

HAUSHALTSPLAN



DER STADT OBER-RAMSTADT





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht	3
1.1 Allgemeines	3
1.2 Übersicht über die Haushaltslage	8
1.3 Erträge	15
1.4 Aufwendungen	26
1.5 Ergebnis	38
1.6 Finanzhaushalt	40
1.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	44
1.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	48
1.9 Produktbereichsplan	51
1.10 Querschnitt Ergebnishaushalt	56
2 Haushaltssatzung	58
3 Leitlinien zum Haushalt und zur Budgetverantwortlichkeit	60
3.1 Vorbemerkungen	60
3.2 Gesetzliche Grundlagen	60
3.3 Haushaltsvollzug	60
3.4 Umfang der Budgetierung	60
3.5 Folgende Budgets (Teilhaushalte) mit den zugehörigen Produkten werden gebildet:	61
3.6 Haushaltsvermerke	62
3.7 Zweckbindung (§ 19 GemHVO)	62
3.8 Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)	62
3.9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO)	62
3.10 Erheblichkeitsgrenze gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO	63
4 Gesamtergebnishaushalt	64
5 Gesamtfinanzhaushalt	66
6 Investitionen	69
7 Stellenplan	73
8 Erläuterungen zum Stellenplan	78
8.1 Beschäftigte	78
9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	79
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	80
11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Muster 5)	81
12 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	82
13 Teilhaushalte	83
Beteiligungsbericht	220
Bilanz	223
Finanzstatusbericht	226



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 zum damaligen Zeitpunkt 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 befinden sich aktuell in der Prüfung durch das Revisionsamt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Magistrat in seiner Sitzung am 17.11.2025 aufgestellt und vom Revisionsamt als Anschlussprüfung aufgenommen.

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 doppelten 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 doppelte 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 und damit die Mittelanmeldungen durch die jeweiligen Produktbereiche wurde bereits Anfang August eingeleitet. Zur Vereinfachung der Meldungen und deren Verarbeitung wurde hierzu eine neue Software eingeführt. Die Erwartungen seitens des Finanzmanagement wurde nicht in allen Punkten erfüllt, was bei einem Systemumstieg in aller Regel aber auch zu befürchten war. Dennoch hat man es geschafft, den Haushaltsentwurf termingerecht aufzustellen und der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

In der Planerstellung waren zwei wesentliche Punkte abzu prüfen, die maßgeblich für das Ertragsvolumen von entscheidender Bedeutung waren. Zum einen stellte sich die Frage, wie nach dem Gewerbesteuerereinbruch in



2023 sich die Folgejahre entwickeln werden und zweitens zu welchem Ergebnis die Grundsteuerreform geführt hat und ob hier womöglich Nachbesserungsbedarf entsteht.

Die Gewerbesteuer erreichte in 2023 ihren absoluten Tiefstand mit lediglich 2,6 Mio./€ an Erträgen (2021 noch 7,6 Mio./€). In 2024 entspannte sich die Lage ein wenig, was allerdings auf Nachveranlagungen zurückzuführen war; der Steuerertrag lag letztendlich bei 5,8 Mio./€. Für 2025 wurde vorsichtig kalkuliert und 4,3 Mio./€ veranschlagt, wobei hier mit einem voraussichtlichen Ergebnis von rund 7,0 Mio./€ zu rechnen sein wird. Dies ist allerdings dem Effekt einer unvorhersehbaren Einmalzahlung von 2,3 Mio./€ geschuldet. Diese kaum zu kalkulierenden Erträge haben die Verwaltung veranlasst, nach dem Gebot einer realistischen aber dennoch vorsichtigen Ansatzplanung, den Gewerbesteuerertrag auf 5,3 Mio./€ zu fixieren. Alles in allem haben diese Schwankungen erheblichen Einfluss auf die Finanzkraft der Stadt, die sodann zeitverzögerte Auswirkungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Höhe der Kreis- und Schulumlage haben.

Die Grundsteuerreform -oft falsch verstanden, auf was und wen sich die Aufkommensneutralität bezog- war eine große Herausforderung für alle Kommunen. Musste man zum Teil aus nicht vollständigen Grundlagen die neuen Hebesätze ableiten, so was es spannend zu beobachten, welche Auswirkungen dies auf den städtischen Haushalt hat. Während das Land Hessen einen Hebesatz von 1.043 Prozentpunkte (Grundsteuer B) empfahl, beschloss die Stadtverordnetenversammlung 1.060 Prozentpunkte. Damit sollte das Grundsteueraufkommen -B- in 2024 (5,7 Mio./€) auch in 2025 erreicht werden (Aufkommensneutral !). Tatsächlich lag in 2025 der Planansatz bei 5,5 Mio./€ und damit 200.000 € unter dem Planansatz, der auch für 2026 in dieser Höhe fortgeschrieben wurde. Faktisch eine Gebührensenkung, wenn man dies an dem Grundsatz der Reform fest macht.

Im Bereich der Aufwendungen war das Ziel, dass Mehrausgaben nicht durch Mehreinnahmen (Gebühren- oder Steuererhöhungen) zu decken sind, sondern dass diese durch Einsparungen kompensiert werden sollen. Dies erfolgte maßgeblich in den Bereichen der Sach- und Dienstleistungen, die die durch tarifliche Änderungen gestiegenen Personalausgaben abgedeckt haben. Auch wenn man sich auf die notwendigsten Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen beschränkt, so ist dies perspektivisch sicherlich kontraproduktiv, da hierdurch ein erheblicher Sanierungsstau in vielen kommunalen Liegenschaften entstehen wird bzw. schon entstanden ist.

Mit der Fertigstellung veranschlagter Investitionsmaßnahmen belasten sodann die Abschreibungen die Ergebnisrechnung und haben damit wesentlichen Einfluss auf das ordentliche Ergebnis. Ein weiterer Punkt ist die Entwicklung der Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen. Höhere Gewerbesteuererinnahmen führen zu einer höheren abzuführenden Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Steigerungen vorangegangener Jahre im Steueraufkommen führen zu einem Anstieg der Kreisumlagegrundlage und damit zu einer erhöhten Kreis- und Schulumlage, die zusätzlich durch einen steigenden Hebesatz ebenfalls in die Finanzplanung der Stadt massiv eingreift.

Im Gesamtergebnis wird dieser Haushalt die Konsolidierungsmaßnahmen fortführen, mit Vorsicht und gut überlegter Planung die Umsetzung von Investitionen vorantreiben, aber auch im „Tagesgeschäft“ der laufenden Verwaltung sicherlich notwendige aber eben nicht alle wünschenswerte Maßnahmen umsetzen.

Abhängigkeit bei der Planaufstellung besteht im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs und den sich daraus ergebenden Orientierungsdaten und Steuerschätzungen, die in aller Regel im Mai und November herausgegeben werden. Für das Haushaltsjahr 2026 schaffte es das Land dann tatsächlich, die Orientierungsdaten im bereits Ende Oktober zu aktualisieren und damit sehr früh den verbindlichen Planungsrahmen für die Jahre 2026 bis 2029 vorzugeben. Diese Mitteilung führte allerdings dazu, dass die Verwaltung das Steueraufkommen erneut überrechnen und die Haushaltsdaten anpassen musste.

Das ordentliche Ergebnis schließt letztendlich mit einem Planfehlbedarf von **254.734 EUR** ab und auch die Folgejahre weisen -wenngleich abnehmend bis 2028- noch ein kleines Minus aus. Dieses, wie die in Folgejahren ausgewiesenen Fehlbedarfe, können durch Inanspruchnahme der vorhandenen Rücklage des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Im Finanzhaushalt erreichen wir, dass die Überschüsse aus laufender Verwaltung die Tilgungsleistungen bedienen können und auch, dass der Finanzmittelbestand ausreichend bemessen ist, um die Liquidität der Stadt im Haushaltsjahr zu sichern. Dennoch ist vorsichtshalber in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag an Liquiditätsdarlehen von 2,0 Mio./€ vorgesehen.



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 doppelischen 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 der von der ekom21 bereitgestellten Software „Infoma“ 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 Finanzplanes 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

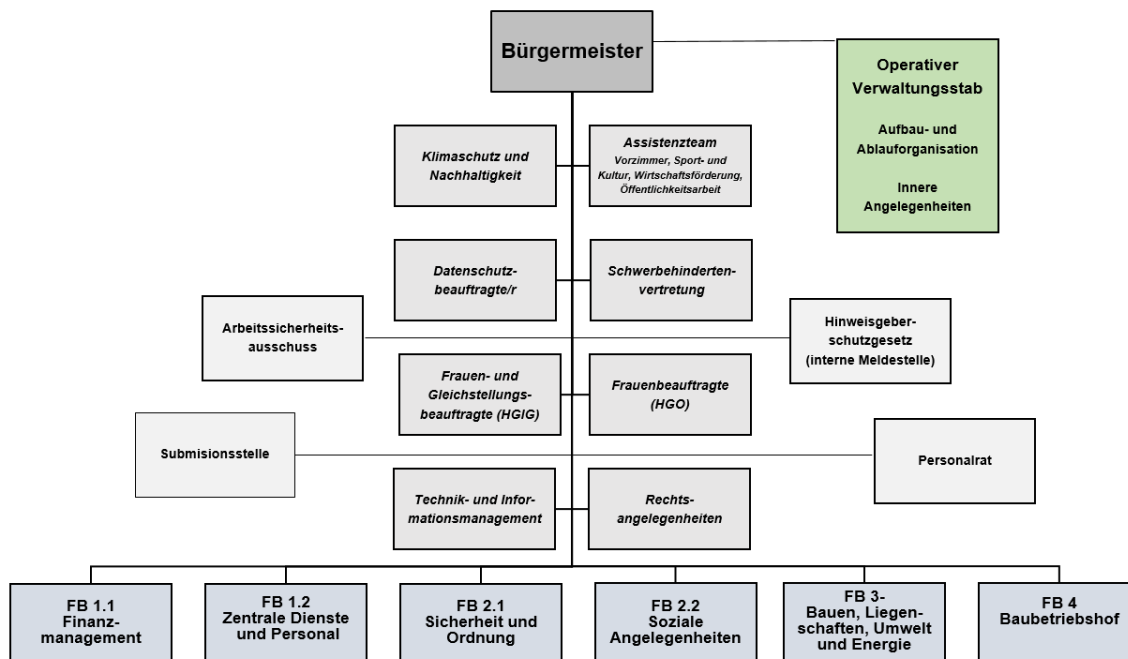
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um - 177.184 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -184.348 Euro.

1.1.5 Organigramm der Stadt Ober-Ramstadt

Das Organigramm wurde in seiner Fachbereichsstruktur verändert. Durch das künftige Ausscheiden des Fachbereichsleiters FB 1 (Zentrale Dienste, Finanzen und Personalmanagement) erfolgt eine Aufteilung der Verantwortlichkeiten in die beiden Bereiche FB 1.1 „Finanzmanagement“ und FB 1.2 „Zentrale Dienste und Personal“. Zudem verschieben sich innerhalb der Fachbereichsstruktur FB 1 einige Produkte in andere Fachbereiche. Die Veränderungen haben allerdings keine Auswirkung auf die Darstellung im Haushaltsplan



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 beigelegt. Die Erträge bzw. Aufwendungen sind im Produkt 1101 (Gemeindeorgane) zu finden. In Position 13 sind insgesamt 7.050 Euro eingeplant. Zudem ist eine Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel dem Haushaltsplan beigelegt. Die Mittelverteilung beruht auf der aktuellen Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung, die sich nach der am 15. März 2026 stattfindenden Kommunal verändern kann; eine Anpassung erfolgt nicht, die Verteilung der Fraktionsfördergelder erfolgt sodann nach der neuen Sitzverteilung.

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) 1.000 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 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zu weiteren Vorjahresergebnissen:

Ergebnishaushalt

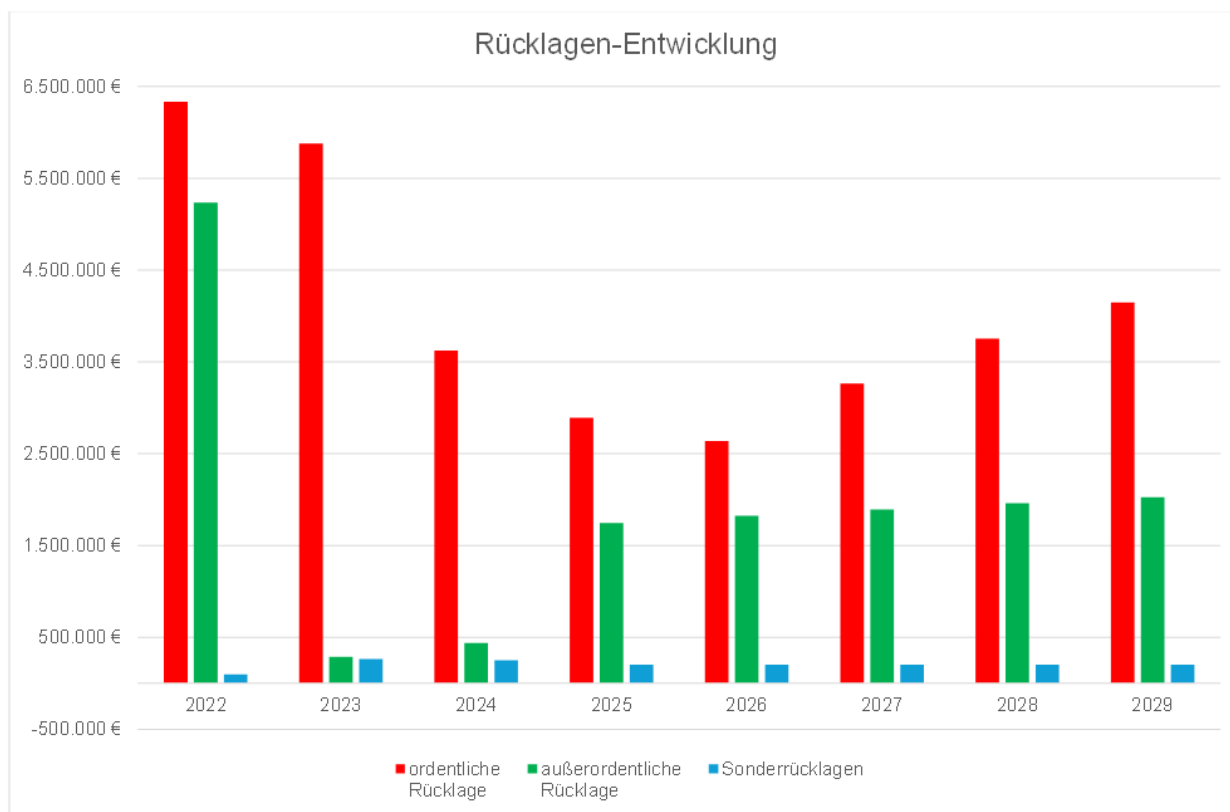
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	36.710.439	34.607.683	39.309.891	43.080.346	44.641.566
Ordentliche Aufwendungen	37.176.220	39.879.808	40.881.297	42.994.386	44.058.472
Verwaltungsergebnis	-465.781	-5.272.126	-1.571.406	85.960	583.093
Finanzerträge	155.195	258.269	119.330	90.895	93.229
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.550	439.949	817.306	908.847	931.056
Finanzergebnis	-164.355	-181.679	-697.976	-817.952	-837.828
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.865.634	34.865.952	39.429.220	43.171.241	44.734.794
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.495.770	40.319.757	41.698.603	43.903.233	44.989.528
Ordentliches Ergebnis	-630.136	-5.453.805	-2.269.383	-731.993	-254.734
Außerordentliche Erträge	59.073	64.329	155.984	1.304.550	77.550
Außerordentliche Aufwendungen	1.854	11.757	3.600	--	--
Außerordentliches Ergebnis	57.218	52.572	152.384	1.304.550	77.550
Jahresergebnis	-572.917	-5.401.234	-2.116.998	572.557	-177.184

Die folgende Tabelle zeigt den aktuellen Stand der Jahresabschlüsse, die festgestellt aber noch nicht geprüft sind.

Jahresabschluss 2022				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja	22.01.2024	in Prüfung		
Jahresabschluss 2023				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja	04.11.2024	in Prüfung		
Jahresabschluss 2024				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja	17.11.2025	in Prüfung		



Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklungen der Rücklagen 2021 - 2029 im ordentlichen, außerordentlichen Ergebnis sowie der Sonderrücklage an



Die Darstellung für das Jahr 2024 entspricht dem Ergebnis des Jahresabschlusses. Das ordentliche Planergebnis 2025 wird prognostiziert „positiv“ ausfallen, ob das außerordentliche Ergebnis erreicht wird, bleibt abzuwarten. Die für das Planjahr 2026 zur Verfügung stehenden Rücklagen sind allerdings immer noch ausreichend, um den ordentlichen Fehlbedarf 2026 zu decken.

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Hebesätze für das Jahr 2025 bleiben auch im Haushaltsjahr 2026 stabil. Trotz der angespannten finanziellen Situation wird es nicht als notwendig erachtet, eine Neuberechnung der Hebesätze durchzuführen. Und auch die seit 2025 zulässige Einführung einer Grundsteuer C (unbebaute – aber bebaubare- Grundstücke) wird nicht als Steuerungselement zur Ertragssteigerung gesehen.

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

Bezeichnung Hebesatz	2026	ab 2025	bis 2024
Hebesatz Grundsteuer A	1.010	1.010	850
Hebesatz Grundsteuer B	1.060	1.060	850
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420



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 2023	38.870.003
Ergebnis 2024	38.644.491
Ansatz 2025	40.254.672

Für das Haushaltsjahr **2026** ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	39.256.388,73 €
davon 2 Prozent	785.127,77 €

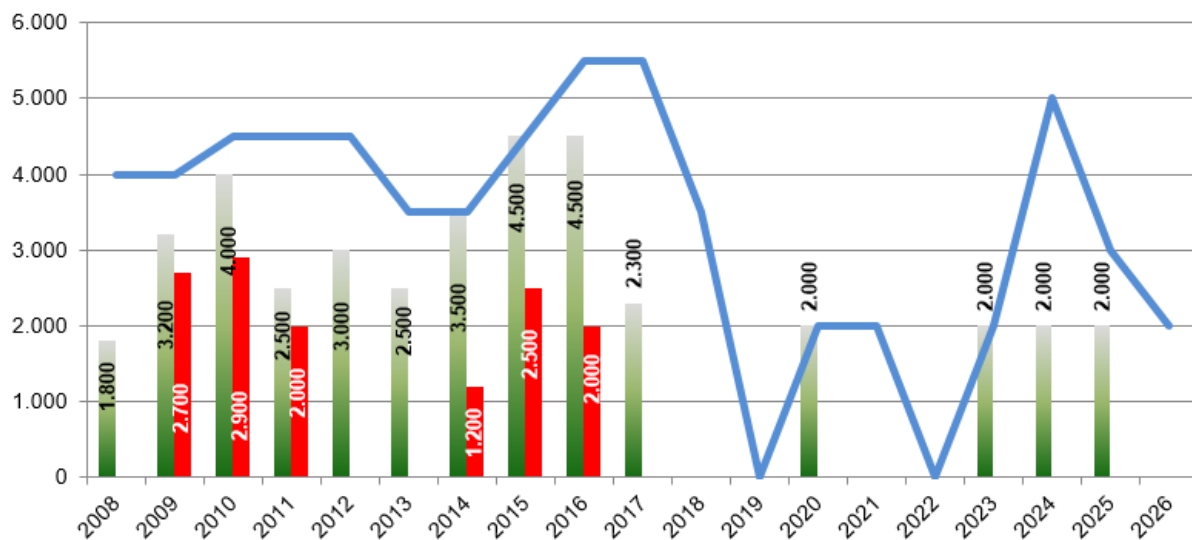
Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO). Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf problematische Haushaltsentwicklungen aufgrund der oben skizzierten Rahmenbedingungen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial weiter zur Deckung einer Ausgleichrücklage zu nutzen.

Im Finanzplanungserlass vom 16.09.2025 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 2026 werden zur Liquiditätssicherung Kreditaufnahmen in Höhe von 2.000.000 EUR veranschlagt.



Erläuterung:

- Blau** Höchstbetrag laut Haushaltssatzung
Grün aufgenommenen 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	2.334.490	2.203.646	-2.674.282
/.	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.845.659	1.743.543	1.436.658
	<i>davon in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen</i>	--	--	--
+	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	531.499	502.770	-4.068.273

Im aktuellen Haushaltsjahr werden zwischenzeitlich wieder 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

Orientierungsdaten für die hessischen Kommunen sind landesweit ermittelte Durchschnittswerte, die jährlich vom Hessischen Ministerium des Innern herausgegeben werden und als Richtlinie für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung dienen. Sie geben Hinweise auf die voraussichtliche Entwicklung wichtiger Einnahme- und Ausgabepositionen wie Steuereinnahmen, Zuschüsse und Umlagen unter Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen.

Bedeutung der Orientierungsdaten

Die Daten dienen als Anhaltspunkte bei der Erstellung der Haushaltspläne und der mittelfristigen Finanzplanung durch die Kommunen. Sie spiegeln Prognosen wider, wie sich Einnahmen (z.B. Gewerbe- und Grundsteuern) und Ausgaben mittelfristig entwickeln könnten, basierend auf landesweiten Trends und Schätzungen (etwa Steuerschätzungen, Wirtschaftswachstum).

Spezifische lokale Besonderheiten und Schwankungen (zum Beispiel bei der Gewerbesteuer oder bei besonderen Belastungen) werden dabei nicht abgebildet. Kommunen müssen daher die Daten individuell an ihre örtlichen Gegebenheiten anpassen.

Grenzen der Orientierungsdaten

Die Werte sind keine verbindlichen Vorgaben und ersetzen keine eigene Prognose der Kommunen; sie sollen als grobe Richtschnur und Vergleichswert dienen. Eine Anwendung „eins zu eins“ kann zu Fehlplanungen führen, da die tatsächliche Entwicklung vor Ort stark abweichen kann. Besonders in wirtschaftlich angespannten Zeiten oder bei lokalen Besonderheiten müssen Kommunen den Durchschnittswert entsprechend modifizieren. Insgesamt geben die Orientierungsdaten den hessischen Kommunen eine Hilfestellung für die Budgetplanung, sollten jedoch immer mit Blick auf die individuelle wirtschaftliche Situation und strukturelle Besonderheiten der Kommune verwendet werden.

Mit Schreiben vom 25.09.2025 wurde den hessischen Kommunen der Finanzplanungserlass mit Hinweisen zur kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2029 übersandt.



Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmehypothesen basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2025.

Zusätzlich wurden bereits die zu erwartenden Auswirkungen des Investitionssofortprogramms der Bundesregierung sowie die vom Bund vorgesehene Entlastung der Gemeinden über den Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz berücksichtigt.

Die Orientierungsdaten im gesamtwirtschaftlichen Kontext

Gegenwärtig befindet sich die deutsche Wirtschaft noch immer in einer schwierigen Lage. Zu den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen treten nunmehr auch die internationalen Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA hinzu, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht wird. Die damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen. Laut der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung dürfte der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr in realer Rechnung bei 0,0 % liegen und weiterhin stagnieren. Gegenüber der Herbstprojektion 2024 wurde das erwartete BIP-Wachstum für 2025 damit um 1,1 % abgesenkt.

Im Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+1,0 %). Diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.

Hinweise zu den Orientierungsdaten

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleich für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Der Kommunale Finanzausgleich ist in den vergangenen Jahren umfassend evaluiert worden. Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen geopolitischen Spannungen, Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa und den daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Risiken wird auch in den Jahren 2026 und 2027 am Festbetragsmodell festgehalten, um ein hohes Maß an Stabilität und Planungssicherheit für die hessischen Kommunen zu gewährleisten.

HMdF - Finanzplanung vom 16.09.2025	Ist-Aufkommen geschätzt 2025 (Mio./EUR)	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.577,80	+ 3 %	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	286,2	+ 3,5 %	+ 3 %	+ 3,5 %	+ 3 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756,4	+18 %	+ 23 %	+ 10,5 %	- 12,5 %
Gewerbesteuer (brutto)	7.520,90	+ 3,5 %	+ 0,5 %	+ 2 %	+5,5 %
Grundsteuer A	k.A.	0	0	0	0
Grundsteuer B	k.A.	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %
KFA-Ausgleichsvolumen	7.532	+4 %	+ 1,5 %	+ 0,5 %	+ 3 %
Schlüsselzuweisungen insgesamt	k.A.	- 0,5 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 5,5 %
Gewerbesteuerumlage	638,8	+ 3,5 %	+ 0,5 %	+ 2 %	+ 5,5 %
Heimatumlage	397	+ 3,5 %	+ 0,5 %	+ 2 %	+ 5,5 %

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Kommune lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben soll. Bei der Planung der Erträge und Auswendungen können spezifische Besonderheiten in den Kommunen im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen.



Es bleibt deshalb jeder Kommune, anhand der Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die starken Schwankungen unterliegen kann. Dennoch sind wir laut Kommunalaufsicht gehalten, die Orientierungsdaten - soweit keine Erkenntnisse zur Abweichung vorliegen (z.B. Gewerbesteuer) - bei der kommunalen Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Eine verbindlichere und aussagekräftigere Mitteilung erreichte die Stadt mitten in der Haushaltsplanung durch die Übersendung der Steuerschätzung Oktober 2025 und der Prognoserechnung für den Planungszeitraum 2026 bis 2029 (vom 30.10.2025).

Das hier genannte Regionalisierungsergebnis für die hessischen Kommunen bildet daher die Grundlage der Haushaltsplanung.

Regionalisierungsergebnis in Mio./Euro	2025	2206	2027	2028	2029
Anteil an der Einkommensteuer	4.745	4.935	5.170	5.391	5.677
Anteil an der Umsatzsteuer	755	891	1.098	1.211	1.059
Grundsteuer A	26	26	25	25	25
Grundsteuer B	1.479	1.498	1.518	1.537	1.557
Gewerbesteuer (brutto)	7.600	7.863	8.024	8.191	8.651
Gewerbesteuerumlage	-648	-671	-684	-699	-738
Heimatumlage	-403	-417	-425	-434	-459
Gewerbesteuer (netto)	6.549	6.775	6.915	7.058	7.454
Steuereinnahmen (insgesamt)	13.554	14.126	14.725	15.223	15.773
<i>nachrichtlich: Familienleistungsausgleich</i>	286	297	307	317	326

Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes wurden neue Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich veröffentlicht; zudem erhielten wir einen Zuwendungsbescheid aus dem Sofort-Hilfe-Programm des Landes Hessen. Die sich hierdurch ergebenden Änderungen wurden von der Verwaltung während der laufenden Haushaltsberatungen eingearbeitet.

Das Hessische Finanzministerium teilte mit Schreiben vom 17.11.2025 mit, dass die Planungsdaten aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) hinsichtlich der vorläufigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlagegrundlage neu berechnet wurden. Grund hierfür war die Evaluation des KFA mit der Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes, das zum 1. Januar 2026 in Kraft treten wird.

Durch die vorgenommenen Änderungen zur Berechnung der Planungsdaten aus dem KFA verringern sich die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Ober-Ramstadt auf nunmehr 7.290.036 Mio./Euro. Ebenso verringert sich die Kreisumlagegrundlage; da es sich hier um eine Aufwandsposition handelt, reduzieren sich die Planansätze zur Kreis- und Schulumlage gegenüber den ursprünglichen Planungen um 272.455 Euro.

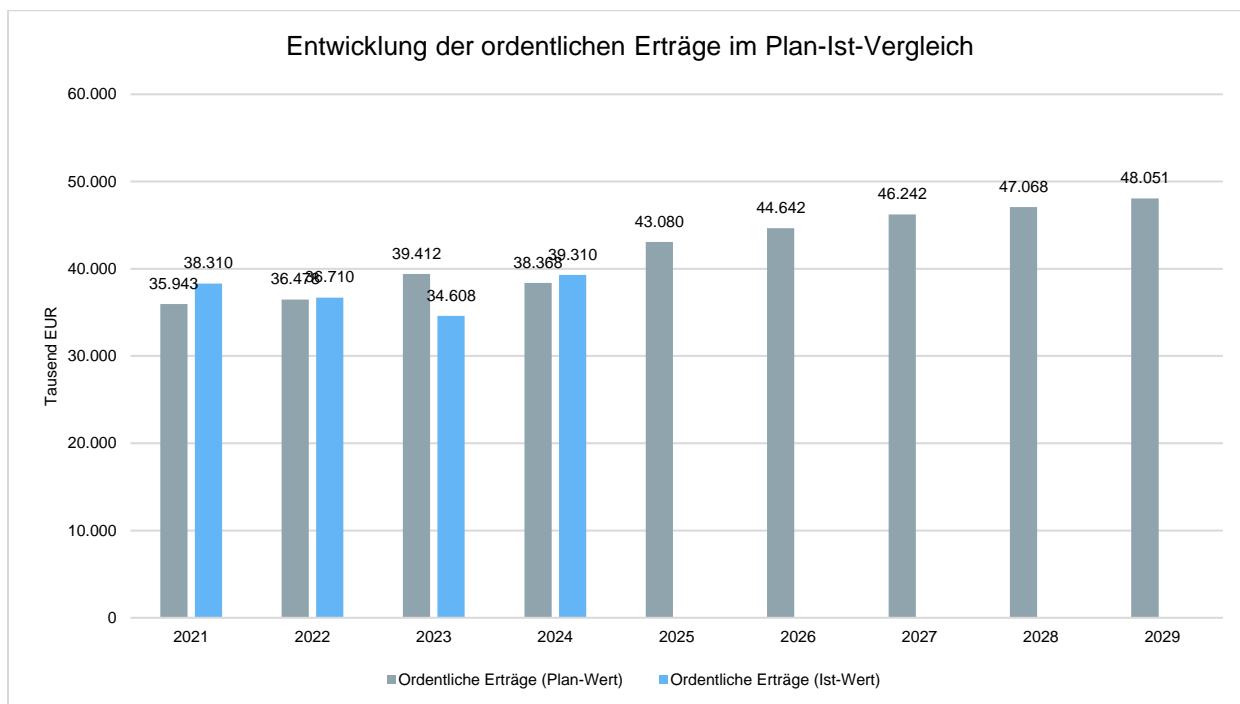
Die Soforthilfe des Landes Hessen in Höhe von 403.163 Euro wurde ergebniswirksam eingeplant.



1.3 Erträge

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Erträge in Relation zum entsprechenden Planansatz. Für die Jahre 2021 bis 2024 kann ein Plan-Ist-Vergleich abgebildet werden.

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.

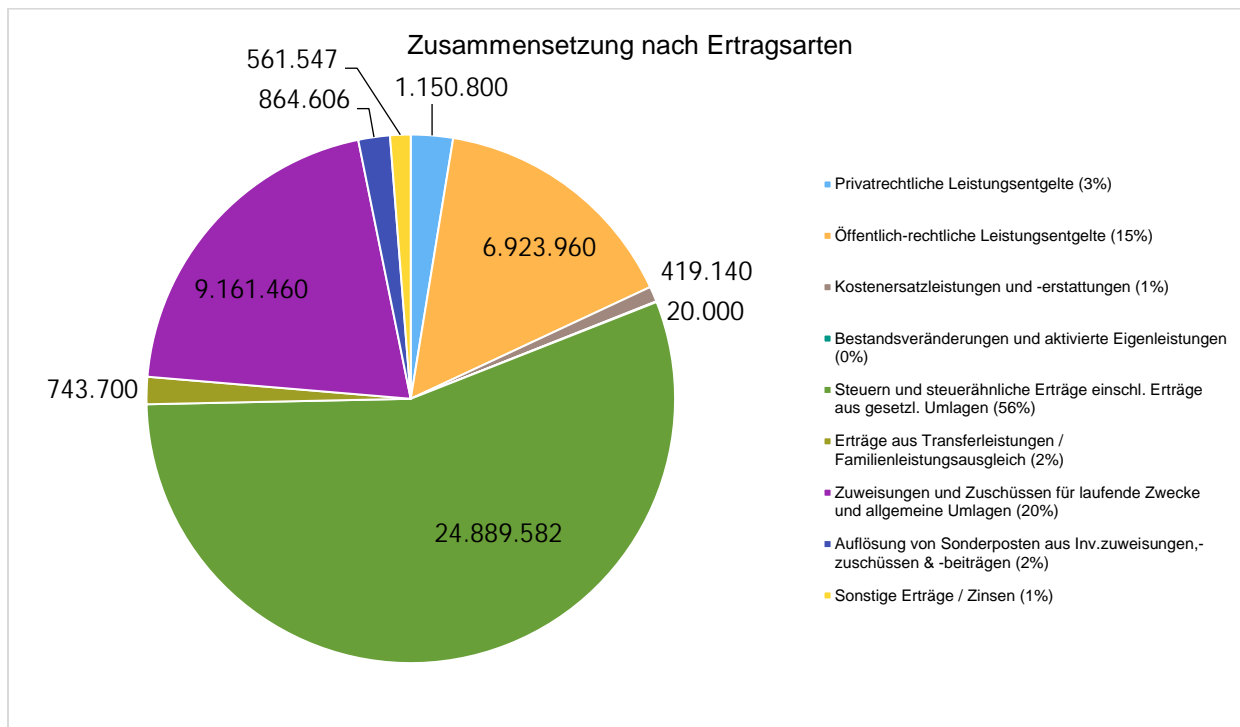


Für das Haushaltsjahr 2026 werden folgende Erträge geplant:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.800	2,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.923.960	15,45
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	419.140	0,94
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.000	0,04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.889.582	55,54
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	743.700	1,66
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.161.460	20,44
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	864.606	1,93
Sonstige ordentliche Erträge	468.318	1,05
Ordentliche Erträge	44.641.566	99,62
Finanzerträge	93.229	0,21
Außerordentliche Erträge	77.550	0,17
Summe	44.812.344	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 44.475.791 Euro. Im aktuellen Planungsjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 336.553,73 Euro auf 44.812.344 Euro.

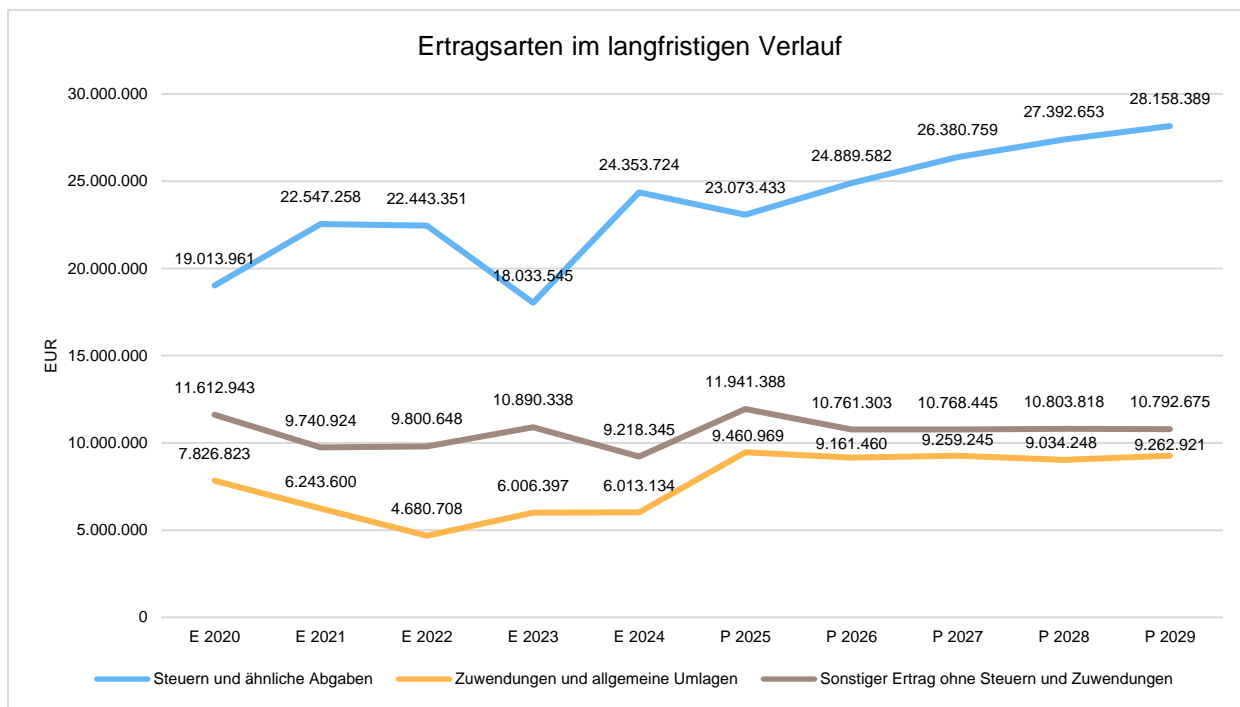
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.949	977.504	1.150.800	↗	1.141.574	1.170.103	1.171.583
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.265.691	6.599.925	6.923.960	↗	6.923.980	6.940.910	6.942.270
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	825.291	796.776	419.140	↘	420.190	431.240	407.220
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45.350	20.000	20.000	→	20.000	20.000	20.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.353.724	23.073.433	24.889.582	↗	26.380.759	27.392.653	28.158.389
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	696.064	717.017	743.700	↗	768.732	793.764	816.293
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.013.134	9.460.969	9.161.460	↘	9.259.245	9.034.248	9.262.921
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	705.002	697.472	864.606	↗	859.268	816.966	803.688
Sonstige ordentliche Erträge	484.685	737.249	468.318	↘	468.439	468.540	468.392
Ordentliche Erträge	39.309.891	43.080.346	44.641.566	↗	46.242.187	47.068.423	48.050.756
Finanzerträge	119.330	90.895	93.229	↗	94.712	96.746	98.729
Außerordentliche Erträge	155.984	1.304.550	77.550	↘	71.550	65.550	64.500
Summe	39.585.204	44.475.791	44.812.344	↗	46.408.449	47.230.719	48.213.985



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 2026 bis 2029. 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.

