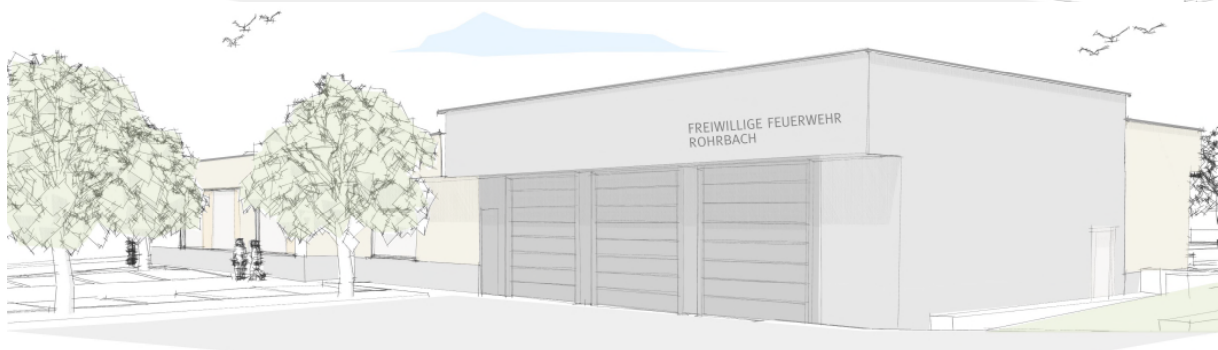


# HAUSHALTSPLAN



## DER STADT OBER-RAMSTADT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023





# Inhaltsverzeichnis

Vorbericht .....	1-58
<b>H A U S H A L T S S A T Z U N G</b> .....	59-60
Leitlinien zum Haushalt und zur Budgetverantwortung.....	61-64
Ergebnishaushalt .....	65-66
Finanzhaushalt .....	67-69
Gesamtinvestitionen .....	71-73
Investitionsplan 2022-2026.....	74-77
Stellenplan .....	79-84
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	85
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	86
<b>GESAMTSCHULDEN – ÜBERSICHT</b> .....	87-98
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen .....	90
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel .....	91-92
Teilhaushalte Verwaltungssteuerung .....	93-118
Teilhaushalte Zentrale Dienste und Finanzen .....	119-154
Teilhaushalte Sicherheit und Ordnung, Soziales .....	155-202
Teilhaushalte Bauen, Liegenschaften, Umwelt .....	203-252
Teilhaushalte Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung .....	253-264
Teilhaushalte Baubetriebshof .....	265-278
Beteiligungsbericht 2021 Stadtentwicklungsgesellschaft O.-R. mbH (SEG)....	279-282
Bilanz/Ergebnisrechnung 2020 Stadt Ober-Ramstadt .....	283-288
Finanzstatusbericht .....	289-305







## **Vorbericht**

### **Allgemeines**

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

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2008 bis 2019 wurden vom Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüft und die Stadtverordnetenversammlung hat dem Magistrat entsprechende Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Magistrat in seiner Sitzung am 28.02.2022 aufgestellt.

### **Gesetzliche Grundlagen**

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

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

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

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

### **Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.



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

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

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, 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 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und

Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

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

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

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

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht



so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu ,§ 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

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

Die Haushaltssatzung der Stadt Ober-Ramstadt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von 418.348 Euro und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 303.100 Euro ab.

Der kumulierte Fehlbedarf in 2023 von -115.248 Euro wird gem. den Hinweisen aus dem Finanzplanungserlass durch Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage abgedeckt. Dies betrifft auch die Folgejahre 2024 und 2025; auf die vorgenannten Erläuterungen wird verwiesen.



## **Bestandteile und Aufbau des Haushaltes**

### **Bestandteile des Haushaltsplanes**

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

#### Erfolgsrechnung / Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt

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

#### Finanzrechnung / Finanzhaushalt

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

#### Bilanz / Vermögensrechnung

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

### **Aufbau des Haushaltes allgemein**

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

### **Hinweis zu den Vorzeichen:**

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

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

### **Ergebnis- und Finanzpläne**

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

### **Finanzhaushalt**

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

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

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



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

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

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

### **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.

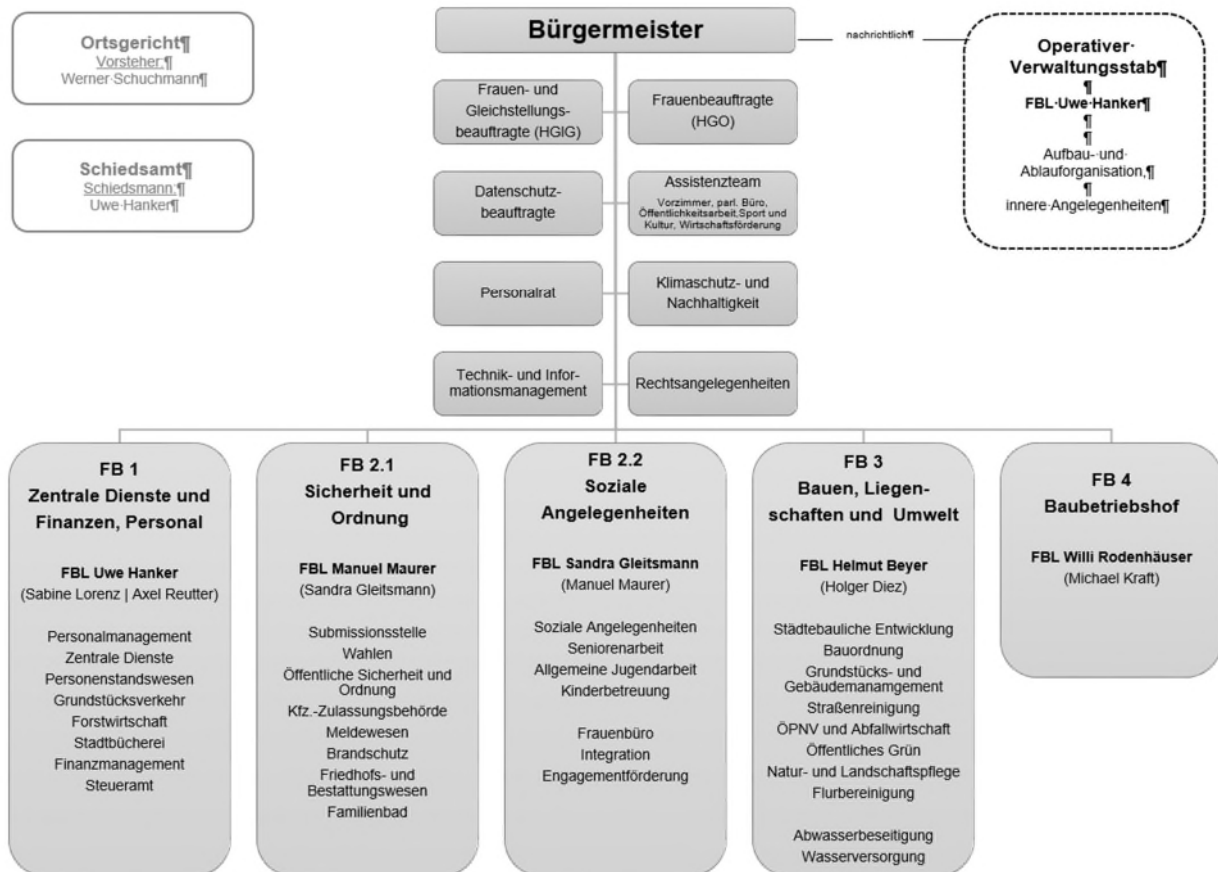
Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -115.248 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.656.776 Euro.



## Organigramm der Stadt Ober-Ramstadt

Im 2. Halbjahr 2022 wurde das Organigramm neu überarbeitet. Der Fachbereich 2 (Sicherheit und Ordnung, Soziales) wurde in 2 Fachbereiche aufgeteilt. Auch bei den Stabstellen erfolgten Änderungen, die nachfolgend dargestellt werden. Intern wurde ein Operativer Verwaltungsstab zur Regelung der inneren Angelegenheiten (Auf- und Ablauforganisation) eingerichtet.



## Fraktionsfördermittel und Verfügungsmittel

### Fraktionsfördermittel gem. 36a Abs. 4 HGO

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

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

Für den Stadtverordnetenvorsteher wurde im Produkt 1101 (Gemeindeorgane) unter Position 13 Verfügungsmittel in Höhe von 1.000 Euro eingeplant; dem Bürgermeister stehen im Produkt 0101 (Verwaltungssteuerung) 3.000 Euro in der Position 13 zur Verfügung.



## Übersicht über die Haushaltslage

### Gesamthaushalt und Jahresabschlüsse, Rücklagen und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zu weiteren Vorjahresergebnissen:

#### Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	32.603.459	37.856.253	37.662.153	36.477.620	39.412.320
Ordentliche Aufwendungen	32.418.640	34.881.843	37.256.140	37.161.777	39.451.966
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>184.819</b>	<b>2.974.410</b>	<b>406.013</b>	<b>-684.157</b>	<b>-39.646</b>
Finanzerträge	207.305	75.941	58.091	66.185	66.155
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469.267	516.270	385.533	357.357	444.857
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-261.962</b>	<b>-440.329</b>	<b>-327.442</b>	<b>-291.172</b>	<b>-378.702</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.810.764</b>	<b>37.932.195</b>	<b>37.720.243</b>	<b>36.543.805</b>	<b>39.478.475</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.887.907</b>	<b>35.398.113</b>	<b>37.641.672</b>	<b>37.519.134</b>	<b>39.896.823</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.143</b>	<b>2.534.082</b>	<b>78.571</b>	<b>-975.329</b>	<b>-418.348</b>
Außerordentliche Erträge	487.595	521.532	163.778	853.100	303.100
Außerordentliche Aufwendungen	333.762	81.923	23	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>153.833</b>	<b>439.609</b>	<b>163.755</b>	<b>853.100</b>	<b>303.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>76.689</b>	<b>2.973.691</b>	<b>242.325</b>	<b>-122.229</b>	<b>-115.248</b>

Die folgende Tabelle zeigt den aktuellen Stand der Jahresabschlüsse der Stadt Ober-Ramstadt an.

