	0,51-
12. Ergebnis nach Steuern		<u>19.320,20</u>	<u>5.479,44</u>
13. Jahresüberschuss		<u>19.320,20</u>	<u>5.479,44</u>



OBER-RAMSTADT
Stadt der Farben

Bilanz

zum

31.12.2022



2 Vermögensrechnung (Bilanz)

		- Euro -					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	83.218.566,22	82.347.221,71	1	Eigenkapital	51.090.838,94	51.663.756,21
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	866.597,24	866.917,70	1.1	Netto-Position	39.428.902,89	39.428.902,89
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	25.874,50	37.923,67	1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.661.936,05	12.234.853,32
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	840.722,74	830.994,03	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.332.126,56	6.332.126,56
1.1.3	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Sonderrücklagen	5.235.068,50	5.807.920,27
1.2	Sachanlagen	79.962.377,80	79.094.080,30	1.2.3	Stiftungskapital	94.750,99	94.806,49
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.487.813,01	14.448.523,70	1.2.4	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	19.168.775,05	19.082.643,99	1.3	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.304.826,00	41.004.403,44	1.3.1	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183.759,31	1.225.758,13	1.3.1.1	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.146.737,98	2.168.871,76	1.3.1.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.870.467,45	1.168.871,76	1.3.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	2.389.891,18	2.384.223,71	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-630.135,66	726.331,70
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	0,00	-772.178,39
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.3	+/− Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	630.080,16	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.716.339,90	1.716.340,90	1.3.2.4	+/− Zuführung/Entnahme aus Sonderrücklage	55,50	45.846,69
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.3.2.5	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-57.218,39	163.754,71
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	419.280,40	405.288,42	1.3.2.6	+/− Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	-57.218,39	-163.754,71
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	191.771,24	200.394,75				
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2	Sonderposten	12.903.976,52	12.023.940,26
2	Umlaufvermögen	9.128.857,61	8.410.825,25	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	11.879.878,52	10.999.842,26
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	182.024,70	122.988,67	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.467.804,68	7.645.201,60
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.437.821,80	2.370.698,83
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.146.266,35	2.136.605,89	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.022.498,00	1.022.498,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	950.336,49	937.737,00				
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.548.836,35	1.007.758,64	2.3	Sonstige Sonderposten	1.600,00	1.600,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.317,96	56.196,24				
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen ein Beteiligungsverhältnis bestehend, und Sondereinlagen	137.936,52	129.416,67	3	Rückstellungen	6.565.696,00	8.030.127,49
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.429.739,03	5.497,34	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.634.896,00	5.632.727,49
2.4	Flüssige Mittel	4.800.566,56	6.151.430,69	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	861.800,00	2.328.400,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	557.585,72	589.945,43	3.3	Rückstellungen für die Rekulivierung 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	20.677.487,64	17.966.218,50
				4	Verbindlichkeiten	20.677.487,64	17.966.218,50
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.746.234,39	17.160.719,85
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.614.129,02	11.733.219,85
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	5.132.105,37	5.427.500,00
				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 Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	462.414,27	889.433,27
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.207.247,59	810.049,96
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	136,00	3.805,15
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Sondereinlagen	123.589,02	134.110,60
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	137.866,37	-1.031.900,33
	Summe Aktiva	92.905.009,55	91.347.992,39	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.667.010,45	1.663.949,93
					Summe Passiva	92.905.009,55	91.347.992,39



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

Stadt Ober-Ramstadt
Ergebnisrechnung 2022
- Euro -

Nach Muster 14 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)
			2021	2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.459,84	920.244,00	1.045.653,54	-125.409,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.498.370,58	5.929.344,00	5.713.150,08	216.193,92
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	710.923,82	894.726,00	903.023,74	-8.297,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.155,12	27.300,00	17.898,73	9.401,27
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.547.257,85	21.848.000,00	22.443.351,39	-595.351,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen	650.087,59	670.000,00	670.696,73	-696,73
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.243.600,47	4.576.546,00	4.680.707,52	-104.161,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.207.963,77	1.138.155,00	608.399,01	529.755,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	470.094,59	473.305,00	627.558,45	-154.253,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.309.913,63	36.477.620,00	36.710.439,19	-232.819,19
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.634.070,23	7.936.618,00	7.982.179,69	-45.561,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.002.554,00	875.748,00	1.052.881,84	-177.133,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913.555,70	6.743.314,00	6.953.929,39	-210.615,39
14	66	Abschreibungen	2.694.785,69	2.632.107,00	2.774.701,42	-142.594,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.063.497,27	3.630.377,00	3.562.535,20	67.841,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.364.293,09	14.715.144,00	14.264.965,37	450.178,63
17	72	Transferaufwendungen	527.489,32	535.707,00	519.842,75	15.864,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.894,52	92.762,00	65.184,15	27.577,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.256.139,82	37.161.777,00	37.176.219,81	-14.442,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.053.773,81	-684.157,00	-465.780,62	-218.376,38
21	56, 57	Finanzerträge	58.090,54	66.185,00	155.194,87	-89.009,87
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	385.532,65	357.356,52	319.549,91	37.806,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-327.442,11	-291.171,52	-164.355,04	-126.816,48
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	726.331,70	-975.328,52	-630.135,66	-345.192,86
25	59	Außerordentliche Erträge	163.777,70	853.100,00	59.072,74	794.027,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22,99	0,00	1.854,35	-1.854,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	163.754,71	853.100,00	57.218,39	795.881,61
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	890.086,41	-122.228,52	-572.917,27	450.688,75