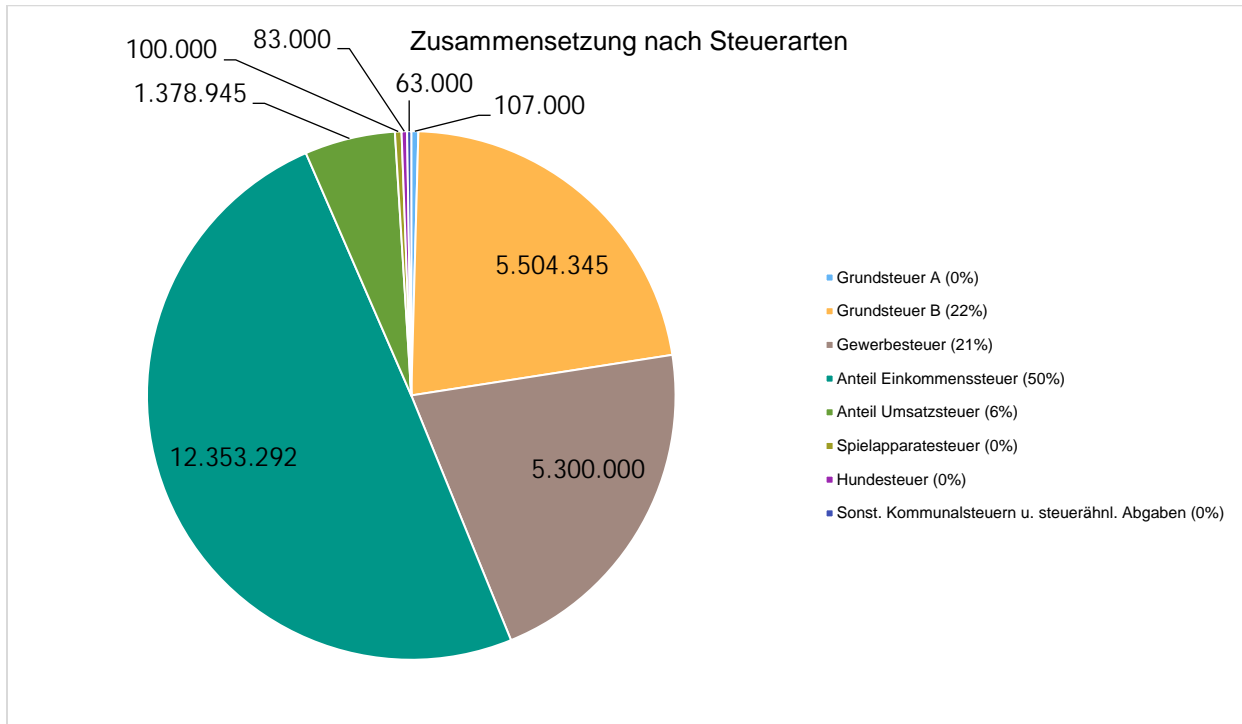
Steuerarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	121.512,01	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Grundsteuer B	5.703.483,38	5.456.000	5.504.345	5.586.910	5.670.714	5.755.775
Gewerbesteuer	5.852.264,29	4.400.000	5.300.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000
Anteil Einkommenssteuer	11.352.637,54	11.808.425	12.353.292	12.941.544	13.494.751	14.210.666
Anteil Umsatzsteuer	1.112.508,55	1.126.008	1.378.945	1.699.305	1.874.188	1.638.948
Spielapparatesteuer	129.249,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	82.069,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	--	0	63.000	63.000	63.000	63.000
Summe	24.353.724,39	23.073.433	24.889.582	26.380.759	27.392.653	28.158.389



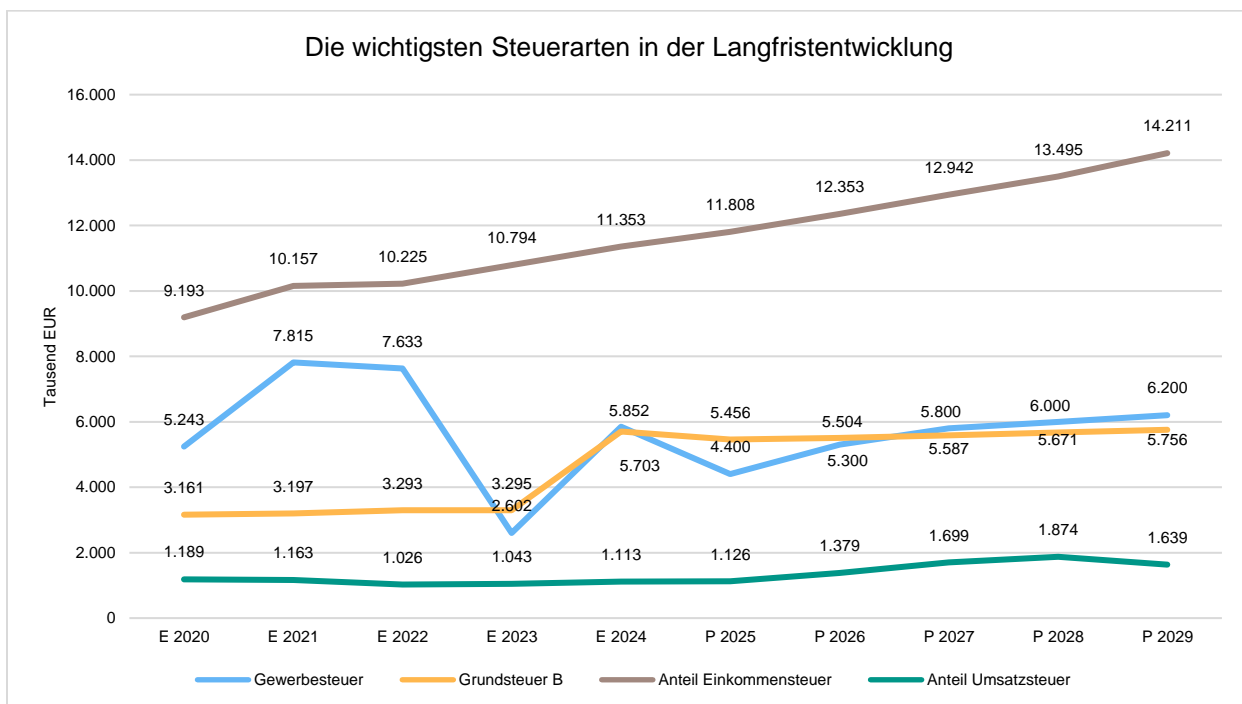
Dem folgenden Diagramm ist zu entnehmen, dass das größte Steueraufkommen durch den Anteil an der Einkommenssteuer erzielt wird, gefolgt von den Erträgen aus der Gewerbesteuer und aus der Grundsteuer B

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

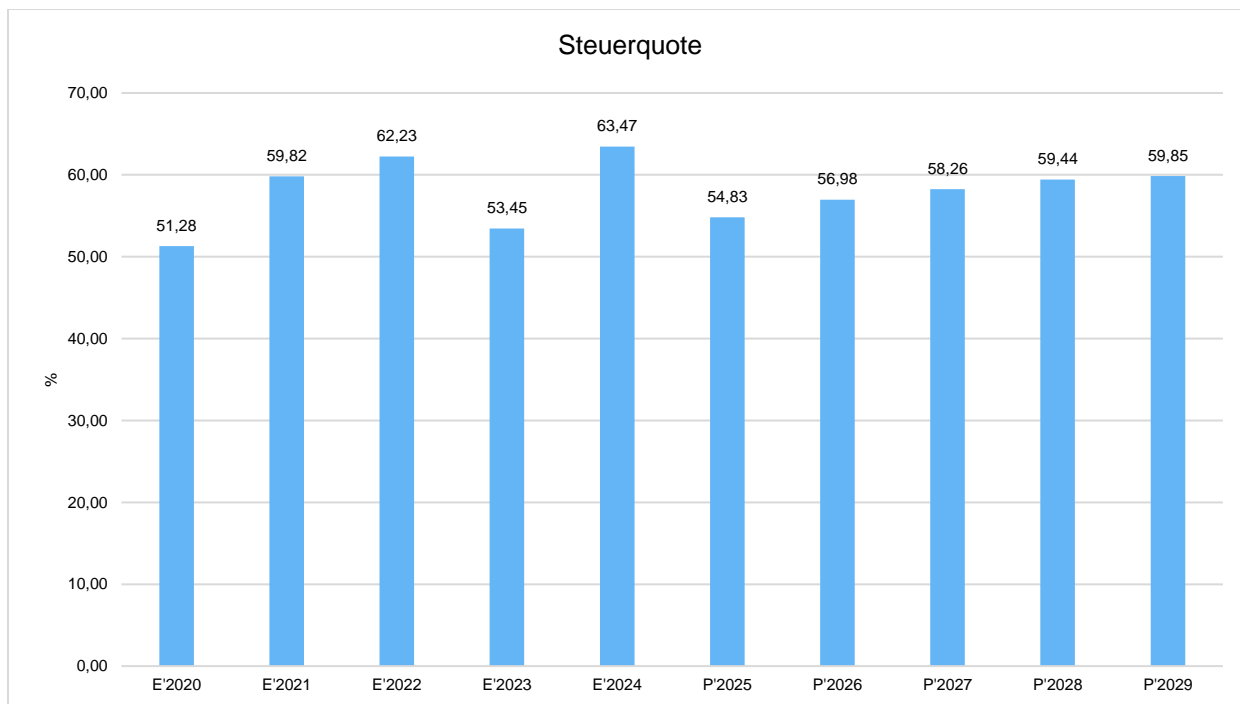
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



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

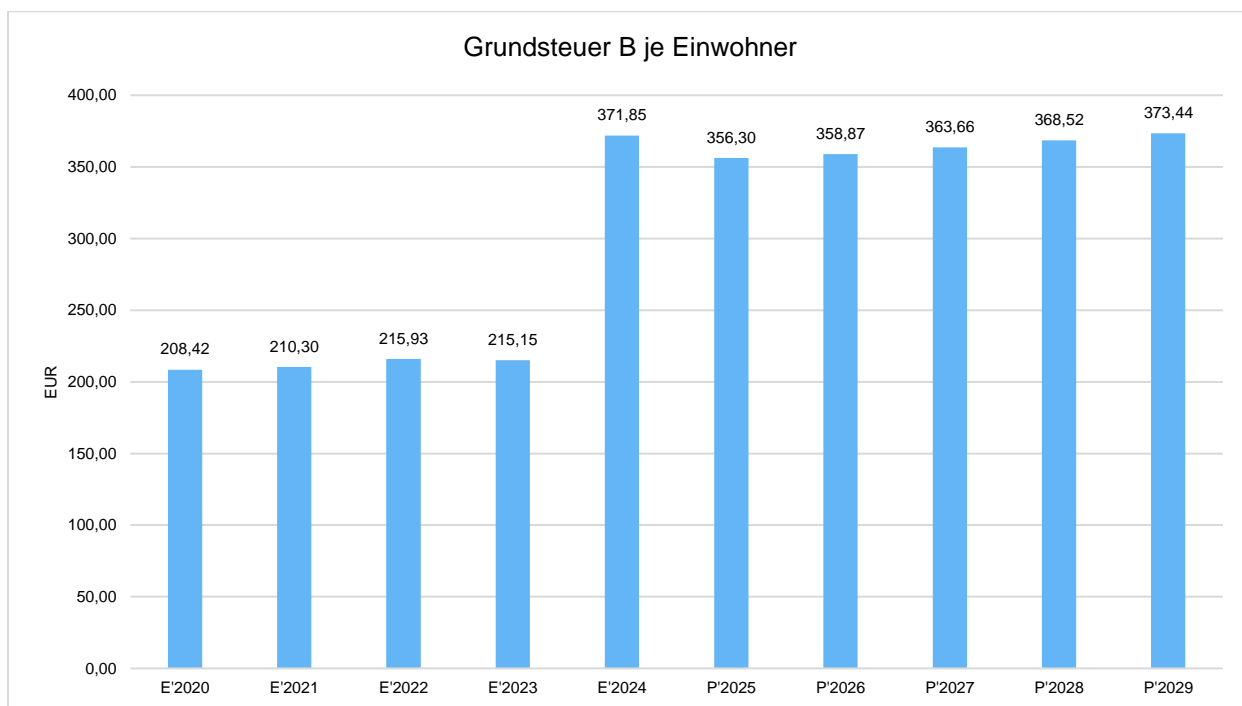
- soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen
- im Übrigen aus Steuern

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

Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung werden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer auf Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2024 fortgeschrieben. Im Rahmen der Haushaltsplanerstellung sah es die Verwaltung nicht als erforderlich an, Hebesätze zu erhöhen; leider kam eine Senkung aufgrund der nach wie vor angespannten Finanzlage nicht in Frage. Auch wenn der Fehlbedarf durch vorhandene Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt ausreichende liquide Mittel vorhanden sind, um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten, so sollte die Stabilisierung der Hebesätze vor einer möglichen „Berg- und Talfahrt“ Vorrang haben.

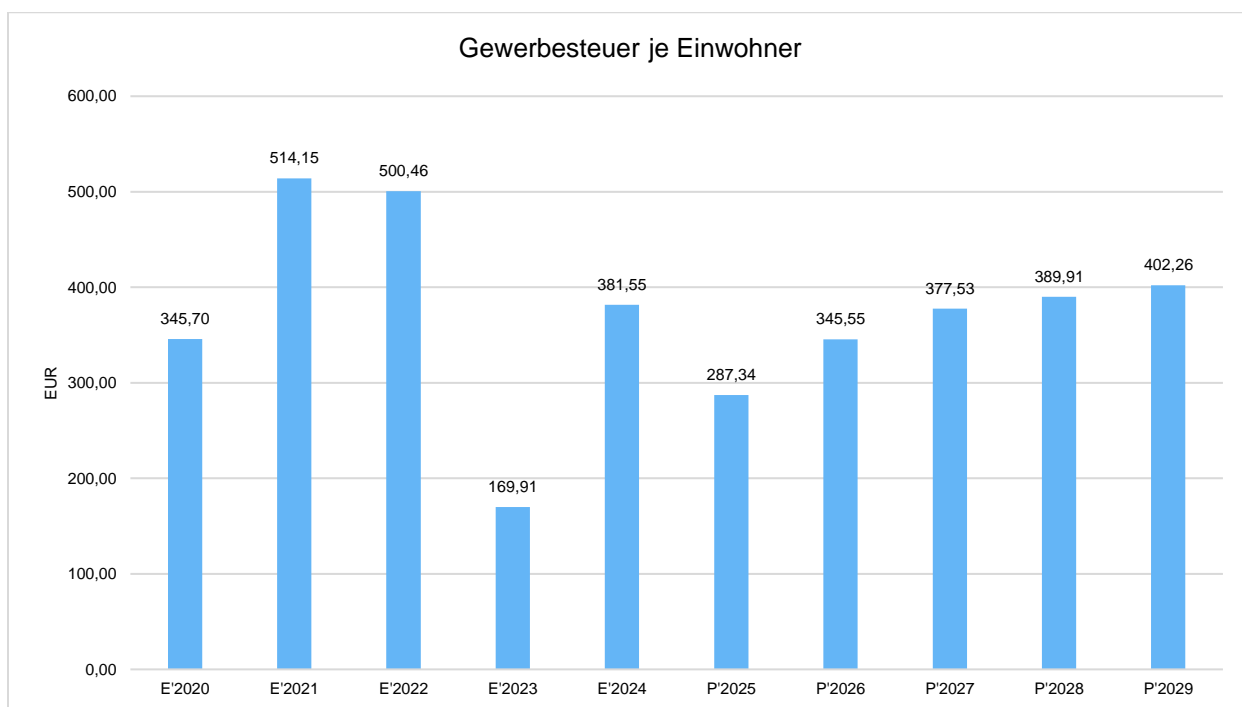
Die mit der Grundsteuerreform angestrebte „Aufkommensneutralität“ wurde bereits unter Punkt 1.1.2 näher erläutert.

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

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



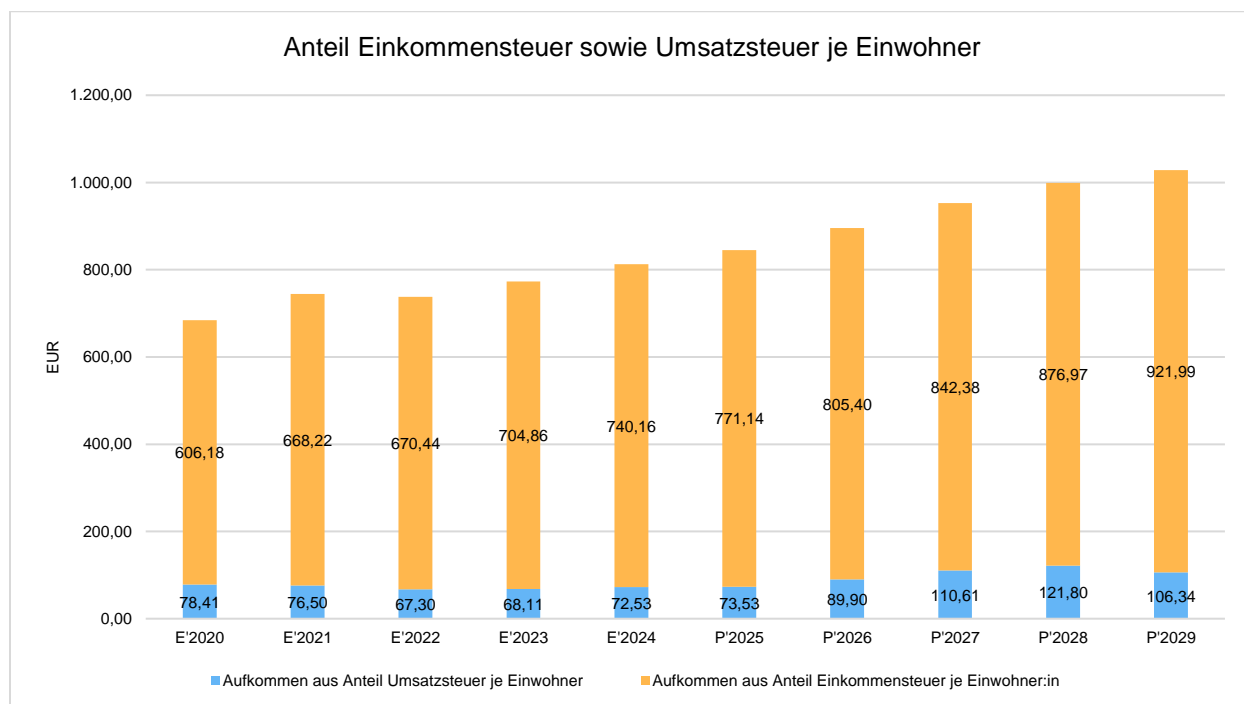
Der Hebesatz für die Bemessung der Gewerbesteuer bleibt bei 420 %-Punkte. Aufgrund erheblicher Steuerschwankungen und der örtlichen Gegebenheiten kann das Planungssoll nur auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten Messbeträge erfolgen; die Fortführung in der mittelfristigen Ergebnis- und



Finanzplanung beruht sodann auf den Orientierungsdaten unter Einschätzung örtlicher Gegebenheiten bzw. Entwicklungen. Aktuell ist es schwer abschätzbar, wie sich die Gewerbesteuer perspektivisch entwickeln wird, wenn gleich sich die Stadt Ober-Ramstadt in der Vergangenheit stets antizyklisch verhalten hat.

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommenssteuer, 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.





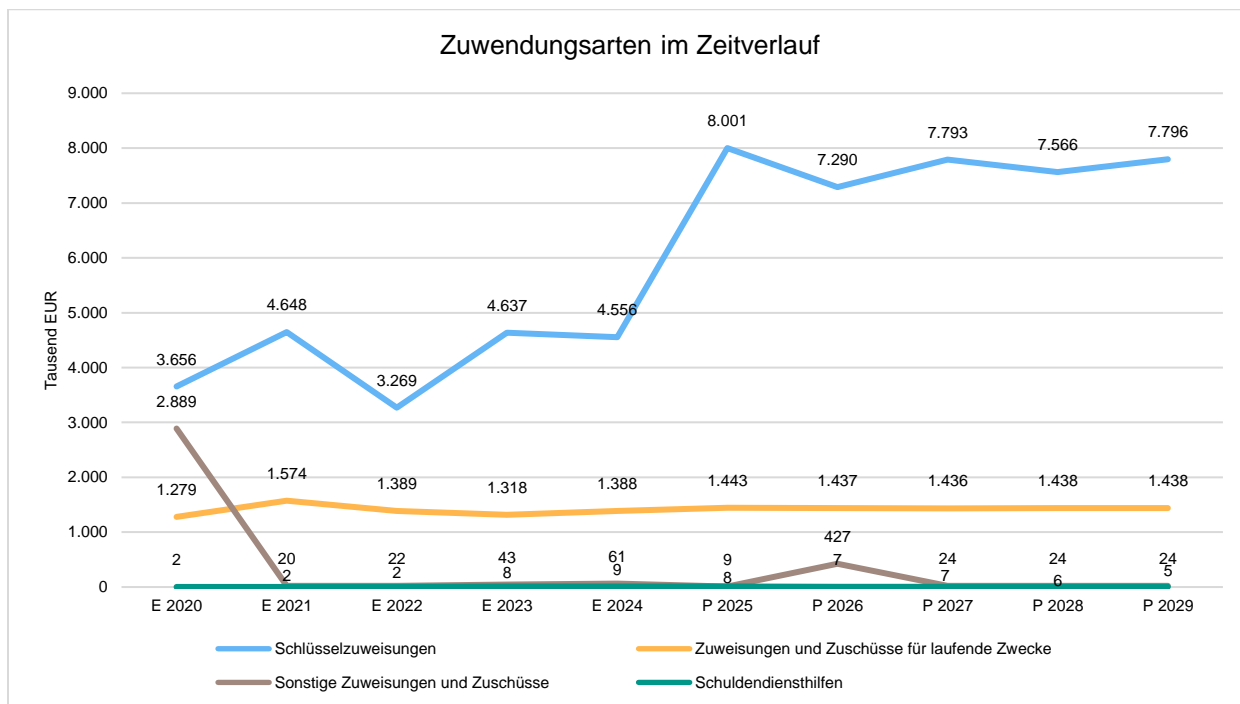
1.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.718.136,25	10.158.441	10.026.066	10.118.512	9.851.214	10.066.609
davon Schlüsselzuweisungen	4.555.503,00	8.000.937	7.290.036	7.792.865	7.566.250	7.795.804
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.387.783,90	1.442.700	1.436.810	1.435.810	1.438.310	1.438.310
davon Schuldendiensthilfen	9.214,85	8.332	7.451	6.570	5.688	4.807
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	705.001,89	697.472	864.606	859.268	816.966	803.688
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	60.632,61	9.000	427.163	24.000	24.000	24.000



(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.

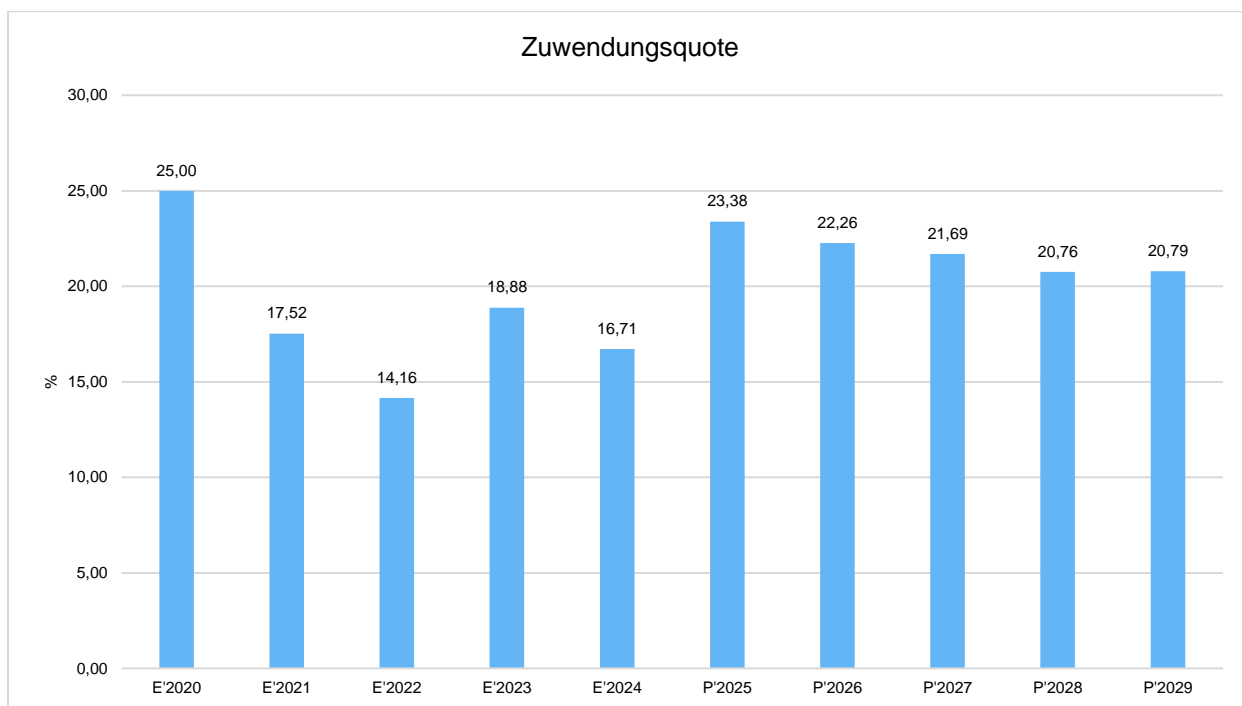
Die Schlüsselzuweisungen sind an die Finanzkraft einer Kommune gekoppelt, die in der Rückbetrachtung ihrer Berechnung, die Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2024 und 1. Halbjahres 2025 berücksichtigt. Durch



die sich leicht positiv entwickelten Gewerbesteuereinnahmen steigt die Finanzkraft einerseits und es sinkt dadurch die Höhe der Schlüsselzuweisungen andererseits. Die Veränderung von 2025 nach 2026 beträgt rund 710.000 Euro.

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.331.905	1.352.100	1.368.000	↗	1.368.000	1.368.000	1.368.000



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 2026 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. Aktuell befinden sich die Satzung über die Kostenerstattung bei gebührenpflichtigen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ober-Ramstadt in der Neukalkulation.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>FB I - Fachbereich I</i>	280.395	322.750	337.500	↗	328.150	328.750	332.150
1104 - Zentrale Dienste	990	750	750	→	750	750	750
1206 - Forstwirtschaft	279.405	322.000	336.750	↗	327.400	328.000	331.400
<i>FB II - Fachbereich II</i>	161.222	174.850	167.750	↘	167.750	187.750	187.750
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	12.354	0	0	→	--	--	--
2201 - Soziale Angelegenheiten	27.421	28.000	0	↘	0	0	--
2302 - Kinderbetreuung	116.887	142.750	163.250	↗	163.250	183.250	183.250
2303 - Familienbad	4.560	4.100	4.500	↗	4.500	4.500	4.500
<i>FB III - Fachbereich III</i>	473.841	473.904	639.550	↗	639.674	647.603	645.683
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	449.647	453.322	618.847	↗	618.847	626.647	629.133
3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze	4.697	4.032	4.153	↗	4.277	4.406	--
3205 - Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	18.947	16.000	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>	5.491	6.000	6.000	→	6.000	6.000	6.000
8000 - Wasserversorgung	5.491	6.000	6.000	→	6.000	6.000	6.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	920.949	977.504	1.150.800	↗	1.141.574	1.170.103	1.171.583

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

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>BM - Fachbereich Bürgermeister</i>	6.135	200	200	→	200	200	200
0102 - Ortsgericht und Schiedsamt	20	100	100	→	100	100	100
0505 - Kulturpflege und Sportförderung	6.115	100	100	→	100	100	100
<i>FB I - Fachbereich I</i>	17.555	31.550	23.300	↘	24.300	25.300	26.300
1106 - Personenstandswesen	16.840	16.000	15.000	↘	16.000	17.000	18.000
1205 - Grundstücksverkehr	475	350	600	↗	600	600	600
1301 - Stadtbücherei	--	15.000	7.500	↘	7.500	7.500	7.500
1402 - Finanzwirtschaft	240	200	200	→	200	200	200
<i>FB II - Fachbereich II</i>	786.332	853.550	965.800	↗	964.800	985.300	985.300
2103 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	151.342	338.500	350.000	↗	350.000	350.000	350.000



	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	26.913	0	0	→	--	--	--
2105 - Meldewesen	144.342	110.000	120.000	↗	120.000	120.000	120.000
2107 - Brandschutz	31.978	12.800	22.800	↗	22.800	22.800	22.800
2108 - Friedhofs- und Bestattungswesen	176.292	156.250	172.000	↗	171.000	171.500	171.500
2301 - Allgemeine Jugendarbeit	100	--	--		--	--	--
2302 - Kinderbetreuung	122.458	91.000	156.000	↗	156.000	176.000	176.000
2303 - Familienbad	132.907	145.000	145.000	→	145.000	145.000	145.000
FB III - Fachbereich III	62.324	45.430	45.450	→	45.470	40.900	41.260
3101 - Städtebauliche Planung	400	--	--		--	--	--
3102 - Bauordnung	2.813	2.000	2.000	→	2.000	2.000	2.000
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	55.840	34.550	34.550	→	34.550	34.550	35.760
3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze	--	5.380	5.400	→	5.420	850	--
3205 - Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	3.270	3.500	3.500	→	3.500	3.500	3.500
FB III W/K - Fachbereich III W/K	4.393.345	5.669.195	5.889.210	↗	5.889.210	5.889.210	5.889.210
7000 - Abwasserbeseitigung	2.767.807	3.413.945	3.571.200	↗	3.571.200	3.571.200	3.571.200
8000 - Wasserversorgung	1.625.538	2.255.250	2.318.010	↗	2.318.010	2.318.010	2.318.010
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.265.691	6.599.925	6.923.960	↗	6.923.980	6.940.910	6.942.270

1.3.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

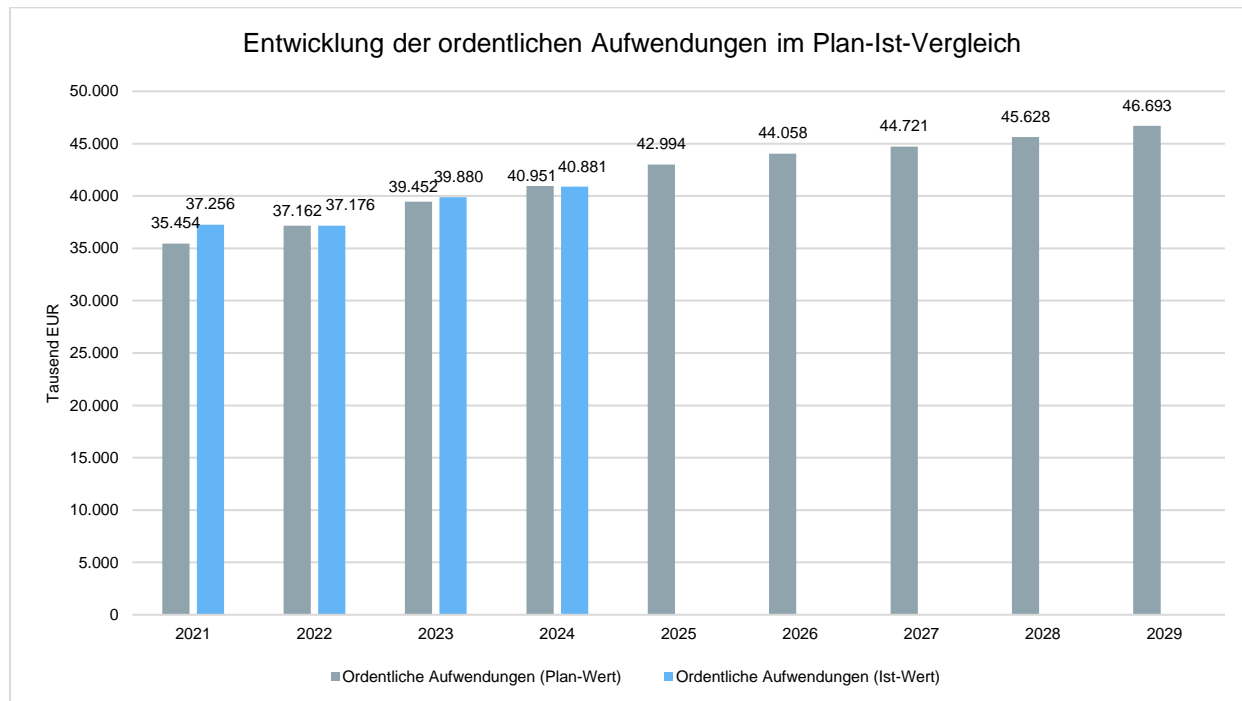
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	825.291,12	796.776	419.140	420.190	431.240	407.220
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45.349,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Transferleistungen	696.064,09	717.017	743.700	768.732	793.764	816.293
Sonstige ordentliche Erträge	484.685,34	737.249	468.318	468.439	468.540	468.392
Finanzerträge	119.329,67	90.895	93.229	94.712	96.746	98.729
Außerordentliche Erträge	155.983,79	1.304.550	77.550	71.550	65.550	64.500
Summe sonstige Ertragsarten	2.326.703,83	3.666.487	1.821.937	1.843.623	1.875.840	1.875.134

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



1.4 Aufwendungen

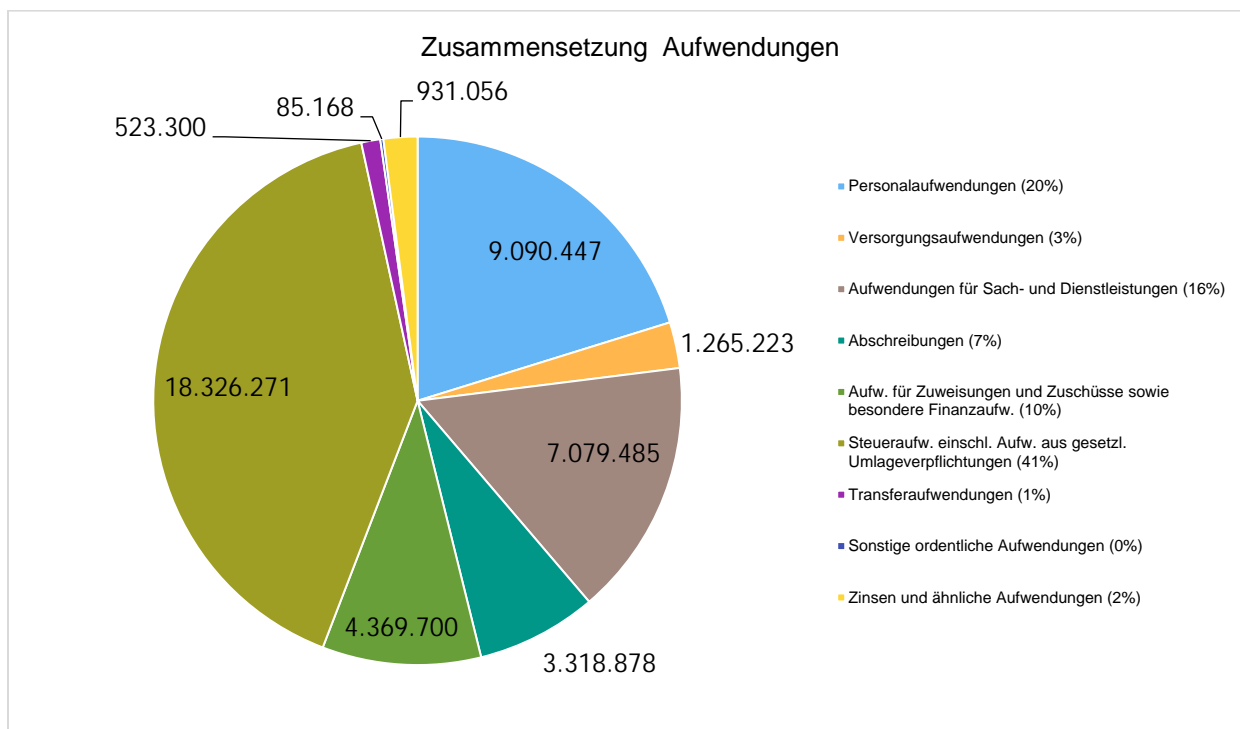
Die Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Aufwendungen in Relation zum entsprechenden Planansatz.