Jahresabschluss 2019				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja	15.12.2020	angemeldet am 23.12.2020	Ja	03.02.2022

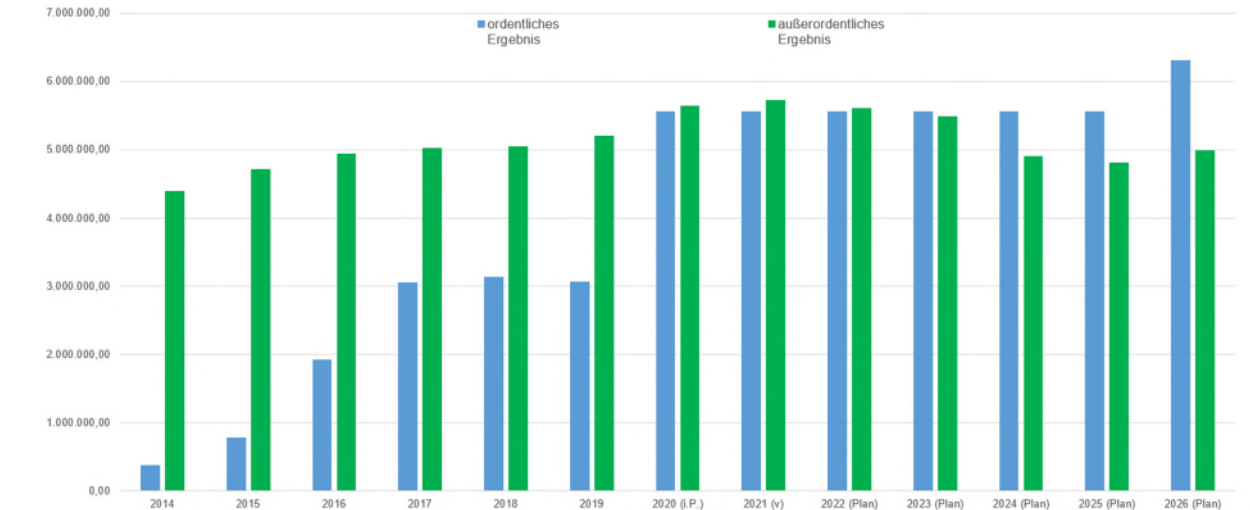
Jahresabschluss 2020 (zur Zeit in Prüfung durch das Revisionsamt)				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja	28.02.2022	angemeldet am 04.04.2022		

Jahresabschluss 2021 (zur Zeit in Aufstellung durch die Gemka/Stadt)				
Aufgestellt Ja/Nein	Datum Beschluss	Geprüft Ja/Nein	Entlastung erteilt Ja/Nein	Datum Entlastungsbeschluss
Ja				





Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Rücklagen 2014 - 2026 im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis an



### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

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

Bezeichnung Hebesatz	2023	ab 2022	bis 2021
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

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





## 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 2020	32.503.548
Ergebnis 2021	32.203.615
Ansatz 2022	35.342.334

Für das Haushaltsjahr **2023** ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	33.349.832,38 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>666.996,65 €</b>

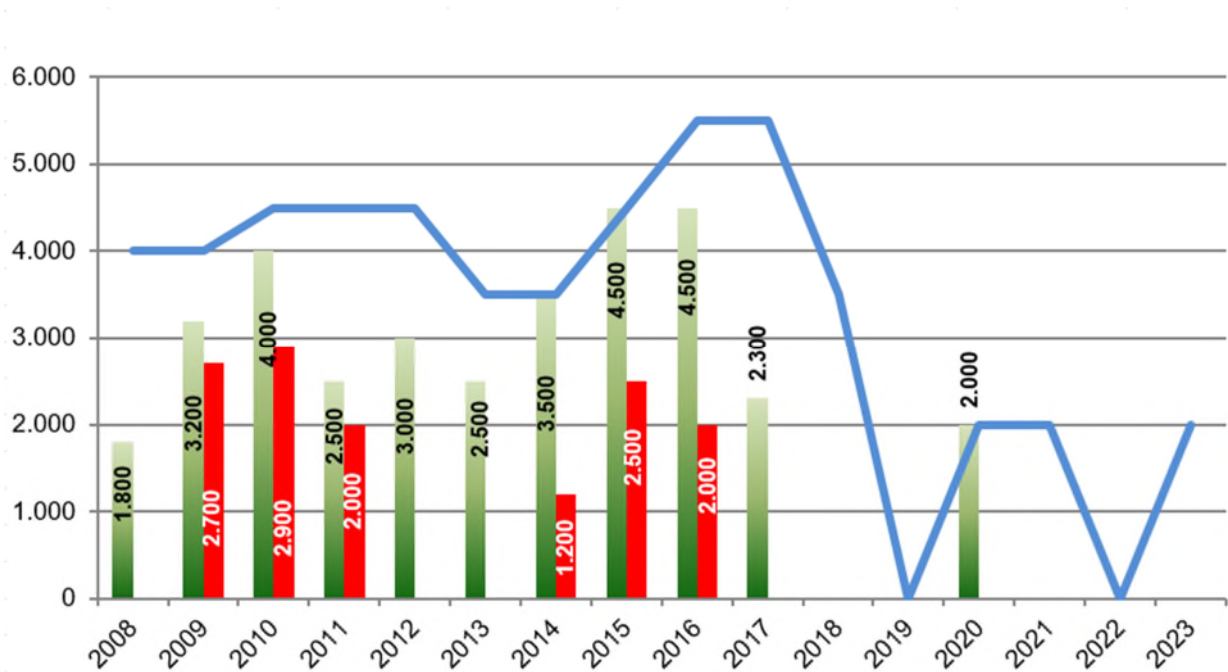
Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel war die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Diese errechnete Liquiditätsreserve in Höhe von **666.996,65** EUR sollte seither am 31.12. des Planungsjahres **2023** mindestens zur Verfügung stehen. Im Finanzplanungserlasse vom 14.10.2022 wird nunmehr mitgeteilt, dass es aufgrund etwaiger Einnahmeausfälle als gerechtfertigt erscheint, den Liquiditätspuffer zum Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtsbehördliche Beanstandung, wenn infolge prognostizierter Entwicklungen im Finanzhaushalt der Puffer nicht gebildet bzw. bis zum Jahresende nicht vorständig vorgehalten werden kann. Der Liquiditätspuffer ist gem. § 106 Abs. 1 HGO als ungebundene Liquidität anzusehen.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer 40 einen Zahlungsmittelbestand zum **31.12.2023** in Höhe von **3.923.224 EUR** aus. Die Liquiditätsreserve ist somit vorhanden!



## Liquiditätskredite

Für das Haushaltsjahr 2023 werden zur Liquiditätssicherung Kreditaufnahmen in Höhe von 2.000.000 EUR veranschlagt.



### Erläuterung:

- Blau** Höchstbetrag laut Haushaltssatzung
- Grün** aufgenommener Höchstbetrag im laufenden Haushaltsjahr
- Rot** Kassenkredit über den 31.12. hinaus



## 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	957.078	32.551	4.607.138
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.294.162	1.099.757	1.064.983
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	32.000	32.000	42.667
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-305.084</b>	<b>-1.035.205</b>	<b>3.584.821</b>

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

## Orientierungsdaten des Landes Hessen

Grundlage für die wesentliche Ertrags- und Aufwandszahlen des Haushaltes sind die vom Land Hessen herausgegebenen Orientierungsdaten und Steuerschätzung. Die Planansätze wurde aufgrund der zum Teil abweichenden Ergebnisse zwischen Orientierungsdaten (zuletzt im Oktober 2022) und Steuerschätzung auf die nach unserer Erfahrung und Einschätzung zu erwartenden Erträge und zu leistenden Aufwendungen angepasst. Betroffen hiervon sind die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich, die Entwicklung der Gewerbe- und Grundsteuer sowie Festsetzungen der Kreisumlagegrundlage als Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Schulumlage sowie die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Kreis- und Schulumlage wurde anhand der Mitteilung Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27.10.2022 (Kreisumlagegrundlage = 25.457.499 Euro) unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes von des Landkreises Darmstadt-Dieburg von 55,85 % berechnet.

Die prozentualen Entwicklungen dieser Ertrags- und Aufwandszahlen für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 wurden, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und unserer Einschätzung, fortgeschrieben und in die Planansätze für die Haushaltsplanung eingearbeitet.



Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+8	+5 1/2	+5	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+3	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3)4)</sup>	+3 1/2	+2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Volumen <sup>6)</sup>	+7	-1	+5	+4
2. Schlüsselzuweisungen <sup>7)</sup>	+9	+1	+8	+5
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlage <sup>8)</sup>	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon



weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgte die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2023 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

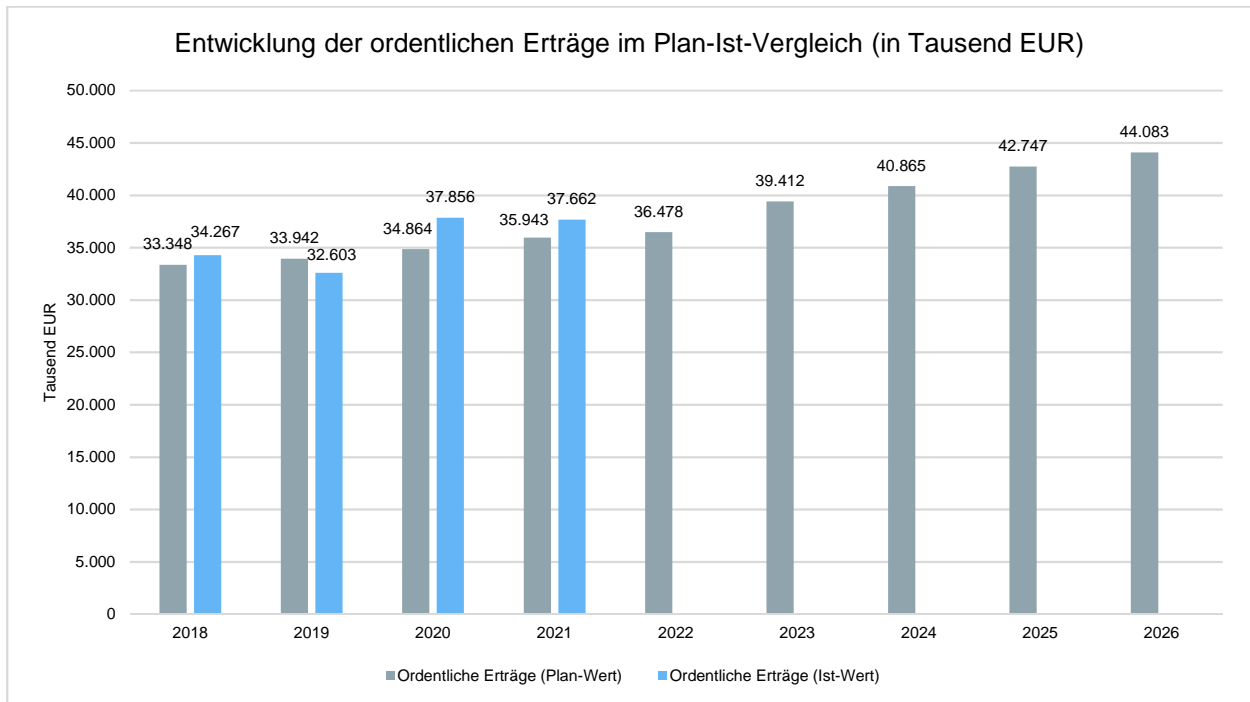
Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75



## Erträge

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Erträge in Relation zum entsprechenden Planansatz, der IST-Wert 2022 kann zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht dargestellt werden, da das aktuelle Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist und der IST-Wert immer ein Jahreswert darstellt.