4 Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung) inkl. Teilrechnungen

Stadt Ober-Ramstadt Finanzrechnung 2022

- Euro -

Nach Muster 15 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)
		2021	2022	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.031,14	920.244,00	1.029.024,61	-108.780,61
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.728.011,52	5.929.344,00	5.580.021,78	349.322,22
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	674.061,85	894.726,00	856.488,76	38.237,24
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.933.274,05	21.848.000,00	22.109.286,37	-261.286,37
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	650.087,59	670.000,00	670.696,73	-696,73
6	Zuw eisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.265.288,10	4.576.546,00	4.663.653,78	-87.107,78
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.854,14	66.185,00	136.063,23	-69.878,23
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500.144,57	469.840,00	623.121,47	-153.281,47
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	36.810.752,96	35.374.885,00	35.668.356,73	-293.471,73
10	Personalauszahlungen	7.632.409,69	7.936.618,00	7.958.228,58	-21.610,58
11	Versorgungsauszahlungen	884.597,97	796.655,00	928.764,08	-132.109,08
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976.875,94	6.743.314,00	6.602.564,19	140.749,81
13	Auszahlungen für Transferleistungen	521.711,62	535.707,00	525.620,45	10.086,55
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.148.499,02	3.630.377,00	3.956.533,46	-326.156,46
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.631.069,29	15.289.944,00	15.744.678,75	-454.734,75
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	352.559,00	316.956,52	285.668,58	31.287,94
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	55.892,90	92.762,00	65.048,15	27.713,85
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	32.203.615,43	35.342.333,52	36.067.106,24	-724.772,72
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	4.607.137,53	32.551,48	-398.749,51	431.300,99
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.494,93	3.198.605,00	1.445.437,86	1.753.167,14
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	131.342,40	850.000,00	44.169,00	805.831,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.850,24	7.500,00	8.623,51	-1.123,51
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	755.687,57	4.056.105,00	1.498.230,37	2.557.874,63
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	325.677,04	5.496.451,64	275.567,84	5.220.883,80
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172.203,80	4.632.574,16	2.787.355,85	1.845.218,31
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	687.980,37	1.741.367,37	486.204,19	1.255.163,18
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	222.730,23	237.150,00	225.710,63	11.439,37
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.408.591,44	12.107.543,17	3.774.838,51	8.332.704,66
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-2.652.903,87	-8.051.438,17	-2.276.608,14	-5.774.830,03
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.954.233,66	-8.018.886,69	-2.675.357,65	-5.343.529,04



Fortsetzung der Finanzrechnung

31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	4.000.000,00	2.724.796,97	1.275.203,03
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.064.982,69	1.099.756,95	1.137.441,74	-37.684,79
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	935.017,31	2.900.243,05	1.587.355,23	1.312.887,82
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.889.250,97	-5.118.643,64	-1.088.002,42	-4.030.641,22
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	454.304,98	0,00	202.093,80	-202.093,80
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	389.541,53	0,00	464.955,51	-464.955,51
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	64.763,45	0,00	-262.861,71	262.861,71
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.197.416,27	6.151.430,69	6.151.430,69	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.954.014,42	-5.118.643,64	-1.350.864,13	-3.767.779,51
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	6.151.430,69	1.032.787,05	4.800.566,56	-3.767.779,51