Die Summe aller Aufwendungen im Planungsjahr 2026 beläuft sich auf 44.989.528 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	9.090.447	20,21
Versorgungsaufwendungen	1.265.223	2,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079.485	15,74
Abschreibungen	3.318.878	7,38
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.369.700	9,71
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.326.271	40,73
Transferaufwendungen	523.300	1,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.168	0,19
Ordentliche Aufwendungen	44.058.472	97,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	931.056	2,07
Summe	44.989.528	100,00

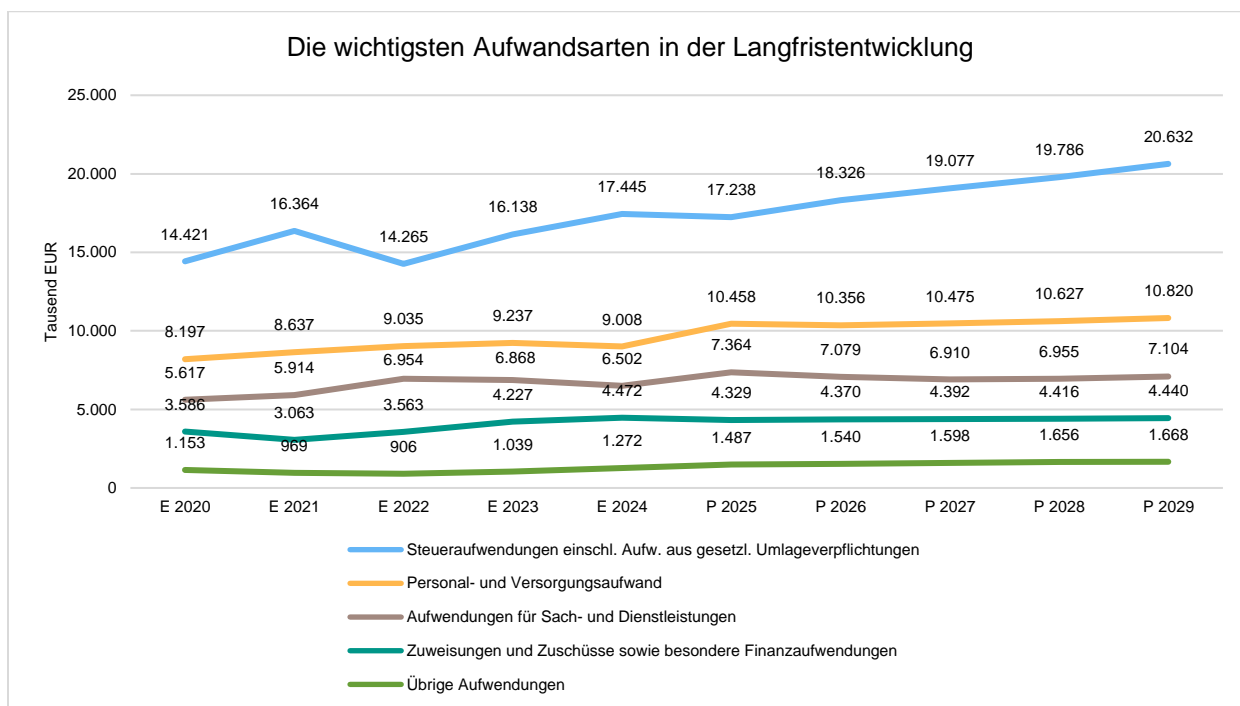
**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 43.903.233 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planungsjahr um 1.086.295,04 Euro auf 44.989.528 Euro.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	8.185.566	8.792.536	9.090.447	↗	9.269.998	9.457.041	9.643.622
Versorgungsaufwendungen	822.308	1.665.229	1.265.223	↘	1.204.593	1.169.536	1.176.814
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501.594	7.364.486	7.079.485	↘	6.909.722	6.954.623	7.103.531
Abschreibungen	3.002.950	3.026.595	3.318.878	↗	3.258.965	3.235.879	3.088.643
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.472.324	4.329.150	4.369.700	→	4.392.320	4.416.317	4.440.481
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.445.099	17.238.310	18.326.271	↗	19.076.727	19.785.949	20.632.131
Transferaufwendungen	471.596	500.300	523.300	↗	523.300	523.300	523.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.139	77.780	85.168	↗	85.168	85.118	84.432
Ordentliche Aufwendungen	40.881.297	42.994.386	44.058.472	↗	44.720.792	45.627.763	46.692.954
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	817.306	908.847	931.056	↗	989.676	1.047.223	1.060.604
Außerordentliche Aufwendungen	3.600	--	--		--	--	--
Summe	41.702.203	43.903.233	44.989.528	↗	45.710.468	46.674.986	47.753.558



1.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalentgelte	6.795.129	7.330.126	7.515.212	7.666.226	7.820.259	7.977.373
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.365.469	1.440.741	1.548.397	1.579.475	1.611.174	1.643.508
Sonstige Personalaufwendungen	24.968	21.669	26.838	24.298	25.607	22.741
Summe Personalaufwendungen	8.185.566	8.792.536	9.090.447	9.269.998	9.457.041	9.643.622
Versorgungsaufwendungen	822.308	1.665.229	1.265.223	1.204.593	1.169.536	1.176.814

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 das 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 gegenüber Vorjahr um 0,30 Stellenanteile gesunken ist, steigen die Personalkosten an, da zwischenzeitlich fast eine 100%ige Stellenbesetzung erreicht wurde. Bei den Personalkosten im Planjahr sind einzelne Veränderungen, die den Erläuterungen zum Stellenplan zu entnehmen sind, ebenso berücksichtigt, wie die Tarifierhöhung von 2,8 % für alle TVöD-Beschäftigten ab dem 01.05.2026.

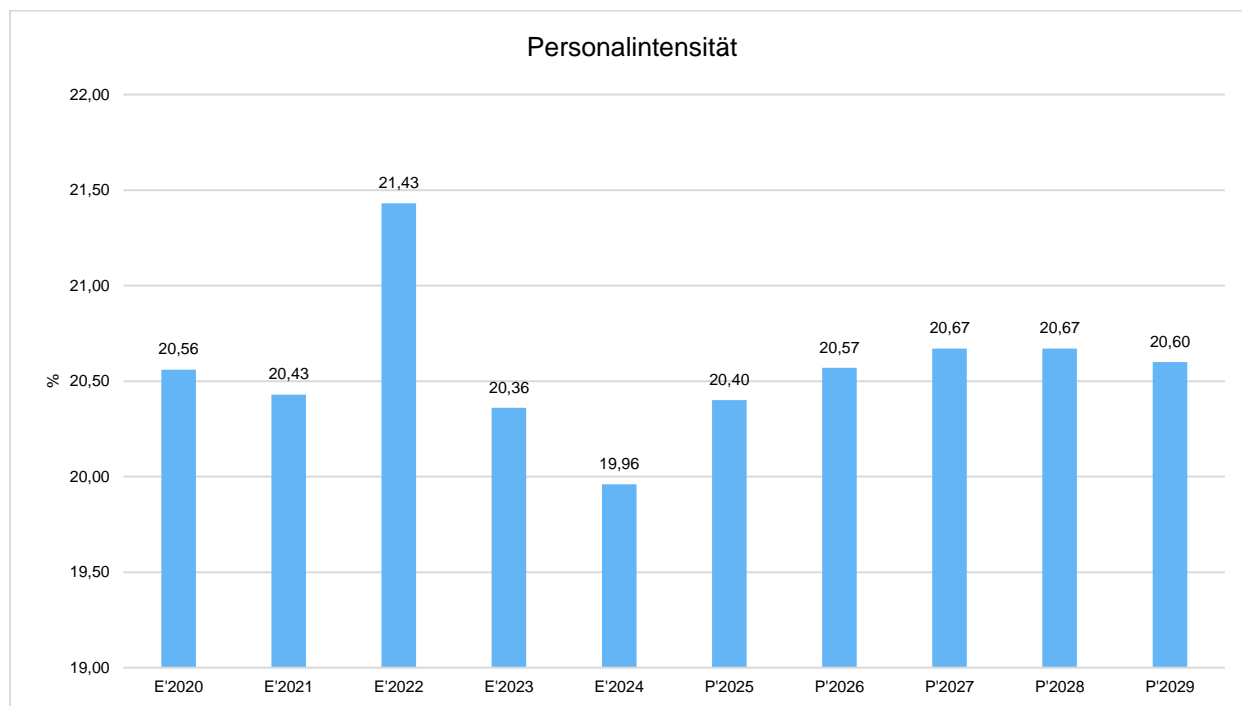
Nach der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Kommunen u.a. gesetzlich verpflichtet, für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen Rückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. Bei der 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. Nach der in 2025 gesetzlichen Erhöhung der Versorgungsaufwendungen, wurden diese im Planjahr und den Folgejahren auf einen Durchschnitt von 1,2 Mio./€ von der Versorgungskasse berechnet und festgesetzt.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Material, Vorprodukte, Verbrauchsmittel, sonst. Materialaufwand	655.982,93	668.261	660.236
Energiekosten (Gas, Heizung, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	1.433.419,38	1.434.506	1.625.994
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandsetzungen	252.486,33	282.841	318.516
Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	66.554,71	75.039	78.010
Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	255.422,17	412.550	214.557
Fremdinstandhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen ua.	2.421.928,68	2.772.751	2.454.936
Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen	277.101,63	322.576	404.260
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	340.481,32	529.543	382.258
Sonstige Aufwendungen, Sicherheitsdienste	23.375,45	54.130	40.335



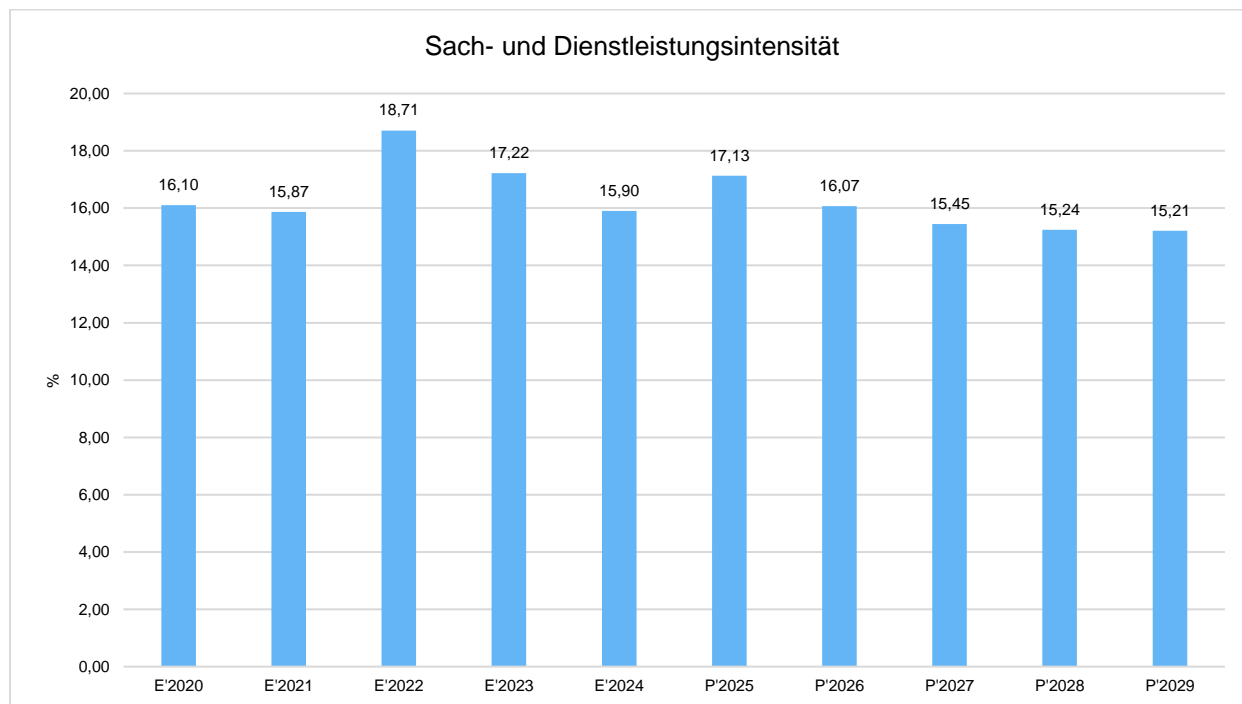
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Porto, Telefon- und Datenübertragungskosten, Zeitschriften	268.352,77	271.178	304.423
Amtliche Bekanntmachungen	--	0	500
Verfügungsmittel, Gästebewirtung, Öffentlichkeitsarbeit	47.697,48	35.335	46.315
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	67.925,67	74.068	99.954
Aufwendungen für Kommunikation und Softwarepflege	58.164,80	87.851	75.263
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	319.087,62	336.757	364.372
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.613,07	7.100	9.556
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501.594,01	7.364.486	7.079.485

Die Planansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden in fast allen Bereichen geprüft und kritisch hinterfragt. Mit der Einschätzung von „Notwendigem“ und „Leistbarem“ wurden die Ansätze unter Einbeziehung, gesetzlicher, rechtlicher und vertraglicher Verpflichtungen beplant. Eine weitere Reduktion ist keinesfalls mehr möglich. 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

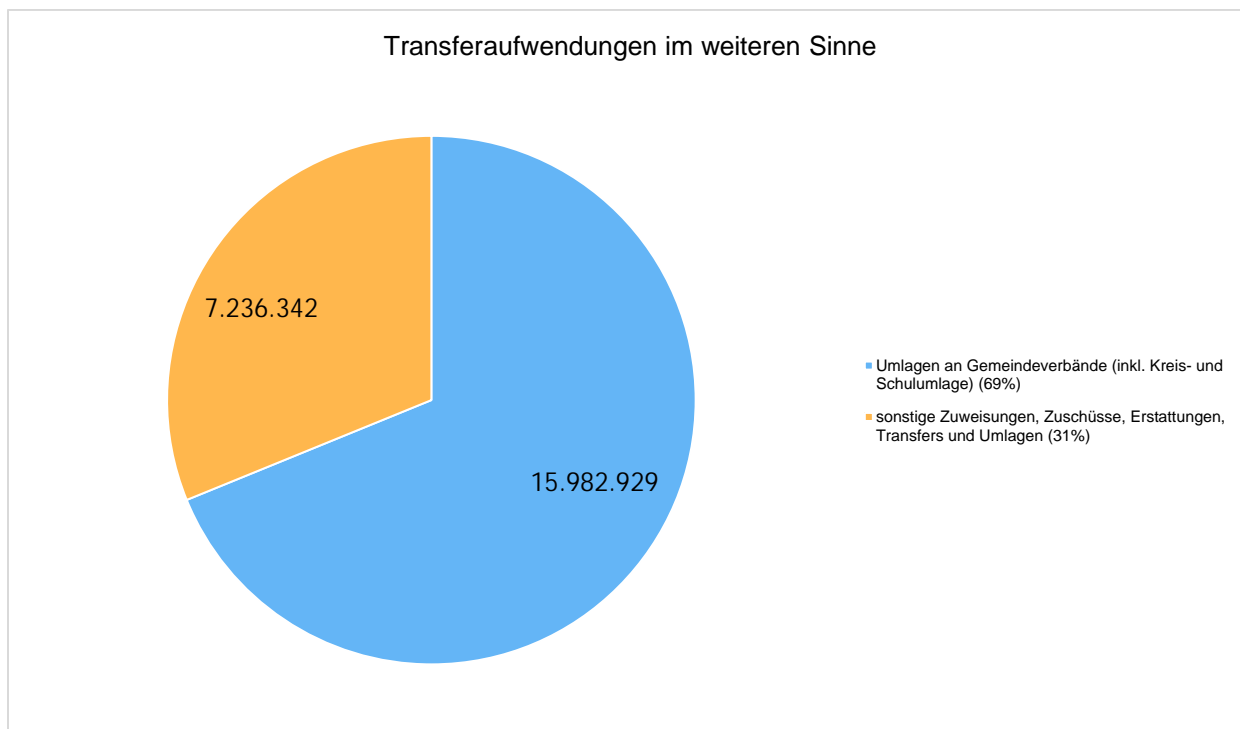
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	15.330.590,16	14.998.168	15.982.929	16.683.854	17.367.809	18.189.314
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.058.428,22	7.069.592	7.236.342	7.308.493	7.357.757	7.406.598
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	22.389.018,38	22.067.760	23.219.271	23.992.347	24.725.566	25.595.912

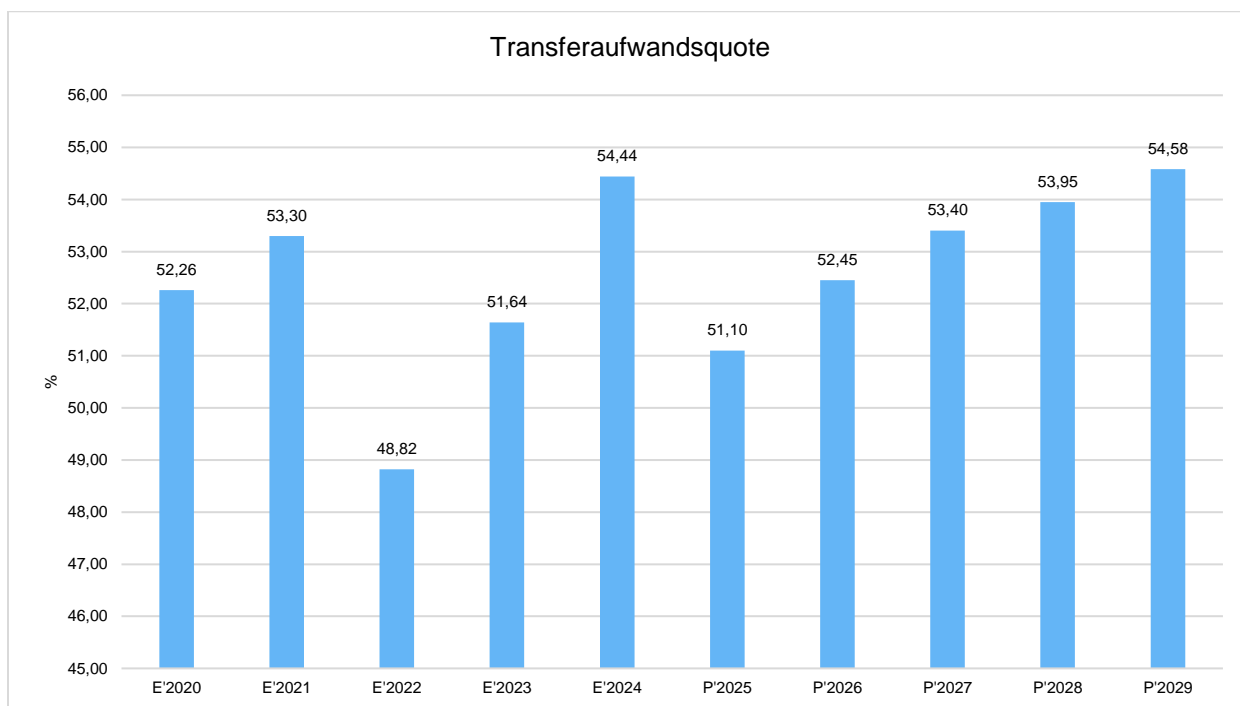
Bereits am 24.09.2025 wurden den Kommunen die vorläufigen Zahlen aus der Trendberechnung zum KFA über die Gemeindeschlüsselzuweisungen und die Höhe der Kreisumlagegrundlage mitgeteilt. Mit Schreiben vom 17.11.2025 wurde uns eine Neuberechnung der Kreisumlagegrundlage mitgeteilt (s. Erläuterungen bei Punkt 1.2.5). Die leichte Reduzierung (Verringerung) bei der Kreisumlagegrundlage führt bei der Berechnung der künftigen Kreis- und Schulumlage zu einer geringfügigen Entlastung gegenüber dem eingebrachten Haushaltsplanentwurf.

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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



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

Im Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>BM - Fachbereich Bürgermeister</i>	66.320,37	54.600	49.600
0101 - Verwaltungssteuerung	80,00	100	100
0505 - Kulturpflege und Sportförderung	57.840,37	54.500	47.000
0506 - Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	8.100,00	0	2.500
0507 - Öffentlichkeitsarbeit	300,00	--	--
<i>FB I - Fachbereich I</i>	13.560,00	6.000	20.000
1102 - Personalmanagement	300,00	--	--
1401 - Finanzwesen	13.260,00	6.000	20.000
<i>FB II - Fachbereich II</i>	4.383.852,31	4.258.600	4.292.700
2103 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.522,59	75.500	75.600
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	21.305,00	0	0
2105 - Meldewesen	5.746,44	5.500	5.500
2107 - Brandschutz	4.229,63	1.000	1.000
2301 - Allgemeine Jugendarbeit	4.566,73	5.600	5.600
2302 - Kinderbetreuung	4.275.481,92	4.171.000	4.205.000
<i>FB III - Fachbereich III</i>	8.478,65	9.950	7.400
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.400,00	5.400	5.400
3303 - Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege	51,15	1.500	2.000
3304 - Flurbereinigung	3.027,50	3.050	0
<i>FB III W/K - Fachbereich III W/K</i>	112,50	0	0
8000 - Wasserversorgung	112,50	0	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	4.472.323,83	4.329.150	4.369.700



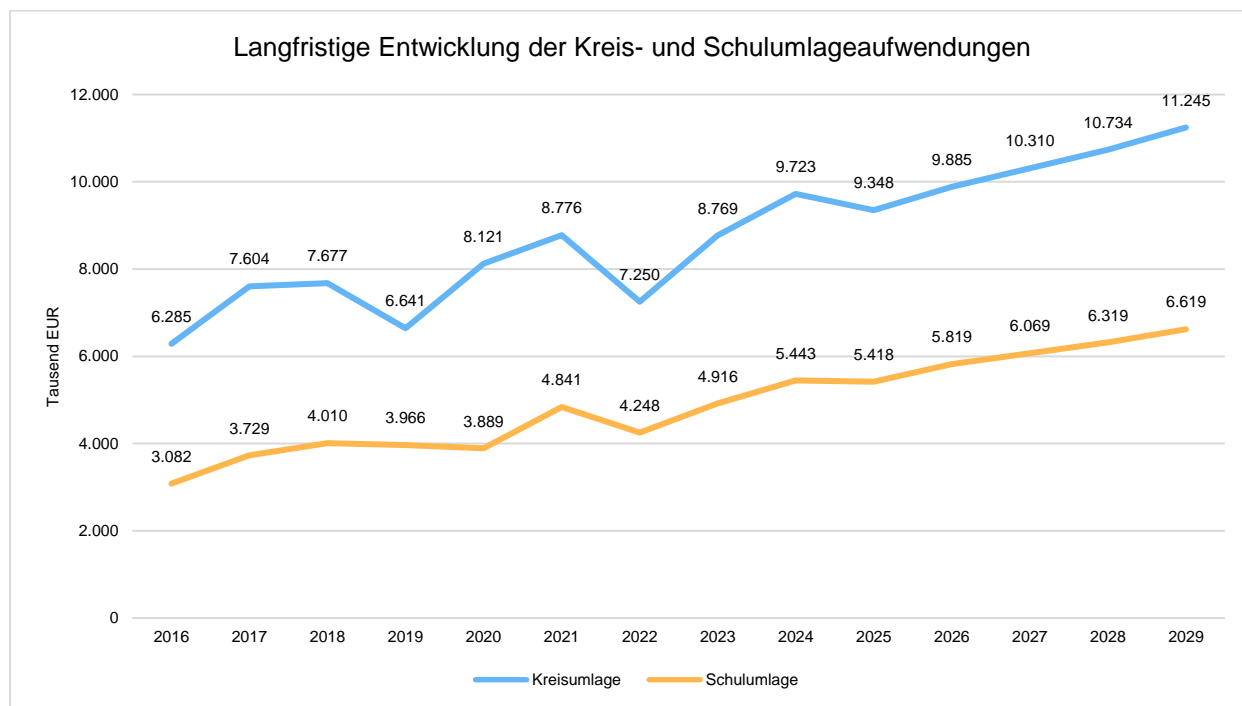
Keine wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den Zuschüssen. Selbst die in der Vergangenheit stets schwankenden Zuschusshöhen an Einrichtungsträger im Bereich der Kinderbetreuung können zwischenzeitlich verlässlicher berechnet und geplant werden.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.445.098,95	17.238.310	18.326.271	19.076.727	19.785.949	20.632.131
davon Kreisumlage	9.723.231,00	9.348.242	9.885.211	10.310.121	10.734.128	11.244.719
davon Schulumlage	5.442.929,00	5.417.549	5.818.894	6.069.016	6.318.607	6.619.164
davon Gewerbesteuerumlage	258.075,96	366.667	441.667	483.333	500.000	516.667
davon Heimatumlage	160.375,79	227.857	274.464	300.357	310.714	321.071



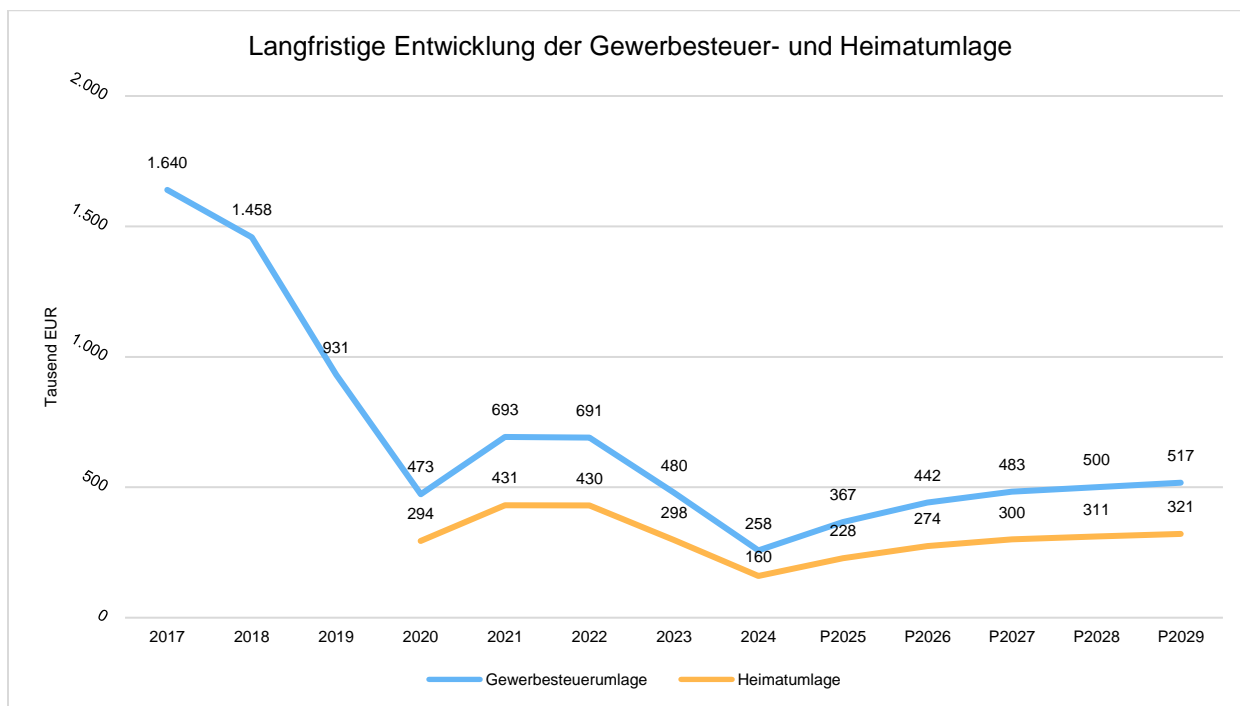
Die Kreis- und Schulumlage berechnet sich nach der Kreisumlagegrundlage in Höhe von 26.173.508 Euro. Aus den vom Landkreis festgesetzten Hebesätze (Kreisumlage = 37,768 % und bei der Schulumlage = 22,232%) errechnet sich der von der Stadt Ober-Ramstadt abzuführende Anteil.

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 60,00 % % wird durchgängig bis 2029 angenommen. Hier verweisen wir auf unsere Ausführungen unter den Punkten 1.2.5 und 1.4.3. Eine Fortschreibung erfolgt allerdings bei der Kreisumlagegrundlage, so dass perspektivisch mit einer ansteigenden Kreis- und Schulumlage zu rechnen sein wird.



Gewerbsteuerumlage und Heimatumlage

Die Gewerbe- 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.



Von den eingenommenen Gewerbesteuern sind jeweils Anteile an Bund/Land in Form der Gewerbe- und Heimatumlage abzuführen. Die Vervielfältiger sind seit Jahren unverändert und liegen bei der

Gewerbsteuerumlage =	14,50% (Bund)	20,50 (Land)	%	= 35,00 %
Heimatumlage =	-	21,75 (Land)	%	= 21,75 %
Summe				= 56,75 %

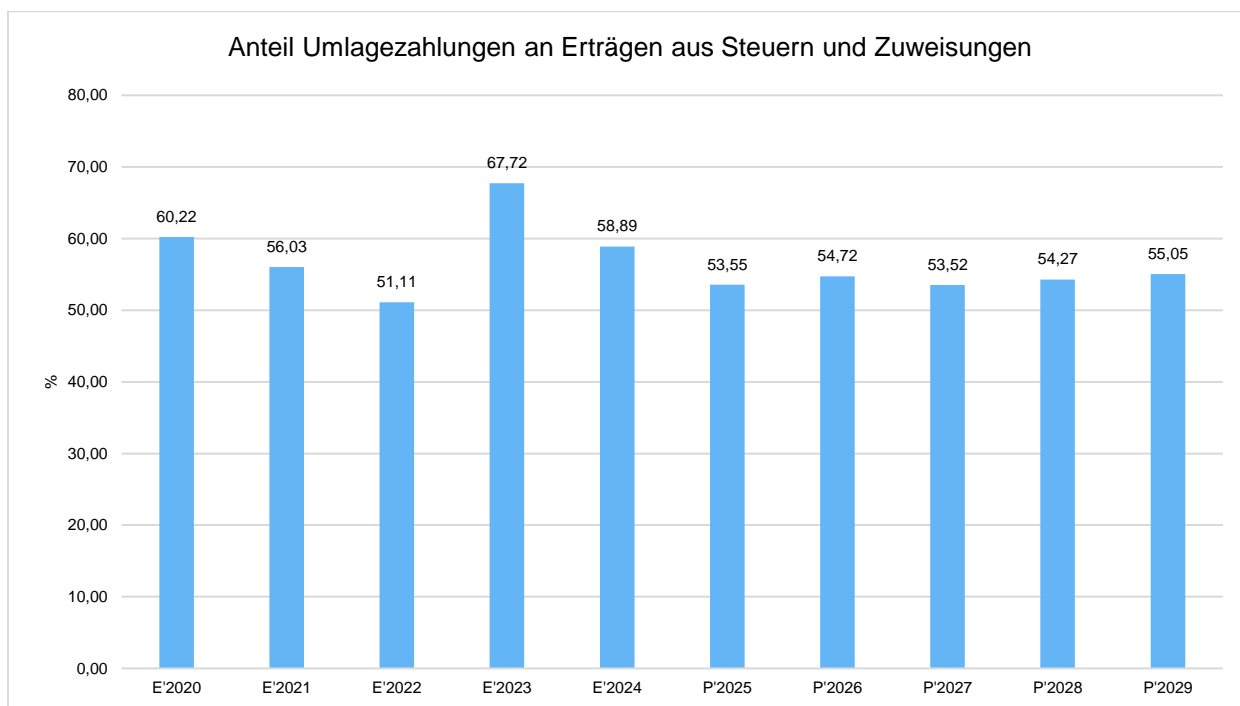
Zur Berechnung der Umlagen ist folgende Formel heranzuziehen:

Steueraufkommen ./ Hebesatz x Vervielfältiger = Umlagen
1.000.000 Euro ./ 420 x 56,75 = 135.119,05 Euro (13,5 % des Aufkommens)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	83.212,84	58.867	88.435	80.577	80.207	80.207
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.240.004,84	2.471.368	2.714.196	2.715.893	2.745.356	2.670.586
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	117.636,54	102.512	121.131	118.121	111.641	93.640
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.620,62	370.848	395.116	344.374	298.675	244.212
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	152.475,30	23.000	0	0	0	0
Abschreibungen	3.002.950,14	3.026.595	3.318.878	3.258.965	3.235.879	3.088.643

Die Abschreibungen verteilen sich auf die Fachbereichsstrukturen wie folgt:

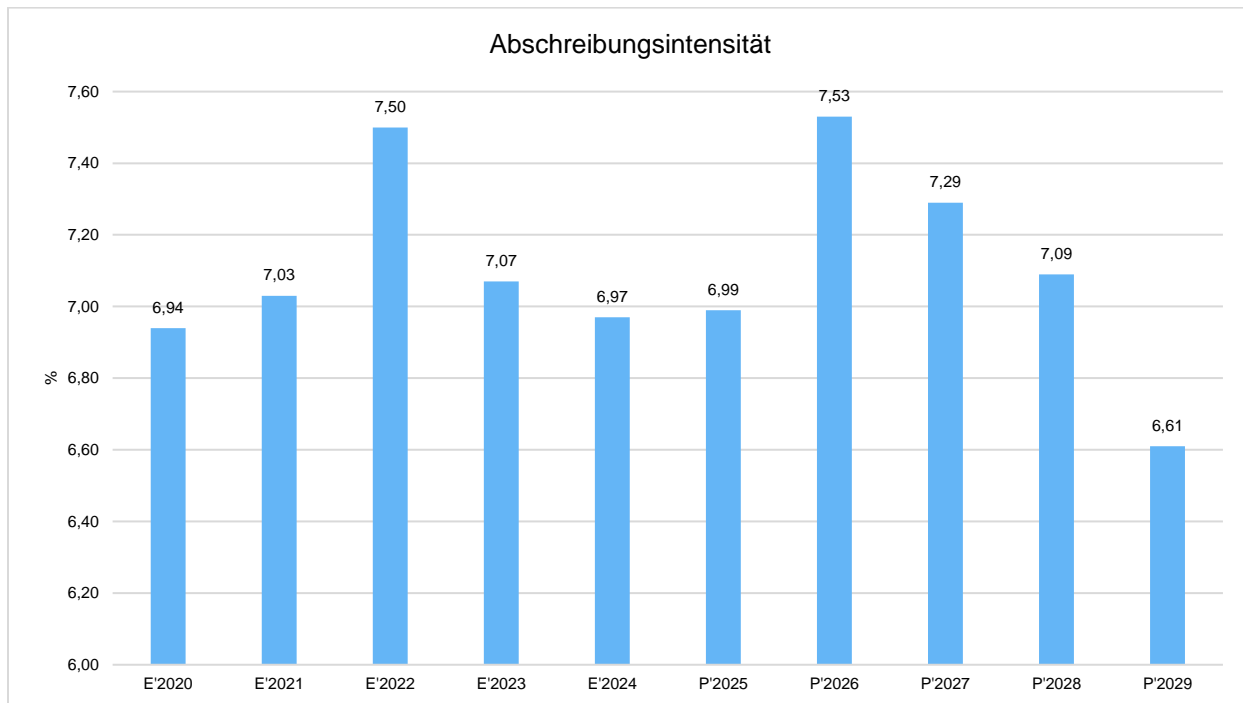
Verwaltungssteuerung	5.564 Euro
Fachbereich 1	72.666 Euro
Fachbereich 2.1	567.267 Euro
Fachbereich 2.2	131.331 Euro
Fachbereich 3	1.455.089 Euro
Fachbereich 4	193.767 Euro
Fachbereich 3 W/K	953.074 Euro

Aufgrund des vorliegenden Jahresabschlusses und der rechtzeitigen Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2026 konnten die Ist-Abschreibungen 2024 mit den Erkenntnissen der in 2025 fertiggestellten und in Betrieb genommenen Anlagen hochgerechnet werden. Im Gesamtüberblick ergeben sich für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 3.318.878 Euro (2024 = 3.002.950 Euro / 2025 = 3.026.595 Euro). Der Zuwachs von rund 300.000 Euro ist im Wesentlichen der Fertigstellung des Bürgerhauses/Feuerwehr Rohrbach geschuldet.



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 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>FB I - Fachbereich I</i>	598.230,32	596.433	564.115
1402 - Finanzwirtschaft	598.230,32	596.433	564.115
<i>FB II - Fachbereich II</i>	3.622,50	3.393	3.163
2303 - Familienbad	3.622,50	3.393	3.163
<i>FB III - Fachbereich III</i>	40.666,64	134.483	201.710
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	24.141,10	88.209	158.059
3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze	16.525,54	46.273	43.651
<i>FB III W/K - Fachbereich III W/K</i>	173.819,73	173.680	161.316
7000 - Abwasserbeseitigung	149.945,87	143.299	133.149
8000 - Wasserversorgung	23.873,86	30.381	28.167
<i>FB IV - Fachbereich IV</i>	966,96	859	752
4200 - Fuhrpark	845,02	751	657
4300 - Maschinen und Geräte	121,94	108	95
Summe: GH - Gesamthaushalt	817.306,15	908.847	931.056

Da die Darlehen größtenteils der Finanzwirtschaft zugeordnet werden, steigen in diesem Bereich die Zinsaufwendungen. Soweit Darlehen einer Maßnahme direkt zugeordnet werden können, werden die Zinsen auch im jeweiligen Produkt verbucht. Der Anstieg im Fachbereich 3 basiert auf den Darlehen, das ausschließlich zur Finanzierung der Investitionsausgaben für das Bürgerhaus/Feuerwehr Rohrbach aufgenommen wurde.