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



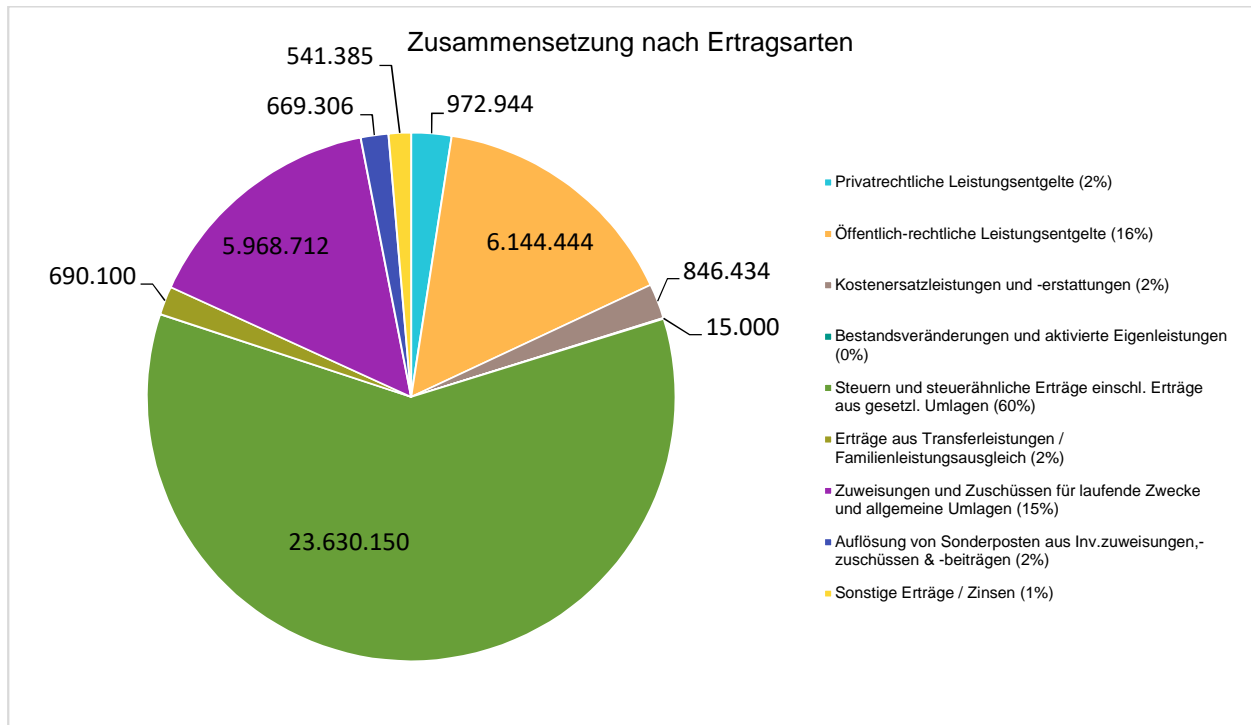
Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende Erträge geplant:

## Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.944	2,45
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.144.444	15,45
Kostensatzleistungen und -erstattungen	846.434	2,13
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	0,04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.630.150	59,40
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	690.100	1,73
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.968.712	15,00
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	669.306	1,68
Sonstige ordentliche Erträge	475.230	1,19
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.412.320</b>	<b>99,07</b>
Finanzerträge	66.155	0,17
Außerordentliche Erträge	303.100	0,76
<b>Summe</b>	<b>39.781.575</b>	<b>100,00</b>



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 37.396.905 Euro. Im aktuellen Planungsjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 2.384.670 Euro auf 39.781.575 Euro.

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

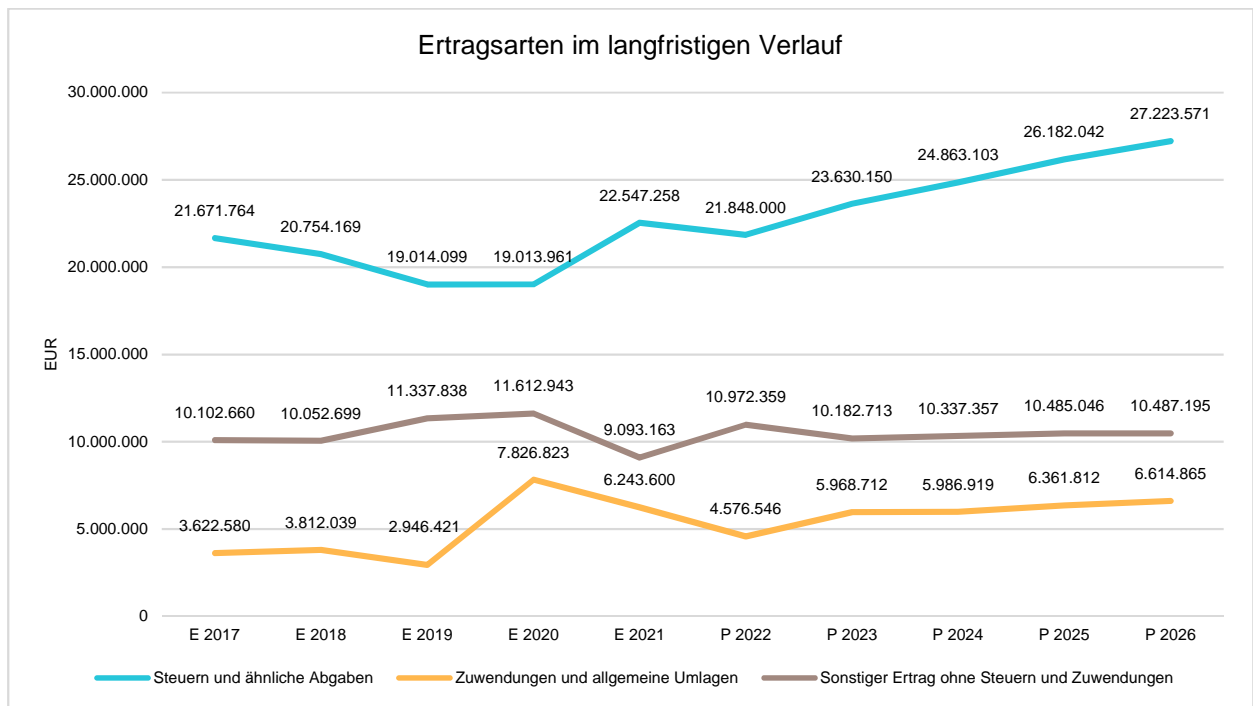
### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.460	920.244	972.944	↗	983.386	997.521	1.015.541
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.498.371	5.929.344	6.144.444	↗	6.236.590	6.361.298	6.520.301
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	710.924	894.726	846.434	↘	855.077	866.786	881.710
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.155	27.300	15.000	↘	16.000	17.000	18.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.547.258	21.848.000	23.630.150	↗	24.863.103	26.182.042	27.223.571
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	650.088	670.000	690.100	↗	710.803	728.573	746.787
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.243.600	4.576.546	5.968.712	↗	5.986.919	6.361.812	6.614.865
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	560.203	1.138.155	669.306	↘	738.686	756.063	587.051
Sonstige ordentliche Erträge	470.095	473.305	475.230	→	474.480	475.480	475.480
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.662.153</b>	<b>36.477.620</b>	<b>39.412.320</b>	<b>↗</b>	<b>40.865.044</b>	<b>42.746.575</b>	<b>44.083.306</b>



	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzerträge	58.091	66.185	66.155	→	66.135	66.125	66.125
Außerordentliche Erträge	163.778	853.100	303.100	↘	256.200	216.200	176.200
<b>Summe</b>	<b>37.884.021</b>	<b>37.396.905</b>	<b>39.781.575</b>	<b>↗</b>	<b>41.187.379</b>	<b>43.028.900</b>	<b>44.325.631</b>

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



## Steuern

### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die Fortführung der Planungsansätze beruht im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten der Finanzplanung 2023 bis 2026. Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer unterliegt einem sehr komplexen Berechnungsschema und ist durch die Verwaltung nicht nachzuvollziehen. Hier können nur die vom Land Hessen ermittelten Planwerte der Steuerschätzungen und der prognostizierten Entwicklungen angenommen werden. Hinzu kommen noch die den Planwerten für jede Kommune zu Grunde liegenden Schlüsselzahlen.

### Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	73.849,56	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	3.196.537,55	3.350.000	3.350.500	3.383.500	3.617.335	3.651.508
Gewerbesteuer	7.815.102,25	7.200.000	8.136.000	8.705.520	9.184.324	9.505.775
Anteil Einkommenssteuer	10.156.949,25	10.100.000	10.908.000	11.507.940	12.083.337	12.747.921
Anteil Umsatzsteuer	1.162.802,88	990.000	1.024.650	1.045.143	1.066.046	1.087.367