OBER-RAMSTADT
Stadt der Farben

Bilanz

zum

31.12.2023



2 Vermögensrechnung (Bilanz)

		- Euro -				Nach Muster 18 zu § 49 GemHVO	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	88.055.905,72	83.218.566,22	1	Eigenkapital	45.861.081,31	51.090.838,94
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	937.433,87	866.597,24	1.1	Netto-Position	39.426.902,89	39.426.902,89
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	18.945,00	25.674,50	1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.432.178,42	11.661.936,05
1.1.2	Geldwerte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	918.488,83	840.722,74	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.879.500,72	6.332.126,56
1.1.3	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Sonderrücklagen	267.630,04	5.235.058,50
1.2	Sachanlagen	84.569.804,67	79.962.377,80	1.2.3	Stiftungskapital	265.047,66	94.750,99
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.782.286,16	14.487.813,01	1.2.4	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.196.984,76	19.166.775,05	1.3	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeinbedarf, Infrastrukturvermögen	40.605.298,79	41.304.826,00	1.3.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.163.948,36	1.183.758,31	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.040.366,51	2.146.737,98	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geldwerte Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.780.920,09	1.670.467,45	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	2.548.667,18	2.389.591,18	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.453.805,38	-630.135,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	62.159,64	62.159,64	1.3.2.2	+/- Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	452.625,84	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.716.339,90	1.716.339,90	1.3.2.3	+/- Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	5.000.000,00	630.080,16
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	1.3.2.4	+/- Zuführung/Entnahme aus Sonderrücklage	1.179,54	55,50
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.3.2.5	+/- Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	52.571,54	57.218,39
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	434.862,08	419.280,40	1.3.2.6	+/- Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	-52.571,54	-57.218,39
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	185.265,56	191.771,24				
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2	Sonderposten	13.403.340,38	12.903.976,52
2	Umlaufvermögen	7.870.698,00	9.128.857,61	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen,	13.349.493,38	11.879.876,52
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	168.201,30	182.024,70	2.1.1	Zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.812.892,82	8.467.804,68
2.2	Fertige und unterfertigte Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.1.2	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.541.841,44	2.437.821,80
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.171.029,55	4.146.266,35	2.1.3	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	995.059,12	974.252,04
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Transferleistungen, Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	959.956,96	950.336,49	2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	53.847,00	1.022.488,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.103.837,71	1.548.936,35	2.3	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	238.936,82	79.317,96	2.4	Rückstellungen	0,00	1.600,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	311.776,49	137.936,52	3	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.819.327,00	6.565.696,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.556.521,57	1.429.739,03	3.1	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	3.531.467,15	4.800.566,56	3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	516.983,70	557.585,72	3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	68.000,00
				3.5	Verbindlichkeiten	28.717.733,54	20.677.487,64
				4	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
				4.1	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.209.629,99	18.746.234,39
				4.2.1	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	20.412.128,99	13.614.129,02
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.797.500,00	5.132.105,37
				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 Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	264.535,69	462.414,27
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	688.382,38	1.207.247,59
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.997.020,00	136,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	120.761,78	123.589,02
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	437.404,70	137.866,37
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.642.105,19	1.667.010,45
	Summe Aktiva	96.443.587,42	92.905.009,55		Summe Passiva	96.443.587,42	92.905.009,55



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

Stadt Ober-Ramstadt
Ergebnisrechnung 2023
- Euro -

Nach Muster 14 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)
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.653,54	972.944,00	963.029,64	9.914,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.713.150,08	6.144.444,00	5.689.976,22	454.467,78
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	903.023,74	846.434,00	993.928,09	-147.494,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	17.898,73	15.000,00	19.096,57	-4.096,57
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.443.351,39	23.630.150,00	18.033.545,01	5.596.604,99
6	547	Erträge aus Transferleistungen	670.696,73	690.100,00	691.935,07	-1.835,07
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.680.707,52	5.968.712,00	6.006.397,20	-37.685,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	608.399,01	669.306,00	1.600.361,11	-931.055,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	627.558,45	475.230,00	609.413,60	-134.183,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.710.439,19	39.412.320,00	34.607.682,51	4.804.637,49
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.982.179,69	8.178.175,00	8.144.284,32	33.890,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052.881,84	1.048.330,00	1.093.034,22	-44.704,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953.929,39	6.921.928,00	6.867.599,37	54.328,63
14	66	Abschreibungen	2.774.701,42	2.803.133,00	2.822.694,26	-19.561,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.562.535,20	3.672.027,00	4.226.871,01	-554.844,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.264.965,37	16.200.019,00	16.137.859,71	62.159,29
17	72	Transferaufwendungen	519.842,75	535.707,00	528.470,15	7.236,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.184,15	92.647,00	58.995,36	33.651,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.176.219,81	39.451.966,00	39.879.808,40	-427.842,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-465.780,62	-39.646,00	-5.272.125,89	5.232.479,89
21	56, 57	Finanzerträge	155.194,87	66.155,00	258.269,18	-192.114,18
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	319.549,91	444.856,70	439.948,67	4.908,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-164.355,04	-378.701,70	-181.679,49	-197.022,21
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-630.135,66	-418.347,70	-5.453.805,38	5.035.457,68
25	59	Außerordentliche Erträge	59.072,74	303.100,00	64.328,91	238.771,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.854,35	0,00	11.757,37	-11.757,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	57.218,39	303.100,00	52.571,54	250.528,46
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-572.917,27	-115.247,70	-5.401.233,84	5.285.986,14