1.5 Ergebnis

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

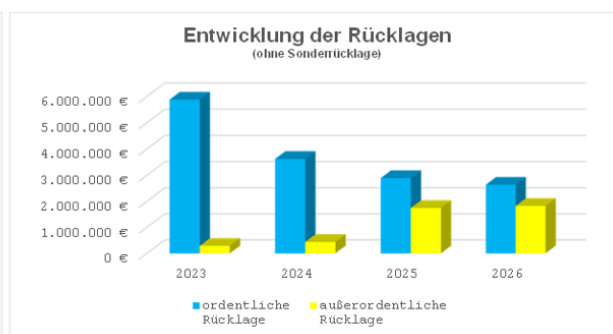
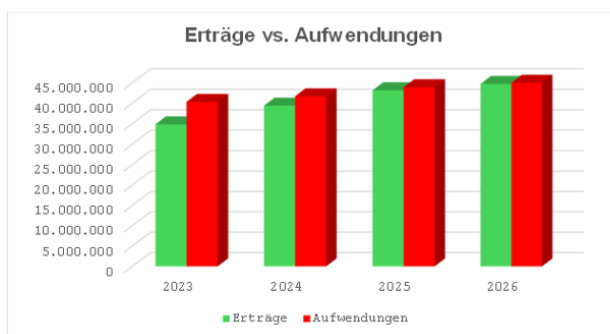
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	583.093	85.960	497.134
Finanzergebnis	-837.828	-817.952	-19.875
Ordentliches Ergebnis	-254.734	-731.993	477.259
Außerordentliches Ergebnis	77.550	1.304.550	-1.227.000
Jahresergebnis	-177.184	572.557	-749.741

Der Haushaltsfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 254.734 Euro kann durch Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Der Finanzplanungserlass räumt auch für das Jahr 2026 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 Finanzplanungserlasses 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 2026 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 31.12.2024 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

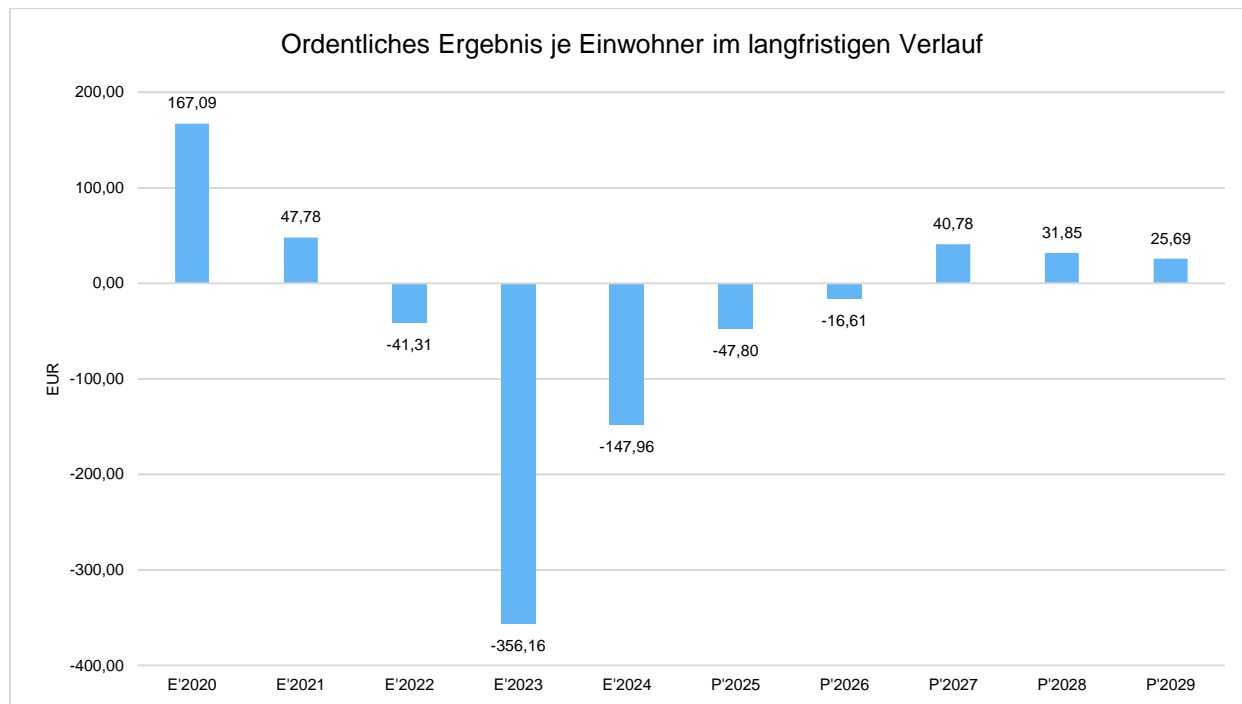
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-1.571.406,17	85.960	583.093	1.521.394	1.440.660	1.357.802
Finanzergebnis	-697.976,48	-817.952	-837.828	-894.963	-950.477	-961.875
Ordentliches Ergebnis	-2.269.382,65	-731.993	-254.734	626.431	490.183	395.927
Außerordentliches Ergebnis	152.384,21	1.304.550	77.550	71.550	65.550	64.500
Jahresergebnis	-2.116.998,44	572.557	-177.184	697.981	555.733	460.427



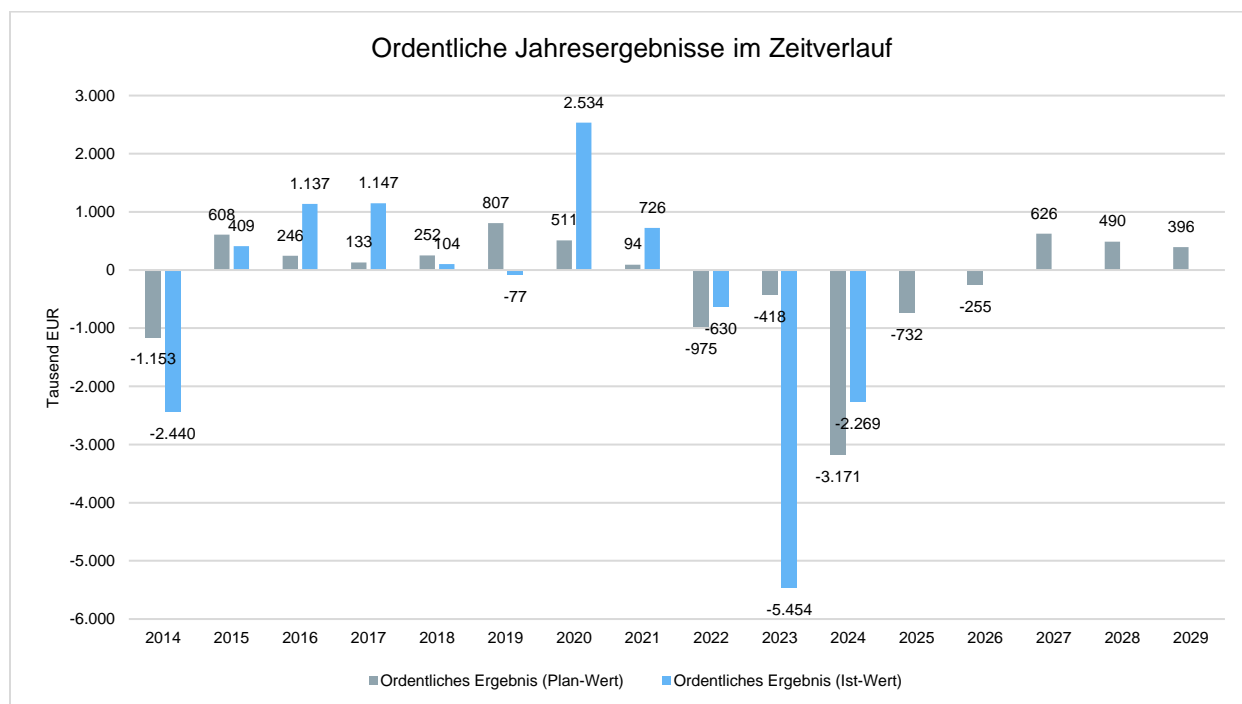
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Ordentliche Ergebnis (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge abzüglich Gesamtbeitrag 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.857.738	42.458.319	35.970.209
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.523.248	40.254.672	38.644.491
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.490	2.203.646	-2.674.282
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.309	3.157.545	2.875.634
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.379.489	6.588.016	9.532.586
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.673.180	-3.430.471	-6.656.952
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.338.689	-1.226.825	-9.331.234
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	3.400.000	9.400.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.845.659	1.743.543	1.436.658
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.154.341	1.656.457	7.963.342
34	Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-184.348	429.632	-1.367.892
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	3.622.213
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	2.678.619
37	Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	--	943.594
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-184.348	429.632	-424.297

1.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

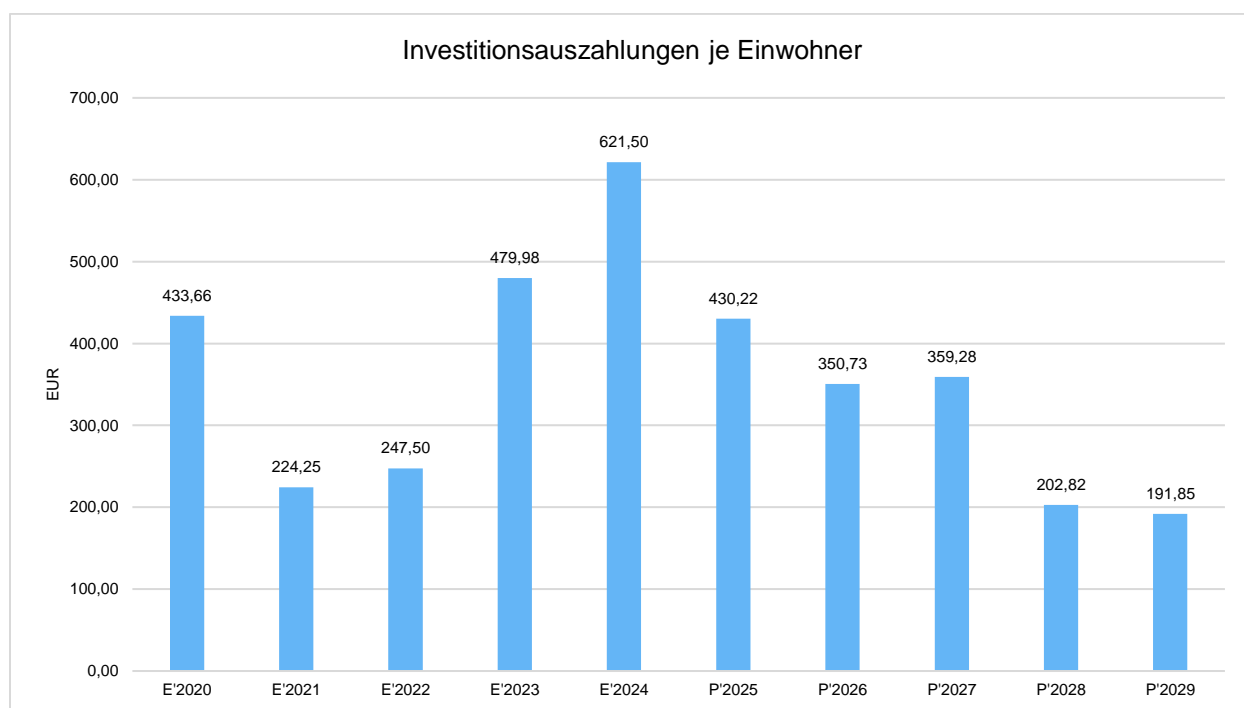
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.342.950,96	1.851.667	630.415	167.667	177.667	317.667
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	526.506,48	1.300.000	70.000	65.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	6.176,30	5.878	5.894	5.910	5.926	5.943
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.633,74	3.157.545	706.309	238.577	243.593	383.610
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.051.776,20	3.625.000	3.190.000	3.795.000	1.190.000	332.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.919.518,67	1.792.000	1.115.000	1.340.000	1.520.000	960.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.268,33	1.098.040	991.540	367.240	393.500	1.647.500



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	166.022,86	72.976	82.949	17.449	17.449	17.449
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.532.586,06	6.588.016	5.379.489	5.519.689	3.120.949	2.956.949
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.656.952,32	-3.430.471	-4.673.180	-5.281.112	-2.877.356	-2.573.339

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



**Investitionen im Überblick (Auszahlungen > 100.000 EURO)**

	Plan 2026
<i>Gesamthaushalt</i>	<i>3.495.000</i>
IN2107/040 - MTF Rohrbach	130.000
IN2302/031 - Zuschuss Kitasanierung an AWO	200.000
IN2302/036 - Kita Rohrbach Investitionszuschuss	130.000
IN3201/064 - Schloßstraße, Ausweichbucht für Busverkehr	150.000
IN7410/052 - Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	150.000
IN7410/053 - Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)	300.000
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
IN7410/063 - Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Am Küchler	155.000
IN8410/006 - Neuer Hochbehälter O-R	1.500.000

Investitionszuschüsse im Überblick

	Plan 2026
<i>Gesamthaushalt</i>	<i>587.748</i>
IN1301/005 - Zuschuss Stadtbücherei (Land)	5.000
IN2107/036 - Zuschuss Land STLF 20-V/6 Rohrbach	55.000
IN2107/047 - Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000
IN2107/056 - Zuschuss MTF Rohrbach	4.248
IN2302/035 - Zuschuss Starke Teams	14.500
IN3101/006 - Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	17.000
IN3103/108 - Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000
IN3201/059 - Zuschuss LADADI Straßenbau Schloßstraße K133	100.000
IN3201/061 - Zusch. Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.	20.000
IN3201/063 - Zusch. Straßenbau Pragelatostraße K133	100.000
IN3204/009 - Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000
IN7200/001 - Erstattung Abwasserbeiträge	15.000
IN7420/002 - Erstattungen Kanalhausanschlüsse	50.000
IN8200/001 - Erstattung Wasserbeiträge	10.000
IN8590/002 - Erstattungen Wasserhausanschlüsse	50.000



1.6.2 Finanzierungstätigkeit

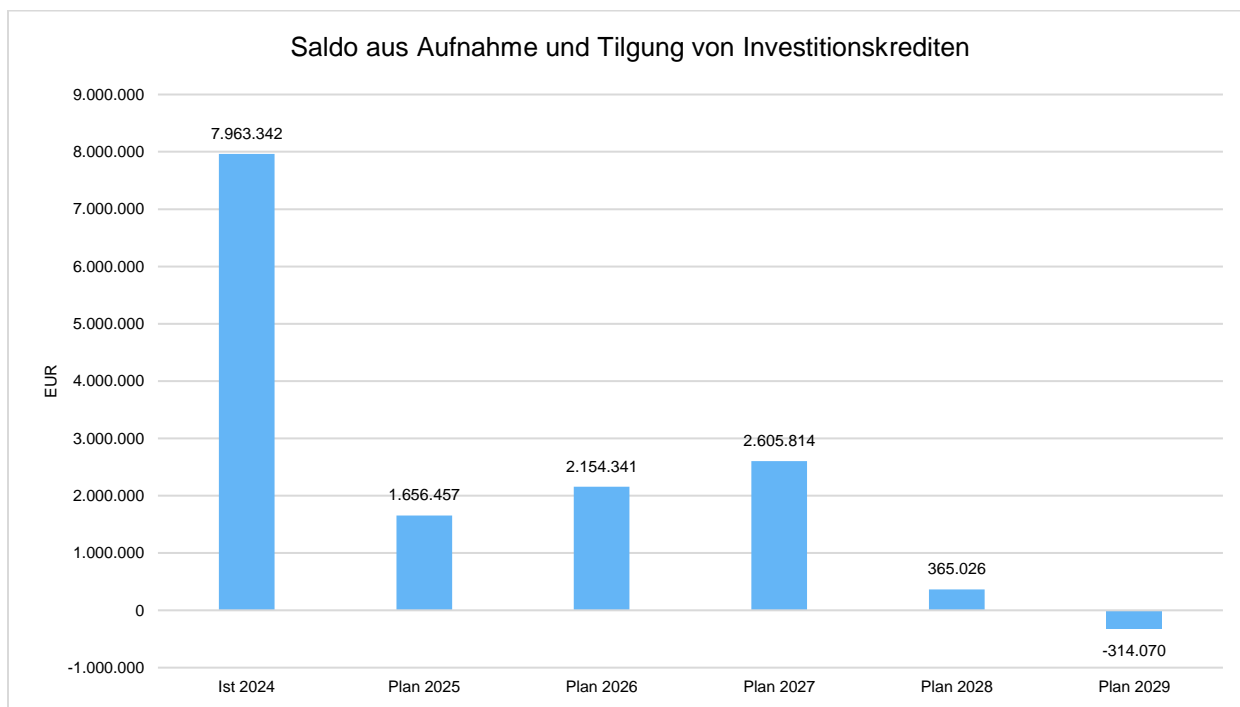
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.400.000,00	3.400.000	4.000.000	4.500.000	2.400.000	1.800.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.436.658,01	1.743.543	1.845.659	1.894.186	2.034.974	2.114.070
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.963.341,99	1.656.457	2.154.341	2.605.814	365.026	-314.070

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, insbesondere für übertragene Haushaltsausgabereste, die aufgrund einer ausgelösten Bestellung mit entsprechender Mittelreservierung im Finanzhaushalt 2025 verbucht wurden, kann aus der Kreditermächtigung 2025 ein noch aufzunehmender Darlehensbetrag in Höhe von voraussichtlich 3.400.000 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.

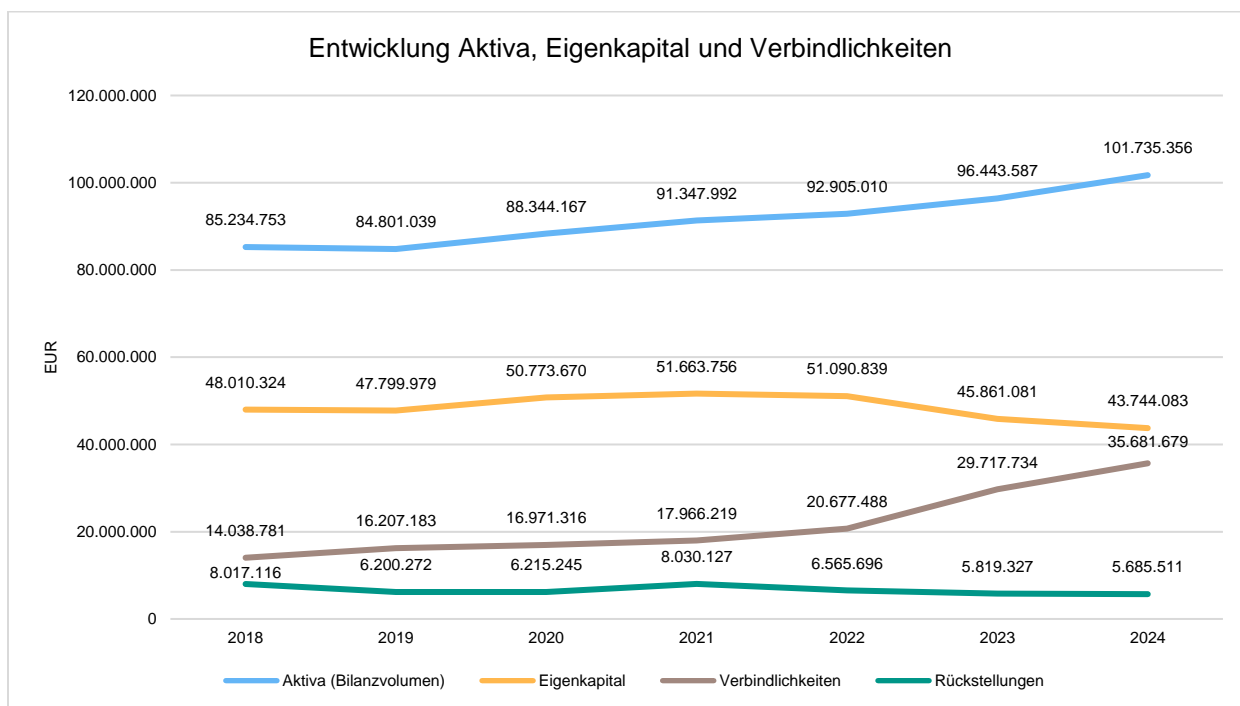
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	91.347.992	92.905.010	96.443.587	101.735.356
1 - Eigenkapital	51.663.756	51.090.839	45.861.081	43.744.083
1.1 - davon Nettoposition	39.428.903	39.428.903	39.428.903	39.428.903
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	12.234.853	11.661.936	6.432.178	4.315.180
2 - Sonderposten	12.023.940	12.903.977	13.403.340	14.941.433
3 - Rückstellungen	8.030.127	6.565.696	5.819.327	5.685.511
4 - Verbindlichkeiten	17.966.219	20.677.488	29.717.734	35.681.679
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.663.950	1.667.010	1.642.105	1.682.650

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

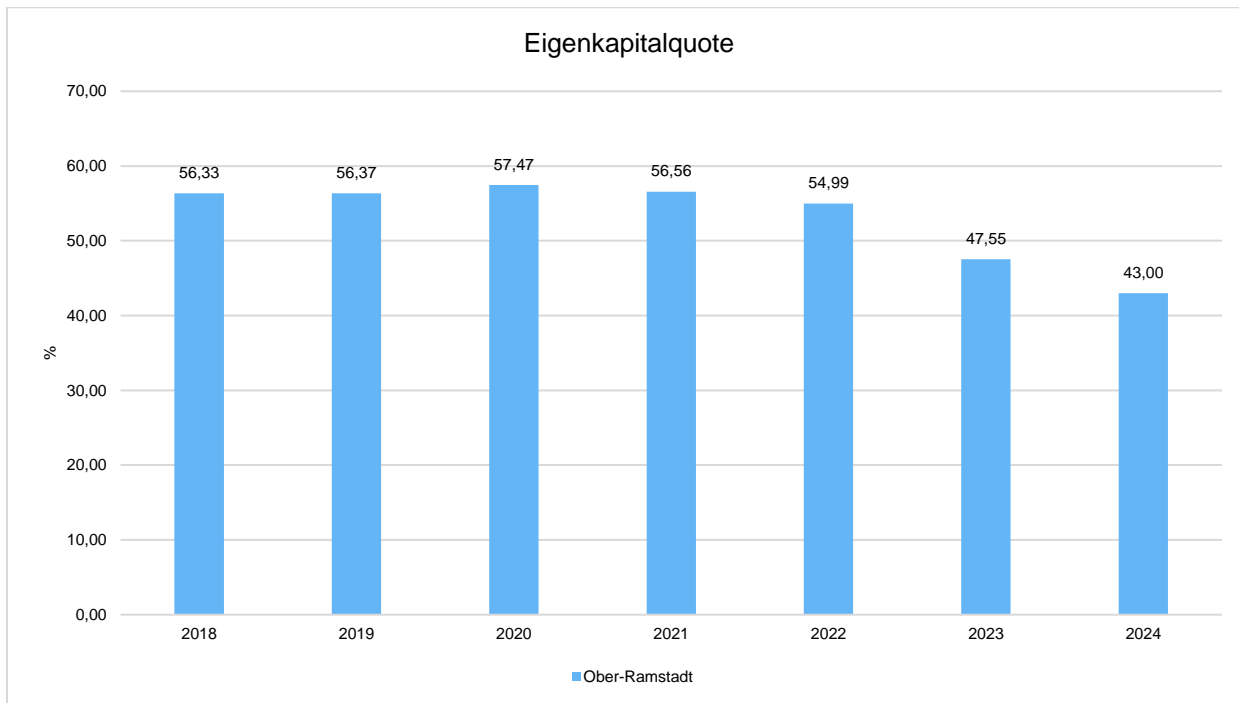
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





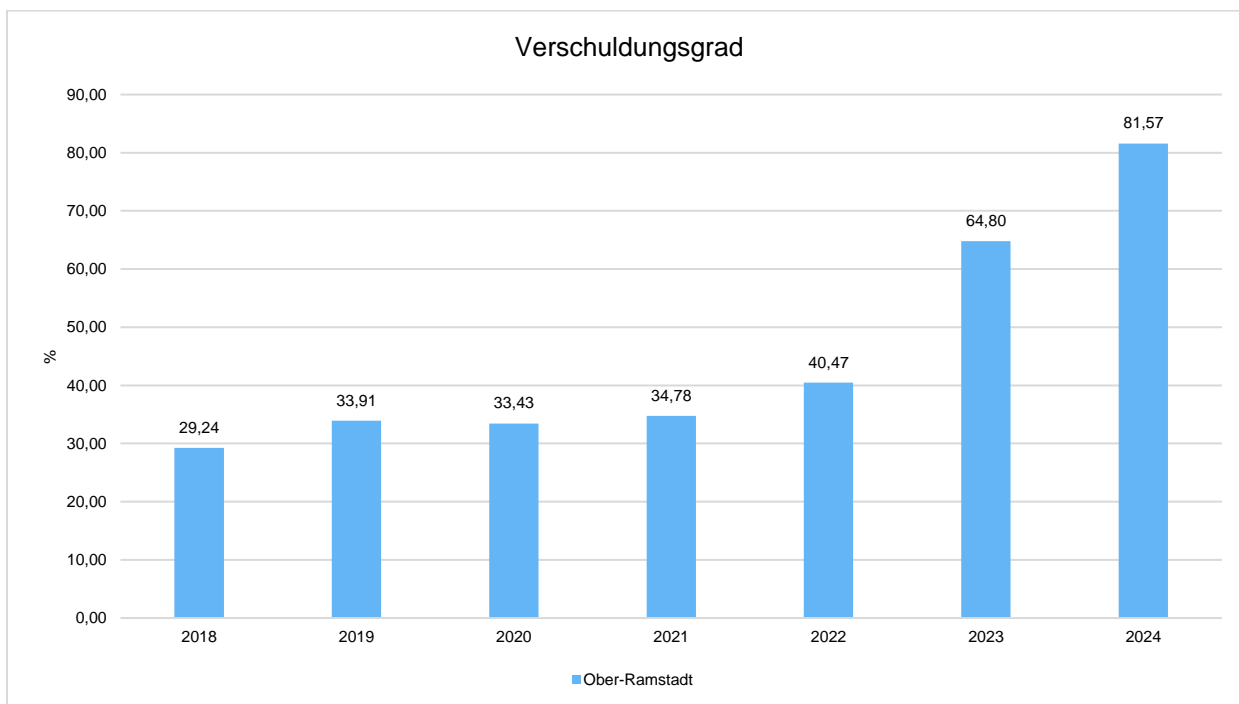
Eigenkapitalquote

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

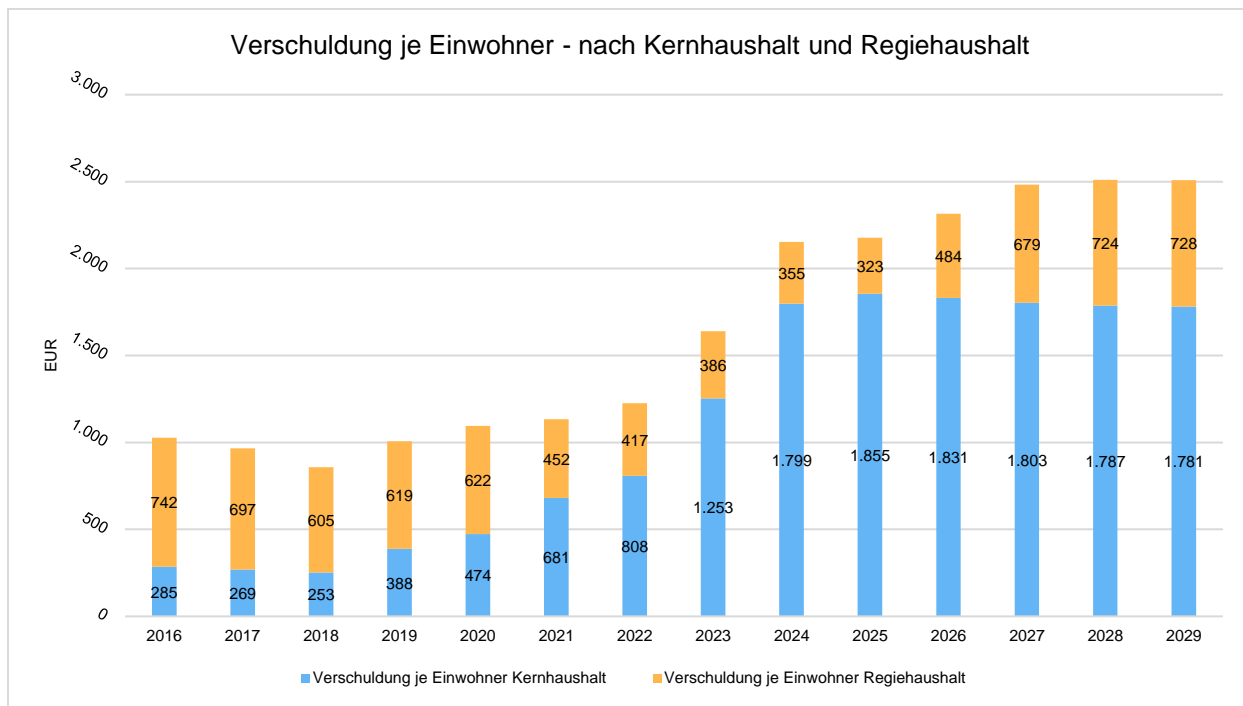
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz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





Verschuldung je Einwohner

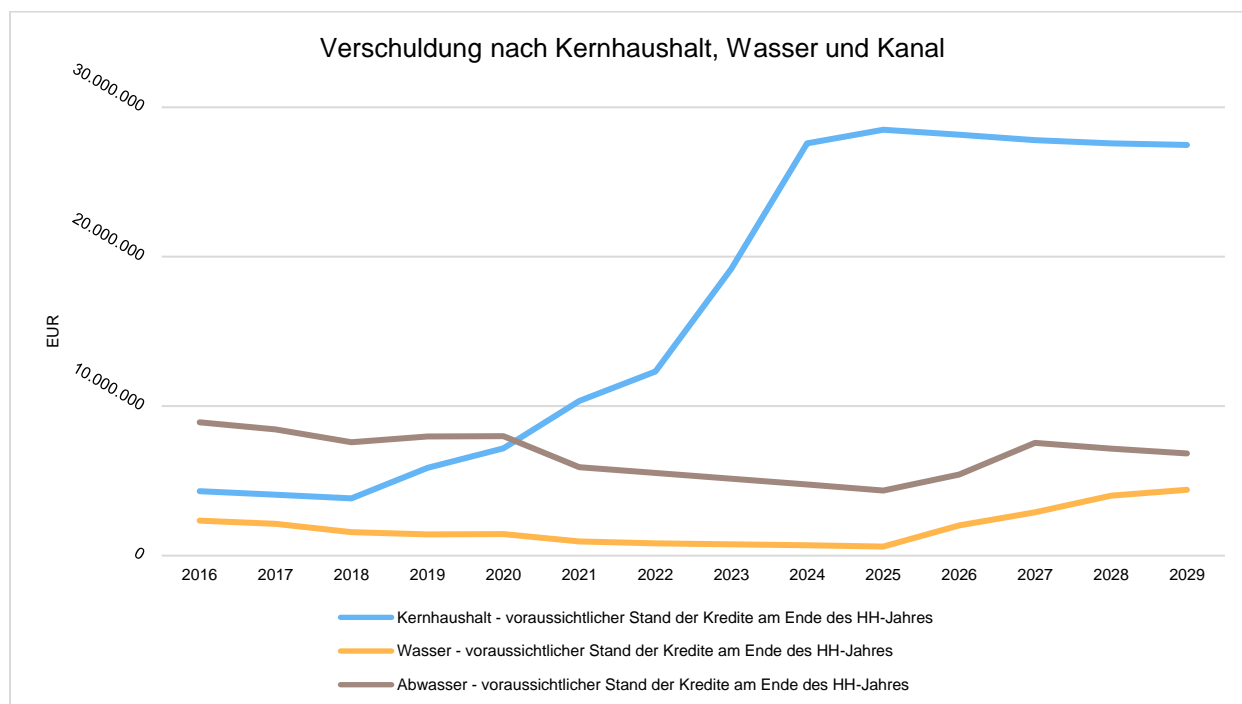
Aufgrund der Sondertilgungen aus Mitteln der Hessenkasse im Haushaltsjahr 2020 konnte der Anstieg des Verschuldungsgrades je Einwohner im Haushaltsjahr 2021 abgedämpft werden.



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

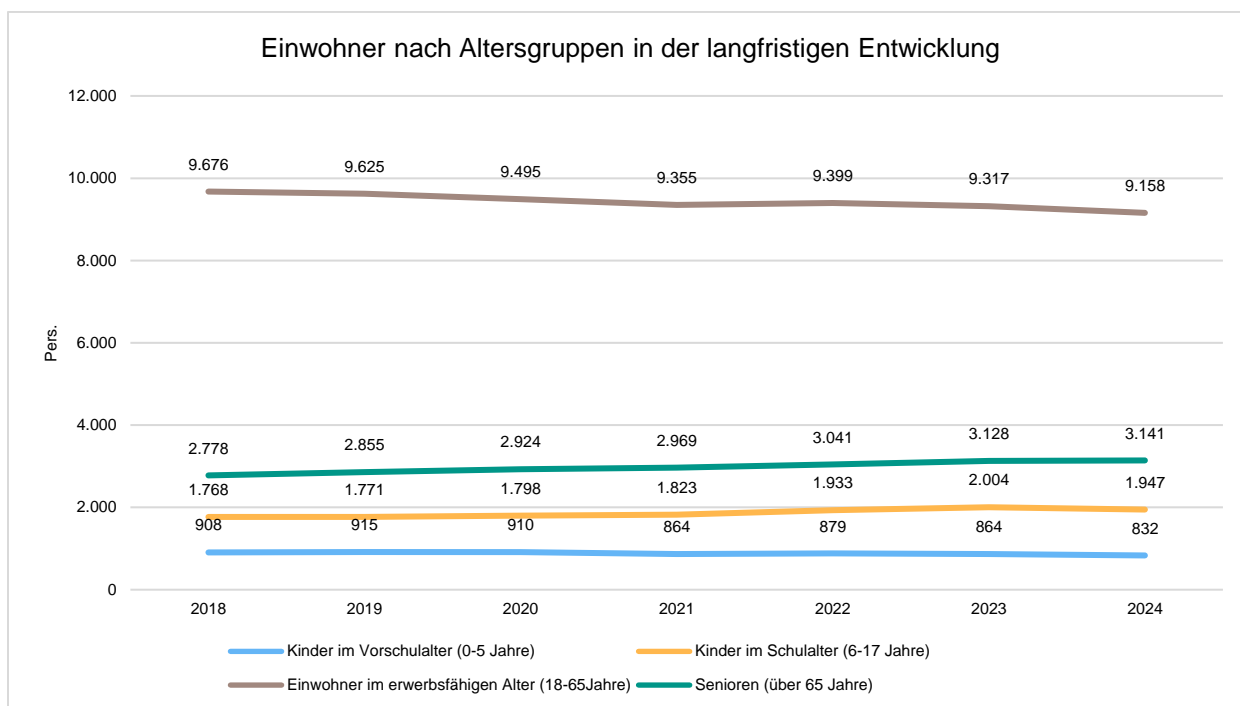
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet. Hier handelt es sich um die Daten aus der Bevölkerungsstatistik des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum 31.12.2024

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	15.166	15.200	15.252	15.313	15.338
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	910	864	879	864	832
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	422	413	410	414	385
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	488	451	469	450	447
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.798	1.823	1.933	2.004	1.947
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.495	9.355	9.399	9.317	9.158
Senioren (über 65 Jahre)	2.924	2.969	3.041	3.128	3.141



Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



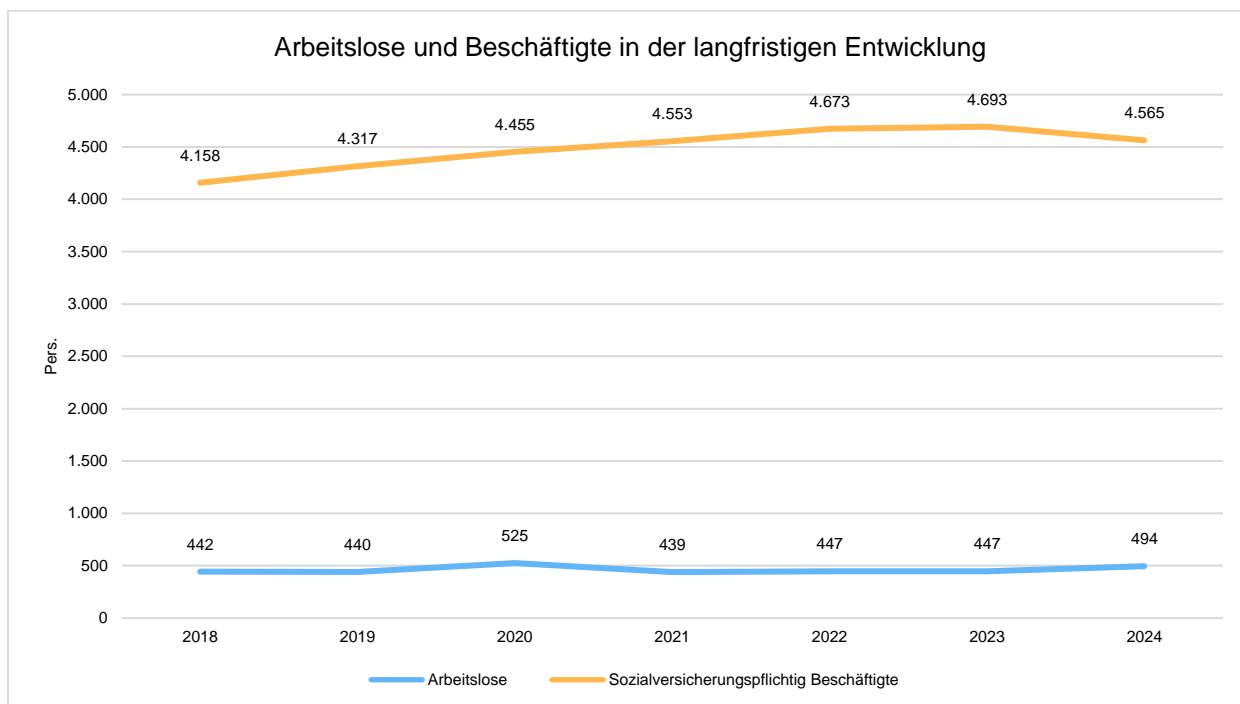
1.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

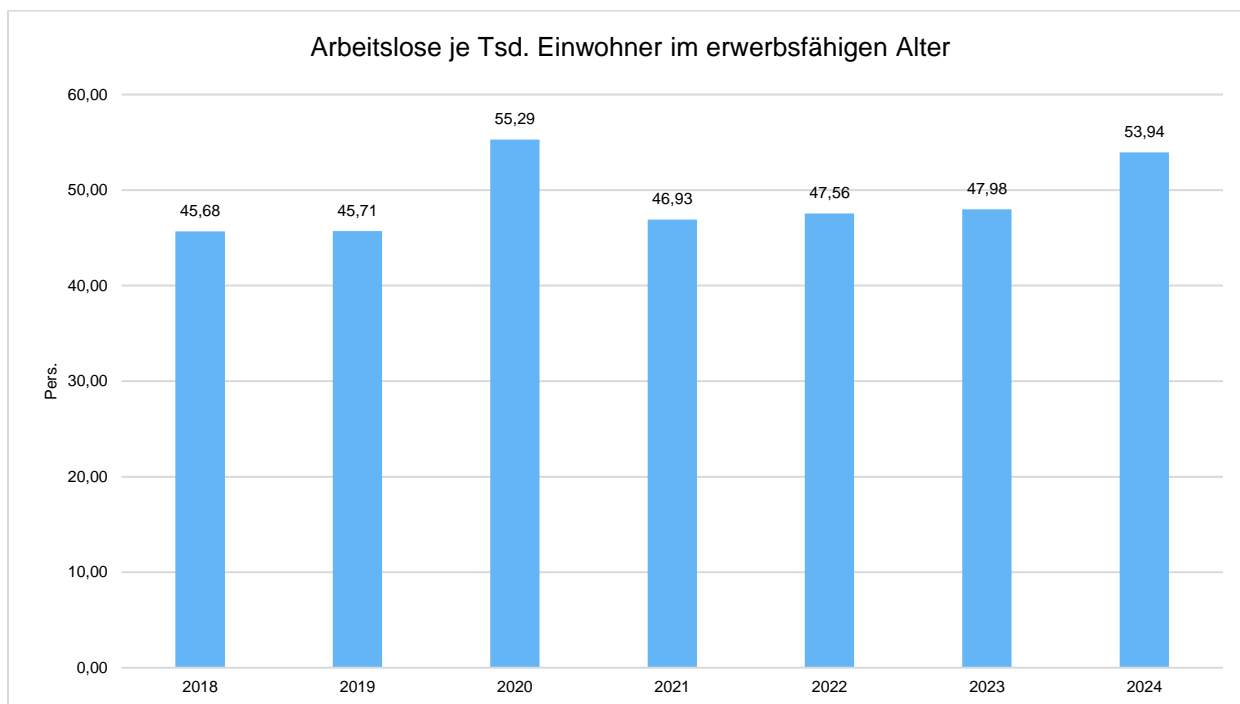
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	525	439	447	447	494
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	45	50	49	51	51
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	113	84	71	78	93
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.455	4.553	4.673	4.693	4.565

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



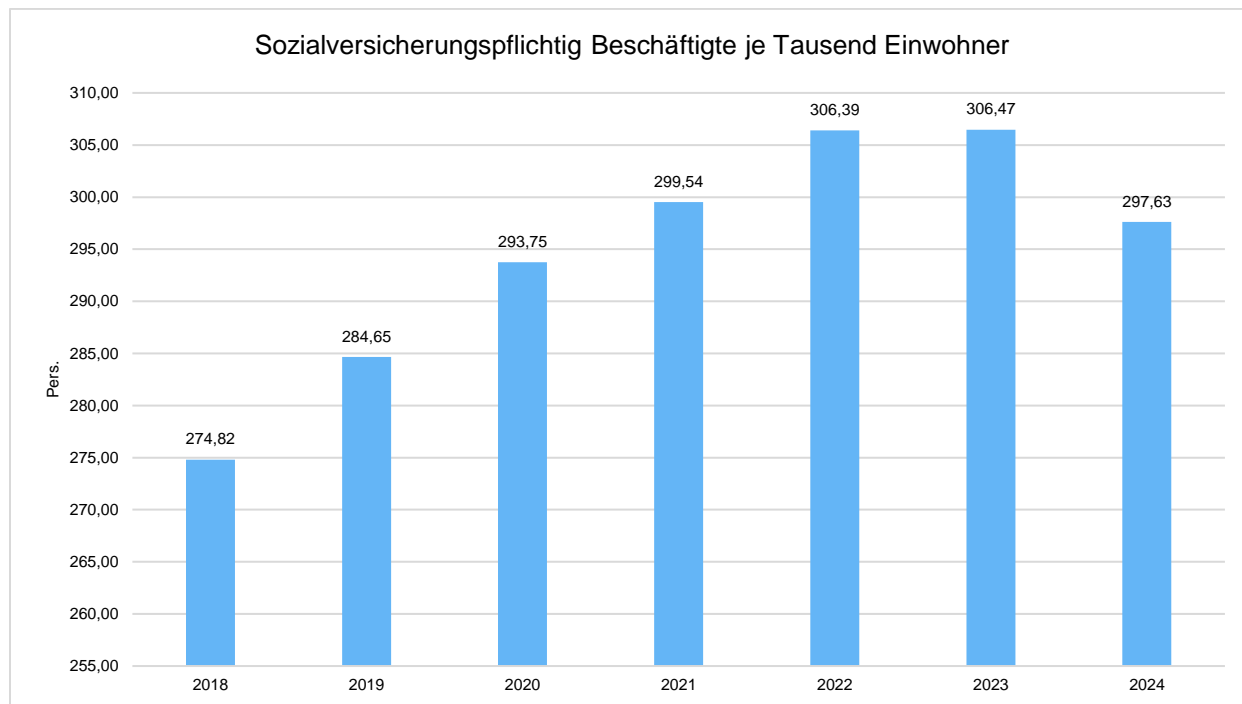
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



1.9 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-) Haushalt 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.