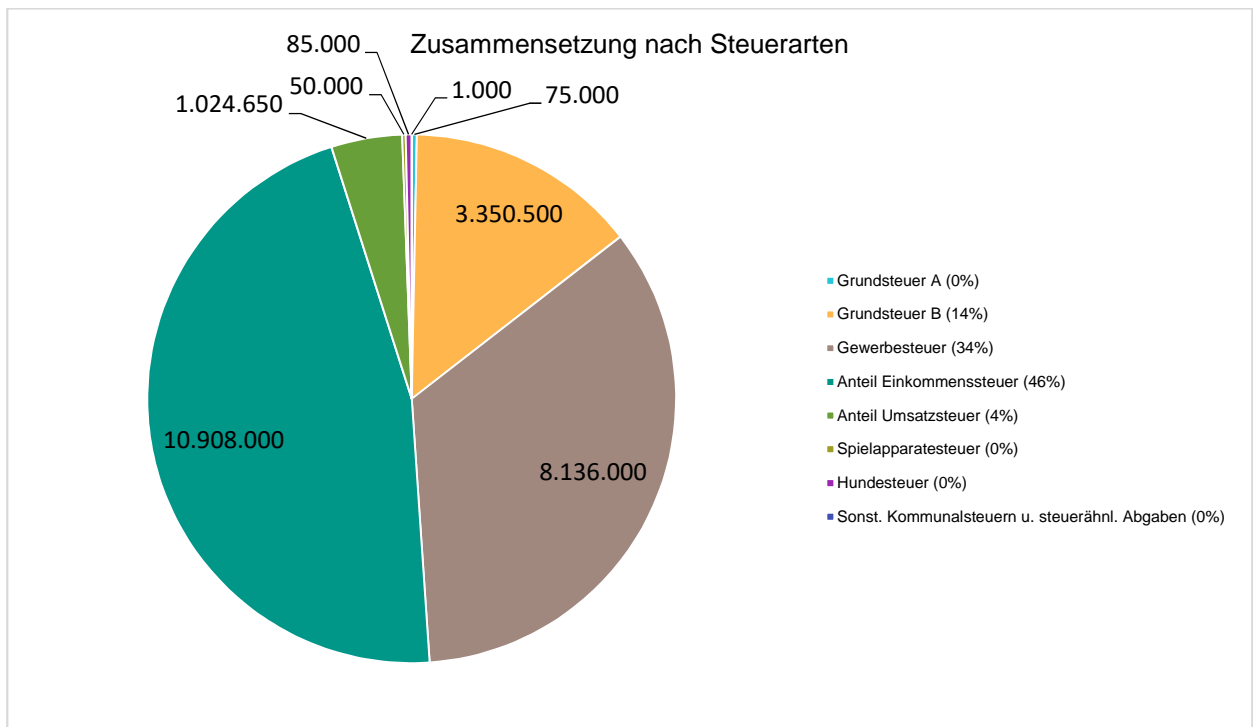




	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Spielapparatesteuer	59.516,36	50.000	50.000	60.000	70.000	70.000
Hundesteuer	82.500,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>22.547.257,85</b>	<b>21.848.000</b>	<b>23.630.150</b>	<b>24.863.103</b>	<b>26.182.042</b>	<b>27.223.571</b>

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

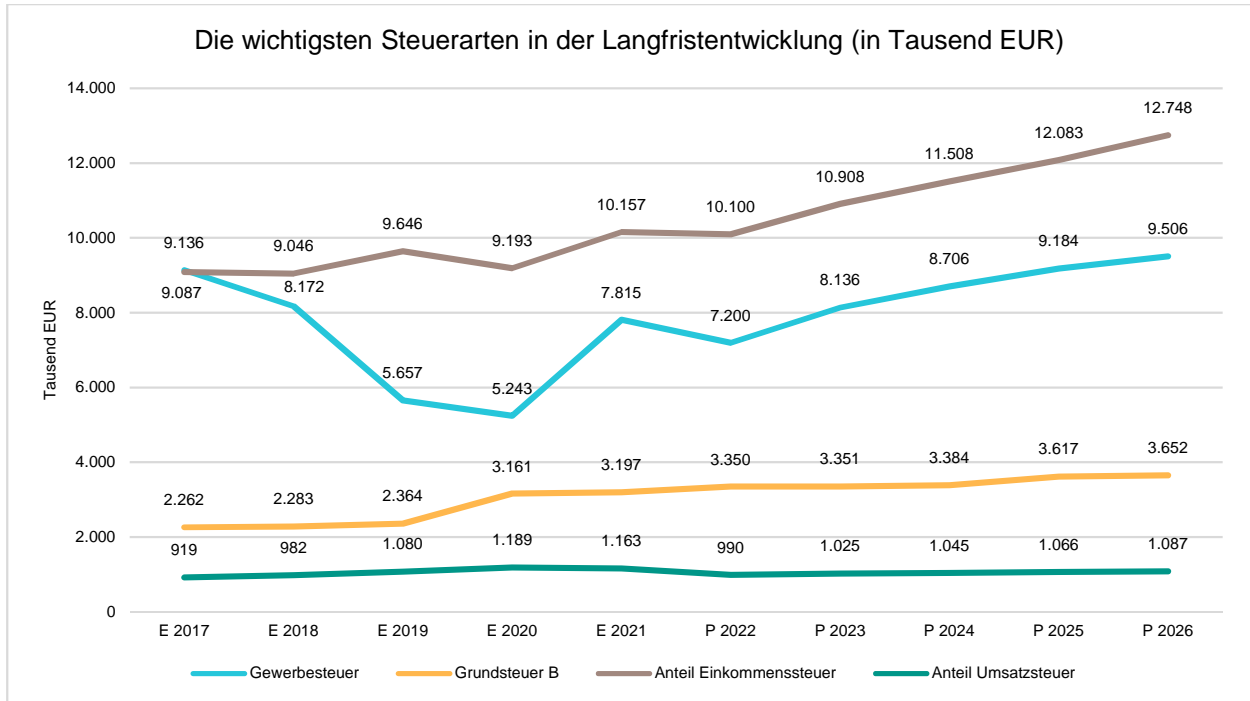
### Zusammensetzung des Steueraufkommens





## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

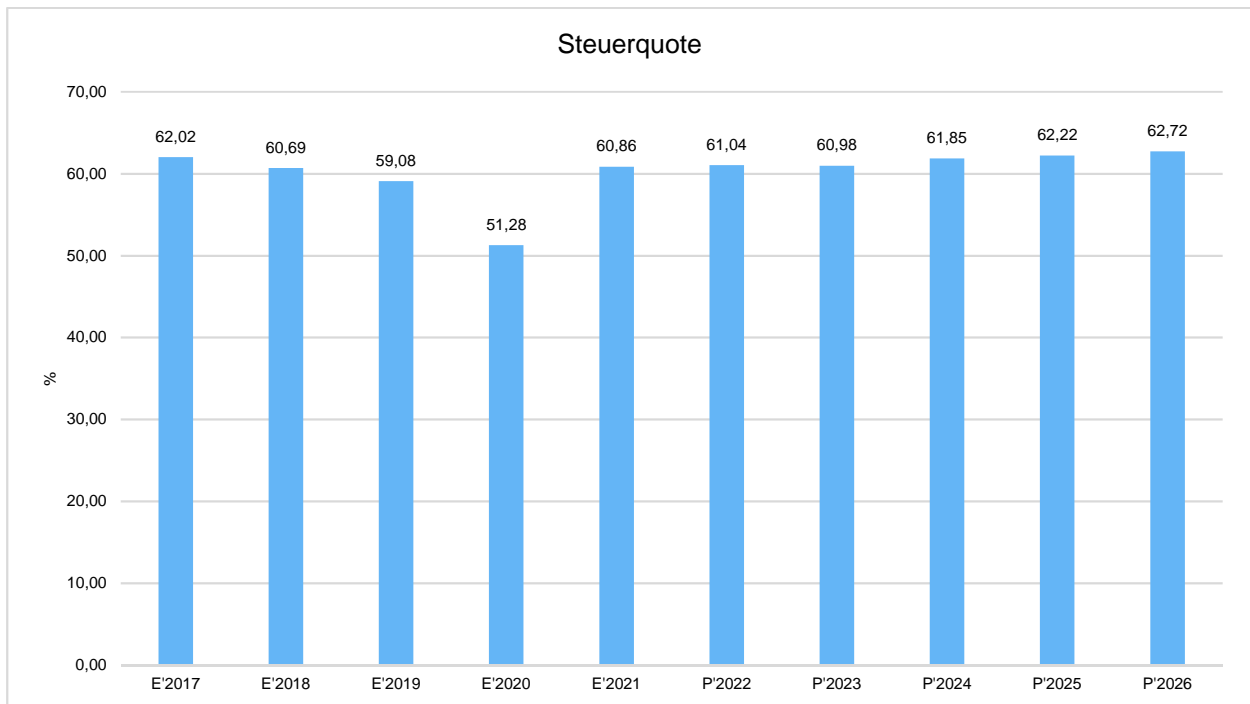
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

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



### **Grundsteuer B je Einwohner**

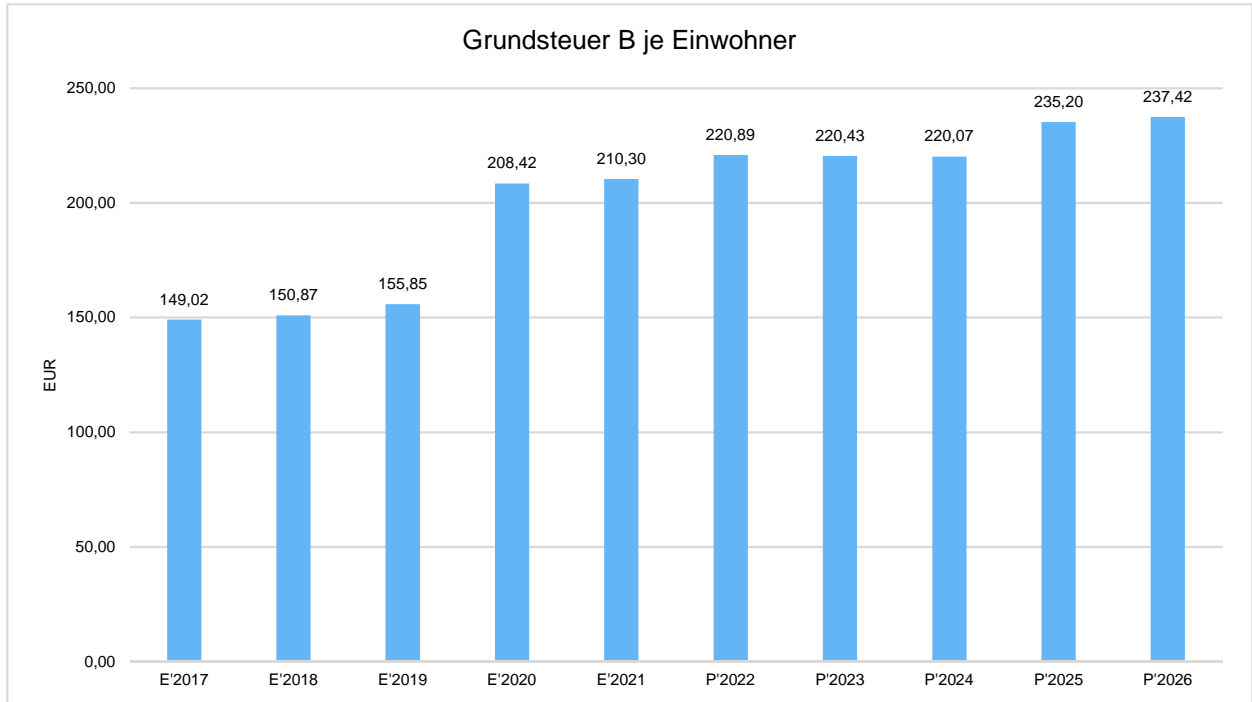
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nach einer erfolgreichen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht sind die Länder nunmehr gezwungen, ab 2025 die seitherige Steuerbemessung zu reformieren. Hessen hat sich für ein Flächen-Lage-Modell entschieden. Ausgangsbasis ist hier die Berechnung mit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

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

So wird die Grundsteuer auf der Zeitachse aufgrund der Schaffung von Wohnraum und der Neubewertung von Liegenschaften steigen. Die Zunahme der Grundsteuer in der mittelfristigen Planung basiert auf der Annahme von Neubewertungen aufgrund der Entwicklung von Wohnbebauungen bzw. im Zuge von Eigentumsumschreibungen. Erst 2025 wird aus heutiger Sicht eine planerische Erhöhung erforderlich, um den notwendigen Haushaltsausgleich herstellen und ausreichende Liquidität gewährleisten zu können.