4 Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung) inkl. Teilrechnungen

Stadt Ober-Ramstadt Finanzrechnung 2023

- Euro -

Nach Muster 15 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 ./ Sp. 5)
		2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.024,61	972.944,00	982.668,99	-9.724,99
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580.021,78	6.144.444,00	5.854.231,19	290.212,81
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	856.488,76	846.434,00	944.715,46	-98.281,46
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.109.286,37	23.630.150,00	21.347.776,20	2.282.373,80
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	670.696,73	690.100,00	691.935,07	-1.835,07
6	Zuw eisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.663.653,78	5.968.712,00	5.980.601,72	-11.889,72
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.063,23	66.155,00	120.977,34	-54.822,34
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	623.121,47	471.765,00	518.866,90	-47.101,90
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	35.668.356,73	38.790.704,00	36.441.772,87	2.348.931,13
10	Personalauszahlungen	7.958.228,58	8.178.175,00	8.144.578,11	33.596,89
11	Versorgungsauszahlungen	928.764,08	966.866,00	917.012,06	49.853,94
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602.564,19	6.921.928,00	7.409.412,93	-487.484,93
13	Auszahlungen für Transferleistungen	525.620,45	535.707,00	528.470,15	7.236,85
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.956.533,46	3.672.027,00	4.428.282,97	-756.255,97
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.744.678,75	17.061.819,00	17.047.754,64	14.064,36
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	285.668,58	404.456,70	335.302,79	69.153,91
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	65.048,15	92.647,00	59.189,44	33.457,56
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	36.067.106,24	37.833.625,70	38.870.003,09	-1.036.377,39
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-398.749,51	957.078,30	-2.428.230,22	3.385.308,52
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.445.437,86	1.901.853,00	1.874.025,37	27.827,63
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	44.169,00	300.000,00	44.891,70	255.108,30
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.623,51	6.400,00	6.505,68	-105,68
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.498.230,37	2.208.253,00	1.925.422,75	282.830,25
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	275.567,84	10.939.880,07	582.049,56	10.357.830,51
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.787.355,85	4.756.573,55	6.253.678,74	-1.497.105,19
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	486.204,19	2.526.470,23	348.693,40	2.177.776,83
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	225.710,63	12.850,00	165.556,17	-152.706,17
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.774.838,51	18.235.773,85	7.349.977,87	10.885.795,98
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.276.608,14	-16.027.520,85	-5.424.555,12	-10.602.965,73
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.675.357,65	-15.070.442,55	-7.852.785,34	-7.217.657,21



Fortsetzung der Finanzrechnung

31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.724.796,97	9.000.000,00	7.571.173,03	1.428.826,97
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.137.441,74	1.294.162,40	1.128.780,69	165.381,71
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.587.355,23	7.705.837,60	6.442.392,34	1.263.445,26
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.088.002,42	-7.364.604,95	-1.410.393,00	-5.954.211,95
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	202.093,80	0,00	2.261.692,47	-2.261.692,47
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	464.955,51	0,00	2.120.398,88	-2.120.398,88
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-262.861,71	0,00	141.293,59	-141.293,59
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.151.430,69	4.800.566,56	4.800.566,56	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.350.864,13	-7.364.604,95	-1.269.099,41	-6.095.505,54
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	4.800.566,56	-2.564.038,39	3.531.467,15	-6.095.505,54

„Finanzstatusbericht“

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

432016

Regierungsbezirk: **Darmstadt** Schlüsselnummer:

Gemeinde: **Ober-Ramstadt** Kreisfreie Stadt

Landkreis: **Darmstadt-Dieburg** Haushaltsjahr **2025**

Einwohnerzahl am:

31.12.2023 15.313

31.12.2022 15.252

Jahresabschluss **2023**

-€-

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge

43.171.240,60

Aufwendungen

43.903.233,36

Saldo

-731.992,76

34.865.951,69

40.319.757,07

-5.453.805,38

64.328,91

11.757,37

52.571,54

-5.401.233,84

außerordentliches Ergebnis

Erträge

1.304.550,00

Aufwendungen

1.304.550,00

Saldo

0,00

Überschuss (+)/

Fehlbedarf (-)

572.557,24

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

42.458.318,60

Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

40.254.672,36

Saldo

2.203.646,24

36.441.772,87

38.870.003,09

-2.428.230,22

1.925.422,75

7.349.977,87

-5.424.555,12

3.400.000,00

1.743.542,94

1.656.457,06

429.632,48

3.536.802,19

Finanzmittelüberschuss (+)/

-fehlbedarf (-)

-1.410.393,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des

Haushaltsjahres

3.531.467,15

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Haushaltsjahr

2025

-€-

1.656.457,06

0,00

1.656.457,06

Insgesamt

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Hauptstaatsbericht grundsätzlich nur mit positiven Werten anzugeben. Soweit nicht aufgrund einer negativen Planwerte für Wirtschaftsjahre aus dem Vorjahr ein negativer Wert eintritt, ist ein entsprechendes Vorzeichen anzugeben.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte rechenstark auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-731.992,76	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnisstrahaushalt" übernommen.	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.708.543,72	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist für die in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.244.638,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	756.464,21	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Rahmen der Aufhebung von 2 HGO-Vorhaben aus dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2. Liquiditätsreserve am 1.1.2025	1.244.638,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1. Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2. Bestand an Eigenkapital	45.861.081,31	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Gedachte zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	502.770,48	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1. Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	2.203.646,24	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2. Ordentliche Tilgung für 2025	1.743.542,94	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	42.867,18	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1,20221	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Fiktive Hebesatzhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	142,21	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.790.130,04	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit			
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-47,80		0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.708.543,72		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	45.861.081,31		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	32,83		30,00
Summe und Status			90,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