1.9.1 Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen

		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand
PB01	Innere Verwaltung	615.821	5.775.837	1.641.668	6.077.801	450.266	5.053.046
111	Verwaltungssteuerung und -service	615.821	5.775.837	1.641.668	6.077.801	450.266	5.053.046
PB02	Sicherheit und Ordnung	616.415	2.262.546	590.933	2.171.704	470.881	1.776.621
121	Statistik und Wahlen	0	58.630	8.000	29.120	15.786	26.479
122	Ordnungsangelegenheiten	510.350	1.411.281	492.827	1.430.679	339.939	990.648



		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand
126	Brandschutz	106.065	788.904	90.106	704.174	114.471	753.898
127	Rettungsdienst	--	2.000	--	2.000	400	3.561
128	Katastrophenschutz	--	1.731	--	5.731	285	2.035
PB03	<i>Schulträgeraufgaben</i>	--	51.381	--	40.028	--	74.638
211	Grundschulen	--	35.000	--	30.000	--	63.182
221	Sonderschulen	--	16.381	--	10.028	--	11.457
PB04	<i>Kultur und Wissenschaft</i>	70.053	459.945	44.014	363.043	20.860	331.739
252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	34.536	66.521	1.526	61.530	7.818	63.276
272	Büchereien	24.533	224.228	43.370	164.310	1.459	128.081
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.984	169.196	-882	137.203	11.583	140.382
PB05	<i>Soziale Leistungen</i>	15.333	382.553	42.933	328.917	35.440	337.794
315	Soziale Einrichtungen	15.333	382.553	42.933	328.917	35.440	337.794
PB06	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	1.895.967	7.877.826	2.069.572	7.608.158	1.942.424	7.662.000
362	Jugendarbeit	16.369	360.074	12.251	369.066	19.784	356.088
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.872.124	7.475.802	2.054.014	7.202.780	1.917.900	7.269.456
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.474	41.950	3.307	36.312	4.740	36.456
PB08	<i>Sportförderung</i>	263.221	1.221.864	262.822	1.116.623	261.441	1.211.868
421	Förderung des Sports	191	34.816	191	40.803	191	34.187
424	Sportstätten und Bäder	263.030	1.187.047	262.631	1.075.820	261.250	1.177.681
PB09	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	1.240	219.415	990	264.240	1.566	238.272
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.240	219.415	990	264.240	1.566	238.272
PB10	<i>Bauen und Wohnen</i>	154.394	165.383	154.394	184.959	158.459	217.233
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	17.806	2.000	34.680	3.040	52.297
522	Wohnbauförderung	152.394	147.577	152.394	150.279	155.418	164.936
PB11	<i>Ver- und Entsorgung</i>	4.801.391	5.310.151	4.933.148	6.045.141	3.911.527	4.799.668
531	Elektrizitätsversorgung	400.000	2.000	300.000	--	367.128	2.063
532	Gasversorgung	19.000	2.000	18.000	--	18.981	2.063
533	Wasserversorgung	2.498.706	2.183.677	2.435.801	2.305.578	1.909.930	1.946.512
537	Abfallwirtschaft	173.550	52.911	540.550	133.263	171.750	47.390
538	Abwasserbeseitigung	1.710.135	3.069.563	1.638.797	3.606.300	1.443.738	2.801.640
PB12	<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	233.990	1.873.227	215.960	1.779.211	287.963	1.611.094
541	Gemeindestraßen	201.871	1.585.377	183.840	1.515.386	250.938	1.352.188
545	Straßenreinigung	1.000	30.310	1.000	21.000	995	30.991
546	Parkeinrichtungen	1.457	29.620	1.458	29.510	1.457	15.449
547	ÖPNV	29.661	227.921	29.662	213.315	34.573	212.466
PB13	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>	667.584	1.360.095	662.309	1.303.539	672.362	1.132.191
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7.955	132.452	35.710	154.985	35.710	168.106
552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	550	165.529	550	156.200	250	125.167
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	187.003	498.031	171.233	426.660	202.038	428.431
554	Naturschutz und Landschaftspflege	22.788	161.135	22.788	202.800	20.550	149.951
555	Land- und Forstwirtschaft	449.288	402.948	432.028	362.894	413.814	260.535
PB14	<i>Umweltschutz</i>	88.754	92.970	25.754	11.180	25.489	11.299
561	Umweltschutzmaßnahmen	88.754	92.970	25.754	11.180	25.489	11.299
PB15	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	131.894	848.253	97.286	519.667	97.549	680.517
571	Wirtschaftsförderung	--	31.251	--	46.621	--	46.549



		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	131.894	816.252	97.286	472.296	97.549	631.791
575	Tourismus	--	750	--	750	--	2.177
<i>PB16</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>33.289.060</i>	<i>17.078.082</i>	<i>31.816.482</i>	<i>16.036.515</i>	<i>29.673.348</i>	<i>16.369.737</i>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.286.931	16.519.867	31.814.337	15.446.282	29.622.877	15.784.789
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.129	558.215	2.145	590.233	50.471	584.949
GH	Summe: Gesamthaushalt	42.845.116	44.979.529	42.558.266	43.850.726	38.009.576	41.507.717

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.

**1.9.2 Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen**

		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt
PB01	<i>Innere Verwaltung</i>	491.065	5.742.894	1.569.376	6.613.663	2.254.392	5.529.968
111	Verwaltungssteuerung und -service	491.065	5.742.894	1.569.376	6.613.663	2.254.392	5.529.968
PB02	<i>Sicherheit und Ordnung</i>	734.998	2.369.409	788.227	2.547.021	454.980	4.313.793
121	Statistik und Wahlen	0	58.630	8.000	29.120	10.091	26.479
122	Ordnungsangelegenheiten	510.350	1.408.297	492.827	1.316.118	348.725	1.198.211
126	Brandschutz	224.648	899.982	287.400	1.195.283	95.765	3.084.579
127	Rettungsdienst	--	2.000	--	2.000	400	3.729
128	Katastrophenschutz	--	500	--	4.500	--	796
PB03	<i>Schulträgeraufgaben</i>	--	51.381	--	40.028	--	78.909
211	Grundschulen	--	35.000	--	30.000	--	67.238
221	Sonderschulen	--	16.381	--	10.028	--	11.672
PB04	<i>Kultur und Wissenschaft</i>	29.095	380.388	42.970	385.206	264.369	437.978
252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	545	31.077	--	26.101	110.923	51.963
272	Büchereien	19.200	181.522	44.870	221.310	138.983	250.777
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.350	167.788	-1.900	137.795	14.463	135.239
PB05	<i>Soziale Leistungen</i>	7.300	381.000	34.900	308.219	33.225	319.358
315	Soziale Einrichtungen	7.300	381.000	34.900	308.219	33.225	319.358
PB06	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	1.780.370	8.161.321	1.976.284	7.862.530	2.470.476	7.899.606
362	Jugendarbeit	13.900	344.255	10.500	355.683	43.229	371.532
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.766.470	7.762.582	1.965.784	7.454.097	2.427.246	7.501.529
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	54.484	--	52.750	--	26.546
PB08	<i>Sportförderung</i>	217.797	1.195.620	217.397	1.192.888	222.029	1.120.090
421	Förderung des Sports	--	97.550	--	208.550	--	33.900
424	Sportstätten und Bäder	217.797	1.098.070	217.397	984.338	222.029	1.086.190
PB09	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	17.640	258.889	80.390	313.890	52.609	249.614
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	17.640	258.889	80.390	313.890	52.609	249.614
PB10	<i>Bauen und Wohnen</i>	154.394	144.406	154.394	163.982	168.292	198.861
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	17.806	2.000	34.680	2.950	44.926
522	Wohnbauförderung	152.394	126.600	152.394	129.302	165.341	153.935
PB11	<i>Ver- und Entsorgung</i>	7.767.410	8.139.344	6.674.181	8.515.885	4.144.189	4.757.693
531	Elektrizitätsversorgung	400.000	2.000	300.000	--	346.853	2.063
532	Gasversorgung	19.000	2.000	18.000	--	16.368	2.063
533	Wasserversorgung	3.999.560	3.538.421	3.486.800	3.904.069	1.973.727	2.126.921
537	Abfallwirtschaft	173.550	52.911	540.550	133.263	184.035	47.108
538	Abwasserbeseitigung	3.175.300	4.544.012	2.328.831	4.478.553	1.623.206	2.579.539
PB12	<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	280.547	1.872.100	870.966	1.940.669	1.885.897	1.905.777
541	Gemeindestraßen	245.497	1.576.199	845.916	1.692.074	1.859.135	1.607.693
545	Straßenreinigung	1.000	30.310	1.000	21.000	995	29.925
546	Parkeinrichtungen	--	22.411	--	22.300	--	5.777
547	ÖPNV	34.050	243.181	24.050	205.295	25.767	262.382
PB13	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>	630.430	1.386.070	625.156	1.342.044	1.081.072	1.190.862
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	122.556	27.756	147.590	--	144.041
552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	550	157.020	550	156.200	250	125.158



		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	186.320	555.896	170.550	423.109	223.012	393.009
554	Naturschutz und Landschaftspflege	8.000	170.890	8.000	276.055	13.553	273.133
555	Land- und Forstwirtschaft	435.560	379.648	418.300	339.090	844.257	255.521
PB14	Umweltschutz	88.500	87.533	25.500	6.000	65.227	5.354
561	Umweltschutzmaßnahmen	88.500	87.533	25.500	6.000	65.227	5.354
PB15	Wirtschaft und Tourismus	90.848	824.523	78.648	646.425	3.646.764	5.215.591
571	Wirtschaftsförderung	--	30.819	--	46.190	--	46.117
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90.848	792.954	78.648	599.485	3.646.764	5.167.297
575	Tourismus	--	750	--	750	--	2.177
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.294.954	17.745.268	33.622.360	16.667.308	33.610.604	18.864.235
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.286.931	16.519.559	31.814.337	15.422.975	26.671.896	15.656.168
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.008.023	1.225.708	1.808.023	1.244.333	6.938.708	3.208.067
GH	Summe: Gesamthaushalt	46.585.347	48.740.085	46.760.750	48.545.758	50.354.125	52.087.691

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.



1.10 Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

Fachbereich / Produkt	Ansatz 2026					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
<i>Verwaltungssteuerung</i>	15.879	855.860	-839.981	--	--	--
Verwaltungssteuerung	604	340.451	-339.847	--	--	--
Ortsgericht und Schiedsamt	100	4.575	-4.475	--	--	--
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	--	24.181	-24.181	--	--	--
Frauenbeauftragte (HGO)	4.000	17.814	-13.814	--	--	--
Personalrat	--	10.500	-10.500	--	--	--
Recht	--	67.668	-67.668	--	--	--
Kulturpflege und Sportförderung	11.175	204.012	-192.838	--	--	--
Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	0	32.001	-32.001	--	--	--
Öffentlichkeitsarbeit	--	154.659	-154.659	--	--	--
<i>Zentrale Dienste und Finanzen</i>	33.760.139	19.416.549	14.343.591	5.050	--	5.050
Gemeindeorgane	20	90.208	-90.188	--	--	--
Personalmanagement	3.277	324.982	-321.705	--	--	--
Zentrale Dienste	750	392.200	-391.450	--	--	--
Druck- und Kommunikationstechnik	--	298.330	-298.330	--	--	--
Personenstandswesen	40.000	129.988	-89.988	--	--	--
Grundstücksverkehr	640	20.188	-19.548	--	--	--
Forstwirtschaft	427.288	353.584	73.704	--	--	--
Stadtbibliothek	24.233	224.228	-199.994	--	--	--
Finanzwesen	500	1.068.874	-1.068.374	2.050	--	2.050
Finanzwirtschaft	33.263.431	16.513.967	16.749.464	3.000	--	3.000
<i>Fachbereich 2.1 - Sicherheit und Ordnung</i>	906.761	3.151.512	-2.244.751	--	--	--
Submissionsstelle	--	800	-800	--	--	--
Wahlen	0	58.630	-58.630	--	--	--
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	350.250	804.088	-453.838	--	--	--
Kfz.-Zulassungsbehörde (ab 2025 Landkreis)	0	0	0	--	--	--
Bürgerbüro	120.000	472.630	-352.630	--	--	--
Brandschutz	96.090	673.147	-577.057	--	--	--
Friedhofs- und Bestattungswesen	172.212	410.355	-238.143	--	--	--
Familienbad	168.209	731.862	-563.652	--	--	--
<i>Fachbereich 2.2 - Soziales</i>	1.872.110	7.986.795	-6.114.685	--	--	--
Soziale Angelegenheiten	61	189.809	-189.748	--	--	--
Seniorenarbeit	15.272	141.104	-125.832	--	--	--
Kinder- und Jugendförderung	16.369	315.742	-299.373	--	--	--
Kinderbetreuung	1.840.408	7.340.140	-5.499.732	--	--	--
<i>Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften, Umwelt</i>	1.898.355	5.668.882	-3.770.527	50.000	--	50.000
Städtebauliche Planung	600	199.227	-198.627	--	--	--
Bauordnung	2.000	17.806	-15.806	--	--	--
Grundstücks- und Gebäudemanagement	974.668	3.011.586	-2.036.918	50.000	--	50.000
Gemeindestrassen, Wege, Plätze	201.871	1.541.726	-1.339.854	--	--	--
Strassenreinigung	1.000	30.310	-29.310	--	--	--



Fachbereich / Produkt	Ansatz 2026					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Parkplatzeinrichtungen	1.457	29.620	-28.163	--	--	--
ÖPNV	29.661	227.921	-198.260	0	--	0
Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	655.804	149.881	505.923	--	--	--
Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	7.955	132.452	-124.497	--	--	--
Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	550	167.219	-166.669	--	--	--
Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege	22.788	161.135	-138.346	--	--	--
Flurbereinigung	--	0	0	--	--	--
<i>Fachbereich 3 - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung</i>	<i>6.153.269</i>	<i>5.089.719</i>	<i>1.063.551</i>	<i>2.500</i>	<i>--</i>	<i>2.500</i>
Abwasserbeseitigung	3.674.563	2.934.209	740.355	2.500	--	2.500
Wasserversorgung	2.478.706	2.155.510	323.196	--	--	--
<i>Fachbereich 4 - Baubetriebshof</i>	<i>35.053</i>	<i>1.889.156</i>	<i>-1.854.103</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>
Baubetriebshof	8.500	1.608.068	-1.599.568	--	--	--
Fuhrpark	22.318	231.356	-209.038	20.000	--	20.000
Maschinen und Geräte	4.235	49.732	-45.497	--	--	--
Summe: Gesamthaushalt	44.641.566	44.058.472	583.093	77.550	--	77.550

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.



2 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24, S. 2) hat die Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.734.794 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.989.528 EUR
mit einem Saldo von	-254.734 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	77.550 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	77.550 EUR

mit einem Fehlbedarf von	177.184 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.334.490 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	706.309 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.379.489 EUR
mit einem Saldo von	-4.673.180 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.845.659 EUR
mit einem Saldo von	2.154.341 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	184.348 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

nachrichtlich:

Darin enthalten sind 1.500.000 EUR aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. C

**§3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.200.000,00 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	1.010,00 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1.060,00 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	420,00 v. H.
----------------------	--------------

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

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 18. Dezember 2025



Der Magistrat

Tobias Silbereis (Bürgermeister)



- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 12. Feb. 2026

Az.: 241 1.11.020/64 kr

Genehmigung

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

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO einen Teilbetrag des in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Ober-Ramstadt für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzten Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

2.500.000 €

(in Worten: zwei Millionen fünfhunderttausend Euro).

Für die in Höhe von 1.500.000 € festgesetzten Darlehen aus dem Sondervermögen „Hessischer Investitionsfonds“ gilt die Genehmigung gemäß § 7 Abs. 3 des Gesetzes über den Hessischen Investitionsfonds (InvFondsG) als erteilt.

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 Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

2.200.000 €

(in Worten: zwei Millionen zweihunderttausend Euro);

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

2.000.000 €

(in Worten: zwei Millionen Euro).

Im Auftrag

Koch





3 Leitlinien zum Haushalt und zur Budgetverantwortlichkeit

3.1 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.

3.2 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.

3.3 Haushaltsvollzug

3.3.1

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.

3.3.2

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

3.4 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).

**3.5 Folgende Budgets (Teilhaushalte) mit den zugehörigen Produkten werden gebildet:**

Fachbereich und zugehörige Produkte
<i>Bürgermeister - Verwaltungssteuerung</i>
0101 - Verwaltungssteuerung
0102 - Ortsgericht und Schiedsamt
0501 - Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
0502 - Frauenbeauftragte (HGO)
0503 - Personalrat
0504 - Recht
0505 - Kulturpflege und Sportförderung
0506 - Wirtschaftsentwicklung und Tourismus
0507 - Öffentlichkeitsarbeit
<i>FB 1 - Zentrale Dienste und Finanzen</i>
1101 - Gemeindeorgane
1102 - Personalmanagement
1104 - Zentrale Dienste
1105 - Druck- und Kommunikationstechnik
1106 - Personenstandswesen
1205 - Grundstücksverkehr
1206 - Forstwirtschaft
1301 - Stadtbibliothek
1401 - Finanzwesen
1402 - Finanzwirtschaft
<i>FB 2.1 - Fachbereich 2.1 - Sicherheit und Ordnung</i>
2101 - Submissionsstelle
2102 - Wahlen
2103 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde (ab 2025 Landkreis)
2105 - Bürgerbüro
2107 - Brandschutz
2108 - Friedhofs- und Bestattungswesen
2303 - Familienbad
<i>FB 2.2 - Fachbereich 2.2 - Soziales</i>
2201 - Soziale Angelegenheiten
2202 - Seniorenarbeit
2301 - Kinder- und Jugendförderung
2302 - Kinderbetreuung
<i>FB 3 - Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften, Umwelt</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- und Landschaftsbau
3302 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen



Fachbereich und zugehörige Produkte
3303 - Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege
3304 - Flurbereinigung
<i>FB 3 W/K - Fachbereich 3 - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung</i>
7000 - Abwasserbeseitigung
8000 - Wasserversorgung
<i>FB 4 - Fachbereich 4 - Baubetriebshof</i>
4100 - Baubetriebshof
4200 - Fuhrpark
4300 - Maschinen und Geräte

3.6 Haushaltsvermerke

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

3.7 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.

3.8 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.

3.9 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.

3.10 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 27.10.2025 wurde die Erheblichkeitsgrenze für das Haushaltsjahr 2026 auf 400.000 Euro festgesetzt.



4 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.949	977.504	1.150.800	1.141.574	1.170.103	1.171.583
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.265.691	6.599.925	6.923.960	6.923.980	6.940.910	6.942.270
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	825.291	796.776	419.140	420.190	431.240	407.220
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45.350	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.353.724	23.073.433	24.889.582	26.380.759	27.392.653	28.158.389
06	547	Erträge aus Transferleistungen	696.064	717.017	743.700	768.732	793.764	816.293
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.013.134	9.460.969	9.161.460	9.259.245	9.034.248	9.262.921
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	705.002	697.472	864.606	859.268	816.966	803.688
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	484.685	737.249	468.318	468.439	468.540	468.392
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.309.891	43.080.346	44.641.566	46.242.187	47.068.423	48.050.756
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.185.566	8.792.536	9.090.447	9.269.998	9.457.041	9.643.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	822.308	1.665.229	1.265.223	1.204.593	1.169.536	1.176.814
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501.594	7.364.486	7.079.485	6.909.722	6.954.623	7.103.531
14	66	Abschreibungen	3.002.950	3.026.595	3.318.878	3.258.965	3.235.879	3.088.643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.472.324	4.329.150	4.369.700	4.392.320	4.416.317	4.440.481
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.445.099	17.238.310	18.326.271	19.076.727	19.785.949	20.632.131
17	72	Transferaufwendungen	471.596	500.300	523.300	523.300	523.300	523.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.139	77.780	85.168	85.168	85.118	84.432
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.881.297	42.994.386	44.058.472	44.720.792	45.627.763	46.692.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.571.406	85.960	583.093	1.521.394	1.440.660	1.357.802
21	56, 57	Finanzerträge	119.330	90.895	93.229	94.712	96.746	98.729



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	817.306	908.847	931.056	989.676	1.047.223	1.060.604
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-697.976	-817.952	-837.828	-894.963	-950.477	-961.875
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	39.429.220	43.171.241	44.734.794	46.336.899	47.165.169	48.149.485
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	41.698.603	43.903.233	44.989.528	45.710.468	46.674.986	47.753.558
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.269.383	-731.993	-254.734	626.431	490.183	395.927
27	59	Außerordentliche Erträge	155.984	1.304.550	77.550	71.550	65.550	64.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.600	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	152.384	1.304.550	77.550	71.550	65.550	64.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-2.116.998	572.557	-177.184	697.981	555.733	460.427
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--	--
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--	--
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--	--



5 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.540	977.504	1.150.800	1.141.574	1.170.103	1.171.583
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161.106	6.599.925	6.923.960	6.923.980	6.940.910	6.942.270
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	814.983	796.776	419.140	420.190	431.240	407.220
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.419.241	23.073.433	24.889.582	26.380.759	27.392.653	28.158.389
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	696.064	717.017	743.700	768.732	793.764	816.293
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.040.349	9.460.969	9.161.460	9.259.245	9.034.248	9.262.921
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	458.786	90.895	93.229	94.712	96.746	98.729
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	479.139	741.799	475.868	474.989	474.090	472.892
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	35.970.209	42.458.319	43.857.738	45.464.181	46.333.753	47.330.297
10	830	Personalauszahlungen	8.181.113	8.792.536	9.090.447	9.269.998	9.457.041	9.643.622
11	831	Versorgungsauszahlungen	960.173	1.078.957	1.153.514	1.165.004	1.176.723	1.188.677
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.406.469	7.364.486	7.079.485	6.909.722	6.954.623	7.103.531
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	471.596	500.300	523.300	523.300	523.300	523.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.484.593	4.329.150	4.369.700	4.392.320	4.416.317	4.440.481
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.374.991	17.238.310	18.326.271	19.076.727	19.785.949	20.632.131
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	785.944	873.153	895.362	953.982	1.011.529	1.024.910
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.388	77.780	85.168	85.168	85.118	84.432
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	38.644.491	40.254.672	41.523.248	42.376.220	43.410.600	44.641.084
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.674.282	2.203.646	2.334.490	3.087.961	2.923.153	2.689.213
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.342.951	1.851.667	630.415	167.667	177.667	317.667



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	526.506	1.300.000	70.000	65.000	60.000	60.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.176	5.878	5.894	5.910	5.926	5.943
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.875.634	3.157.545	706.309	238.577	243.593	383.610
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.051.776	3.625.000	3.190.000	3.795.000	1.190.000	332.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.919.519	1.792.000	1.115.000	1.340.000	1.520.000	960.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.268	1.098.040	991.540	367.240	393.500	1.647.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	166.023	72.976	82.949	17.449	17.449	17.449
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.532.586	6.588.016	5.379.489	5.519.689	3.120.949	2.956.949
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-6.656.952	-3.430.471	-4.673.180	-5.281.112	-2.877.356	-2.573.339
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-9.331.234	-1.226.825	-2.338.689	-2.193.150	45.798	115.874
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.400.000	3.400.000	4.000.000	4.500.000	2.400.000	1.800.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.436.658	1.743.543	1.845.659	1.894.186	2.034.974	2.114.070
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	1.436.658	1.743.543	1.845.659	1.894.186	2.034.974	2.114.070
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	7.963.342	1.656.457	2.154.341	2.605.814	365.026	-314.070
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.367.892	429.632	-184.348	412.664	410.823	-198.196
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.622.213	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.678.619	--	--	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	943.594	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.531.467	3.107.170	4.150.000	3.965.651	4.378.315	4.789.139
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-424.297	429.632	-184.348	412.664	410.823	-198.196
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.107.170	3.536.802	3.965.652	4.378.315	4.789.138	4.590.943
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--	--	--
		Auszahlung Umschuldung (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	-785.128	--	--	--	--	--



6 Investitionen

Investitionen

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>Gesamthaushalt</i>	<i>-4.763.540</i>	<i>-4.774.292</i>	<i>-2.200.000</i>	<i>-5.377.240</i>	<i>-2.968.500</i>	<i>-2.664.500</i>
IN0102/001 - Geschäftsausstattung Schiedsamt	-5.000	--	--	--	--	--
IN0505/002 - Investive Maßnahmen Sportförderung	-111.000	0	--	--	--	--
IN0505/004 - Öffnung des alten Bergwerks	-2.000	--	--	--	--	--
IN0505/007 - Ortsschilder zu Partnerstädten	--	0	--	0	--	-25.000
IN0505/008 - Sportförderdarlehen TV 1877 u. SG Modau	-57.500	-65.500	--	--	--	--
IN1000/001 - FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN1104/009 - Ausstattung Verwaltung	-25.000	-35.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
IN1104/010 - Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-15.000	--	--	--	--
IN1105/002 - Lizenzmanagement	-10.000	-20.000	--	-15.000	-10.000	-10.000
IN1105/012 - Netzwerk (Hard- u. Software)	-15.000	-25.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
IN1206/001 - Erwerb von BGA	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN1301/004 - Neugestaltung Stadtbücherei	-75.000	--	--	--	--	--
IN1301/005 - Zuschuss Stadtbücherei (Land)	15.000	5.000	--	--	10.000	--
IN1301/006 - Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv	--	0	--	--	-30.000	--
IN1401/002 - Digitalisierungsmaßnahmen	-15.000	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
IN2000/001 - FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-5.000	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN2103/010 - Digitalfunk Ordnungspolizei	--	-7.000	--	--	--	--
IN2107/004 - Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-15.000	-3.000	--	-3.000	--	--
IN2107/035 - Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach	-420.000	--	--	--	--	--
IN2107/036 - Zuschuss Land STLF 20-V/6 Rohrbach	55.000	55.000	--	--	--	--
IN2107/037 - Umrüstung Sirenen auf Digital	-20.000	-20.000	--	--	--	--
IN2107/039 - Zuschuss HLF Ober-Ramstadt	77.000	0	--	--	--	--
IN2107/040 - MTF Rohrbach	--	-130.000	--	--	--	--
IN2107/047 - Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000	10.000	--	--	--	--
IN2107/048 - Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12	--	--	0	-50.000	-100.000	-1.000.000
IN2107/049 - Rollwagenkonzept Feuerwehr allgemein	-20.000	-5.000	--	--	--	--
IN2107/050 - Ausstattung Kalthalle Modau	-50.000	--	--	--	--	--
IN2107/051 - Feuerwehrgerätehaus Ober-Ramstadt	--	-100.000	--	-200.000	-100.000	--
IN2107/052 - MTF Ober-Ramstadt	--	--	--	--	--	-150.000
IN2107/053 - MTF Wembach-Hahn	--	--	--	--	--	-150.000
IN2107/054 - Lastwiderstand Prüfung Stromerzeuger	--	-20.000	--	0	--	--
IN2107/055 - Softwareumstellung Feuerwehr	--	--	--	-4.000	--	--
IN2107/056 - Zuschuss MTF Rohrbach	--	4.248	--	--	--	--
IN2107/057 - Zuschuss Land DLK 23/12	--	--	--	--	--	150.000
IN2108/005 - grundlegende Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt	-25.000	-25.000	--	0	-25.000	--
IN2108/007 - Maßnahmen zur Urnenbestattung	-15.000	-25.000	--	--	--	--
IN2108/009 - grundlegende Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt	--	0	--	--	-30.000	--
IN2108/010 - Geräte/Maschinen Friedhöfe	--	-50.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
IN2202/005 - Ausstattung Seniorenteiff / Petri-Villa	--	-28.000	--	--	--	--



Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
IN2302/026 - Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-30.000	-14.500	--	0	--	--
IN2302/031 - Zuschuss Kitasanierung an AWO	-200.000	-200.000	--	--	--	--
IN2302/032 - Kita Modau (Kirchstraße)	-75.000	--	--	--	-70.000	--
IN2302/034 - Kita Ausbau Standort Kuhfalltor	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	--
IN2302/035 - Zuschuss Starke Teams	--	14.500	--	--	--	--
IN2302/036 - Kita Rohrbach Investitionszuschuss	--	-130.000	--	--	--	--
IN2303/004 - Neukonzeption Freibad	-15.000	--	--	--	--	--
IN3000/002 - FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN3101/006 - Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	80.000	17.000	--	--	--	--
IN3101/010 - Zuschuss Breitbandausbau NGA	-74.040	-74.040	--	-135.740	--	--
IN3103/013 - Kinderspielflächen, Neuanschaffung Spielge- räte	-25.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
IN3103/041 - Neubau Baubetriebshof (Planung)	-30.000	-50.000	--	-50.000	--	--
IN3103/071 - Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.000.000	-100.000	--	-50.000	-400.000	-50.000
IN3103/078 - Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-95.000	--	--	--	--	--
IN3103/083 - Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)	--	0	--	-50.000	--	--
IN3103/086 - Garage Feuerwehr Modau	-100.000	-50.000	--	--	--	--
IN3103/090 - Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)	0	--	--	-30.000	--	--
IN3103/101 - Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnah- men)	0	-60.000	--	0	-100.000	--
IN3103/106 - Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-100.000	-30.000	--	--	--	--
IN3103/108 - Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000	117.000	--	--	--	--
IN3103/110 - Neubau Feuerwehr Rohrbach	-25.000	--	--	--	--	--
IN3103/112 - Planungsstg. Tausch Lüftungsanl. Waldenser- halle	0	--	--	0	-20.000	-100.000
IN3103/114 - Neuausstattung Tische Modauhalle	--	0	--	--	-20.000	--
IN3103/115 - Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000	0	--	--	--	--
IN3103/116 - Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäu- den	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
IN3103/120 - Sanierung Darmstädter Str. 48	-30.000	0	--	--	--	--
IN3103/121 - Planung Sanierung Funktionsgeb. Sportplatz OR	--	0	--	-10.000	--	--
IN3103/122 - Ballsporthalle Kauf Reinigungsroboter	--	-15.000	--	--	--	--
IN3103/123 - Kita Modau-Sanierung Heizung, Solar- und WW Anlage	--	--	--	-120.000	--	--
IN3201/041 - Strassenbau Baustraße (Teilabschnitt)	0	0	--	-50.000	--	--
IN3201/050 - Sanierung Brücke OR 1 (Freibad)	0	0	--	-40.000	--	--
IN3201/052 - Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachen- mühlenweg)	-40.000	-40.000	--	--	--	--
IN3201/055 - Strassenbau Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)	0	--	--	-50.000	--	--
IN3201/056 - Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwe- gerneuerung	500.000	--	--	--	--	--
IN3201/057 - Gehwegerneuerungen Schloßstr. im Bereich Kanalbau	-125.000	0	--	--	--	--
IN3201/058 - Straßenbau Schloßstraße K133 im Zuge Ka- nalbau	-150.000	-100.000	--	--	--	--
IN3201/059 - Zuschuss LADADI Straßenbau Schloßstraße K133	150.000	100.000	--	--	--	--



Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
IN3201/060 - Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.	-40.000	--	--	--	--	--
IN3201/061 - Zusch. Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.	20.000	20.000	--	--	--	--
IN3201/062 - Straßenbau Pragelatostraße K133 im Zuge Kanalbau	-150.000	-100.000	--	--	--	--
IN3201/063 - Zusch. Straßenbau Pragelatostraße K133	150.000	100.000	--	--	--	--
IN3201/064 - Schloßstraße, Ausweibucht für Busverkehr	--	-150.000	--	--	--	--
IN3203/003 - Ausbau Parkplatz Dieselstraße	--	--	--	0	-25.000	-100.000
IN3204/008 - Umbau barrierefreie Haltestellen	-15.000	-40.000	--	0	--	--
IN3204/009 - Zuschuss Umbau Haltestellen	10.000	20.000	--	0	--	--
IN3301/001 - Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN3303/013 - Feldwegsanierung "Hohe Schneise"	-10.000	0	--	-55.000	--	--
IN3303/020 - Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-50.000	--	--	--	--	--
IN3303/026 - Zuschuss Feldwegebau OD Hahn/Flurbereinigung	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-12.000
IN4000/001 - FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€ netto	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN4200/031 - Fuhrpark 4200	-100.000	-100.000	--	-35.000	-140.000	-140.000
IN4300/026 - Maschinen u. Geräte 4300	-32.000	-67.500	--	-52.500	-31.500	-110.500
IN7110/002 - Erwerb von BGA/ Kanal	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN7200/001 - Erstattung Abwasserbeiträge	340.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
IN7300/001 - Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund	--	--	--	0	0	-560.000
IN7300/002 - Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	-200.000	--	--	--	--	--
IN7410/023 - Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)	--	--	--	0	0	-300.000
IN7410/031 - Kanal Baustraße (Teilabschnitt)	0	-50.000	--	-675.000	--	--
IN7410/043 - Kanal Stetbach/Bahn (offenes BV)	0	0	--	-300.000	-300.000	--
IN7410/049 - Kanal Jahnstraße	0	-20.000	--	0	-260.000	--
IN7410/050 - Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)	0	-15.000	--	0	-210.000	--
IN7410/051 - Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)	0	-50.000	--	0	-650.000	--
IN7410/052 - Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	-500.000	-150.000	--	--	--	--
IN7410/053 - Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)	-160.000	-300.000	--	0	--	--
IN7410/054 - Kanal Zum Hohen Stein (Teilabschnitt)	0	-40.000	--	0	--	--
IN7410/057 - Stauraumkanal Bahnhofstraße	0	0	--	-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	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000



Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
IN7420/002 - Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
IN7600/005 - RÜB Roßdorfer-Str. Steuerung/Rühr- werke/Pumpen	-150.000	0	--	--	--	--
IN8110/001 - Erwerb von BGA/Wasser	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN8150/005 - Fuhrpark 8150	-81.000	--	--	--	--	--
IN8200/001 - Erstattung Wasserbeiträge	110.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
IN8410/006 - Neuer Hochbehälter O-R	-1.000.000	-1.500.000	-2.200.000	-2.200.000	-300.000	--
IN8510/002 - PW Faulbach, Erneuerung Förderpumpe	-50.000	--	--	--	--	--
IN8550/007 - TWL Baustraße (Teilabschnitt)	0	--	--	-150.000	--	--
IN8550/018 - Wasserleitung Seesengrund	--	--	--	-80.000	--	--
IN8550/023 - TWL Stetbach	0	0	--	-150.000	--	--
IN8550/024 - TWL Schloßstraße 2021 Wembach	-240.000	--	--	--	--	--
IN8550/025 - TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-150.000	--	--	--	--	--
IN8550/027 - TWL Jahnstraße	0	0	--	-50.000	--	--
IN8550/028 - TWL Heyerstraße (Teilabschnitt)	0	0	--	-50.000	--	--
IN8550/029 - TWL Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)	0	0	--	-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	0	0	--	-50.000	--	--
IN8590/001 - Wasserhausanschlüsse	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
IN8590/002 - Erstattungen Wasserhausanschlüsse	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000



7 Stellenplan

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen u. Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der besetzten Stellen zum	Bemerkungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7				
BGM	Verwaltungsteuerung u. Stabstellen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,80	
0101	Bürgermeister	1,00														1,00	1,00	1,00	
0504 / 0505	Stabstellen					1,00										1,00	1,00	0,80	
FB 1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00	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	2,00	1,00	1,00	
1400	Finanzen					1,00	1,00									2,00	1,00	1,00	kw 31.07.2027; A14
FB 2	Sicherheit und Ordnung, Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																0,00	0,00	0,00	
FB 3	Bauen, Liegen schaffen, 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	
3103	Grundstücks- und Gebäudemanagement															0,00	0,00	0,00	
FB 4	Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																0,00	0,00	0,00	
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	
Stellenplan 2026		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00		
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025		1,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,80	



Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen 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 U	2	1				
																				2026	2025	30.06.2025	
BOM	Verwaltungsteuerung u. Stabstellen	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	2,00	0,00	1,30	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	3,90	4,20	
0501	Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte (HGIG)									0,30										0,30	0,30	0,30	
0502	Frauenbeauftragte (HGO)				0,20															0,20	0,20	0,20	
0505	Sport-, Kultur- u. Heimatpflege, Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit							2,00		1,00	0,70									3,70	3,40	3,70	
FB 1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	3,00	0,00	2,50	5,30	3,50	0,00	0,00	1,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	19,20	17,40	
1101	Vorzimmer u. parlamentarisches Büro									1,60										1,60	1,60	2,30	
1102	Personalmanagement					1,00	1,00		1,00					0,50						3,50	3,00	2,50	
1104	Stadtarchiv										0,50									0,50	0,50	0,50	
1105	IT-Management					1,80	1,00													2,80	2,80	1,80	
1106	Personenstandswesen								1,50											1,50	1,50	1,50	
1401	Finanzen				1,00		1,00			2,70	2,00									6,70	7,00	5,70	
1206	Forstwirtschaft										1,00									1,00	1,00	1,00	
1301	Stadtbücherei									1,00				0,60	0,20					1,80	1,80	2,10	
FB 2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	7,20	1,60	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	19,70	19,60	
2103	Sicherheit u. Ordnung				1,00				1,00	2,00	1,00									5,00	5,00	4,80	
2105	Bürgerbüro (vorher: Meldeamt)									1,00	3,30			1,00						5,30	5,30	5,30	
2107	Stützpunkt Feuerwehr										1,00	0,50								1,50	1,50	1,50	
2108	Friedhof										0,90		3,00	1,00						4,90	4,90	4,90	
2303	Familienbad										1,00	1,00	1,00							3,00	3,00	3,00	
FB 2.2	Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,50	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	7,80	7,30	8,60	
2201	Soziale Angelegenheiten				0,80						2,50					0,60				3,90	3,70	2,90	
2302	Kindertagesstätten											0,50				3,20				3,70	3,60	3,60	



Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmer <u>außerhalb</u> des Sozial- und Erziehungsdienstes		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen 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 U	2	1				
FB 3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt	0,00	0,00	1,00	1,00	1,80	4,00	1,00	3,00	0,00	2,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30	18,80	
310 1	Planung, Entwicklung und Bau			1,00																1,00	1,00	0,20	
310 3	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1,00	2,00		1,00		1,00	1,00	3,00			0,50				9,50	9,50	8,30	
3200	Verkehr, Landschaftspflege				1,00		1,00													2,00	2,00	1,00	
3205	Umwelt, Abfall und Energie					0,80					1,00									1,80	1,80	0,80	
8100	Betriebsführung							1,00	1,00											2,00	2,00	1,60	
8120	Wassermeister						1,00		1,00		3,00									5,00	5,00	5,00	
FB 4	Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	18,80	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	25,10	23,10	
4110	Baubetriebshof						1,00				1,00	1,50	10,00	3,00						16,50	16,50	14,50	
4110	Grünflächenpflege											8,60								8,60	8,60	8,60	
Stellenplan 2026		0,00	0,00	1,00	4,00	4,80	8,00	3,00	8,60	8,80	18,80	7,00	28,10	8,10	0,20	4,30	0,00	0,00	0,00	97,30			
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		88,60		
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025		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			87,80	

Nachrichtlich:

Ausbildungstellen

2 Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten seit 01.09.2023

Nachrichtlich:

Beschäftigte (incl. Beamte und SuE)			
	männlich	weiblich	Gesamt
	10	49	60
	56	32	88
	66	81	148



Stellenplan 2026

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes "SuE"		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der besetzten Stellen zum	Bemerkungen
		§ 17	§ 16	§ 15	§ 14	§ 13	§ 12	§ 11b	§ 10	§ 9	§ 8a	§ 7	§ 6	§ 5	§ 4	§ 3	§ 2				
BGM	Verwaltungssteuerung u. Stabstellen	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	Zentrale Dienste und Finanzen	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	2.2 Soziale Angelegenheiten	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	35,80	37,80	34,80	
2202	Seniorenarbeit						0,80											0,80	0,80	0,80	
2301	Jugendarbeit					1,00	2,00				0,70							3,70	3,60	3,70	
2302	Kindertagesstätte Aclermann	1,00	0,80								22,40				3,00			27,20	29,30	26,20	
2302	Kinderkrippe Rüsselbande										3,10				1,00			4,10	4,20	4,10	
FB 3	Bauen, Liegen schaffen, 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	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	
FB 4	Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2028		1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	35,80			
Stellenplan 2026		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	4,00	0,00	0,00		37,80		
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025		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	3,80	0,00	0,00			34,80	

Nachrichtlich:

- 2 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 2026

Teil D: Zusammenstellung (Zusammenfassung-Fachbereiche)		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025				Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025				Bemerkungen
		Beamte	Beschäftigte nach TVöD		Gesamt	Beamte	Beschäftigte nach TVöD		Gesamt	Beamte	Beschäftigte nach TVöD		Gesamt	
			" E "	" SuE "			" E "	" SuE "			" E "	" SuE "		
BGM	Verwaltungssteuerung u. Stabstellen	2,00	4,20	0,00	6,20	2,00	3,90	0,00	5,90	1,80	4,20	0,00	6,00	
FB 1	Zentrale Dienste und Finanzen	2,00	19,40	0,00	21,40	1,00	19,20	0,00	20,20	1,00	17,40	0,00	18,40	
FB 2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,50	0,00	19,50	
FB 2	Soziale Angelegenheiten	0,00	7,60	35,80	43,40	0,00	7,30	37,90	45,20	0,00	6,50	34,80	41,30	
FB 3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt	0,00	21,30	0,00	21,30	0,00	21,30	0,00	21,30	0,00	16,90	0,00	16,90	
FB 4	Baubetriebshof	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	23,10	0,00	23,10	
Stellenplan 2026		4,00	97,30	35,80	137,10	3,00	96,50	37,90	137,40	2,80	87,60	34,80	125,20	



8 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 erfolgte ein Übergang der Beschäftigten der Kinderkrippe DAW zur Städt. Kindertagesstätte. Die Beschäftigten der Kinderkrippe DAW werden jetzt in der Kinderkrippe Rüsselbande abgebildet.

Im Gesamtvergleich der Beschäftigtenzahlen gegenüber dem Vorjahr haben sich die im Stellenplan dokumentierten Stellenanteile von 137,40 auf 137,10 reduziert. Im Wesentlichen ergeben sich die Anpassungen aus Veränderungen von Stundenkontingenten der Teilzeitbeschäftigten. Aktuell unbesetzt sind in diesem Stellenplan zu Beginn des Haushaltsjahres insgesamt 4 Stellen (ohne SuE).

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 wurden folgende Änderungen eingearbeitet:

8.1 Beschäftigte

8.1.1 BGM - Verwaltungssteuerung und Stabstellen

Produkt	Erläuterung
0501	Anpassung der Entgeltgruppe der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten von EG 9b nach EG 9a
0505	Umwandlung einer Stelle EG 8 in die EG 9a
1101	Umwandlung einer Stelle EG 8 in die EG 9a in Verbindung mit dem Wegfall einer Stelle EG 9b
1105	Umwandlung einer Stelle EG 10 in die EG 11

8.1.2 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen

Produkt	Erläuterung
1102	Umwandlung einer Stelle EG9a in die EG 9b (jeweils 0,5 Stellenanteile Datenschutz und Zentrale Dienste)
1301	Umwandlung einer Stelle EG 4 in die EG 5

8.1.3 Fachbereich 2.1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt	Erläuterung
2103	Umwandlung einer Stelle EG 9a in die EG 9b

8.1.4 Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften und Umwelt

Produkt	Erläuterung
3103	Umwandlung einer Stelle EG 10 in die EG 11



9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR (gerundet)				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	550	-	-	-	-
2026	-	2.200	-	-	-
Summe	550	2.200	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	4.500	2.400	1.800	-

* Im Haushaltsjahr 2025 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die voraussichtlich in 2026 zur Auszahlung kommen werden:

IN2107/040 MTF Rohrbach

IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)

IN7410/053 Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)

**10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten****Stadt Ober-Ramstadt**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR-

Art	Stand zum Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraus sichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Kreditenzur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	5.712	5.541	6.870
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt *	27.319	27.924	28.749
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	33.031	33.465	35.619
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 gleich kommen			
4.1 Leasing ³	19	19	19
4.2 Sonstige			
Summe	19	19	19
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
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 Verbände² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen³ Leasing (3 KFZ Bestand, 21 Jobrad)

**11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Muster 5)**

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

Art	Stand zum Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisse	3.623	2.891	2.637
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisse	440	1.745	1.822
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Stellplätze/Baurücklage Kita (Jodelu))	252	202	202
1.4 Sonderrücklagen			
1.5 Stiftungskapital			
1.6 Sonstige Rücklagen			
Summe der Rücklagen	4.315	4.838	4.661
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG vom 12.09.2018 [GVBl. S.577] gedeckt)	4.935	5.418	5.535
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	750	744	738
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
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	5.685	6.162	6.273

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2026	2025	2024	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	7.050	7.050	4.218,93	
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 <i>SPD-Fraktion</i>				
2.1.1 Personalkosten				Abrechnung erfolgt in 2025
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.280,00	2.280,00	2.280,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 <i>CDU-Fraktion</i>				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.530,00	1.530,00	1.470,93	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 <i>Fraktion „Auf geht’s“</i>				
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 <i>Bündnis90/DIE GRÜNEN</i>				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.380,00	1.380,00	468,00	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 <i>FDP-Fraktion</i>				
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	780,00	780,00	0,00	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
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.				



13 Teilhaushalte

Bürgermeister - Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt Bürgermeister Verwaltungssteuerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	6.135
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	0	2.395
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800	3.800	2.972
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.825	1.929	1.929
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.804	2.104	7.943
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.879	8.033	21.374
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	440.279	456.622	371.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	254.915	369.266	-173.814
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.722	99.716	123.374
14	66	Abschreibungen	5.564	6.523	7.877
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.600	54.600	66.320
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.300	3.400	3.052
17	72	Transferaufwendungen	300	300	250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	155	186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	855.860	990.582	398.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-839.981	-982.549	-377.136
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-839.981	-982.549	-377.136
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-839.981	-982.549	-377.136
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.000	36.500	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.000	-36.500	--



Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-883.981	-1.019.049	-377.136



Teilfinanzhaushalt Bürgermeister Verwaltungssteuerung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	111.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70.299	61.757	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	70.299	179.757	--
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-70.299	-179.757	--

Investitionen Bürgermeister Verwaltungssteuerung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>Bürgermeister - Verwaltungssteuerung</i>	-175.500	-65.500	--	0	--	-25.000
IN0102/001 - Geschäftsausstattung Schiedsamt	-5.000	--	--	--	--	--
IN0505/002 - Investive Maßnahmen Sportförderung	-111.000	0	--	--	--	--
IN0505/004 - Öffnung des alten Bergwerks	-2.000	--	--	--	--	--
IN0505/007 - Ortsschilder zu Partnerstädten	--	0	--	0	--	-25.000
IN0505/008 - Sportförderdarlehen TV 1877 u. SG Modau	-57.500	-65.500	--	--	--	--

**0101 - Verwaltungssteuerung****Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	604	604	590
10		Summe der ordentlichen Erträge	604	604	590
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	112.110	148.720	144.570
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	196.501	284.946	-210.054
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.650	29.370	33.108
14	66	Abschreibungen	789	1.750	3.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300	300	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	340.451	465.186	-29.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-339.847	-464.582	29.776
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-339.847	-464.582	29.776
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-339.847	-464.582	29.776
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	1.500	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-1.500	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.847	-466.082	29.776

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.036	3.580	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	4.036	3.580	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.036	-3.580	--

Investitionen Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

**0102 - Ortsgericht und Schiedsamt****Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Ortsgericht und Schiedsamt**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	20
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	20
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	101	100	200
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474	6.260	2.099
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.575	6.360	2.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.475	-6.260	-2.279
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-4.475	-6.260	-2.279
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-4.475	-6.260	-2.279
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-4.475	-6.260	-2.279

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Ortsgericht und Schiedsamt**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	5.000	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	--	5.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-5.000	--

Investitionen Produkt 0102 Ortsgericht und Schiedsamt

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0102 - Ortsgericht und Schiedsamt	-5.000	--	--	--	--	--
IN0102/001 - Geschäftsausstattung Schiedsamt	-5.000	--	--	--	--	--

**0501 - Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte****Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	21.649	38.104	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.413	1.652	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	1.200	--
14	66	Abschreibungen	169	169	169
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	24.181	41.125	169
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-24.181	-41.125	-169
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-24.181	-41.125	-169
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-24.181	-41.125	-169
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-24.181	-41.125	-169

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**0502 - Frauenbeauftragte (HGO)****Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Frauenbeauftragte (HGO)**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800	3.800	1.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	3.500	5.977
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	7.300	7.777
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	14.044	23.620	17.440
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	912	1.600	1.149
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858	3.130	6.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	17.814	28.350	25.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-13.814	-21.050	-17.513
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-13.814	-21.050	-17.513
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-13.814	-21.050	-17.513
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-13.814	-21.050	-17.513

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Frauenbeauftragte (HGO)**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 0502 Frauenbeauftragte (HGO)

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**0503 - Personalrat****Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Personalrat**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.000	5.000	4.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.050	2.390
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.500	6.050	6.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-10.500	-6.050	-6.390
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-10.500	-6.050	-6.390
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-10.500	-6.050	-6.390
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-10.500	-6.050	-6.390

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Personalrat**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 0503 Personalrat

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**0504 - Recht****Teilergebnishaushalt Produkt 0504 Recht**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	45
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	45
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	22.278	17.240	13.777
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	39.320	68.568	23.082
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070	5.690	3.954
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	67.668	91.498	40.813
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-67.668	-91.498	-40.768
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-67.668	-91.498	-40.768
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-67.668	-91.498	-40.768
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-67.668	-91.498	-40.768

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0504 Recht**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	763	677	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	763	677	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-763	-677	--

Investitionen Produkt 0504 Recht

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

**0505 - Kulturpflege und Sportförderung****Teilergebnishaushalt Produkt 0505 Kulturpflege und Sportförderung**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	6.115
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	0	2.395
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.172
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.825	1.929	1.929
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	-2.000	1.331
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.175	29	12.942
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	107.019	108.788	96.198
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.569	5.000	4.863
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.770	38.646	60.171
14	66	Abschreibungen	4.174	4.173	4.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000	54.500	57.840
17	72	Transferaufwendungen	300	300	50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	155	177
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	204.012	211.562	223.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-192.838	-211.533	-210.531
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-192.838	-211.533	-210.531
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-192.838	-211.533	-210.531
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	35.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-35.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-232.838	-246.533	-210.531



Teilfinanzhaushalt Produkt 0505 Kulturpflege und Sportförderung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	111.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.000	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	65.500	57.500	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	65.500	170.500	--
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-65.500	-170.500	--

Investitionen Produkt 0505 Kulturpflege und Sportförderung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>0505 - Kulturpflege und Sportförderung</i>	<i>-170.500</i>	<i>-65.500</i>	--	<i>0</i>	--	<i>-25.000</i>
IN0505/002 - Investive Maßnahmen Sportförderung	-111.000	0	--	--	--	--
IN0505/004 - Öffnung des alten Bergwerks	-2.000	--	--	--	--	--
IN0505/007 - Ortsschilder zu Partnerstädten	--	0	--	0	--	-25.000
IN0505/008 - Sportförderdarlehen TV 1877 u. SG Modau	-57.500	-65.500	--	--	--	--

**0506 - Wirtschaftsentwicklung und Tourismus****Teilergebnishaushalt Produkt 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	21.865	38.990	32.160
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.454	2.500	2.411
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	2.350	2.572
14	66	Abschreibungen	431	431	431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	0	8.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	3.100	3.052
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	32.001	47.371	48.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-32.001	-47.371	-48.726
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-32.001	-47.371	-48.726
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-32.001	-47.371	-48.726
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-32.001	-47.371	-48.726

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------



0507 - Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 0507 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	133.213	76.060	62.918
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.746	5.000	4.736
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	12.020	12.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	154.659	93.080	80.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-154.659	-93.080	-80.535
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-154.659	-93.080	-80.535
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-154.659	-93.080	-80.535
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.659	-93.080	-80.535

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0507 Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 0507 Öffentlichkeitsarbeit

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**FB 1 - Zentrale Dienste und Finanzen****Teilergebnishaushalt FB 1 Zentrale Dienste und Finanzen**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.500	322.750	280.395
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.300	31.550	17.555
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.750	33.200	35.573
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.826.582	23.073.433	24.353.724
06	547	Erträge aus Transferleistungen	743.700	717.017	696.064
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.771.309	8.087.237	4.651.081
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.061	28.706	22.599
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	937	991	1.256
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.760.139	32.294.884	30.058.247
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.459.377	1.300.910	1.368.594
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	332.418	482.241	560.508
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.462	838.552	669.663
14	66	Abschreibungen	72.666	91.375	165.583
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	6.000	13.560
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.677.056	15.604.185	15.826.647
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570	2.570	4.339
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	19.416.549	18.325.833	18.608.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	14.343.591	13.969.051	11.449.353
21	56, 57	Finanzerträge	47.729	45.395	94.095
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.115	596.433	598.230
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-516.386	-551.038	-504.136
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	13.827.204	13.418.013	10.945.218
27	59	Außerordentliche Erträge	5.050	4.550	75.729
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	37
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.050	4.550	75.692
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	13.832.254	13.422.563	11.020.910
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500	8.500	--



Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-8.500	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.827.754	13.414.063	11.020.910



Teilfinanzhaushalt FB 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	15.000	137.500
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.894	5.878	6.176
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.000.000	1.800.000	4.900.000
		Summe	1.010.894	1.820.878	5.043.676
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	75.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	123.318
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000	87.500	39.613
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.477	3.971	166.023
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	703.187	689.794	638.597
		Summe	817.664	856.265	967.552
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193.230	964.613	4.076.125

Investitionen FB 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>FB 1 - Zentrale Dienste und Finanzen</i>	<i>-147.500</i>	<i>-105.000</i>	<i>--</i>	<i>-60.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-55.000</i>
IN1000/001 - FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN1104/009 - Ausstattung Verwaltung	-25.000	-35.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
IN1104/010 - Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-15.000	--	--	--	--
IN1105/002 - Lizenzmanagement	-10.000	-20.000	--	-15.000	-10.000	-10.000
IN1105/012 - Netzwerk (Hard- u. Software)	-15.000	-25.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
IN1206/001 - Erwerb von BGA	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN1301/004 - Neugestaltung Stadtbücherei	-75.000	--	--	--	--	--
IN1301/005 - Zuschuss Stadtbücherei (Land)	15.000	5.000	--	--	10.000	--
IN1301/006 - Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv	--	0	--	--	-30.000	--
IN1401/002 - Digitalisierungsmaßnahmen	-15.000	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

**1101 - Gemeindeorgane****Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	45
10		Summe der ordentlichen Erträge	20	0	45
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	20.891	86.190	82.418
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.033	3.700	3.611
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.284	69.460	64.903
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	90.208	159.350	150.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-90.188	-159.350	-150.887
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-90.188	-159.350	-150.887
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-90.188	-159.350	-150.887
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-91.188	-160.350	-150.887

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 1101 Gemeindeorgane

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**1102 - Personalmanagement****Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Personalmanagement**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.750	2.700	2.646
06	547	Erträge aus Transferleistungen	250	250	174
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	277	277	298
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.277	3.227	3.119
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	147.780	111.950	133.723
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	143.039	172.164	428.945
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.262	32.830	39.868
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.900	3.000	2.837
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	324.982	319.944	605.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-321.705	-316.717	-602.554
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-321.705	-316.717	-602.554
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-321.705	-316.717	-602.554
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-321.705	-316.717	-602.554

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Personalmanagement**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.018	1.790	16.023
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	2.018	1.790	16.023
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.018	-1.790	-16.023

Investitionen Produkt 1102 Personalmanagement

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

**1104 - Zentrale Dienste****Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Zentrale Dienste**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	990
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.121
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	750	750	2.112
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	172.219	132.900	207.729
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.973	8.800	11.023
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.225	193.830	192.694
14	66	Abschreibungen	2.583	11.411	10.929
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.200	14.750	14.786
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	392.200	361.691	437.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-391.450	-360.941	-435.049
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-391.450	-360.941	-435.049
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-391.450	-360.941	-435.049
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.500	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-2.500	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-392.450	-363.441	-435.049

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Zentrale Dienste**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.500	45.000	12.051
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	52.500	45.000	12.051
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.500	-45.000	-12.051

Investitionen Produkt 1104 Zentrale Dienste

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1104 - Zentrale Dienste	-45.000	-52.500	--	-22.500	-22.500	-22.500
IN1000/001 - FB I sonstige Betriebsausstattung >800€ netto	-10.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN1104/009 - Ausstattung Verwaltung	-25.000	-35.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
IN1104/010 - Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-15.000	--	--	--	--

**1105 - Druck- und Kommunikationstechnik****Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Druck- und Kommunikationstechnik**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	1.478	1.971
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	1.478	1.971
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.031	238.200	173.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.845	15.800	11.711
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.751	58.040	32.112
14	66	Abschreibungen	704	11.371	22.048
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.330	323.411	239.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-298.330	-321.933	-237.633
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-298.330	-321.933	-237.633
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-298.330	-321.933	-237.633
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.330	-321.933	-237.633

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Druck- und Kommunikationstechnik**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000	25.000	27.563
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	45.000	25.000	27.563
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-25.000	-27.563

Investitionen Produkt 1105 Druck- und Kommunikationstechnik

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1105 - Druck- und Kommunikationstechnik	-25.000	-45.000	--	-30.000	-25.000	-25.000
IN1105/002 - Lizenzmanagement	-10.000	-20.000	--	-15.000	-10.000	-10.000
IN1105/012 - Netzwerk (Hard- u. Software)	-15.000	-25.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

**1106 - Personenstandswesen****Teilergebnishaushalt Produkt 1106 Personenstandswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	16.840
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	28.000	27.032
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	44.000	43.872
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	106.302	103.400	107.061
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.217	7.000	7.227
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.220	19.142	17.466
14	66	Abschreibungen	249	249	249
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	129.988	129.791	132.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-89.988	-85.791	-88.131
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-89.988	-85.791	-88.131
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-89.988	-85.791	-88.131
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-89.988	-85.791	-88.131

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1106 Personenstandswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 1106 Personenstandswesen

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**1205 - Grundstücksverkehr****Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Grundstücksverkehr**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	350	475
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40	40	23
10		Summe der ordentlichen Erträge	640	390	498
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	17.177	16.200	15.711
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	511	470	461
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	300	632
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	20.188	16.970	16.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-19.548	-16.580	-16.306
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-19.548	-16.580	-16.306
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-19.548	-16.580	-16.306
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-19.548	-16.580	-16.306

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1205 Grundstücksverkehr**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 1205 Grundstücksverkehr

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**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

- Stadtwaldfläche von 773 ha bei einer Gemarkungsgröße von 4.100 ha
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes Ober-Ramstadt nach den Grundsätzen des Forsteinrichtungswerkes
- Durchführung von Maßnahmen zur Pflege, Verjüngung, Stabilisierung und Erhaltung der besonderen Schutz- und Erholungsfunktion
- Sicherung der Waldwege
- Weiterentwicklung des Waldthemenpfades

Zielgruppen

Bevölkerung Ober-Ramstadts und der Region

Strategische Ziele

- 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

- Fortschreibung des Forsteinrichtungswerkes
- Erhaltung der FSC- und PEFC-Zertifizierungen

Kennzahlen**Kennzahlen**

		2023	2024	2025	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	

**Teilergebnishaushalt Produkt 1206 Forstwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.750	322.000	279.405
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	2.500	4.774
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.810	71.800	95.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.728	13.728	13.728
10		Summe der ordentlichen Erträge	427.288	410.028	392.988
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	52.015	48.440	38.222
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.399	3.100	3.175
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.800	251.470	156.094
14	66	Abschreibungen	25.800	26.304	26.907
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000	6.000	6.578
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570	2.570	4.333
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	353.584	337.884	235.309
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.704	72.144	157.679
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	73.704	72.144	157.679
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	725
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	27
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	698
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	73.704	72.144	158.377
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	5.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-5.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.204	67.144	158.377

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1206 Forstwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	211
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	--	--	211
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	2.500	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	2.500	2.500	--
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	-2.500	211

Investitionen Produkt 1206 Forstwirtschaft

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1206 - Forstwirtschaft	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN1206/001 - Erwerb von BGA	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500

**1301 - Stadtbibliothek****Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Stadtbibliothek**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	15.000	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.300	14.500	498
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.333	13.500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	120	525
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.233	43.120	1.022
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	108.269	90.770	106.218
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.063	5.900	5.356
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.070	49.520	16.415
14	66	Abschreibungen	42.705	18.000	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	120	120	93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	224.228	164.310	128.081
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-199.994	-121.190	-127.059
21	56, 57	Finanzerträge	300	250	437
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	300	250	437
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-199.694	-120.940	-126.622
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-199.694	-120.940	-126.622
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.694	-120.940	-126.622

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Stadtbibliothek**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	15.000	137.500
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	5.000	15.000	137.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	75.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	123.318
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	0	75.000	123.318
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	-60.000	14.182

Investitionen Produkt 1301 Stadtbibliothek

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1301 - Stadtbibliothek	-60.000	5.000	--	--	-20.000	--
IN1301/004 - Neugestaltung Stadtbücherei	-75.000	--	--	--	--	--
IN1301/005 - Zuschuss Stadtbücherei (Land)	15.000	5.000	--	--	10.000	--
IN1301/006 - Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv	--	0	--	--	-30.000	--

**1401 - Finanzwesen****Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Finanzwesen**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	554	363
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	554	363
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	522.304	429.760	427.875
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	141.352	262.507	84.086
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.300	153.400	141.355
14	66	Abschreibungen	318	733	7.502
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	6.000	13.260
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	232.600	220.000	217.742
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.068.874	1.072.400	891.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.068.374	-1.071.846	-891.457
21	56, 57	Finanzerträge	24.800	22.500	50.121
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	24.800	22.500	50.121
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.043.574	-1.049.346	-841.336
27	59	Außerordentliche Erträge	2.050	2.050	57.449
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.050	2.050	57.440
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.041.524	-1.047.296	-783.897
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-1.041.524	-1.047.296	-783.897

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Finanzwesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	15.000	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.459	2.181	150.000
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	12.459	17.181	150.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.459	-17.181	-150.000

Investitionen Produkt 1401 Finanzwesen

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1401 - Finanzwesen	-15.000	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
IN1401/002 - Digitalisierungsmaßnahmen	-15.000	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

**1402 - Finanzwirtschaft****Teilergebnishaushalt Produkt 1402 Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	240
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.826.582	23.073.433	24.353.724
06	547	Erträge aus Transferleistungen	743.450	716.767	695.890
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.693.199	8.000.937	4.555.503
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	6.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.263.431	31.791.337	29.612.257
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.389	43.100	75.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.984	2.800	4.912
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	10.560	8.124
14	66	Abschreibungen	307	23.307	97.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.420.236	15.360.315	15.584.612
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	5
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.513.967	15.440.082	15.771.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	16.749.464	16.351.255	13.840.750
21	56, 57	Finanzerträge	22.629	22.645	43.537
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.115	596.433	598.230
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-541.486	-573.788	-554.694
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	16.207.978	15.777.467	13.286.056
27	59	Außerordentliche Erträge	3.000	2.500	17.554
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.000	2.500	17.554
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	16.210.978	15.779.967	13.303.610
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.210.978	15.779.967	13.303.610

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1402 Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.894	5.878	5.965
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.000.000	1.800.000	4.900.000
		Summe	1.005.894	1.805.878	4.905.965
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	703.187	689.794	638.597
		Summe	703.187	689.794	638.597
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.707	1.116.084	4.267.368

Investitionen Produkt 1402 Finanzwirtschaft

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

**FB 2.1 - Fachbereich 2.1 - Sicherheit und Ordnung****Teilergebnishaushalt FB 2.1 Fachbereich 2.1 - Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.100	16.914
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.800	762.550	663.774
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.620	25.600	34.094
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.591	68.632	54.883
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	227	433
10		Summe der ordentlichen Erträge	906.761	861.109	770.098
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.391.662	1.267.830	1.228.683
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	245.312	292.231	76.312
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.172	700.440	695.858
14	66	Abschreibungen	567.267	520.659	502.351
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.100	82.000	103.804
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	600	578
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.151.512	2.863.760	2.607.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.244.751	-2.002.651	-1.837.488
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.163	3.393	3.623
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.163	-3.393	-3.623
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-2.247.914	-2.006.044	-1.841.111
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.309
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-1.309
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-2.247.914	-2.006.044	-1.842.420
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234.500	248.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-234.500	-248.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.482.414	-2.254.044	-1.842.420

**Teilfinanzhaushalt FB 2.1 Fachbereich 2.1 - Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.248	142.000	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	69.248	142.000	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	40.000	680.131
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	27.032
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.000	550.000	148.318
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.786	5.131	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	300.000	300.000	300.000
		Summe	695.786	895.131	1.155.481
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-626.538	-753.131	-1.155.481

Investitionen FB 2.1 Fachbereich 2.1 - Sicherheit und Ordnung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>FB 2.1 - Fachbereich 2.1 - Sicherheit und Ordnung</i>	<i>-448.000</i>	<i>-320.752</i>	<i>0</i>	<i>-261.500</i>	<i>-259.500</i>	<i>-1.154.500</i>
IN2000/001 - FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-5.000	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN2103/010 - Digitalfunk Ordnungspolizei	--	-7.000	--	--	--	--
IN2107/004 - Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-15.000	-3.000	--	-3.000	--	--
IN2107/035 - Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach	-420.000	--	--	--	--	--
IN2107/036 - Zuschuss Land STLF 20-V/6 Rohrbach	55.000	55.000	--	--	--	--
IN2107/037 - Umrüstung Sirenen auf Digital	-20.000	-20.000	--	--	--	--
IN2107/039 - Zuschuss HLF Ober-Ramstadt	77.000	0	--	--	--	--
IN2107/040 - MTF Rohrbach	--	-130.000	--	--	--	--
IN2107/047 - Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000	10.000	--	--	--	--
IN2107/048 - Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12	--	--	0	-50.000	-100.000	-1.000.000
IN2107/049 - Rollwagenkonzept Feuerwehr allgemein	-20.000	-5.000	--	--	--	--
IN2107/050 - Ausstattung Kalthalle Modau	-50.000	--	--	--	--	--
IN2107/051 - Feuerwehrgerätehaus Ober-Ramstadt	--	-100.000	--	-200.000	-100.000	--
IN2107/052 - MTF Ober-Ramstadt	--	--	--	--	--	-150.000
IN2107/053 - MTF Wembach-Hahn	--	--	--	--	--	-150.000
IN2107/054 - Lastwiderstand Prüfung Stromerzeuger	--	-20.000	--	0	--	--
IN2107/055 - Softwareumstellung Feuerwehr	--	--	--	-4.000	--	--
IN2107/056 - Zuschuss MTF Rohrbach	--	4.248	--	--	--	--
IN2107/057 - Zuschuss Land DLK 23/12	--	--	--	--	--	150.000



Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
IN2108/005 - grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt	-25.000	-25.000	--	0	-25.000	--
IN2108/007 - Maßnahmen zur Urnenbestattung	-15.000	-25.000	--	--	--	--
IN2108/009 - grundhafte Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt	--	0	--	--	-30.000	--
IN2108/010 - Geräte/Maschinen Friedhöfe	--	-50.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
IN2303/004 - Neukonzeption Freibad	-15.000	--	--	--	--	--

**2101 - Submissionsstelle****Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Submissionsstelle**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	500	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	800	500	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-800	-500	--
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-800	-500	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-800	-500	--
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-800	-500	--

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Submissionsstelle**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 2101 Submissionsstelle

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**2102 - Wahlen****Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Wahlen**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	8.000	15.786
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	8.000	15.786
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	10.603	14.830	14.388
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	728	990	979
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	13.300	11.111
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	58.630	29.120	26.479
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-58.630	-21.120	-10.693
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-58.630	-21.120	-10.693
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-58.630	-21.120	-10.693
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-63.630	-26.120	-10.693

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Wahlen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 2102 Wahlen

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------



2103 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung

Herr Maurer

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

HSOG, OWIG, StVO, VwV StVO, Hess. StrG, PBefG, BOKraft, HwofAufG, JuSchG, HessNRSG, SpielVO, SperrzeitVO, GewO, HGastG, PAngV, HSpielhG, SprengV, HFeiertagsG, HLöG, HeNatG, TierSchG, HundVO, NamÄndG, KrWG, kommunale Satzung

Produktmerkmal

Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehrangelegenheiten und Anwendung des Satzungsrechtes
- Verkehrswesen mit Personenbeförderungsrecht
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Obdachlosenunterbringung
- Änderung von Vornamen
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Zielgruppen

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

Strategische Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Raum

Operative Ziele

- 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

Kennzahlen

		2022	2023	2024	Einheit
Anzahl mobiler Geschwindigkeitsmessungen pro Jahr	Soll	31,5	31,5	31,5	Tage
	Ist	46	42	30	
	Abweichung	+ 46,03	+ 33,33	-4,76	%
Kosten der Teilnahme am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk	Soll	0 €	0 €	0 €	EUR
	Ist	26.416	4.938	-5.865,52	
	Abweichung	- 26.416	- 4.938	-5.865,52	EUR
Anzahl der Verstöße gegen die Gefahrenabwehrverordnung	Soll				EUR
	Ist	0	0	0	
	Abweichung			-	EUR
	Soll	keine Daten	keine Daten	keine Daten	Tage



Fallzahlen der Verkehrs- ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Anzahl der Tage)	Ist	keine Daten	keine Daten	keine Daten	
	Abweichung	keine Daten	keine Daten	keine Daten	Tage
Fallzahlen der Verkehrs- ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Anzahl der Verfahren)	Soll	1.800	1.800	1.800	
	Ist	355	726	1.288	Verfahren
	Abweichung	-1.445	-1.074	-512	Verfahren

**Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	338.500	151.342
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	227	363
10		Summe der ordentlichen Erträge	350.250	338.727	151.705
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	374.832	327.200	327.266
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	180.640	232.321	19.859
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.741	190.950	101.049
14	66	Abschreibungen	22.675	22.902	18.022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.600	75.500	72.523
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	544
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	804.088	849.473	539.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-453.838	-510.746	-387.557
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-453.838	-510.746	-387.557
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-453.838	-510.746	-387.557
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.000	38.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-38.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-485.838	-548.746	-387.557

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	100.000
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	10.000	18.187
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.786	5.131	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	17.786	15.131	118.187
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.786	-15.131	-118.187

Investitionen Produkt 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2103 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-10.000	-12.000	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN2000/001 - FB II sonstige Betriebsausstattung >800€ netto	-10.000	-5.000	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN2103/010 - Digitalfunk Ordnungspolizei	--	-7.000	--	--	--	--

**2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde (ab 2025 Landkreis)****Teilergebnishaushalt Produkt 2104 Kfz.-Zulassungsbehörde (ab 2025 Landkreis)**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.913
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	39.267
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	14.974
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	966
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.044
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	21.305
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	43.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	-4.022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	0	0	-4.022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	0	0	-4.022
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	0	0	-4.022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2104 Kfz.-Zulassungsbehörde (ab 2025 Landkreis)**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 2104 Kfz.-Zulassungsbehörde (ab 2025 Landkreis)

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**2105 - Bürgerbüro****Teilergebnishaushalt Produkt 2105 Bürgerbüro**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	110.000	144.342
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.000	110.000	144.342
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	312.814	293.600	157.740
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.315	19.000	10.206
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.180	115.910	137.508
14	66	Abschreibungen	6.821	11.045	5.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	5.746
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	472.630	445.055	317.084
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-352.630	-335.055	-172.741
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-352.630	-335.055	-172.741
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-352.630	-335.055	-172.741
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-352.630	-335.055	-172.741

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2105 Bürgerbüro**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	21.638
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	89.776
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	--	0	111.414
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-111.414

Investitionen Produkt 2105 Bürgerbüro

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------



2107 - Brandschutz

Produktverantwortung

Herr Maurer

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

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

Produktmerkmal

Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung

- 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

Zielgruppen

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

Strategische Ziele

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit
- Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung

Operative Ziele

- Dauerhafte Sicherstellung der Mindestpersonalstärke von 144 Einsatzkräften für die Einsatzbereitschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr
- Einhaltung der Hilfsfrist bei jeglicher Art von Einsätzen

Kennzahlen

Kennzahlen

		2022	2023	2024	01.10.25	Einheit
Feuerwehrstandorte	Ist	4	4	4	4	Anzahl
Anzahl der Fahrzeuge	Ist	22	22	22	19	Anzahl
Anzahl der Anhänger	Ist	4	4	5	6	Anzahl
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Ist	43	64	61	65	Anzahl
Mitglieder der Kinderfeuerwehr	Ist	48	57	75	67	Anzahl
Brandbekämpfungen	Ist	23	33	36	59	Anzahl
Hilfeleistungen	Ist	138	136	230	179	Anzahl
Fehlalarme	Ist	27	28	58	50	Anzahl
Brandsicherheitsdienste	Ist	11	20	8	8	Anzahl
Personalstärke	Soll	144	144	144	144	Personen



Einhaltungsquote Hilfsfrist	der	Ist	151	154	157	162	
		Abweichung	+ 4,86	+ 6,94	+9,03	+11,78	%
		Soll	100	100	100	100	
		Ist	100	100	100	100	%
		Abweichung	0	0	0	0	%

**Teilergebnishaushalt Produkt 2107 Brandschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.800	12.800	31.978
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.600	15.600	16.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.690	51.731	37.982
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.090	80.131	85.960
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	150.672	131.800	152.117
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.813	8.600	9.991
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.200	245.880	262.800
14	66	Abschreibungen	195.462	137.431	131.817
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	4.230
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	673.147	524.711	560.988
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-577.057	-444.580	-475.028
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-577.057	-444.580	-475.028
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	131
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-131
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-577.057	-444.580	-475.159
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.000	60.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-60.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-667.057	-504.580	-475.159

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2107 Brandschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.248	142.000	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	69.248	142.000	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	--	577.540
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	178.000	525.000	39.388
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	278.000	525.000	616.928
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.752	-383.000	-616.928