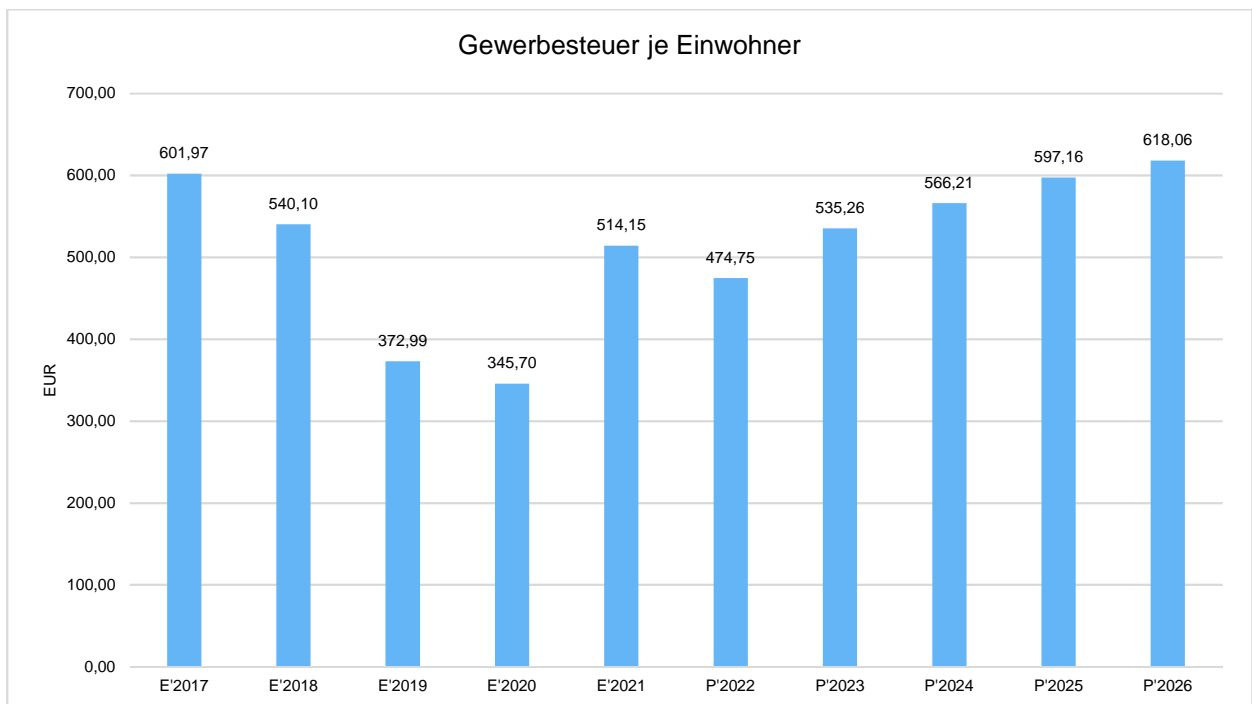


Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



### 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:

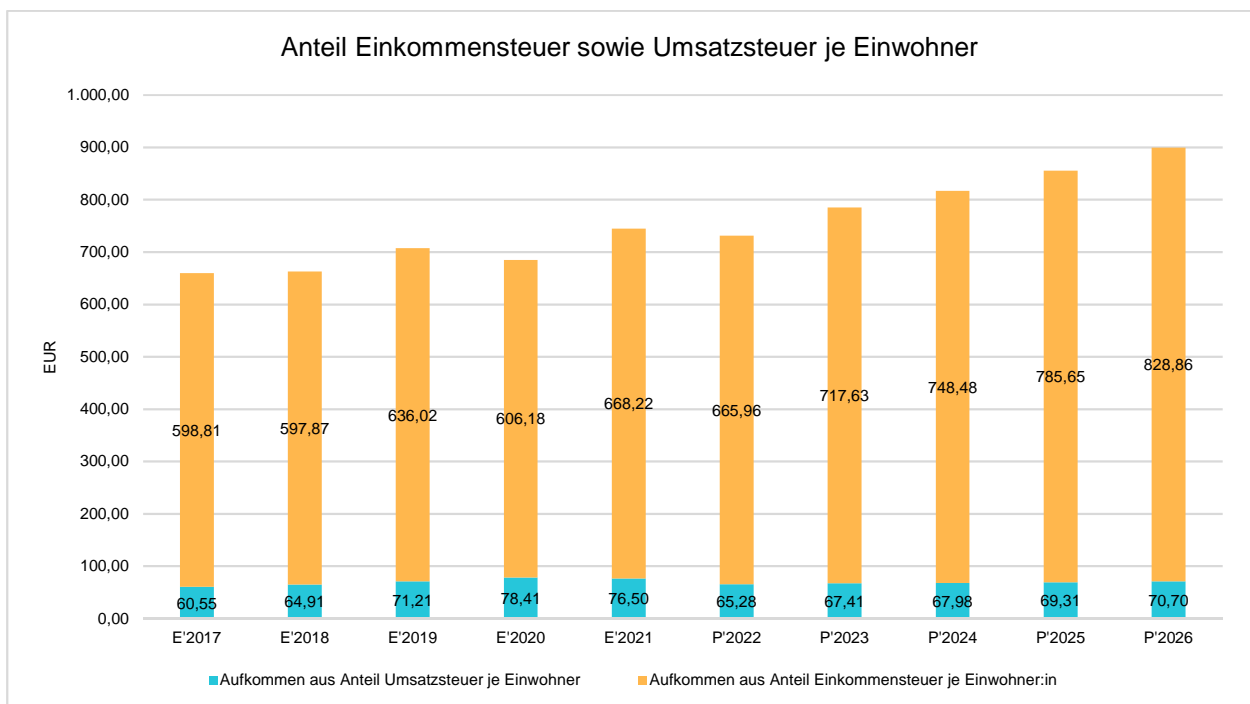




Deutlich zu erkennen sind die erheblichen Steuerzuwächse in 2017 und 2018. Rückläufig war die Gewerbesteuer bereits 2019, die im Verlauf 2020 nochmals drastisch im Ergebnis gegenüber der Haushaltsplanung abgesunken ist. In den (Pandemie-)Jahren 2020 und 2021, wo in vielen Kommunen die Gewerbesteuer teils stark rückläufig war, konnten wir eher Zuwächse verzeichnen. Nicht zuletzt durch die vom Land gezahlte Ausgleichszahlung für Gewerbesteuerrückgänge verlief das Planungsjahr 2021 äußerst positiv für die Stadt Ober-Ramstadt.

### Gemeinschaftssteuern

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





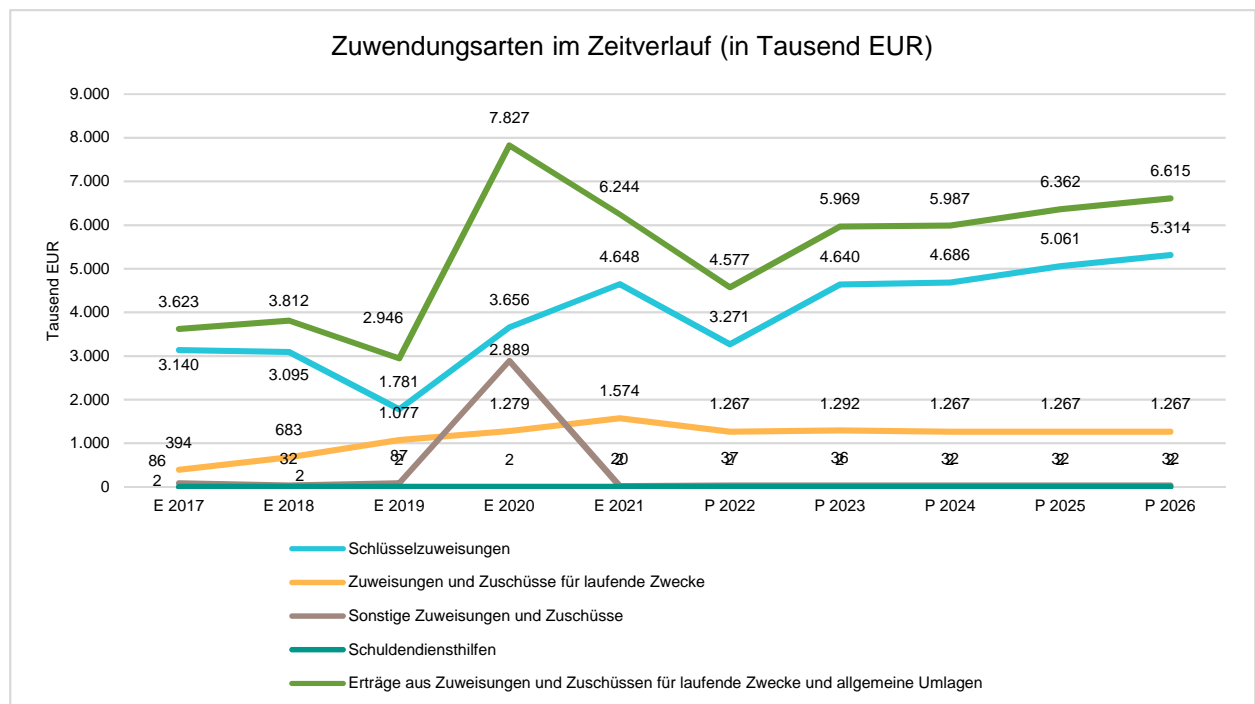
## Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>6.803.803,24</b>	<b>5.714.701</b>	<b>6.638.018</b>	<b>6.725.605</b>	<b>7.117.875</b>	<b>7.201.916</b>
davon Schlüsselzuweisungen	4.647.640,00	3.271.028	4.639.770	4.686.168	5.061.061	5.314.114
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.573.994,52	1.266.546	1.291.546	1.266.546	1.266.546	1.266.546
davon Schuldendiensthilfen	1.972,02	1.896	1.820	1.745	1.745	1.745
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	560.202,77	1.138.155	669.306	738.686	756.063	587.051
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	19.993,93	37.076	35.576	32.460	32.460	32.460