Angaben zur Beurteilung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	Erklärungen		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023		- € -5.453.805,38	0,00
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.		Ja	30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	6.332.126,55	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 i.V. 1.1.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	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.	666.996,65	5,00
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	3.531.467,15	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	45.861.081,31	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Zahlungsmittelzuflusses aus dem Sondervermögen Hessenkasse und abzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-3.514.344,35	0,00
8.1. Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023		-2.428.230,22	
8.2. Ordentliche Tilgung für 2023		1.128.780,69	
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		0,00	
8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023		42.666,56	
8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023		60,00	60,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-356,16	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.332.126,55	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	45.861.081,31	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-229,50	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		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		
Bestand ordentliche Rücklage	defizitär (weniger als -75 €) = 0	5%	
	Bestand = 1		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelzufluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0	100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	37,30 v.H.	21,61 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	36,58 v.H.	22,33 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	36,58 v.H.	21,11 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	v.H.
2025	1.010,00	v.H.	1.060,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.			227.857,00	Euro
2024	850,00	v.H.	850,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.			222.679,00	Euro
2023	500,00	v.H.	500,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.			298.096,64	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Abgabe	Ja	Nein	Hundesteuer	Ja	Nein
Spielapparatsteuer	Ja	Nein	Hundesteuer	Ja	Nein
Zweitwohnungssteuer	Nein	Nein	Gaststättenabzugssteuer	Nein	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Nein			
Tourismusbeitrag	Nein	Nein			

Sonstige Abgaben:

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Ergebnishaushalt							
Position	Konten	- 6 -					
1	50	983.029,64	1.040.550,00	977.504,12	987.428,82	982.829,40	984.957,72
2	51	5.689.976,22	5.592.700,00	6.599.925,00	6.109.700,00	6.112.220,00	6.107.650,00
3	548-549	989.928,09	894.590,00	796.776,00	749.576,00	749.576,00	749.576,00
4	52	19.096,57	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	55	18.033.545,01	22.666.490,00	23.073.433,00	24.096.887,00	25.051.461,00	25.895.575,00
6	547	691.935,07	696.390,00	717.017,00	742.104,00	760.650,00	779.660,00
7	540-543	6.006.397,20	6.008.967,43	9.460.969,48	10.647.374,54	10.425.978,60	10.680.549,88
8	546	1.600.361,11	930.698,00	697.472,00	681.960,00	727.771,00	645.295,00
9	53	609.413,60	521.340,00	737.249,00	733.759,00	733.769,00	354.229,00
10		34.607.682,51	38.367.725,43	43.080.345,60	44.748.789,36	45.564.255,00	46.217.492,60
62, 63, 640-643, 647-649, 65		8.144.284,32	8.345.471,65	8.792.536,00	8.742.024,00	8.872.722,00	9.004.533,00
12	644-646	1.093.034,22	1.074.818,00	1.685.229,00	1.113.732,00	1.097.723,00	1.064.784,00
13	60,61, 67-69	6.867.599,37	6.462.959,00	7.364.486,00	7.186.821,00	7.261.510,00	7.336.090,00
14	66	2.822.694,26	2.961.715,00	3.026.595,00	2.981.020,00	2.922.431,00	2.751.354,00
15	71	4.226.871,01	3.965.050,00	4.329.150,00	4.329.150,00	4.329.150,00	4.329.150,00
16	73	16.137.859,71	17.529.029,00	17.238.310,00	18.072.283,00	19.076.786,00	19.732.586,00
17	72	528.470,15	530.500,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00	500.050,00
18	70, 74, 76	58.995,36	81.018,00	77.780,00	80.103,00	80.103,00	79.953,00
19		39.879.808,40	40.850.560,65	42.894.398,00	43.005.433,00	44.140.725,00	44.798.500,00
20		-5.272.125,89	-2.582.835,22	65.959,60	1.743.356,36	1.423.530,00	1.418.992,60
21	56,57	258.269,18	96.362,00	90.895,00	92.879,00	71.918,00	96.346,00
22	77	439.948,67	684.483,93	908.847,36	1.032.426,42	1.202.094,48	1.315.716,14
23		-181.679,49	-588.121,93	-817.952,36	-659.547,42	-1.130.176,48	-1.219.370,14
24		34.865.951,69	38.464.087,43	43.171.240,60	44.841.686,36	45.636.173,00	46.313.838,60
25		40.319.757,07	41.635.044,58	43.303.233,36	44.037.859,42	45.342.819,48	46.114.216,14
26		-5.453.805,38	-3.170.957,15	-791.992,76	803.808,94	293.353,52	199.622,48
27	59	64.328,91	1.502.500,00	1.304.550,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
28	79	11.757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		52.571,54	1.502.500,00	1.304.550,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
30		-5.401.233,94	-1.868.457,15	572.557,24	858.358,94	347.903,52	254.172,48
Nachrichtlich							
31							
Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024							
32		0,00					
Summe vorgenannte Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023							