Investitionen Produkt 2107 Brandschutz

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2107 - Brandschutz	-383.000	-208.752	0	-257.000	-200.000	-1.150.000
IN2107/004 - Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-15.000	-3.000	--	-3.000	--	--
IN2107/035 - Ersatzbeschaffung STFLF 20-V Rohrbach	-420.000	--	--	--	--	--
IN2107/036 - Zuschuss Land STLF 20-V/6 Rohrbach	55.000	55.000	--	--	--	--
IN2107/037 - Umrüstung Sirenen auf Digital	-20.000	-20.000	--	--	--	--
IN2107/039 - Zuschuss HLF Ober-Ramstadt	77.000	0	--	--	--	--
IN2107/040 - MTF Rohrbach	--	-130.000	--	--	--	--
IN2107/047 - Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000	10.000	--	--	--	--
IN2107/048 - Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12	--	--	0	-50.000	-100.000	-1.000.000
IN2107/049 - Rollwagenkonzept Feuerwehr allgemein	-20.000	-5.000	--	--	--	--
IN2107/050 - Ausstattung Kalthalle Modau	-50.000	--	--	--	--	--
IN2107/051 - Feuerwehrgerätehaus Ober-Ramstadt	--	-100.000	--	-200.000	-100.000	--
IN2107/052 - MTF Ober-Ramstadt	--	--	--	--	--	-150.000
IN2107/053 - MTF Wembach-Hahn	--	--	--	--	--	-150.000
IN2107/054 - Lastwiderstand Prüfung Stromerzeuger	--	-20.000	--	0	--	--
IN2107/055 - Softwareumstellung Feuerwehr	--	--	--	-4.000	--	--
IN2107/056 - Zuschuss MTF Rohrbach	--	4.248	--	--	--	--
IN2107/057 - Zuschuss Land DLK 23/12	--	--	--	--	--	150.000



2108 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Herr Maurer

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

FBG, kommunale Satzung

Produktmerkmal

Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung

- Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen
- Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern
- Erhebung von Friedhofsgebühren

Zielgruppen

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

Strategische Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes
- Durchführung von gesetzeskonformen Bestattungen
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Friedhofskapazität

Operative Ziele

- Steigerung des Kostendeckungsgrades auf mind. 80 %
- Schaffung zusätzlicher Bestattungsangebote bis 2030 auf den Friedhöfen der Stadt Ober-Ramstadt

Kennzahlen

Kennzahlen

		2022	2023	2024	01.10.25	Einheit
Nutzungen Trauerhalle	Ist	110	71	65	647	Anzahl
Erdbestattungen	Ist	30	21	20	26	Anzahl
Urnenbestattungen	Ist	108	67	92	72	Anzahl
	Soll	-	250	-	-	
Neu geschaffene Bestattungsangebote insgesamt	Ist	0	156	0	0	Anzahl
	Abweichung	-	94	-	-	%
	Soll	80	80	80	80	%
Kostendeckungsgrad*	Ist	40,30	36,46	46,02	88,35	%
	Abweichung	-39,70	-43,54	-33,98	+8,35	%

Kostendeckungsgrad: Ordentlichen Erträge / Ordentlichen Aufwendungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.000	156.250	176.292
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20	0	21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	192	192	192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	0	68
10		Summe der ordentlichen Erträge	172.212	156.442	176.573
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	310.635	278.750	284.164
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.284	18.100	18.604
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.124	41.000	43.892
14	66	Abschreibungen	38.312	39.728	37.069
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	410.355	377.578	383.728
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-238.143	-221.136	-207.155
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-238.143	-221.136	-207.155
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-238.143	-221.136	-207.155
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000	125.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-125.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.143	-346.136	-207.155

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	40.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	967
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	100.000	40.000	967
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-40.000	-967

Investitionen Produkt 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2108 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-40.000	-100.000	--	-2.000	-57.000	-2.000
IN2108/005 - grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt	-25.000	-25.000	--	0	-25.000	--
IN2108/007 - Maßnahmen zur Urnenbestattung	-15.000	-25.000	--	--	--	--
IN2108/009 - grundhafte Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt	--	0	--	--	-30.000	--
IN2108/010 - Geräte/Maschinen Friedhöfe	--	-50.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

**2303 - Familienbad****Produktverantwortung**

Herr Maurer

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunale Satzung, Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal

Freiwillige Leistung

Produktbeschreibung

- 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

Zielgruppen

Bevölkerung, Besucher, Schulen, Vereine, Organisationen, Firmen

Strategische Ziele

- Betrieb und Erhalt des Freibades
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Freibades

Operative Ziele

- Beibehaltung der Besucherzahlen von mindestens 50.000 Badegästen pro Saison
- Steigerung des Kostendeckungsgrades

Kennzahlen**Kennzahlen**

		2022	2023	2024	01.10.2025	Einheit
Besucherzahlen pro Saison	Soll	50.000	50.000	50.000	50.000	Besucher
	Ist	57.698	54.816	55.556	51.268	
	Abweichung	+ 15,4	+ 9,63	+11,11	+2,54	%
Kostendeckungsgrad	Soll	50	50	50	50	%
	Ist	21,11	22,79	21,24	35,22	
	Abweichung	28,89	27,21	27,76	14,78	%

Kostendeckungsgrad: Ordentlichen Erträge / Ordentlichen Aufwendungen



Teilergebnishaushalt Produkt 2303 Familienbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.100	4.560
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	132.907
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.288
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.709	16.709	16.709
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	0	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.209	167.809	156.465
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	232.105	221.650	278.035
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.533	13.220	15.709
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.827	92.900	133.453
14	66	Abschreibungen	303.997	309.553	309.560
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	731.862	637.323	736.756
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-563.652	-469.514	-580.291
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.163	3.393	3.623
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.163	-3.393	-3.623
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-566.815	-472.907	-583.913
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.178
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-1.178
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-566.815	-472.907	-585.091
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	20.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-20.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-574.315	-492.907	-585.091

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2303 Familienbad**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	2.591
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.395
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	15.000	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	300.000	300.000	300.000
		Summe	300.000	315.000	307.985
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000	-315.000	-307.985

Investitionen Produkt 2303 Familienbad

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2303 - Familienbad	-15.000	--	--	--	--	--
IN2303/004 - Neukonzeption Freibad	-15.000	--	--	--	--	--

**FB 2.2 - Fachbereich 2.2 - Soziales****Teilergebnishaushalt FB 2.2 Fachbereich 2.2 - Soziales**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.250	170.750	144.308
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000	91.000	122.558
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.000	378.000	245.256
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.371.900	1.352.600	1.338.819
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.660	68.005	69.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.300	16.900	20.595
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.872.110	2.077.255	1.940.966
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.587.906	2.421.342	2.391.941
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	176.426	163.870	165.379
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.791	358.015	386.519
14	66	Abschreibungen	131.331	117.820	123.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.210.600	4.176.600	4.280.049
17	72	Transferaufwendungen	523.000	500.000	471.346
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740	740	738
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.986.795	7.738.387	7.819.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-6.114.685	-5.661.132	-5.878.432
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-6.114.685	-5.661.132	-5.878.432
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.253
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-2.253
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-6.114.685	-5.661.132	-5.880.685
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.500	57.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-57.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.144.185	-5.718.132	-5.880.685

**Teilfinanzhaushalt FB 2.2 Fachbereich 2.2 - Soziales**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.500	0	475.634
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	14.500	0	475.634
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	330.000	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	125.000	209.561
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	222.843
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.500	30.000	0
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	422.500	355.000	432.404
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-408.000	-355.000	43.230

Investitionen FB 2.2 Fachbereich 2.2 - Soziales

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>FB 2.2 - Fachbereich 2.2 - Soziales</i>	<i>-355.000</i>	<i>-408.000</i>	--	<i>-50.000</i>	<i>-70.000</i>	--
IN2202/005 - Ausstattung Seniorenteil / Petri-Villa	--	-28.000	--	--	--	--
IN2302/026 - Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-30.000	-14.500	--	0	--	--
IN2302/031 - Zuschuss Kitasanierung an AWO	-200.000	-200.000	--	--	--	--
IN2302/032 - Kita Modau (Kirchstraße)	-75.000	--	--	--	-70.000	--
IN2302/034 - Kita Ausbau Standort Kuhfalltor	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	--
IN2302/035 - Zuschuss Starke Teams	--	14.500	--	--	--	--
IN2302/036 - Kita Rohrbach Investitionszuschuss	--	-130.000	--	--	--	--

**2201 - Soziale Angelegenheiten****Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.000	27.421
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61	61	61
10		Summe der ordentlichen Erträge	61	28.061	27.482
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.015	136.250	154.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.545	9.200	10.973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.105	5.800	3.102
14	66	Abschreibungen	144	144	453
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.809	151.394	169.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-189.748	-123.333	-141.653
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-189.748	-123.333	-141.653
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-189.748	-123.333	-141.653
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	10.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-10.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.248	-133.333	-141.653

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**2202 - Seniorenarbeit****Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Seniorenarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.972	7.972	273
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.800	6.400	7.185
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.272	14.872	7.958
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.377	110.530	104.744
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.976	7.070	6.754
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.896	9.960	9.325
14	66	Abschreibungen	8.855	--	354
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.104	127.560	121.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-125.832	-112.688	-113.219
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-125.832	-112.688	-113.219
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-125.832	-112.688	-113.219
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.832	-113.688	-113.219

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Seniorenarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.000	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	28.000	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000	--	--

Investitionen Produkt 2202 Seniorenarbeit

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2202 - Seniorenarbeit	--	-28.000	--	--	--	--
IN2202/005 - Ausstattung Seniorenteef / Petri-Villa	--	-28.000	--	--	--	--



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

- Verwaltung und Betrieb des städtischen Kinder- und Jugendzentrums TRIO
- Bereitstellung von diversen Angeboten:
- 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 Jugenderholung (Ferienbetreuung/Freizeiten)
- Jugendberatung
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- Jugendsozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Zielgruppen

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

Strategische Ziele

- 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

- 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

Kennzahlen

		2022	2023	2024	29.10.2025	Einheit
Wöchentliche Treffzeiten für Kinder von 9-12 Jahren	Soll			3 Stunden (2 Treffs)	4 Stunden (1 Treff)	Stunden
	Ist			6 Stunden	4 Stunden	
	Abweichung			-	-	%
Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Treff (Kinder)	Soll			21 Kinder	21 Kinder	Teilnehmer
	Ist			25 Kinder	32 Kinder	
	Abweichung			+19%	+52%	%
Wöchentliche Treffzeiten für Jugendliche von 12-21 Jahren	Soll			4 Stunden (1 Treff)	3 Stunden (2 Treffs)	Stunden
	Ist			4 Stunden	6 Stunden	
	Abweichung			-	-	%
Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Treff (Jugendliche)	Soll			14 Jugendliche	14 Jugendliche	Teilnehmer
	Ist			19 Jugendliche	21 Jugendliche	
	Abweichung			+36%	+50%	%
Ferienbetreuungswochen pro Jahr	Soll			2	2	Wochen
	Ist			2	2	
	Abweichung			-	-	%
Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Ferienbetreuungswoche	Soll			42	42	Teilnehmer
	Ist			42	42	
	Abweichung			-	-	%
Ferienangebote oh. FB	Soll			13	13	Anzahl
	Ist			13	12	
	Abweichung			-	8%	%
Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Ferienangebot	Soll			14	14	Teilnehmer
	Ist			18	16	
	Abweichung			+29%	+14%	%



Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.400	0	6.414
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.469	1.751	722
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	12.548
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.369	12.251	19.784
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.324	268.510	260.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.293	16.820	16.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.235	31.875	31.741
14	66	Abschreibungen	7.890	5.454	6.097
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600	5.600	4.567
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	402
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	315.742	328.659	320.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-299.373	-316.408	-300.422
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-299.373	-316.408	-300.422
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-1
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-299.373	-316.408	-300.423
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.373	-317.408	-300.423

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2301 Kinder- und Jugendförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	22.434
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	--	--	22.434
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	24.938
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	--	--	24.938
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	-2.504

Investitionen Produkt 2301 Kinder- und Jugendförderung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------



2302 - Kinderbetreuung

Produktverantwortung

Frau Gleitsmann

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Gesetze: HKJGB, SGB VIII, HessKiföG Bildungsplan: HBEP

Produktmerkmal

Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung

- 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

Zielgruppen

Familien mit Kindern in Ober-Ramstadt – Kernstadt und Stadtteile

Strategische Ziele

- 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

- 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

Kennzahlen

		2022	2023	2024	29.10.2025	Einheit
Anteil in Kitas betreuter Anspruchsberechtigter ab dem vollendeten 1. Lebensjahr	Soll			60	60	
	Ist			-	56,58	%
	Abweichung				-3,42	%
Anteil in Kitas betreuter Anspruchsberechtigter ab dem vollendeten 3. Lebensjahr	Soll			95	95	
	Ist			-	90,9	%
	Abweichung				-4,10	%
Nicht besetzte Stellen (in eigener Trägerschaft)	Soll	0	0	0	0	Anzahl
	Ist			-	39	
	Abweichung				-2,14	Anzahl

**Teilergebnishaushalt Produkt 2302 Kinderbetreuung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.250	142.750	116.887
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000	91.000	122.458
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.000	378.000	245.256
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.368.000	1.352.100	1.331.905
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.158	58.221	68.374
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	863
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.840.408	2.022.071	1.885.742
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.057.190	1.906.052	1.871.790
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	142.612	130.780	131.053
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.555	310.380	342.351
14	66	Abschreibungen	114.442	112.222	116.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.205.000	4.171.000	4.275.482
17	72	Transferaufwendungen	523.000	500.000	471.346
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	336
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.340.140	7.130.774	7.208.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-5.499.732	-5.108.703	-5.323.139
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-5.499.732	-5.108.703	-5.323.139
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.252
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-2.252
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-5.499.732	-5.108.703	-5.325.391
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	45.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-45.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.524.732	-5.153.703	-5.325.391

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2302 Kinderbetreuung**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.500	0	453.200
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	14.500	0	453.200
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	330.000	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	125.000	184.623
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	222.843
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.500	30.000	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	394.500	355.000	407.466
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-380.000	-355.000	45.734

Investitionen Produkt 2302 Kinderbetreuung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2302 - Kinderbetreuung	-355.000	-380.000	--	-50.000	-70.000	--
IN2302/026 - Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-30.000	-14.500	--	0	--	--
IN2302/031 - Zuschuss Kitasanierung an AWO	-200.000	-200.000	--	--	--	--
IN2302/032 - Kita Modau (Kirchstraße)	-75.000	--	--	--	-70.000	--
IN2302/034 - Kita Ausbau Standort Kuhfalltor	-50.000	-50.000	--	-50.000	--	--
IN2302/035 - Zuschuss Starke Teams	--	14.500	--	--	--	--
IN2302/036 - Kita Rohrbach Investitionszuschuss	--	-130.000	--	--	--	--

**FB 3 - Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften, Umwelt****Teilergebnishaushalt FB 3 Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften, Umwelt**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.550	473.904	473.841
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.450	45.430	62.324
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.520	201.276	233.816
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	63.000	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.699	16.473	19.296
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	510.160	377.689	340.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	437.977	716.977	454.372
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.898.355	1.831.750	1.583.650
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.009.864	1.106.267	922.538
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	111.024	221.596	66.794
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.850	2.695.267	2.842.387
14	66	Abschreibungen	1.455.089	1.134.659	1.104.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.400	9.950	8.479
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	152.340	151.040	138.127
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.315	38.875	36.909
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.668.882	5.357.654	5.119.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.770.527	-3.525.904	-3.536.233
21	56, 57	Finanzerträge	25.500	25.500	25.235
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.710	134.483	40.667
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-176.210	-108.983	-15.431
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-3.946.738	-3.634.887	-3.551.664
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	1.300.000	50.999
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	50.000	1.300.000	50.999
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-3.896.738	-2.334.887	-3.500.665
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.041.000	1.130.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.000	-1.130.000	--



Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-4.937.738	-3.464.887	-3.500.665

**Teilfinanzhaushalt FB 3 Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften, Umwelt**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	416.667	1.069.667	1.508.184
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	1.300.000	508.400
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	4.500.000
		Summe	466.667	2.369.667	6.516.584
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	74.040	74.040	16.042
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	1.555.000	86.847
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	555.000	7.245.878
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	15.000	51.944
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.387	2.117	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	322.106	253.384	78.384
		Summe	1.258.533	2.454.541	7.479.095
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-791.865	-84.874	-962.511

Investitionen FB 3 Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>FB 3 - Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften, Umwelt</i>	<i>-1.172.040</i>	<i>-560.040</i>	<i>--</i>	<i>-765.740</i>	<i>-690.000</i>	<i>-337.000</i>
IN3000/002 - FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN3101/006 - Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	80.000	17.000	--	--	--	--
IN3101/010 - Zuschuss Breitbandausbau NGA	-74.040	-74.040	--	-135.740	--	--
IN3103/013 - Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte	-25.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
IN3103/041 - Neubau Baubetriebshof (Planung)	-30.000	-50.000	--	-50.000	--	--
IN3103/071 - Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.000.000	-100.000	--	-50.000	-400.000	-50.000
IN3103/078 - Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-95.000	--	--	--	--	--
IN3103/083 - Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)	--	0	--	-50.000	--	--
IN3103/086 - Garage Feuerwehr Modau	-100.000	-50.000	--	--	--	--
IN3103/090 - Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)	0	--	--	-30.000	--	--
IN3103/101 - Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnahmen)	0	-60.000	--	0	-100.000	--
IN3103/106 - Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-100.000	-30.000	--	--	--	--
IN3103/108 - Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000	117.000	--	--	--	--



Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
IN3103/110 - Neubau Feuerwehr Rohrbach	-25.000	--	--	--	--	--
IN3103/112 - Planungsstg. Tausch Lüftungsanl. Waldenser- halle	0	--	--	0	-20.000	-100.000
IN3103/114 - Neuausstattung Tische Modauhalle	--	0	--	--	-20.000	--
IN3103/115 - Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000	0	--	--	--	--
IN3103/116 - Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäu- den	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
IN3103/120 - Sanierung Darmstädter Str. 48	-30.000	0	--	--	--	--
IN3103/121 - Planung Sanierung Funktionsgeb. Sportplatz OR	--	0	--	-10.000	--	--
IN3103/122 - Ballsporthalle Kauf Reinigungsroboter	--	-15.000	--	--	--	--
IN3103/123 - Kita Modau-Sanierung Heizung, Solar- und WW Anlage	--	--	--	-120.000	--	--
IN3201/041 - Strassenbau Baustraße (Teilabschnitt)	0	0	--	-50.000	--	--
IN3201/050 - Sanierung Brücke OR 1 (Freibad)	0	0	--	-40.000	--	--
IN3201/052 - Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachen- mühlenweg)	-40.000	-40.000	--	--	--	--
IN3201/055 - Strassenbau Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)	0	--	--	-50.000	--	--
IN3201/056 - Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwe- gerneuerung	500.000	--	--	--	--	--
IN3201/057 - Gehwegerneuerungen Schloßstr. im Bereich Kanalbau	-125.000	0	--	--	--	--
IN3201/058 - Straßenbau Schloßstraße K133 im Zuge Ka- nalbau	-150.000	-100.000	--	--	--	--
IN3201/059 - Zuschuss LADADI Straßenbau Schloßstraße K133	150.000	100.000	--	--	--	--
IN3201/060 - Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.	-40.000	--	--	--	--	--
IN3201/061 - Zusch. Einmündungsumbau Pragela- tostr./Schloßstr.	20.000	20.000	--	--	--	--
IN3201/062 - Straßenbau Pragelatostraße K133 im Zuge Kanalbau	-150.000	-100.000	--	--	--	--
IN3201/063 - Zusch. Straßenbau Pragelatostraße K133	150.000	100.000	--	--	--	--
IN3201/064 - Schloßstraße, Ausweichbucht für Busverkehr	--	-150.000	--	--	--	--
IN3203/003 - Ausbau Parkplatz Dieselstraße	--	--	--	0	-25.000	-100.000
IN3204/008 - Umbau barrierefreie Haltestellen	-15.000	-40.000	--	0	--	--
IN3204/009 - Zuschuss Umbau Haltestellen	10.000	20.000	--	0	--	--
IN3301/001 - Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünan- lagen	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN3303/013 - Feldwegsanieuerung "Hohe Schneise"	-10.000	0	--	-55.000	--	--
IN3303/020 - Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-50.000	--	--	--	--	--
IN3303/026 - Zuschuss Feldwegebau OD Hahn/Flurberei- nigung	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-12.000

**3101 - Städtebauliche Planung****Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Städtebauliche Planung**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In- vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	600	600	600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	68
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	1.068
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	128.867	177.160	147.920
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.439	7.080	9.652
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.135	16.050	22.033
14	66	Abschreibungen	37.066	34.390	30.176
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.340	12.340	11.458
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	250	230
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	199.227	247.270	221.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-198.627	-246.670	-220.400
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-198.627	-246.670	-220.400
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-198.627	-246.670	-220.400
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-198.627	-246.670	-220.400



Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Städtebauliche Planung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000	80.000	51.613
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	17.000	80.000	51.613
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	74.040	74.040	16.042
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	10.000	29.839
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	76.540	84.040	45.881
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-59.540	-4.040	5.732

Investitionen Produkt 3101 Städtebauliche Planung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3101 - Städtebauliche Planung	-4.040	-59.540	--	-138.240	-2.500	-2.500
IN3000/002 - FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN3101/006 - Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	80.000	17.000	--	--	--	--
IN3101/010 - Zuschuss Breitbandausbau NGA	-74.040	-74.040	--	-135.740	--	--

**3102 - Bauordnung****Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Bauordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.813
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	3.040
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	15.908	31.750	41.141
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.098	2.130	10.160
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	988
14	66	Abschreibungen	--	--	8
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	17.806	34.680	52.297
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.806	-32.680	-49.257
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-15.806	-32.680	-49.257
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-15.806	-32.680	-49.257
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-15.806	-32.680	-49.257

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Bauordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 3102 Bauordnung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------



3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktart

Herr Leder

Auftragsgrundlage

Intern / extern

Produktmerkmal

Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, kommunale Satzungen und Gremienbeschlüsse

Produktbeschreibung

Modernisierung und Unterhaltung von städtischen Liegenschaften, Energiemanagement

Bau, Bauunterhaltungs- und Sanierungsarbeiten aller städtischer Liegenschaften und Außenanlagen

- 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

- Vermietung und Verpachtung, Nebenkostenabrechnung, Hausordnung
- Energieversorgung und Energiemanagement der städtischen Liegenschaften
- Schlüsselverwaltung
- Versicherungen
- Hausmeisterdienste

Zielgruppen

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

Strategische Ziele

- 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

- Energetische Optimierung städtischer Liegenschaften durch Energiesparmaßnahmen bis 2030
- Ergreifen von Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Kennzahlen

Kennzahlen			2022	2023	2024	2025	Einheit
Jährlicher Energieverbrauch je öffentliche Einrichtung	Soll		-	-	2.600.000	2.630.00	kWh
	Ist		2.316.922	2.540.986	2.596.093		
	Abweichung		-	-	-		%
Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Soll		0	100.000	0	0	Anzahl
	Ist		0	100.000	0		
	Abweichung		0	0	-		%

**Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.847	453.322	449.647
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.550	34.550	55.840
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.470	30.470	40.428
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.720	1.934	2.149
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	282.154	168.134	153.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.927	6.927	26.096
10		Summe der ordentlichen Erträge	974.668	695.338	727.653
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	607.568	608.112	585.856
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	87.615	193.776	37.321
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.660	1.259.169	1.485.358
14	66	Abschreibungen	811.518	570.284	572.651
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400	5.400	5.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.825	34.525	32.590
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.011.586	2.671.266	2.719.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.036.918	-1.975.928	-1.991.522
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.059	88.209	24.141
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-158.059	-88.209	-24.141
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-2.194.978	-2.064.138	-2.015.663
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	1.300.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	50.000	1.300.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-2.144.978	-764.138	-2.015.663
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350.000	350.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350.000	-350.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.494.978	-1.114.138	-2.015.663

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.702	148.702	1.187.605
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	1.300.000	457.400
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	3.000.000
		Summe	198.702	1.448.702	4.645.006
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000	1.480.000	16.847
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.455.255
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	22.106
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.387	2.117	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	215.005	146.283	46.283
		Summe	592.392	1.628.400	6.540.490
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393.690	-179.698	-1.895.484

Investitionen Produkt 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.363.000	-258.000	--	-380.000	-610.000	-220.000
IN3103/013 - Kinderspielflächen, Neuanschaffung Spielgeräte	-25.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
IN3103/041 - Neubau Baubetriebshof (Planung)	-30.000	-50.000	--	-50.000	--	--
IN3103/071 - Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.000.000	-100.000	--	-50.000	-400.000	-50.000
IN3103/078 - Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-95.000	--	--	--	--	--
IN3103/083 - Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)	--	0	--	-50.000	--	--
IN3103/086 - Garage Feuerwehr Modau	-100.000	-50.000	--	--	--	--
IN3103/090 - Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)	0	--	--	-30.000	--	--
IN3103/101 - Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnahmen)	0	-60.000	--	0	-100.000	--
IN3103/106 - Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-100.000	-30.000	--	--	--	--
IN3103/108 - Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000	117.000	--	--	--	--
IN3103/110 - Neubau Feuerwehr Rohrbach	-25.000	--	--	--	--	--
IN3103/112 - Planungsstg. Tausch Lüftungsanl. Waldenserhalle	0	--	--	0	-20.000	-100.000
IN3103/114 - Neuausstattung Tische Modauhalle	--	0	--	--	-20.000	--
IN3103/115 - Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000	0	--	--	--	--



Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
IN3103/116 - Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Ge- bäuden	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
IN3103/120 - Sanierung Darmstädter Str. 48	-30.000	0	--	--	--	--
IN3103/121 - Planung Sanierung Funktionsgeb. Sport- platz OR	--	0	--	-10.000	--	--
IN3103/122 - Ballsporthalle Kauf Reinigungsroboter	--	-15.000	--	--	--	--
IN3103/123 - Kita Modau-Sanierung Heizung, Solar- und WW Anlage	--	--	--	-120.000	--	--



3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze

Produktverantwortung

Herr Diez

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, kommunale Satzungen und Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal

Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung

- Betrieb von städtischen Verkehrsflächen und Bauwerken bestehend aus:
 - 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

Zielgruppen

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

Strategische Ziele

- Sicherung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Infrastruktur
- Gleichberechtigtes Zusammenspiel aller Verkehrsteilnehmer
- Förderung der Barrierefreiheit auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Weiterentwicklung des Radwegenetzes

Operative Ziele

- 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

Kennzahlen

		2022	2023	2024	2025/02	Einheit
Gewichtetes Mittel des Straßenzustandes der Gemeindestraßen	Soll			<3	<3	
	Ist			2,77	3,03	
	Abweichung			-7,67	1,00	%
	Soll			<3	<3	
Bauwerkzustand, i.M.	Ist			2,4	Prüfungen teilw. noch ausstehend	
	Abweichung			-20	s.. v.	%

**Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.153	4.032	4.697
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.380	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.300
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.979	5.539	6.098
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	187.340	168.889	145.843
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	201.871	183.840	199.939
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	41.361	100.300	43.940
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.766	6.650	2.978
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.320	926.750	880.948
14	66	Abschreibungen	506.279	435.413	407.797
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.541.726	1.469.113	1.335.663
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.339.854	-1.285.273	-1.135.724
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.651	46.273	16.526
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-43.651	-46.273	-16.526
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.383.505	-1.331.546	-1.152.250
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	50.999
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	50.999
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.383.505	-1.331.546	-1.101.251
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.000	75.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-75.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.428.505	-1.406.546	-1.101.251



Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.965	830.965	268.965
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	51.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	1.500.000
		Summe	230.965	830.965	1.819.965
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	505.000	649.155
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	107.101	107.101	32.101
		Summe	497.101	612.101	681.256
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-266.136	218.864	1.138.709

Investitionen Produkt 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze	315.000	-170.000	--	-140.000	--	--
IN3201/041 - Strassenbau Baustraße (Teilabschnitt)	0	0	--	-50.000	--	--
IN3201/050 - Sanierung Brücke OR 1 (Freibad)	0	0	--	-40.000	--	--
IN3201/052 - Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)	-40.000	-40.000	--	--	--	--
IN3201/055 - Strassenbau Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)	0	--	--	-50.000	--	--
IN3201/056 - Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	500.000	--	--	--	--	--
IN3201/057 - Gehwegerneuerungen Schloßstr. im Bereich Kanalbau	-125.000	0	--	--	--	--
IN3201/058 - Straßenbau Schloßstraße K133 im Zuge Kanalbau	-150.000	-100.000	--	--	--	--
IN3201/059 - Zuschuss LADADI Straßenbau Schloßstraße K133	150.000	100.000	--	--	--	--
IN3201/060 - Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.	-40.000	--	--	--	--	--
IN3201/061 - Zusch. Einmündungsumbau Pragelatostr./Schloßstr.	20.000	20.000	--	--	--	--
IN3201/062 - Straßenbau Pragelatostraße K133 im Zuge Kanalbau	-150.000	-100.000	--	--	--	--
IN3201/063 - Zusch. Straßenbau Pragelatostraße K133	150.000	100.000	--	--	--	--
IN3201/064 - Schloßstraße, Ausweichbucht für Busverkehr	--	-150.000	--	--	--	--

**3202 - Strassenreinigung****Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Strassenreinigung**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	995
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	995
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.310	21.000	30.991
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	30.310	21.000	30.991
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-29.310	-20.000	-29.996
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-29.310	-20.000	-29.996
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-29.310	-20.000	-29.996
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	210.000	235.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210.000	-235.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-239.310	-255.000	-29.996

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3202 Strassenreinigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 3202 Strassenreinigung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**3203 - Parkplatzeinrichtungen****Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Parkplatzeinrichtungen**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In- vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	1.457	1.458	1.457
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.457	1.458	1.457
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.486	4.550	4.320
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	299	300	298
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525	17.350	1.063
14	66	Abschreibungen	7.209	7.210	9.672
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	96
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	29.620	29.510	15.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.163	-28.052	-13.991
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-28.163	-28.052	-13.991
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-28.163	-28.052	-13.991
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-28.163	-28.052	-13.991

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3203 Parkplätzeeinrichtungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 3203 Parkplätzeeinrichtungen

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3203 - Parkplätzeeinrichtungen	--	--	--	0	-25.000	-100.000
IN3203/003 - Ausbau Parkplatz Dieselstraße	--	--	--	0	-25.000	-100.000

**3204 - ÖPNV****Teilergebnishaushalt Produkt 3204 ÖPNV**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	93
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	11.048
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.611	15.612	15.611
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	7.821
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.661	29.662	34.573
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	14.044	0	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	912	0	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.225	190.295	189.303
14	66	Abschreibungen	24.740	23.020	23.163
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	227.921	213.315	212.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-198.260	-183.653	-177.893
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-198.260	-183.653	-177.893
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-198.260	-183.653	-177.893
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.500	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.260	-185.153	-177.893

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3204 ÖPNV**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	10.000	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	20.000	10.000	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	15.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	43.000
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	40.000	15.000	43.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-5.000	-43.000

Investitionen Produkt 3204 ÖPNV

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3204 - ÖPNV	-5.000	-20.000	--	0	--	--
IN3204/008 - Umbau barrierefreie Haltestellen	-15.000	-40.000	--	0	--	--
IN3204/009 - Zuschuss Umbau Haltestellen	10.000	20.000	--	0	--	--



3205 - Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft

Produktverantwortung

Frau Frank

Produktart

Intern / extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, kommunale Satzungen und Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal

Pflichtige / freiwillige Leistung

Produktbeschreibung

- 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

Zielgruppen

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

Strategische Ziele

- Klimaneutralität der öffentlichen Gebäude bis 2045
- Weiterentwicklung der Infrastruktur für die e-Mobilität

Operative Ziele

- 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****Kennzahlen**

		2022	2023	2024	2025	Einheit
Anzahl öffentlicher/ kommunaler E-Tankstellen-Anschlüsse im Stadtgebiet	Soll					Anschlüsse
	Ist	10	12	14	20	
	Abweichung seit 2022		20	40	100	%
Zusätzlich installierte Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften	Soll			2	1	Anzahl
	Ist	1	1	3	4	
	Abweichung der Leistung seit 2022		0	700	3000	%
Akquirierte Fördermittel	Soll					EUR
	Ist			-		
	Abweichung			-		EUR

Erläuterung zu den Photovoltaikanlagen:

1 Anlage Rathaus Leistung 5,52 kW besteht seit 2011

in 2024 ausgeführt Kita Wembach Leistung 38,7 kW inkl. Batteriespeicher Inbetriebnahme in 2025

in 2024 ausgeführt Bürgerhaus Rohrbach Leistung 97,18 kW Inbetriebnahme in 2025

in 2025 geplant und voraussichtlich ausgeführt bis Ende 2025 Stadthalle Ober-Ramstadt Leistung 29,7 kW inkl. Batteriespeicher

**Teilergebnishaushalt Produkt 3205 Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	18.947
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.270
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	137.000	145.483
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	63.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	254	254	254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	423.050	702.050	390.160
10		Summe der ordentlichen Erträge	655.804	858.804	558.114
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	101.431	104.250	25.136
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.813	6.870	1.659
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.190	24.143	32.478
14	66	Abschreibungen	5.437	5.180	5.186
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010	4.000	3.993
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.881	144.443	68.452
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	505.923	714.361	489.662
21	56, 57	Finanzerträge	25.500	25.500	25.235
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	25.500	25.500	25.235
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	531.423	739.861	514.897
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	531.423	739.861	514.897
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	25.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-25.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	511.423	714.861	514.897

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3205 Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 3205 Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**3301 - Öffentliches Grün- und Landschaftsbau****Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	27.756	27.756
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In- vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	7.955	7.954	7.955
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.955	35.710	35.710
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	77.052	56.100	54.847
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.949	3.740	3.669
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.055	82.750	97.194
14	66	Abschreibungen	12.396	12.395	12.396
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	132.452	154.985	168.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-124.497	-119.275	-132.396
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-124.497	-119.275	-132.396
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-124.497	-119.275	-132.396
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	315.000	335.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-315.000	-335.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-439.497	-454.275	-132.396

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	5.000	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	2.500	5.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-5.000	--

Investitionen Produkt 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3301 - Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN3301/001 - Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500

**3302 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen****Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	550
10		Summe der ordentlichen Erträge	550	550	550
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.020	17.500	6.145
14	66	Abschreibungen	10.199	10.022	10.022
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	140.000	138.700	126.669
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.219	166.222	142.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-166.669	-165.672	-142.287
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-166.669	-165.672	-142.287
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-166.669	-165.672	-142.287
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000	25.000	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-25.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-201.669	-190.672	-142.287

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 3302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**3303 - Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege****Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.762
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.788	14.788	14.788
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.788	22.788	20.550
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	19.147	24.045	19.378
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.133	1.050	1.058
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.610	139.460	95.887
14	66	Abschreibungen	40.245	36.745	33.577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	1.500	51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.135	202.800	149.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-138.346	-180.012	-129.400
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-138.346	-180.012	-129.400
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-138.346	-180.012	-129.400
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.000	83.500	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-83.500	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.346	-263.512	-129.400

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	60.000	70.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	98.468
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	50.000	110.000	168.468
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-110.000	-168.468

Investitionen Produkt 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3303 - Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege	-110.000	-50.000	--	-105.000	-50.000	-12.000
IN3303/013 - Feldwegsanieerung "Hohe Schneise"	-10.000	0	--	-55.000	--	--
IN3303/020 - Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-50.000	--	--	--	--	--
IN3303/026 - Zuschuss Feldwegebnau OD Hahn/Flur-berreinigung	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-12.000

**3304 - Flurbereinigung****Teilergebnishaushalt Produkt 3304 Flurbereinigung**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.050	3.028
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	3.050	3.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	-3.050	-3.028
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	0	-3.050	-3.028
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	0	-3.050	-3.028
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	0	-3.050	-3.028

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3304 Flurbereinigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			

Investitionen Produkt 3304 Flurbereinigung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

**FB 3 W/K - Fachbereich 3 - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung****Teilergebnishaushalt FB 3 W/K Fachbereich 3 - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.491
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.889.210	5.669.195	4.393.345
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.500	150.200	259.387
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	32.145
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127.509	125.658	186.839
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	87
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.153.269	5.971.103	4.877.293
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	741.542	725.320	594.306
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	45.944	39.075	36.999
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.721	2.485.697	1.607.380
14	66	Abschreibungen	953.074	975.022	927.815
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	113
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.493.575	1.479.685	1.477.274
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.863	32.340	-65.348
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.089.719	5.737.139	4.578.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	1.063.551	233.964	298.755
21	56, 57	Finanzerträge	20.000	20.000	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.316	173.680	173.820
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-141.316	-153.680	-173.820
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	922.235	80.284	124.935
27	59	Außerordentliche Erträge	2.500	--	10.926
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.500	--	10.926
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	924.735	80.284	135.861
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	917.235	80.284	135.861

**Teilfinanzhaushalt FB 3 W/K Fachbereich 3 - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000	625.000	221.634
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.000.000	1.600.000	--
		Summe	3.125.000	2.225.000	221.634
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.540.000	1.830.000	75.238
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000	1.035.000	300.446
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	86.000	1.696
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	516.280	496.280	415.592
		Summe	3.783.780	3.447.280	792.972
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658.780	-1.222.280	-571.339

Investitionen FB 3 W/K Fachbereich 3 - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>FB 3 W/K - Fachbereich 3 - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung</i>	<i>-2.326.000</i>	<i>-3.142.500</i>	<i>-2.200.000</i>	<i>-4.147.500</i>	<i>-1.697.500</i>	<i>-837.500</i>
IN7200/001 - Erstattung Abwasserbeiträge	340.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
IN7300/001 - Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund	--	--	--	0	0	-560.000
IN7300/002 - Sanierung Verdolung Rohrbach Werksengelände B&M	-200.000	--	--	--	--	--
IN7410/023 - Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)	--	--	--	0	0	-300.000
IN7410/031 - Kanal Baustraße (Teilabschnitt)	0	-50.000	--	-675.000	--	--
IN7410/043 - Kanal Stetbach/Bahn (offenes BV)	0	0	--	-300.000	-300.000	--
IN7410/049 - Kanal Jahnstraße	0	-20.000	--	0	-260.000	--
IN7410/050 - Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)	0	-15.000	--	0	-210.000	--
IN7410/051 - Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)	0	-50.000	--	0	-650.000	--
IN7410/052 - Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	-500.000	-150.000	--	--	--	--
IN7410/053 - Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)	-160.000	-300.000	--	0	--	--
IN7410/054 - Kanal Zum Hohen Stein (Teilabschnitt)	0	-40.000	--	0	--	--
IN7410/057 - Stauraumkanal Bahnhofstraße	0	0	--	-75.000	--	--
IN7410/058 - Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Am Schwarze-floß	--	-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	--	--	--	--



Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
IN7410/062 - Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Hinterm Ham- mer	--	-80.000	--	--	--	--
IN7410/063 - Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Am Küchler	--	-155.000	--	--	--	--
IN7410/064 - Teilgebiet 3, Kanalerneuerung Carlo-Mieren- dorff-St	--	--	--	-240.000	--	--
IN7410/065 - Vogelherd	--	-25.000	--	--	--	--
IN7420/001 - Kanalhausanschlüsse	-75.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
IN7420/002 - Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
IN7600/005 - RUB Roßdorfer-Str. Steuerung/Rühr- werke/Pumpen	-150.000	0	--	--	--	--
IN8110/001 - Erwerb von BGA/Wasser	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN8150/005 - Fuhrpark 8150	-81.000	--	--	--	--	--
IN8200/001 - Erstattung Wasserbeiträge	110.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
IN8410/006 - Neuer Hochbehälter O-R	-1.000.000	-1.500.000	-2.200.000	-2.200.000	-300.000	--
IN8510/002 - PW Faulbach, Erneuerung Förderpumpe	-50.000	--	--	--	--	--
IN8550/007 - TWL Baustraße (Teilabschnitt)	0	--	--	-150.000	--	--
IN8550/018 - Wasserleitung Seesengrund	--	--	--	-80.000	--	--
IN8550/023 - TWL Stetbach	0	0	--	-150.000	--	--
IN8550/024 - TWL Schloßstraße 2021 Wembach	-240.000	--	--	--	--	--
IN8550/025 - TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-150.000	--	--	--	--	--
IN8550/027 - TWL Jahnstraße	0	0	--	-50.000	--	--
IN8550/028 - TWL Heyerstraße (Teilabschnitt)	0	0	--	-50.000	--	--
IN8550/029 - TWL Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)	0	0	--	-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	0	0	--	-50.000	--	--
IN8590/001 - Wasserhausanschlüsse	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
IN8590/002 - Erstattungen Wasserhausanschlüsse	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000



7000 - Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

H. Diez

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, kommunale Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal

Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung

- Betrieb/Unterhaltung von Regen-/Abwasserkanälen, Rückhaltebecken, Stauraumkanälen und Pumpwerken, bestehend aus:
 - 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

Zielgruppen

Alle Grundstückseigentümer im gesamten Stadtgebiet, Behörden

Strategische Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung und Grundstücksentwässerung im öffentlichen Bereich
- Bereitstellung einer gesetzeskonformen und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung

Operative Ziele

- Fortlaufende Sanierung der Kanalhauptleitung nach Schadensklassen 1 und 2 EKVO von mind. 5 % pro Jahr
- Kostendeckende Kanal- und Niederschlagswassergebühren

Kennzahlen

Kennzahlen

		2022	2023	2024	2025/02	Einheit
Abwassergebühr	Soll	2,21	2,35	2,38	3,13	EUR / m3
	Ist	2,32	2,32	2,32	3,13	
	Abweichung	-4,7	1,3	2,6	0	%
Niederschlagswassergebühr	Soll	0,78	0,70	0,71	0,90	EUR / m2
	Ist	0,72	0,72	0,72	0,90	
	Abweichung	8,3	-2,8	-1,4	0	%



Sanierungsmaßnahmen der Schadensklasse 1	Soll		-	5	5	%
	Ist	3,4	10	0,3	0	
	Abweichung	-	-	4,7	5	%
Sanierungsmaßnahmen der Schadensklasse 2	Soll	-	-	5	5	%
	Ist	3,4	9,9	0,3	0	
	Abweichung	-	-	4,7	5	%

**Teilergebnishaushalt Produkt 7000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571.200	3.413.945	2.767.807
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	54.700	55.456
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.363	86.657	145.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	43
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.674.563	3.555.302	2.968.441
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	198.513	162.261	150.517
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.860	9.077	8.906
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.395	1.326.176	538.762
14	66	Abschreibungen	666.785	626.068	646.318
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.344.655	1.338.360	1.311.397
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.934.209	3.461.942	2.655.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	740.355	93.360	312.541
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.149	143.299	149.946
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-133.149	-143.299	-149.946
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	607.206	-49.939	162.595
27	59	Außerordentliche Erträge	2.500	--	9.848
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.500	--	9.848
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	609.706	-49.939	172.443
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	609.706	-49.939	172.443

**Teilfinanzhaushalt Produkt 7000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	415.000	133.559
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.500.000	700.000	--
		Summe	1.565.000	1.115.000	133.559
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040.000	150.000	51.328
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	935.000	45.109
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	427.747	414.835	352.603
		Summe	2.142.747	1.499.835	449.040
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-577.747	-384.835	-315.481

Investitionen Produkt 7000 Abwasserbeseitigung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7000 - Abwasserbeseitigung	-670.000	-1.650.000	--	-1.275.000	-1.405.000	-845.000
IN7200/001 - Erstattung Abwasserbeiträge	340.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
IN7300/001 - Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund	--	--	--	0	0	-560.000
IN7300/002 - Sanierung Verdolung Rohrbach Werksge- lände B&M	-200.000	--	--	--	--	--
IN7410/023 - Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seeseng- rund)	--	--	--	0	0	-300.000
IN7410/031 - Kanal Baustraße (Teilabschnitt)	0	-50.000	--	-675.000	--	--
IN7410/043 - Kanal Stetbach/Bahn (offenes BV)	0	0	--	-300.000	-300.000	--
IN7410/049 - Kanal Jahnstraße	0	-20.000	--	0	-260.000	--
IN7410/050 - Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)	0	-15.000	--	0	-210.000	--
IN7410/051 - Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)	0	-50.000	--	0	-650.000	--
IN7410/052 - Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	-500.000	-150.000	--	--	--	--
IN7410/053 - Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)	-160.000	-300.000	--	0	--	--
IN7410/054 - Kanal Zum Hohen Stein (Teilabschnitt)	0	-40.000	--	0	--	--
IN7410/057 - Stauraumkanal Bahnhofstraße	0	0	--	-75.000	--	--
IN7410/058 - Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Am Schwär- zefloß	--	-120.000	--	--	--	--
IN7410/059 - Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Neue Sied- lung	--	-130.000	--	--	--	--
IN7410/060 - Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Georg- Sachse-Straße	--	-220.000	--	--	--	--
IN7410/061 - Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Baustraße	--	-310.000	--	--	--	--



Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
IN7410/062 - Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Hintern Hammer	--	-80.000	--	--	--	--
IN7410/063 - Teilgebiet 3, Kanalrenovierung Am Küchler	--	-155.000	--	--	--	--
IN7410/064 - Teilgebiet 3, Kanalerneuerung Carlo-Miendorff-St	--	--	--	-240.000	--	--
IN7410/065 - Vogelherd	--	-25.000	--	--	--	--
IN7420/001 - Kanalhausanschlüsse	-75.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
IN7420/002 - Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
IN7600/005 - RÜB Roßdorfer-Str. Steuerung/Rührwerke/Pumpen	-150.000	0	--	--	--	--



8000 - Wasserversorgung

Produktverantwortung

Herr Diez

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, kommunale Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produktmerkmal

Pflichtige Leistung

Produktbeschreibung

- Betrieb/Unterhaltung:
 - 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

Zielgruppen

Sämtliche Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer im gesamten Stadtgebiet, Behörden

Strategische Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen Trinkwasserleitungsnetzes
- Reduzierung des statistischen Wasserverlustes im kommunalen Trinkwasserleitungsnetz
- Erhalt der Eigenförderquote
- Bereitstellung einer preiswerten Trinkwasserversorgung

Operative Ziele

- Reduzierung der Wasserverluste im öffentlichen Trinkwasserleitungsnetz auf max. 7,5 %
- Erhebung kostendeckender Wassergebühren
- Erhöhung der Eigenförderquote

Kennzahlen

Kennzahlen

			2022	2023	2024	Einheit
Kostendeckungsgrad	der	Soll			100	
Wassergebühren		Ist			ausstehend	%



Eigenförderquote	Abweichung			ausstehend	%
	Soll			Prognose:	
	Ist	328.874	340.980	360.000	m3
	Abweichung			365.228	
Statistischer Wasserverlust	Soll			+1,45	%
	Ist	9,45	10,92	7,5	%
	Abweichung			6,56	%
				-13,33	%

**Teilergebnishaushalt Produkt 8000 Wasserversorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.491
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318.010	2.255.250	1.625.538
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.500	95.500	203.931
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	32.145
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.146	39.001	41.704
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	43
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.478.706	2.415.801	1.908.852
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	543.029	563.059	443.790
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	34.083	29.998	28.093
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.326	1.159.521	1.068.618
14	66	Abschreibungen	286.289	348.954	281.497
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	113
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	148.920	141.325	165.876
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.863	32.340	-65.348
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.155.510	2.275.197	1.922.638
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	323.196	140.604	-13.786
21	56, 57	Finanzerträge	20.000	20.000	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.167	30.381	23.874
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.167	-10.381	-23.874
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	315.029	130.223	-37.660
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.078
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	1.078
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	315.029	130.223	-36.582
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.529	130.223	-36.582

**Teilfinanzhaushalt Produkt 8000 Wasserversorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	210.000	88.075
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.500.000	900.000	--
		Summe	1.560.000	1.110.000	88.075
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.680.000	23.910
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	100.000	255.338
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	86.000	1.696
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	88.533	81.445	62.989
		Summe	1.641.033	1.947.445	343.932
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.033	-837.445	-255.857

Investitionen Produkt 8000 Wasserversorgung

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
8000 - Wasserversorgung	-1.656.000	-1.492.500	-2.200.000	-2.872.500	-292.500	7.500
IN8110/001 - Erwerb von BGA/Wasser	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN8150/005 - Fuhrpark 8150	-81.000	--	--	--	--	--
IN8200/001 - Erstattung Wasserbeiträge	110.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
IN8410/006 - Neuer Hochbehälter O-R	-1.000.000	-1.500.000	-2.200.000	-2.200.000	-300.000	--
IN8510/002 - PW Faulbach, Erneuerung Förderpumpe	-50.000	--	--	--	--	--
IN8550/007 - TWL Baustraße (Teilabschnitt)	0	--	--	-150.000	--	--
IN8550/018 - Wasserleitung Seesengrund	--	--	--	-80.000	--	--
IN8550/023 - TWL Stetbach	0	0	--	-150.000	--	--
IN8550/024 - TWL Schloßstraße 2021 Wembach	-240.000	--	--	--	--	--
IN8550/025 - TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-150.000	--	--	--	--	--
IN8550/027 - TWL Jahnstraße	0	0	--	-50.000	--	--
IN8550/028 - TWL Heyerstraße (Teilabschnitt)	0	0	--	-50.000	--	--
IN8550/029 - TWL Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)	0	0	--	-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	0	0	--	-50.000	--	--
IN8590/001 - Wasserhausanschlüsse	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
IN8590/002 - Erstattungen Wasserhausanschlüsse	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000

**FB 4 - Fachbereich 4 - Baubetriebshof****Teilergebnishaushalt FB 4 Fachbereich 4 - Baubetriebshof**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	14.771
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	13.205
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	752	859	967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.801	26.853	29.320
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.053	36.212	58.263
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.459.817	1.514.245	1.308.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.185	96.950	90.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.767	186.799	176.412
14	66	Abschreibungen	133.887	180.537	171.249
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.459
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.889.156	1.981.031	1.748.489
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.854.103	-1.944.819	-1.690.226
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	752	859	967
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-752	-859	-967
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.854.855	-1.945.678	-1.691.193
27	59	Außerordentliche Erträge	20.000	--	18.330
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	20.000	--	18.329
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.834.855	-1.945.678	-1.672.863
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.361.000	1.480.000	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.361.000	1.480.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-473.855	-465.678	-1.672.863



Teilfinanzhaushalt FB 4 Fachbereich 4 - Baubetriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	--	18.106
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	20.000	--	18.106
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.000	137.000	137.655
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.085	4.085	4.085
		Summe	174.085	141.085	141.740
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.085	-141.085	-123.634

Investitionen FB 4 Fachbereich 4 - Baubetriebshof

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>FB 4 - Fachbereich 4 - Baubetriebshof</i>	<i>-137.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>--</i>	<i>-90.000</i>	<i>-174.000</i>	<i>-253.000</i>
IN4000/001 - FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN4200/031 - Fuhrpark 4200	-100.000	-100.000	--	-35.000	-140.000	-140.000
IN4300/026 - Maschinen u. Geräte 4300	-32.000	-67.500	--	-52.500	-31.500	-110.500

**4100 - Baubetriebshof****Teilergebnishaushalt Produkt 4100 Baubetriebshof**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	14.771
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	7.982
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.500	8.500	22.752
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.459.817	1.514.245	1.308.239
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	99.185	96.950	90.129
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.676	47.099	48.490
14	66	Abschreibungen	390	583	3.991
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.608.068	1.658.877	1.450.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.599.568	-1.650.377	-1.428.097
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finan- zerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.599.568	-1.650.377	-1.428.097
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	43
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.599.568	-1.650.377	-1.428.054
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.361.000	1.480.000	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.361.000	1.480.000	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-238.568	-170.377	-1.428.054

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4100 Baubetriebshof**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	5.000	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
		Summe	2.500	5.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-5.000	--

Investitionen Produkt 4100 Baubetriebshof

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4100 - Baubetriebshof	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
IN4000/001 - FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500

**4200 - Fuhrpark****Teilergebnishaushalt Produkt 4200 Fuhrpark**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	5.087
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	657	751	845
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.661	21.885	24.352
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.318	22.636	30.285
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.901	114.700	110.598
14	66	Abschreibungen	111.955	152.869	128.268
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.459
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	231.356	270.069	241.325
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-209.038	-247.433	-211.040
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657	751	845
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-657	-751	-845
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-209.695	-248.184	-211.885
27	59	Außerordentliche Erträge	20.000	--	18.098
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	20.000	--	18.098
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-189.695	-248.184	-193.787
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.695	-248.184	-193.787

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4200 Fuhrpark**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	--	17.916
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	20.000	--	17.916
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	100.000	135.263
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.570	3.570	3.570
		Summe	103.570	103.570	138.833
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.570	-103.570	-120.917

Investitionen Produkt 4200 Fuhrpark

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4200 - Fuhrpark	-100.000	-100.000	--	-35.000	-140.000	-140.000
IN4200/031 - Fuhrpark 4200	-100.000	-100.000	--	-35.000	-140.000	-140.000

**4300 - Maschinen und Geräte****Teilergebnishaushalt Produkt 4300 Maschinen und Geräte**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	136
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95	108	122
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.140	4.968	4.968
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.235	5.076	5.226
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.190	25.000	17.325
14	66	Abschreibungen	21.542	27.085	38.990
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	49.732	52.085	56.315
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-45.497	-47.009	-51.089
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95	108	122
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-95	-108	-122
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-45.592	-47.117	-51.211
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	190
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	189
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-45.592	-47.117	-51.022
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.592	-47.117	-51.022



Teilfinanzhaushalt Produkt 4300 Maschinen und Geräte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	190
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
		Summe	--	--	190
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.500	32.000	2.392
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit			
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	515	515	515
		Summe	68.015	32.515	2.907
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.015	-32.515	-2.717

Investitionen Produkt 4300 Maschinen und Geräte

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4300 - Maschinen und Geräte	-32.000	-67.500	--	-52.500	-31.500	-110.500
IN4300/026 - Maschinen u. Geräte 4300	-32.000	-67.500	--	-52.500	-31.500	-110.500



Beteiligungsbericht

**Stadt Ober-Ramstadt
Auszug aus dem
Beteiligungsbericht 2024**

Stadtentwicklungsgesellschaft
Ober-Ramstadt mbH
(SEG)



¶
Bilanz auf den 31. Dezember 2024¶



.....AKTIVA → → → → → → → → → → → → → → → →

BILANZ zum 31. Dezember 2024

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Ober-Ramstadt mbH, 64372 Ober-Ramstadt

→ → → → → → → → → → → → → → → → PASSIVA¶

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.971.067,54		10.266.563,54	II. Kapitalrücklage	600.000,00	0,00	
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.789.054,92</u>		<u>1.307.459,58</u>	III. Gewinnvortrag	106.624,14	87.303,94	
		12.760.122,46	11.574.023,12	IV. Jahresüberschuss	16.697,74	19.320,20	
Summe Anlagevermögen		12.760.122,46	11.574.023,12	Summe Eigenkapital	<u>923.321,88</u>	<u>306.624,14</u>	
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.121.018,09	1.158.594,12	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Rückstellungen			
1. sonstige Vermögensgegenstände		40.468,26	841,78	1. sonstige Rückstellungen	296.615,68	278.736,54	
- davon gegen Gesellschafter EUR 24.719,60 (EUR 0,00)				D. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	666.296,34		682.943,66	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.200.482,43	9.302.247,59	
Summe Umlaufvermögen		706.764,60	683.785,44	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 373.551,03 (EUR 110.160,18)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		28.620,66	5.326,56	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 9.826.931,40 (EUR 9.192.087,41)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	950.135,64	992.188,81	
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 262.104,85 (EUR 557.129,23)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 851.229,17 (EUR 837.572,75)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 98.906,47 (EUR 154.616,06)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	3.934,00	224.743,92	
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR 220.000,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.934,00 (EUR 4.743,92)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 220.000,00)			
					<u>11.154.552,07</u>	<u>10.519.180,32</u>	
		<u>13.495.507,72</u>	<u>12.263.135,12</u>		<u>13.495.507,72</u>	<u>12.263.135,12</u>	





Stadt Ober-Ramstadt
-Beteiligungsbericht 2024

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		801.248,52	884.960,45
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	91.958,99
3. sonstige betriebliche Erträge		37.917,03	137.794,58
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		317.975,17	450.427,44
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.134,00		4.324,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.034,76</u>		<u>1.063,24</u>
		5.168,76	5.387,24
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		295.431,70	295.433,41
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		106.857,55	70.388,89
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		504,82	322,71
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		555,29	0,79
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		98.094,53	90.162,68
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,21	0,32-
12. Ergebnis nach Steuern		16.697,74	19.320,20
13. Jahresüberschuss		16.697,74	19.320,20



Bilanz

Stadt Ober-Ramstadt

**Bilanz
zum 31.12.2024**



Nach Muster 18 zu § 49 GemHVO

224



Stadt Ober-Ramstadt
Ergebnisrechnung 2024
- 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)
1	2	3	2023	2024	2024	
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.029,64	1.040.550,00	920.948,58	119.601,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.689.976,22	5.592.700,00	5.265.691,03	327.008,97
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	993.928,09	894.590,00	825.291,12	69.298,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.096,57	16.000,00	45.349,82	-29.349,82
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.033.545,01	22.666.490,00	24.353.724,39	-1.687.234,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen	691.935,07	696.390,00	696.064,09	325,91
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.006.397,20	6.008.967,43	6.013.134,36	-4.166,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600.361,11	930.698,00	705.001,89	225.696,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	609.413,60	521.340,00	484.685,34	36.654,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.607.682,51	38.367.725,43	39.309.890,62	-942.165,19
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.144.284,32	8.345.471,65	8.185.565,91	159.905,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.093.034,22	1.074.818,00	822.307,68	252.510,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867.599,37	6.462.959,00	6.501.594,01	-38.635,01
14	66	Abschreibungen	2.822.694,26	2.961.715,00	3.002.950,14	-41.235,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.226.871,01	3.965.050,00	4.472.323,83	-507.273,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.137.859,71	17.529.029,00	17.445.098,95	83.930,05
17	72	Transferaufwendungen	528.470,15	530.500,00	471.595,60	58.904,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.995,36	81.018,00	-20.139,33	101.157,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.879.808,40	40.950.560,65	40.881.296,79	69.263,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-5.272.125,89	-2.582.835,22	-1.571.406,17	-1.011.429,05
21	56, 57	Finanzerträge	258.269,18	96.362,00	119.329,67	-22.967,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	439.948,67	684.483,93	817.306,15	-132.822,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-181.679,49	-588.121,93	-697.976,48	109.854,55
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.453.805,38	-3.170.957,15	-2.269.382,65	-901.574,50
25	59	Außerordentliche Erträge	64.328,91	1.502.500,00	155.983,79	1.346.516,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.757,37	0,00	3.599,58	-3.599,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	52.571,54	1.502.500,00	152.384,21	1.350.115,79
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.401.233,84	-1.668.457,15	-2.116.998,44	448.541,29



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432016
Gemeinde:	Ober-Ramstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	15.078		
31.12.2023	15.126		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	44.734.794,33		39.429.220,29
Aufwendungen	44.989.528,40		41.698.602,94
Saldo	-254.734,07		-2.269.382,65
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	77.550,00		155.983,79
Aufwendungen			3.599,58
Saldo	77.550,00		152.384,21
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-177.184,07		-2.116.998,44
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 43.857.737,94		35.970.209,16
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 41.523.247,58		38.644.490,74
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	2.334.490,36		-2.674.281,58
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 706.309,48		+ 2.875.633,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.379.489,00		- 9.532.586,06
Saldo	-4.673.179,52		-6.656.952,32
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.000.000,00		+ 9.400.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.845.658,62		- 1.436.658,01
Saldo	2.154.341,38		7.963.341,99
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-184.347,78		-1.367.891,91
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	3.965.652,22		3.107.169,71
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.154.341,38		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	2.154.341,38		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		Erläuterungen
		- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-254.734,07	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	2.891.436,10	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	785.127,77	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	4.150.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	43.744.082,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	531.498,92	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	2.334.490,36	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.845.658,62	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	42.667,18	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerlicher Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.109,08	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	49,08	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.745.564,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-16,89	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	2.891.436,10	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.744.082,87	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	35,25	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

		- € -	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	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.	-2.269.382,65	
		Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024		5.879.500,72	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024		0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024		707.362,32	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024		3.107.169,71	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024		43.744.082,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024		0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024		0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		-4.068.273,03	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024		-2.674.281,58	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024		1.436.658,01	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024		42.666,56	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024		60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-150,51	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.879.500,72	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.744.082,87	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-269,82	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 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	
2026	37,77	v.H.	0,00	22,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	37,77	v.H.	0,00	22,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,77	v.H.	0,00	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	1.010,00	v.H.	1.060,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	274.464,00	Euro
2025	1.010,00	v.H.	1.060,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	227.857,00	Euro
2024	850,00	v.H.	850,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	160.375,79	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.948,58	977.504,12	1.150.799,70	1.141.574,28	1.170.102,60	1.171.583,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.265.691,03	6.599.925,00	6.923.960,00	6.923.980,00	6.940.910,00	6.942.270,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	825.291,12	796.776,00	419.140,00	420.190,00	431.240,00	407.220,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45.349,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.353.724,39	23.073.433,00	24.889.582,00	26.380.759,00	27.392.653,00	28.158.389,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	696.064,09	717.017,00	743.700,00	768.732,00	793.764,00	816.293,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.013.134,36	9.460.969,48	9.161.459,54	9.259.244,60	9.034.247,66	9.262.920,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	705.001,89	697.472,00	864.606,39	859.267,63	816.965,90	803.687,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	484.685,34	737.249,00	468.318,00	468.439,00	468.540,00	468.392,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.309.890,62	43.080.345,60	44.641.565,63	46.242.186,51	47.068.423,16	48.050.755,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.185.565,91	8.792.536,00	9.090.447,12	9.269.997,84	9.457.040,56	9.643.622,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	822.307,68	1.665.229,00	1.265.223,26	1.204.592,73	1.169.535,94	1.176.813,56
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501.594,01	7.364.486,00	7.079.485,00	6.909.721,60	6.954.623,15	7.103.531,01
14	66	Abschreibungen	3.002.950,14	3.026.595,00	3.318.877,82	3.258.965,21	3.235.879,44	3.088.643,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.472.323,83	4.329.150,00	4.369.700,00	4.392.320,00	4.416.317,00	4.440.481,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.445.098,95	17.238.310,00	18.326.271,00	19.076.727,00	19.785.949,00	20.632.131,00
17	72	Transferaufwendungen	471.595,60	500.300,00	523.300,00	523.300,00	523.300,00	523.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.139,33	77.780,00	85.168,00	85.168,00	85.118,00	84.432,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.881.296,79	42.994.386,00	44.058.472,20	44.720.792,38	45.627.763,09	46.692.953,78
20		Verwaltungsergebnis	-1.571.406,17	85.959,60	583.093,43	1.521.394,13	1.440.660,07	1.357.801,77
21	56,57	Finanzerträge	119.329,67	90.895,00	93.228,70	94.712,37	96.745,88	98.729,22
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	817.306,15	908.847,36	931.056,20	989.675,71	1.047.223,10	1.060.604,40
23		Finanzergebnis	-697.976,48	-817.952,36	-837.827,50	-894.963,34	-950.477,22	-961.875,18
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.429.220,29	43.171.240,60	44.734.794,33	46.336.898,88	47.165.169,04	48.149.484,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.698.602,94	43.903.233,36	44.989.528,40	45.710.468,09	46.674.986,19	47.753.558,18
26		Ordentliches Ergebnis	-2.269.382,65	-731.992,76	-254.734,07	626.430,79	490.182,85	395.926,59
27	59	Außerordentliche Erträge	155.983,79	1.304.550,00	77.550,00	71.550,00	65.550,00	64.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	152.384,21	1.304.550,00	77.550,00	71.550,00	65.550,00	64.500,00
30		Jahresergebnis	-2.116.998,44	572.557,24	-177.184,07	697.980,79	555.732,85	460.426,59

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-731.992,76
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.353.724,39	23.073.433,00	24.889.582,00	26.380.759,00	27.392.653,00	28.158.389,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.352.637,54	11.808.425,00	12.353.292,00	12.941.544,00	13.494.751,00	14.210.666,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.112.508,55	1.126.008,00	1.378.945,00	1.699.305,00	1.874.188,00	1.638.948,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	121.512,01	100.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.703.483,38	5.456.000,00	5.504.345,00	5.586.910,00	5.670.714,00	5.755.775,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.852.264,29	4.400.000,00	5.300.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	211.318,62	183.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.013.134,36	9.460.969,48	9.161.459,54	9.259.244,60	9.034.247,66	9.262.920,56
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.555.503,00	8.000.937,00	7.290.036,00	7.792.865,00	7.566.250,00	7.795.804,00
		Sonstige Erträge	1.457.631,36	1.460.032,48	1.871.423,54	1.466.379,60	1.467.997,66	1.467.116,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.445.098,95	17.238.310,00	18.326.271,00	19.076.727,00	19.785.949,00	20.632.131,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.723.231,00	9.348.242,00	9.885.211,00	10.310.121,00	10.734.128,00	11.244.719,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.442.929,00	5.417.549,00	5.818.894,00	6.069.016,00	6.318.607,00	6.619.164,00
	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):	4.054,37	4.520,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
			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)	258.075,96	366.667,00	441.667,00	483.333,00	500.000,00	516.667,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	160.375,79	227.857,00	274.464,00	300.357,00	310.714,00	321.701,00
		Sonstige Aufwendungen	1.856.432,83	1.873.475,00	1.901.675,00	1.909.540,00	1.918.140,00	1.925.520,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	817.306,15	908.847,36	931.056,20	989.675,71	1.047.223,10	1.060.604,40
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	78.614,44	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	738.691,71	857.847,36	931.056,20	989.675,71	1.047.223,10	1.060.604,40

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.970.209,16	42.458.318,60	43.857.737,94	45.464.181,25	46.333.753,14	47.330.296,78
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.644.490,74	40.254.672,36	41.523.247,58	42.376.219,88	43.410.599,75	44.641.083,99
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.674.281,58	2.203.646,24	2.334.490,36	3.087.961,37	2.923.153,39	2.689.212,79
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.342.950,96	1.851.667,18	630.415,48	167.667,18	177.667,18	317.667,18
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	996.367,61	774.000,00	187.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00
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	42.667,18
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	526.506,48	1.300.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.176,30	5.878,00	5.894,00	5.910,00	5.926,00	5.942,99
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.965,16	5.878,00	5.894,00	5.910,00	5.926,00	5.942,99
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.633,74	3.157.545,18	706.309,48	238.577,18	243.593,18	383.610,17
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.051.776,20	3.625.000,00	3.190.000,00	3.795.000,00	1.190.000,00	332.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.919.518,67	1.792.000,00	1.115.000,00	1.340.000,00	1.520.000,00	960.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.268,33	1.098.040,00	991.540,00	367.240,00	393.500,00	1.647.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	166.022,86	72.976,00	82.949,00	17.449,00	17.449,00	17.449,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	150.000,00	57.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.532.586,06	6.588.016,00	5.379.489,00	5.519.689,00	3.120.949,00	2.956.949,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.656.952,32	-3.430.470,82	-4.673.179,52	-5.281.111,82	-2.877.355,82	-2.573.338,83
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-9.331.233,90	-1.226.824,58	-2.338.689,16	-2.193.150,45	45.797,57	115.873,96
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.400.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.436.658,01	1.743.542,94	1.845.658,62	1.894.185,90	2.034.974,47	2.114.069,94
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.436.658,01	1.743.542,94	1.845.658,62	1.894.185,90	2.034.974,47	2.114.069,94
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	7.963.341,99	1.656.457,06	2.154.341,38	2.605.814,10	365.025,53	-314.069,94
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.367.891,91	429.632,48	-184.347,78	412.663,65	410.823,10	-198.195,98
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.622.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.678.618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	943.594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.531.467,15	3.107.169,71	4.150.000,00	3.965.652,22	4.378.315,87	4.789.138,97
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-424.287,44	429.632,48	-184.347,78	412.663,65	410.823,10	-198.195,98
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.107.169,71	3.536.802,19	3.965.652,22	4.378.315,87	4.789.138,97	4.590.942,99

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	33.465.000,00
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	33.465.000,00
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	33.465.000,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.000.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.845.658,62
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	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	35.619.341,38
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	35.619.341,38
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	3.965.652,22

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	543.770,85 €	36,06 €	543.770,85 €	36,06 €	5.775.837,41 €	383,06 €	5.775.837,41 €	383,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	616.414,56 €	40,88 €	616.414,56 €	40,88 €	2.262.545,89 €	150,06 €	2.262.545,89 €	150,06 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	2,32 €	35.000,00 €	2,32 €
4	Kultur und Wissenschaft	70.052,95 €	4,65 €	70.052,95 €	4,65 €	459.944,96 €	30,50 €	459.944,96 €	30,50 €
5	Soziale Leistungen	15.333,13 €	1,02 €	15.333,13 €	1,02 €	382.552,90 €	25,37 €	382.552,91 €	25,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.895.966,82 €	125,74 €	1.895.966,82 €	125,74 €	7.894.207,47 €	523,56 €	7.894.207,47 €	523,56 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	256.720,65 €	17,03 €	256.720,65 €	17,03 €	1.207.909,19 €	80,11 €	1.207.909,19 €	80,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.240,00 €	0,08 €	1.240,00 €	0,08 €	219.415,48 €	14,55 €	218.415,48 €	14,49 €
10	Bauen und Wohnen	154.394,00 €	10,24 €	154.394,00 €	10,24 €	165.382,74 €	10,97 €	165.382,74 €	10,97 €
11	Ver- und Entsorgung	6.766.119,28 €	448,74 €	6.766.119,28 €	448,74 €	5.318.460,88 €	352,73 €	5.318.460,88 €	352,73 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	233.989,84 €	15,52 €	233.989,84 €	15,52 €	1.873.227,39 €	124,24 €	1.873.227,39 €	124,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	667.584,00 €	44,28 €	667.584,00 €	44,28 €	1.361.784,20 €	90,32 €	1.361.784,20 €	90,32 €
14	Umweltschutz	88.754,24 €	5,89 €	88.754,24 €	5,89 €	92.970,48 €	6,17 €	92.970,48 €	6,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	138.394,31 €	9,18 €	138.394,31 €	9,18 €	862.207,75 €	57,18 €	862.207,75 €	57,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.286.059,70 €	2.207,59 €	33.286.059,70 €	2.207,59 €	17.078.081,66 €	1.132,65 €	17.078.081,66 €	1.132,65 €
Gesamtsumme		44.734.794,33 €	2.966,89 €	44.734.794,33 €	2.966,89 €	44.989.528,40 €	2.983,79 €	44.988.528,41 €	2.983,72 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	339.618,00 €	22,52 €	339.618,00 €	22,52 €	6.078.376,00 €	403,13 €	6.078.376,00 €	403,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	590.933,00 €	39,19 €	590.933,00 €	39,19 €	2.171.704,00 €	144,03 €	2.171.704,00 €	144,03 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	1,99 €	30.000,00 €	1,99 €
4	Kultur und Wissenschaft	44.734,00 €	2,97 €	44.734,00 €	2,97 €	394.587,00 €	26,17 €	394.587,00 €	26,17 €
5	Soziale Leistungen	42.933,00 €	2,85 €	42.933,00 €	2,85 €	328.917,00 €	21,81 €	328.917,00 €	21,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.069.572,48 €	137,26 €	2.069.572,48 €	137,26 €	7.618.186,48 €	505,25 €	7.618.186,48 €	505,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	256.322,00 €	17,00 €	256.322,00 €	17,00 €	1.104.963,50 €	73,28 €	1.104.963,50 €	73,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	990,00 €	0,07 €	990,00 €	0,07 €	264.240,00 €	17,52 €	264.240,00 €	17,52 €
10	Bauen und Wohnen	154.394,12 €	10,24 €	154.394,12 €	10,24 €	184.959,00 €	12,27 €	184.959,00 €	12,27 €
11	Ver- und Entsorgung	6.849.953,00 €	454,30 €	6.849.953,00 €	454,30 €	6.053.495,00 €	401,48 €	6.053.495,00 €	401,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215.960,00 €	14,32 €	215.960,00 €	14,32 €	1.779.211,38 €	118,00 €	1.779.211,38 €	118,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	662.309,00 €	43,93 €	662.309,00 €	43,93 €	1.313.561,00 €	87,12 €	1.313.561,00 €	87,12 €
14	Umweltschutz	25.754,00 €	1,71 €	25.754,00 €	1,71 €	11.180,00 €	0,74 €	11.180,00 €	0,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	103.786,00 €	6,88 €	103.786,00 €	6,88 €	533.338,00 €	35,37 €	533.338,00 €	35,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.813.982,00 €	2.109,96 €	31.813.982,00 €	2.109,96 €	16.036.515,00 €	1.063,57 €	16.036.515,00 €	1.063,57 €
Gesamtsumme		43.171.240,60 €	2.863,19 €	43.171.240,60 €	2.863,19 €	43.903.233,36 €	2.911,74 €	43.903.233,36 €	2.911,74 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	374.486,47 €	24,84 €	374.486,47 €	24,84 €	5.116.676,21 €	339,35 €	5.116.676,21 €	339,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	510.148,40 €	33,83 €	510.148,40 €	33,83 €	1.819.779,14 €	120,69 €	1.819.779,14 €	120,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.181,81 €	4,19 €	63.181,81 €	4,19 €
4	Kultur und Wissenschaft	22.028,11 €	1,46 €	22.028,11 €	1,46 €	367.958,83 €	24,40 €	367.958,83 €	24,40 €
5	Soziale Leistungen	35.439,91 €	2,35 €	35.439,91 €	2,35 €	337.793,99 €	22,40 €	337.793,99 €	22,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.942.424,23 €	128,83 €	1.942.424,23 €	128,83 €	7.671.478,61 €	508,79 €	7.671.478,61 €	508,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	254.165,70 €	16,86 €	254.165,70 €	16,86 €	1.208.057,09 €	80,12 €	1.208.057,09 €	80,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.565,72 €	0,10 €	1.565,72 €	0,10 €	238.271,63 €	15,80 €	238.271,63 €	15,80 €
10	Bauen und Wohnen	158.458,66 €	10,51 €	158.458,66 €	10,51 €	217.232,64 €	14,41 €	217.232,64 €	14,41 €
11	Ver- und Entsorgung	5.435.494,27 €	360,49 €	5.435.494,27 €	360,49 €	4.820.374,55 €	319,70 €	4.820.374,55 €	319,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	236.964,47 €	15,72 €	236.964,47 €	15,72 €	1.611.093,96 €	106,85 €	1.611.093,96 €	106,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	671.937,38 €	44,56 €	671.937,38 €	44,56 €	1.149.833,55 €	76,26 €	1.149.833,55 €	76,26 €
14	Umweltschutz	25.489,40 €	1,69 €	25.489,40 €	1,69 €	11.299,18 €	0,75 €	11.299,18 €	0,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	104.823,93 €	6,95 €	104.823,93 €	6,95 €	695.834,28 €	46,15 €	695.834,28 €	46,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.655.793,64 €	1.966,83 €	29.655.793,64 €	1.966,83 €	16.369.737,47 €	1.085,67 €	16.369.737,47 €	1.085,67 €
Gesamtsumme		39.429.220,29 €	2.615,02 €	39.429.220,29 €	2.615,02 €	41.698.602,94 €	2.765,53 €	41.698.602,94 €	2.765,53 €

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.150.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.150.000 €				
Januar		2.800.000 €	3.500.000 €	- 700.000 €	3.450.000 €
Februar		3.250.000 €	2.800.000 €	450.000 €	3.900.000 €
März		3.150.000 €	3.650.000 €	- 500.000 €	3.400.000 €
April		3.250.000 €	3.500.000 €	- 250.000 €	3.150.000 €
Mai		3.550.000 €	2.800.000 €	750.000 €	3.900.000 €
Juni		3.950.000 €	3.400.000 €	550.000 €	4.450.000 €
Juli		4.250.000 €	2.950.000 €	1.300.000 €	5.750.000 €
August		3.800.000 €	4.100.000 €	- 300.000 €	5.450.000 €
September		3.250.000 €	4.300.000 €	- 1.050.000 €	4.400.000 €
Oktober		3.100.000 €	2.900.000 €	200.000 €	4.600.000 €
November		3.650.000 €	3.400.000 €	250.000 €	4.850.000 €
Dezember		5.857.738 €	4.223.248 €	1.634.490 €	6.484.490 €
Summe		43.857.738 €	41.523.248 €	2.334.490 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		43.857.738 €	41.523.248 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.050.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	3.150.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2025"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2025"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	- €
		(“echte” Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2026"/>	2.334.490,36 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.802.991,44 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	531.498,92 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	531.498,92 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.379.488,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	40.254.672,36 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	38.644.490,74 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	38.870.003,09 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			117.769.166,19 €	
Durchschnitt			39.256.388,73 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			785.127,77 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.150.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	- €
höchste Inanspruchnahme	2025	2.000.000,00 €