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

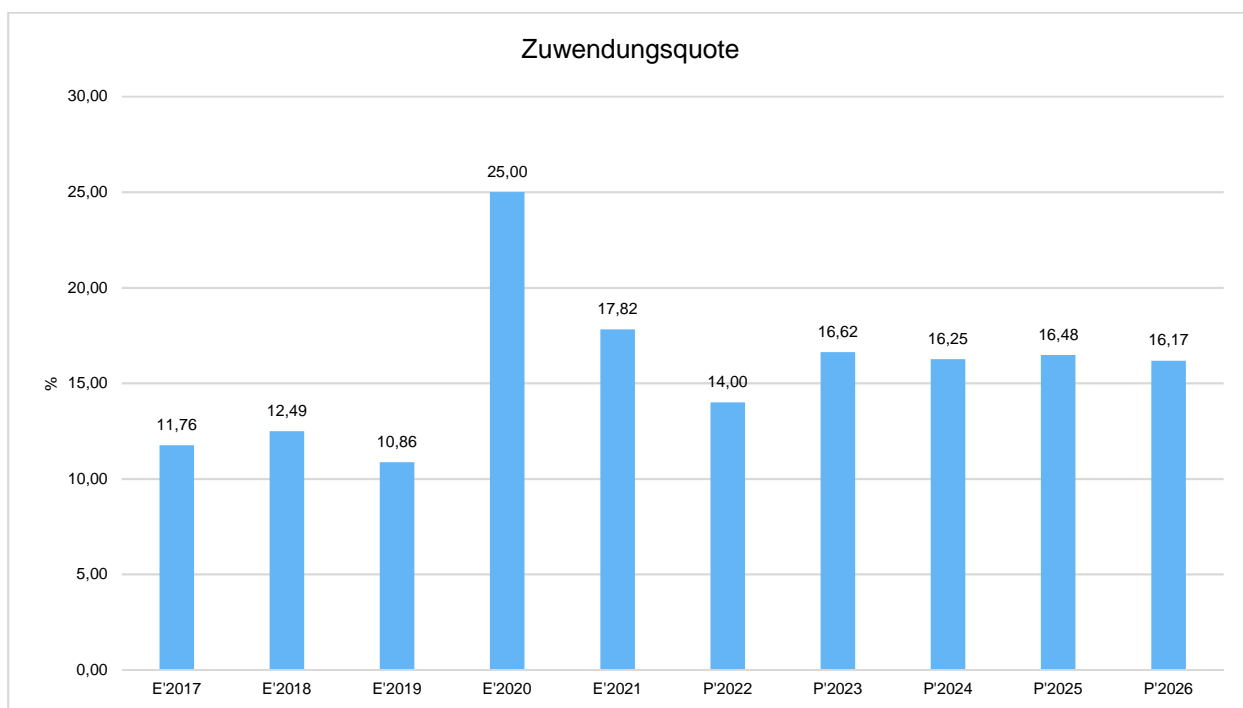
Nicht dargestellt werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Sonderposten sind erhaltene Fördermittel (Zuschüsse oder Zuweisungen), die wie die Abschreibungen über den Abschreibungszeitraum der jeweiligen Investition aufgelöst werden. Die Darstellung der Sonderposten,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



Die Schlüsselzuweisungen haben gegenüber **2022** um rund 1.37 Mio./Euro zugenommen und betragen für das Haushaltsjahr **2023** insgesamt 4.639.770 Euro. (Quelle: Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vom 27.10.2022)

### 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.488.020	1.288.926	1.288.926	→	1.288.926	1.288.926	1.288.926



## Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nachfolgend werden nur die Produktbereiche aufgeführt, bei denen privatrechtliche Leistungsentgelte beplant bzw. eingegangen sind. Die Erträge wurden für die Folgejahre um 2% fortgeschrieben.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>BM - Fachbereich Bürgermeister</b>	--	<b>3.912</b>	<b>3.912</b>	→	<b>3.968</b>	<b>4.046</b>	<b>4.145</b>
0505 - Kulturpflege und Sportförderung	--	3.660	3.660	→	3.713	3.786	3.879
0506 - Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	--	252	252	→	255	260	266
<b>FB I - Fachbereich I</b>	<b>362.267</b>	<b>253.000</b>	<b>275.700</b>	↗	<b>275.700</b>	<b>275.700</b>	<b>275.700</b>
1104 - Zentrale Dienste	854	0	0	→	--	--	--
1206 - Forstwirtschaft	361.413	253.000	275.700	↗	275.700	275.700	275.700
<b>FB II - Fachbereich II</b>	<b>107.934</b>	<b>189.433</b>	<b>219.433</b>	↗	<b>222.723</b>	<b>227.176</b>	<b>232.851</b>
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	525	1.010	1.010	→	1.025	1.045	1.071
2301 - Allgemeine Jugendarbeit	--	303	303	→	307	313	320
2302 - Kinderbetreuung	96.445	102.320	102.320	→	103.854	105.931	108.577
2303 - Familienbad	10.965	85.800	115.800	↗	117.537	119.887	122.883
<b>FB III - Fachbereich III</b>	<b>493.559</b>	<b>467.899</b>	<b>467.899</b>	→	<b>474.905</b>	<b>484.388</b>	<b>496.479</b>
3101 - Städtebauliche Planung	4.000	--	--		--	--	--
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	467.468	448.096	448.096	→	454.806	463.889	475.470
3205 - Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	21.070	19.500	19.500	→	19.792	20.186	20.689
3302 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	550	303	303	→	307	313	320
3303 - Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege	471	--	--		--	--	--
<b>FB III W/K - Fachbereich III W/K</b>	<b>4.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	→	<b>6.090</b>	<b>6.211</b>	<b>6.366</b>
8000 - Wasserversorgung	4.700	6.000	6.000	→	6.090	6.211	6.366
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>968.460</b>	<b>920.244</b>	<b>972.944</b>	↗	<b>983.386</b>	<b>997.521</b>	<b>1.015.541</b>

Nachfolgend werden nur die Produktbereiche aufgeführt, bei denen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beplant bzw. eingegangen sind. Die Erträge wurden für die Folgejahre um 2% fortgeschrieben.

### Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>BM - Fachbereich Bürgermeister</b>	<b>714</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	→	<b>2.638</b>	<b>2.690</b>	<b>2.756</b>
0102 - Ortsgericht und Schiedsamt	--	100	100	→	101	103	105
0505 - Kulturpflege und Sportförderung	714	2.500	2.500	→	2.537	2.587	2.651
<b>FB I - Fachbereich I</b>	<b>17.690</b>	<b>22.272</b>	<b>23.772</b>	↗	<b>24.126</b>	<b>24.607</b>	<b>25.220</b>
1104 - Zentrale Dienste	--	1.515	1.515	→	1.537	1.567	1.606
1106 - Personenstandswesen	17.075	19.500	21.000	↗	21.315	21.741	22.284
1205 - Grundstücksverkehr	425	1.005	1.005	→	1.019	1.039	1.064
1402 - Finanzwirtschaft	190	252	252	→	255	260	266
<b>FB II - Fachbereich II</b>	<b>877.263</b>	<b>1.273.334</b>	<b>1.287.434</b>	↗	<b>1.306.741</b>	<b>1.332.866</b>	<b>1.366.176</b>





	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2103 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	179.436	425.000	410.000	↘	416.150	424.472	435.082
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	307.192	400.000	400.000	→	406.000	414.120	424.473
2105 - Meldewesen	110.068	113.000	116.000	↗	117.740	120.094	123.096
2107 - Brandschutz	2.525	5.510	5.510	→	5.592	5.702	5.842
2108 - Friedhofs- und Bestattungswesen	129.072	224.824	250.924	↗	254.684	259.772	266.261
2302 - Kinderbetreuung	116.607	105.000	105.000	→	106.575	108.706	111.422
2303 - Familienbad	32.363	--	--		--	--	--
<b>FB III - Fachbereich III</b>	<b>34.203</b>	<b>63.931</b>	<b>63.931</b>	<b>→</b>	<b>64.884</b>	<b>66.174</b>	<b>67.819</b>
3101 - Städtebauliche Planung	2.500	--	--		--	--	--
3102 - Bauordnung	3.369	4.000	4.000	→	4.060	4.141	4.244
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.020	53.669	53.669	→	54.469	55.552	56.933
3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze	4.299	3.030	3.030	→	3.075	3.136	3.214
3205 - Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	3.015	3.232	3.232	→	3.280	3.345	3.428
<b>FB III W/K - Fachbereich III W/K</b>	<b>4.568.500</b>	<b>4.566.955</b>	<b>4.766.455</b>	<b>↗</b>	<b>4.837.946</b>	<b>4.934.701</b>	<b>5.058.064</b>
7000 - Abwasserbeseitigung	2.898.079	2.905.480	3.002.980	↗	3.048.021	3.108.978	3.186.699
8000 - Wasserversorgung	1.670.421	1.661.475	1.763.475	↗	1.789.925	1.825.723	1.871.365
<b>FB IV - Fachbereich IV</b>	<b>--</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>→</b>	<b>255</b>	<b>260</b>	<b>266</b>
4100 - Baubetriebshof	--	252	252	→	255	260	266
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>5.498.371</b>	<b>5.929.344</b>	<b>6.144.444</b>	<b>↗</b>	<b>6.236.590</b>	<b>6.361.298</b>	<b>6.520.301</b>