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

-3.170.957,15

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
6	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.033.545,01	22.666.490,00	23.073.433,00	24.096.887,00	25.051.461,00	25.896.575,00						
davon													
5500	Erträge aus Gemeindesteuer an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.793.509,69	11.368.414,00	11.808.425,00	12.457.889,00	13.143.072,00	13.734.511,00						
5504	Erträge aus Gemeindesteuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.042.994,82	1.126.626,00	1.126.008,00	1.154.158,00	1.177.241,00	1.200.786,00						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	67.898,02	128.350,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.294.570,04	5.610.000,00	5.456.000,00	5.537.640,00	5.620.908,00	5.705.221,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.601.790,07	4.300.000,00	4.400.000,00	4.664.000,00	4.827.240,00	4.972.057,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	232.782,37	133.100,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00						
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.008.397,20	6.008.967,43	9.460.969,48	10.647.374,54	10.425.978,60	10.680.549,88						
davon													
540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	4.637.062,00	4.555.503,00	8.000.937,00	9.190.724,00	8.972.959,00	9.228.912,00						
	Sonstige Erträge	1.369.335,20	1.453.464,43	1.460.032,48	1.456.650,54	1.453.019,60	1.451.637,88						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.137.859,71	17.529.029,00	17.238.310,00	18.072.283,00	19.076.786,00	19.732.586,00						
davon													
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.769.463,00	9.417.385,00	9.346.242,00	9.647.363,00	10.218.838,00	10.609.669,00						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.916.151,00	5.748.776,00	5.417.549,00	5.910.429,00	6.314.401,00	6.555.902,00						
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	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						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	479.695,73	358.333,00	366.667,00	388.667,00	402.270,00	414.336,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	298.096,64	222.679,00	227.857,00	241.529,00	249.982,00	257.482,00						
	Sonstige Aufwendungen	1.674.453,34	1.781.856,00	1.877.995,00	1.884.295,00	1.891.295,00	1.895.195,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.949,67	684.483,93	908.847,36	1.032.426,42	1.202.094,48	1.315.716,14						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	21.500,00	19.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	396.019,00	630.906,00	855.820,00	975.081,00	1.148.930,00	1.259.435,00						

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorkläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FPA-Jahr	FPA-Jahr	FPA-Jahr
		- € -					
Nr.	Konten						
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.441.772,87	37.519.889,43	42.458.318,60	44.144.258,36	44.892.952,00	45.653.093,60
2	Veränderung der Verbindlichkeiten aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.870.003,09	38.532.321,58	40.254.672,36	40.995.905,42	42.391.668,48	43.383.529,14
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.428.230,22	-1.012.632,15	2.203.646,24	3.148.352,94	2.501.283,52	2.269.564,46
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.874.025,37	2.225.667,18	1.851.667,18	209.667,18	192.667,18	192.667,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	796.378,69	1.534.000,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	42.666,56	42.667,18	42.667,18	42.667,18	42.667,18	42.667,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	44.891,70	1.500.000,00	1.300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	6.505,68	5.949,00	5.878,00	5.894,00	5.910,00	5.927,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.422,75	3.731.616,18	3.157.545,18	265.561,18	248.577,18	246.594,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	582.049,56	7.200.000,00	3.625.000,00	3.680.000,00	2.330.000,00	430.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.253.678,74	2.027.500,00	1.792.000,00	1.755.000,00	1.350.000,00	2.130.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	348.693,40	1.190.542,00	1.098.040,00	659.940,00	438.240,00	1.267.500,00
11	844 Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	165.556,17	15.000,00	72.976,00	80.976,00	15.476,00	15.476,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.349.877,87	10.433.042,00	6.588.016,00	6.175.016,00	4.133.716,00	3.842.976,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.424.455,12	-6.701.425,82	-3.430.470,82	-5.909.454,82	-3.632.438,82	-3.589.382,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-7.852.765,34	-7.714.067,97	-1.226.824,58	-2.761.101,88	-1.131.155,30	-1.319.817,54
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungskrediten für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.571.173,03	6.700.000,00	3.400.000,00	5.900.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten	1.128.780,69	1.411.312,40	1.743.542,94	1.901.962,94	1.986.566,94	2.120.606,94
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.128.780,69	1.411.312,40	1.743.542,94	1.901.962,94	1.986.566,94	2.120.606,94
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	6.442.392,34	5.289.687,60	1.656.457,06	3.996.037,06	1.813.433,06	1.379.393,06
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.410.393,00	-2.425.370,37	429.632,48	1.236.935,18	429.577,76	54.575,52
19	829 Haushaltsmittel Rückstellungen von zugewiesenen Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.261.692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzierungsleistungen) von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.120.398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsmittelwirksamen Zahlungsvorgängen	141.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.800.566,56	3.531.467,15	3.107.169,71	3.536.802,19	4.773.737,37	5.203.315,13
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.268.099,41	-2.425.370,37	429.632,48	1.236.935,18	429.577,76	54.575,52
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.532.467,15	1.106.096,78	3.536.802,19	4.773.737,37	5.203.315,13	5.257.890,65

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen	
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€ 33.031.000,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€ 0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€ 33.031.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€ 0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€ 33.031.000,00
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -		€ 3.400.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 0,00
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€ 1.743.542,94
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		€ 0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025		€ 34.687.457,06
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€ 0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€ 34.687.457,06
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 3.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		€ 0,00
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 2025		€ 3.536.802,19

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2025							
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	339.618,00 €	22,18 €	339.618,00 €	22,18 €	6.078.376,00 €	396,94 €	6.078.376,00 €	396,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	590.933,00 €	38,59 €	590.933,00 €	38,59 €	2.171.704,00 €	141,82 €	2.171.704,00 €	141,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	1,96 €	30.000,00 €	1,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	44.734,00 €	2,92 €	44.734,00 €	2,92 €	394.587,00 €	25,77 €	394.587,00 €	25,77 €
5	Soziale Leistungen	42.933,00 €	2,80 €	42.933,00 €	2,80 €	328.917,00 €	21,48 €	328.917,00 €	21,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.069.572,48 €	135,15 €	2.069.572,48 €	135,15 €	7.618.186,48 €	497,50 €	7.618.186,48 €	497,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	256.322,00 €	16,74 €	256.322,00 €	16,74 €	1.104.963,50 €	72,16 €	1.104.963,50 €	72,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	990,00 €	0,06 €	990,00 €	0,06 €	264.240,00 €	17,26 €	264.240,00 €	17,26 €
10	Bauen und Wohnen	154.394,12 €	10,08 €	154.394,12 €	10,08 €	184.959,00 €	12,08 €	184.959,00 €	12,08 €
11	Ver- und Entsorgung	6.849.953,00 €	447,33 €	6.849.953,00 €	447,33 €	6.053.495,00 €	395,32 €	6.053.495,00 €	395,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215.960,00 €	14,10 €	215.960,00 €	14,10 €	1.779.211,38 €	116,19 €	1.779.211,38 €	116,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	662.309,00 €	43,25 €	662.309,00 €	43,25 €	1.313.561,00 €	85,78 €	1.313.561,00 €	85,78 €
14	Umweltschutz	25.754,00 €	1,68 €	25.754,00 €	1,68 €	11.180,00 €	0,73 €	11.180,00 €	0,73 €
15	Wirtschaft und Tourismus	103.786,00 €	6,78 €	103.786,00 €	6,78 €	533.338,00 €	34,83 €	533.338,00 €	34,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.813.982,00 €	2.077,58 €	31.813.982,00 €	2.077,58 €	16.036.515,00 €	1.047,25 €	16.036.515,00 €	1.047,25 €
Gesamtsumme		43.171.240,60 €	2.819,25 €	43.171.240,60 €	2.819,25 €	43.903.233,36 €	2.867,06 €	43.903.233,36 €	2.867,06 €

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

		Haushaltsplan Haushaltsvorjahr 2024					
		Status:			ordentliche Aufwendungen		
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
		720.825,00 €	47,07 €	720.825,00 €	47,07 €	6.533.402,93 €	426,66 €
1	Innere Verwaltung	606.209,00 €	39,59 €	606.209,00 €	39,59 €	1.685.530,00 €	110,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	12.764,00 €	0,83 €	12.764,00 €	0,83 €	294.715,72 €	19,25 €
4	Kultur und Wissenschaft	42.806,00 €	2,80 €	42.806,00 €	2,80 €	286.722,00 €	18,72 €
5	Soziale Leistungen	2.181.470,43 €	142,46 €	2.181.470,43 €	142,46 €	7.100.031,43 €	463,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	248.822,00 €	16,25 €	248.822,00 €	16,25 €	872.307,50 €	56,97 €
8	Sportförderung	1.040,00 €	0,07 €	1.040,00 €	0,07 €	170.801,00 €	11,15 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000,00 €	0,13 €	2.000,00 €	0,13 €	167.792,00 €	10,96 €
10	Bauen und Wohnen	5.650.886,00 €	369,03 €	5.650.886,00 €	369,03 €	5.259.624,00 €	343,47 €
11	Ver- und Entsorgung	186.534,00 €	12,18 €	186.534,00 €	12,18 €	1.604.324,00 €	104,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	743.181,00 €	48,53 €	743.181,00 €	48,53 €	1.129.149,00 €	73,74 €
13	Natur- und Landschaftspflege	97.254,00 €	6,35 €	97.254,00 €	6,35 €	17.327,00 €	1,13 €
14	Umweltschutz	15.502,00 €	1,01 €	15.502,00 €	1,01 €	169.540,00 €	11,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	27.954.794,00 €	1.825,56 €	27.954.794,00 €	1.825,56 €	16.343.778,00 €	1.067,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Gesamtsumme	38.464.087,43 €	2.511,86 €	38.464.087,43 €	2.511,86 €	41.635.044,58 €	2.718,99 €

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.

verwaltungseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein

geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu

wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2023											
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen						
PNBnr	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	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	325.571,19 €	21,26 €	325.571,19 €	21,26 €	5.006.052,01 €	326,92 €	5.006.052,01 €	326,92 €	5.006.052,01 €	326,92 €	5.006.052,01 €	326,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.035.307,24 €	67,61 €	1.035.307,24 €	67,61 €	2.403.218,68 €	156,94 €	2.403.218,68 €	156,94 €	2.403.218,68 €	156,94 €	2.403.218,68 €	156,94 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.382,08 €	2,05 €	31.382,08 €	2,05 €	31.382,08 €	2,05 €	31.382,08 €	2,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	20.624,83 €	1,35 €	20.624,83 €	1,35 €	350.857,77 €	22,91 €	350.857,77 €	22,91 €	350.857,77 €	22,91 €	350.857,77 €	22,91 €
5	Soziale Leistungen	39.724,71 €	2,59 €	39.724,71 €	2,59 €	303.518,88 €	19,82 €	303.518,88 €	19,82 €	303.518,88 €	19,82 €	303.518,88 €	19,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.989.572,23 €	129,93 €	1.989.572,23 €	129,93 €	7.355.542,10 €	480,35 €	7.355.542,10 €	480,35 €	7.355.542,10 €	480,35 €	7.355.542,10 €	480,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	266.803,48 €	17,42 €	266.803,48 €	17,42 €	1.212.756,14 €	79,20 €	1.212.756,14 €	79,20 €	1.212.756,14 €	79,20 €	1.212.756,14 €	79,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.588,44 €	1,93 €	29.588,44 €	1,93 €	217.206,07 €	14,18 €	217.206,07 €	14,18 €	217.206,07 €	14,18 €	217.206,07 €	14,18 €
10	Bauen und Wohnen	146.447,33 €	9,56 €	146.447,33 €	9,56 €	245.246,16 €	16,02 €	245.246,16 €	16,02 €	245.246,16 €	16,02 €	245.246,16 €	16,02 €
11	Ver- und Entsorgung	6.442.567,67 €	420,73 €	6.442.567,67 €	420,73 €	4.875.149,36 €	318,37 €	4.875.149,36 €	318,37 €	4.875.149,36 €	318,37 €	4.875.149,36 €	318,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.657,66 €	15,32 €	234.657,66 €	15,32 €	1.620.535,87 €	105,83 €	1.620.535,87 €	105,83 €	1.620.535,87 €	105,83 €	1.620.535,87 €	105,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	703.358,63 €	45,93 €	703.358,63 €	45,93 €	1.207.538,93 €	78,86 €	1.207.538,93 €	78,86 €	1.207.538,93 €	78,86 €	1.207.538,93 €	78,86 €
14	Umweltschutz	161.697,05 €	10,56 €	161.697,05 €	10,56 €	10.217,69 €	0,67 €	10.217,69 €	0,67 €	10.217,69 €	0,67 €	10.217,69 €	0,67 €
15	Wirtschaft und Tourismus	103.713,05 €	6,77 €	103.713,05 €	6,77 €	665.940,23 €	43,49 €	665.940,23 €	43,49 €	665.940,23 €	43,49 €	665.940,23 €	43,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.366.318,18 €	1.525,91 €	23.366.318,18 €	1.525,91 €	14.814.595,10 €	967,45 €	14.814.595,10 €	967,45 €	14.814.595,10 €	967,45 €	14.814.595,10 €	967,45 €
Gesamtsumme		34.865.951,69 €	2.276,89 €	34.805.951,68 €	2.272,97 €	40.319.757,07 €	2.633,04 €	36.652.443,58 €	2.633,04 €	40.319.757,07 €	2.633,04 €	36.652.443,58 €	2.393,55 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Einnahmen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 wird automatisch übernommen aus "Deckblatt"

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000 €

Table with columns: Monats, Zweifelhafte Parameter, Einzahlungen, Auszahlungen, Saldo/Monat, Liquiditätsbedarf zum Monatsende, vorhandener Liquiditäts- und Liquiditätskredit

Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres 3.107.170 €

Bestand an Liquiditätskredit zum 31.12. des Vorjahres -€

Differenz 3.107.170 €

Summe 42.468.319 €

Differenz 42.468.319 €

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf 1.650.000 €

höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf 1.457.170 €

2. nachrichtliche Berechtigung Liquiditätskredit aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024

davon für 2024

Zwischenfinanzierung Investitionen

Zwischenfinanzierung Investitionen

Zwischenfinanzierung Investitionen

oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind

Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren

Kreditumächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:

Kreditumächtigung wird in Anspruch genommen am:

Kreditumächtigung nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres

Kreditumächtigung nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres

Kreditumächtigung nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres

Beitrag zur Hsantkassa

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Saldo lfd. VwT gem. Haushaltsatzung

vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)

verbleibender Saldo

Beitrag zur Hsantkassa

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Saldo lfd. VwT gem. Haushaltsatzung

vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)

verbleibender Saldo

Beitrag zur Hsantkassa

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Saldo lfd. VwT gem. Haushaltsatzung

vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)

verbleibender Saldo

Beitrag zur Hsantkassa

Differenz