## Sonstige Ertragsarten

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

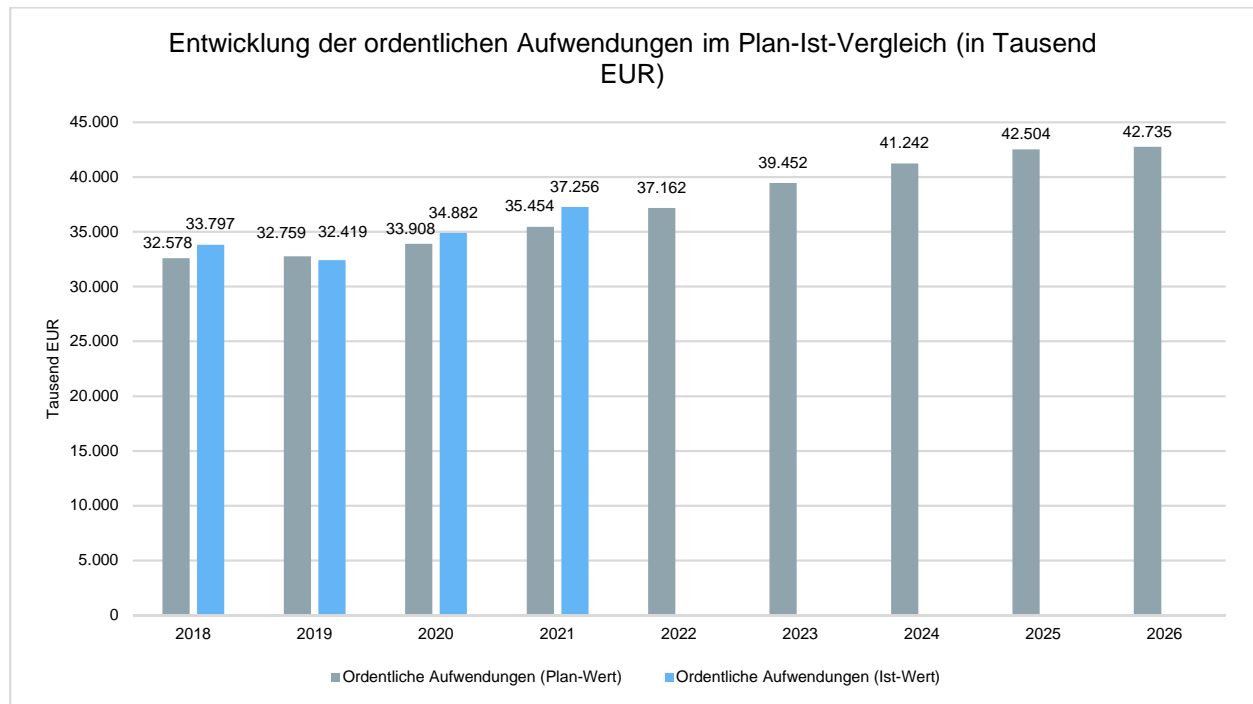
### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kostensatzleistungen und -erstattungen	710.923,82	894.726	846.434	855.077	866.786	881.710
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.155,12	27.300	15.000	16.000	17.000	18.000
Erträge aus Transferleistungen	650.087,59	670.000	690.100	710.803	728.573	746.787
Sonstige ordentliche Erträge	470.094,59	473.305	475.230	474.480	475.480	475.480
Finanzerträge	58.090,54	66.185	66.155	66.135	66.125	66.125
Außerordentliche Erträge	163.777,70	853.100	303.100	256.200	216.200	176.200
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>2.066.129,36</b>	<b>2.984.616</b>	<b>2.396.019</b>	<b>2.378.695</b>	<b>2.370.164</b>	<b>2.364.302</b>



## Aufwendungen

Die Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Aufwendungen in Relation zum entsprechenden Planansatz, der IST-Wert 2022 kann zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht dargestellt werden, da das aktuelle Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist und der IST-Wert immer ein Jahreswert darstellt.



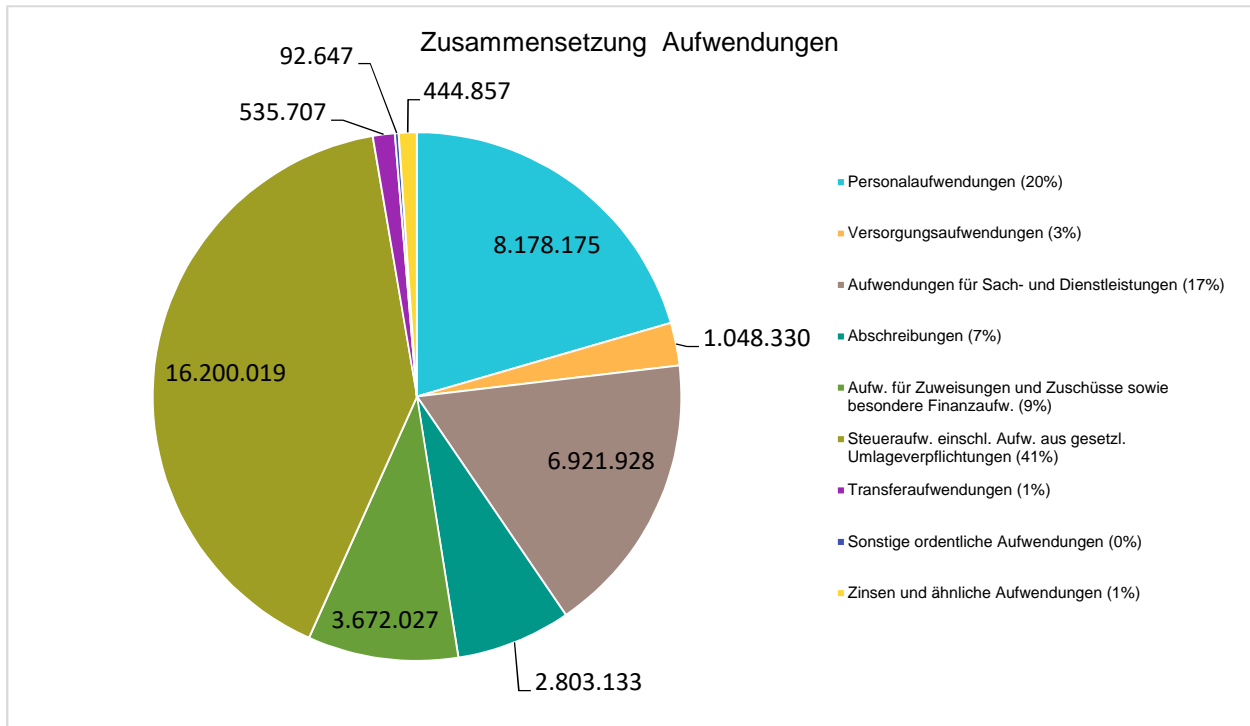
Die Summe aller Aufwendungen im Planungsjahr 2023 beläuft sich auf 39.896.823 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

## Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	8.178.175	20,50
Versorgungsaufwendungen	1.048.330	2,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921.928	17,35
Abschreibungen	2.803.133	7,03
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.672.027	9,20
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.200.019	40,60
Transferaufwendungen	535.707	1,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.647	0,23
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.451.966</b>	<b>98,88</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.857	1,12
<b>Summe</b>	<b>39.896.823</b>	<b>100,00</b>



## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

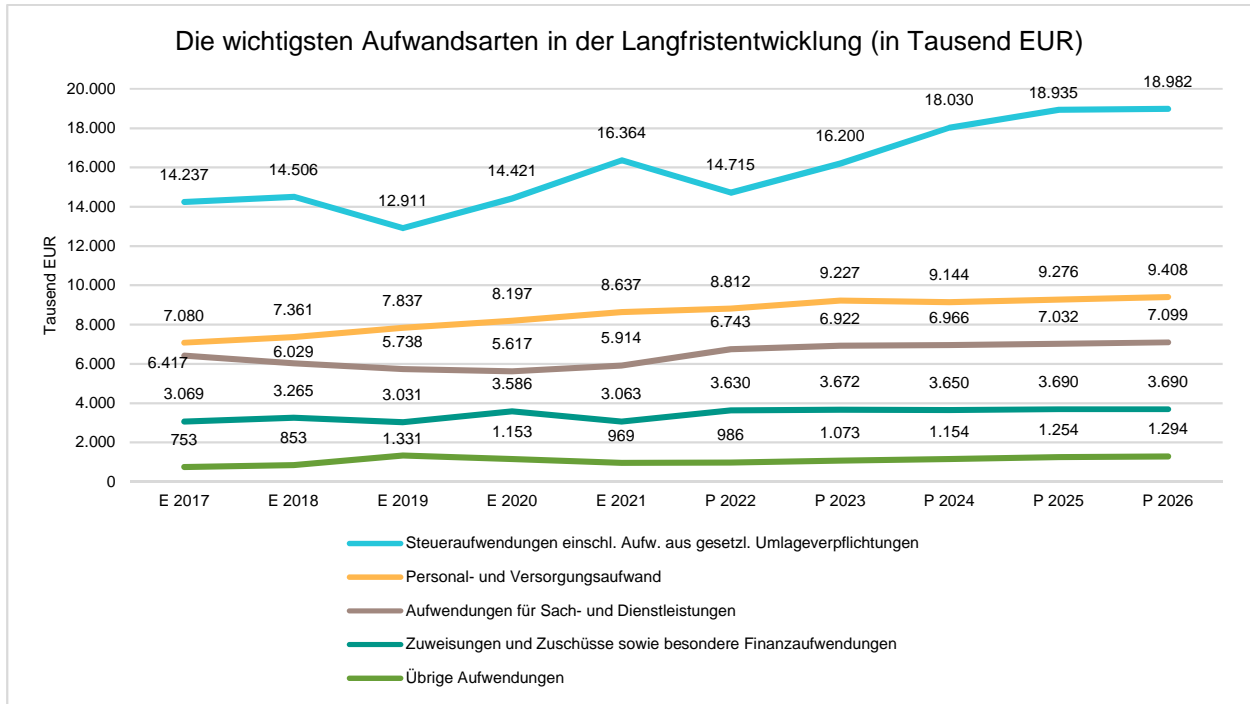


Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 37.519.134 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planungsjahr um 2.377.689,18 Euro auf 39.896.823 Euro.

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	7.634.070	7.936.618	8.178.175	↗	8.099.273	8.222.534	8.344.224
Versorgungsaufwendungen	1.002.554	875.748	1.048.330	↗	1.044.368	1.053.833	1.063.439
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913.556	6.743.314	6.921.928	↗	6.966.471	7.032.474	7.099.162
Abschreibungen	2.694.786	2.632.107	2.803.133	↗	2.824.010	2.941.515	2.927.831
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.063.497	3.630.377	3.672.027	↗	3.649.527	3.689.527	3.689.527
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.364.293	14.715.144	16.200.019	↗	18.030.224	18.935.489	18.982.229
Transferaufwendungen	527.489	535.707	535.707	→	535.707	535.707	535.707
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.895	92.762	92.647	→	92.647	92.647	92.647
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.256.140</b>	<b>37.161.777</b>	<b>39.451.966</b>	↗	<b>41.242.227</b>	<b>42.503.726</b>	<b>42.734.766</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.533	357.357	444.857	↗	525.813	626.053	665.543
Außerordentliche Aufwendungen	23	--	--		--	--	--
<b>Summe</b>	<b>37.641.695</b>	<b>37.519.134</b>	<b>39.896.823</b>	↗	<b>41.768.040</b>	<b>43.129.779</b>	<b>43.400.309</b>



## Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

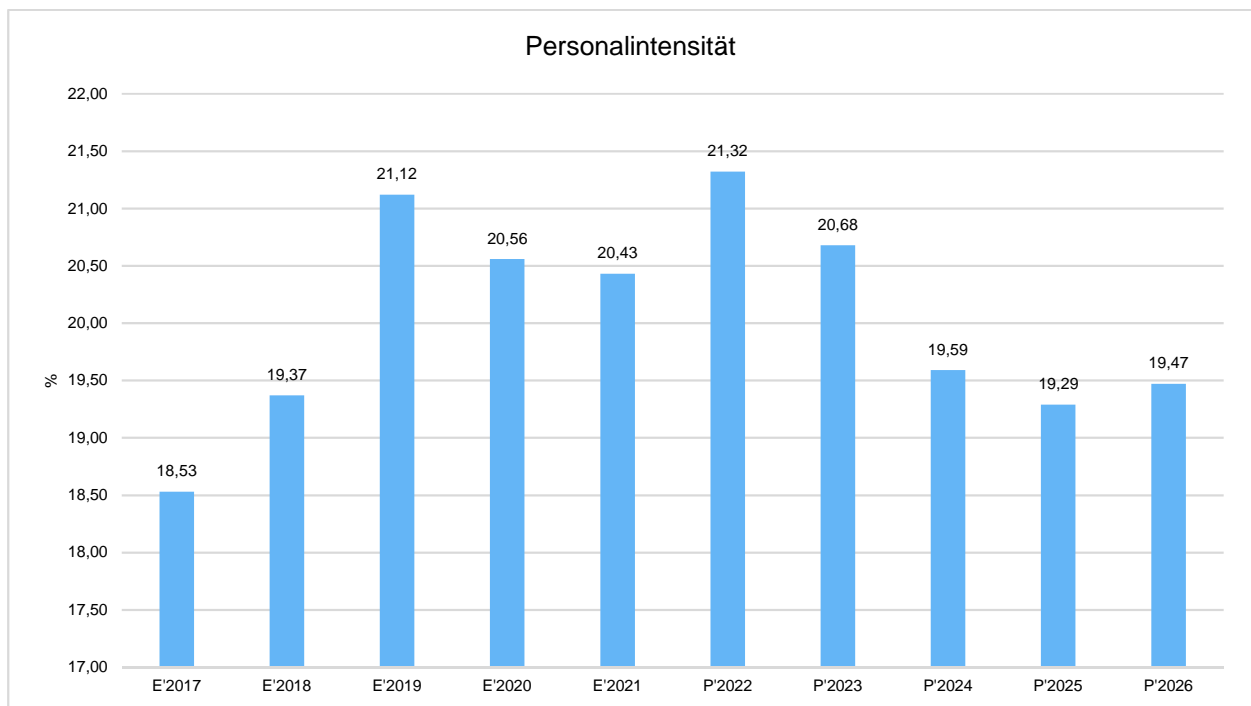
### Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalentgelte	6.357.618	6.621.057	6.821.083	6.756.295	6.856.360	6.957.919
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.254.621	1.301.069	1.339.323	1.324.690	1.344.288	1.364.176
Sonstige Personalaufwendungen	21.832	14.492	17.769	18.288	21.886	22.129
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>7.634.070</b>	<b>7.936.618</b>	<b>8.178.175</b>	<b>8.099.273</b>	<b>8.222.534</b>	<b>8.344.224</b>
Versorgungsaufwendungen	1.002.554	875.748	1.048.330	1.044.368	1.053.833	1.063.439

Die Personalaufwendungen wurden mit rund 3 % fortgeschrieben. Trotz Neueinstellungen bleiben die Stellenanteile im Stellenplan gleich, da die Zahl der Stellenanteile und der tatsächlich besetzten Stellen entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen korrigiert wurden.

### 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.



## Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Material, Vorprodukte, Verbrauchsmittel, sonst. Materialaufwand	644.353,65	628.881	644.921
Energiekosten (Gas, Heizung, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	1.105.578,16	1.198.415	1.385.671
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandsetzungen	411.932,91	345.474	328.985
Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	98.667,92	80.075	72.826
Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	338.101,92	277.178	278.407
Fremdinstandhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen ua.	1.893.077,68	2.590.618	2.704.718
Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen	238.388,06	253.151	256.168
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	298.565,98	348.128	315.734
Sonstige Aufwendungen, Sicherheitsdienste	51.712,35	62.205	41.939
Porto, Telefon- und Datenübertragungskosten, Zeitschriften	308.674,01	298.630	309.609
Amtliche Bekanntmachungen	40,00	9.554	10.317
Verfügungsmittel, Gästebewirtung, Öffentlichkeitsarbeit	39.345,44	80.955	62.074
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	39.359,69	119.036	76.568
Aufwendungen für Kommunikation und Softwarepflege	48.070,36	75.073	50.059
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	293.611,24	287.419	297.710
Sonstige betriebliche Aufwendungen	104.076,33	88.522	86.222



	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.913.555,70</b>	<b>6.743.314</b>	<b>6.921.928</b>

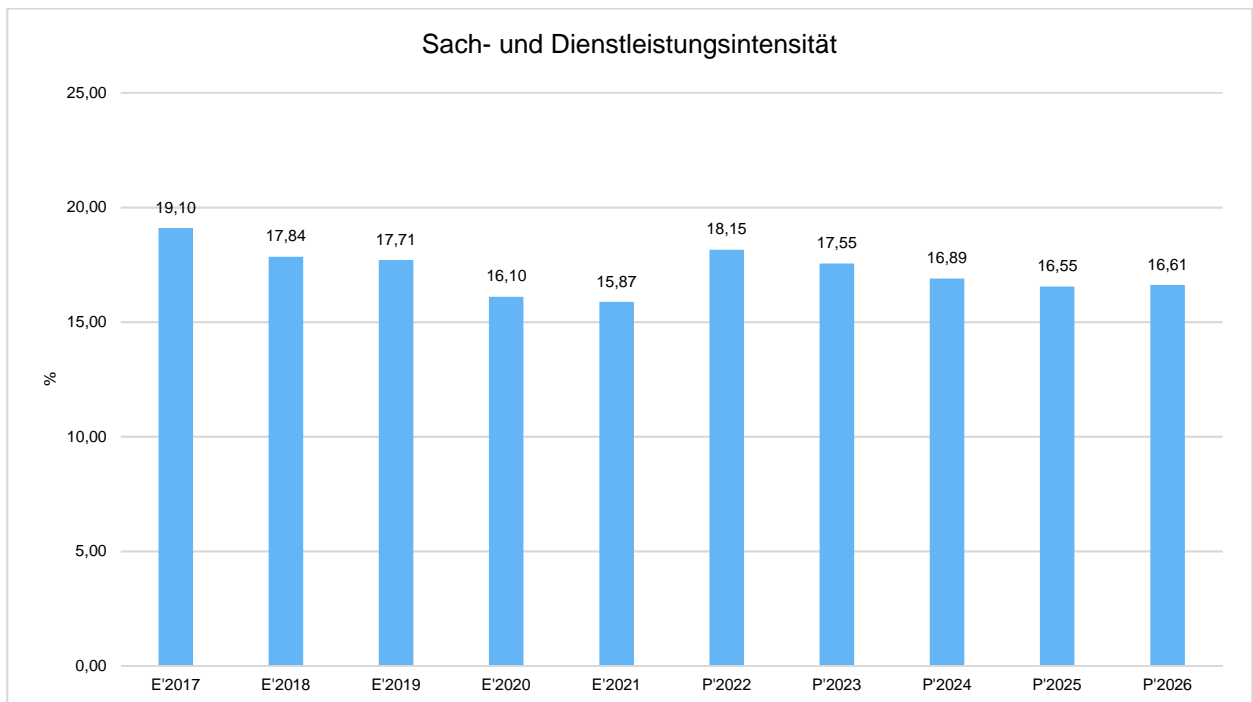
Der Haushaltsansatz erhöht sich lediglich um rund 2,65 %. Die bisherigen Planansätze blieben unverändert, mit Ausnahme einer notwendigen Inspektion der Feuerwehdrehleiter und den Energiekosten.

Beschreibung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Strom	365.348,88	372.572,00	450.000,00
Gas	100.225,44	123.885,00	180.611,00
Heizung	20.225,11	22.400,00	24.192,00
Heizöl	40.475,72	39.299,00	57.292,00
Treibstoffe	73.271,37	71.166,00	87.800,00
<b>Summe</b>	<b>599.546,52</b>	<b>629.322,00</b>	<b>799.895,00</b>

### 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.





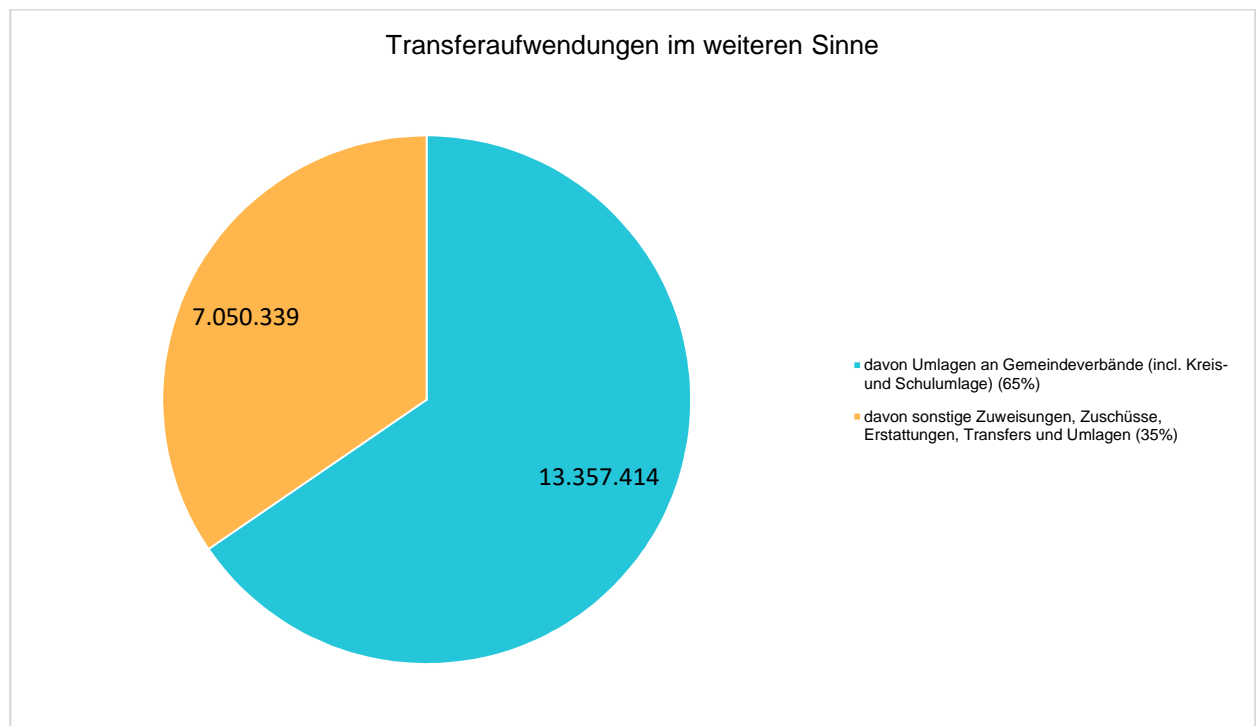
## Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

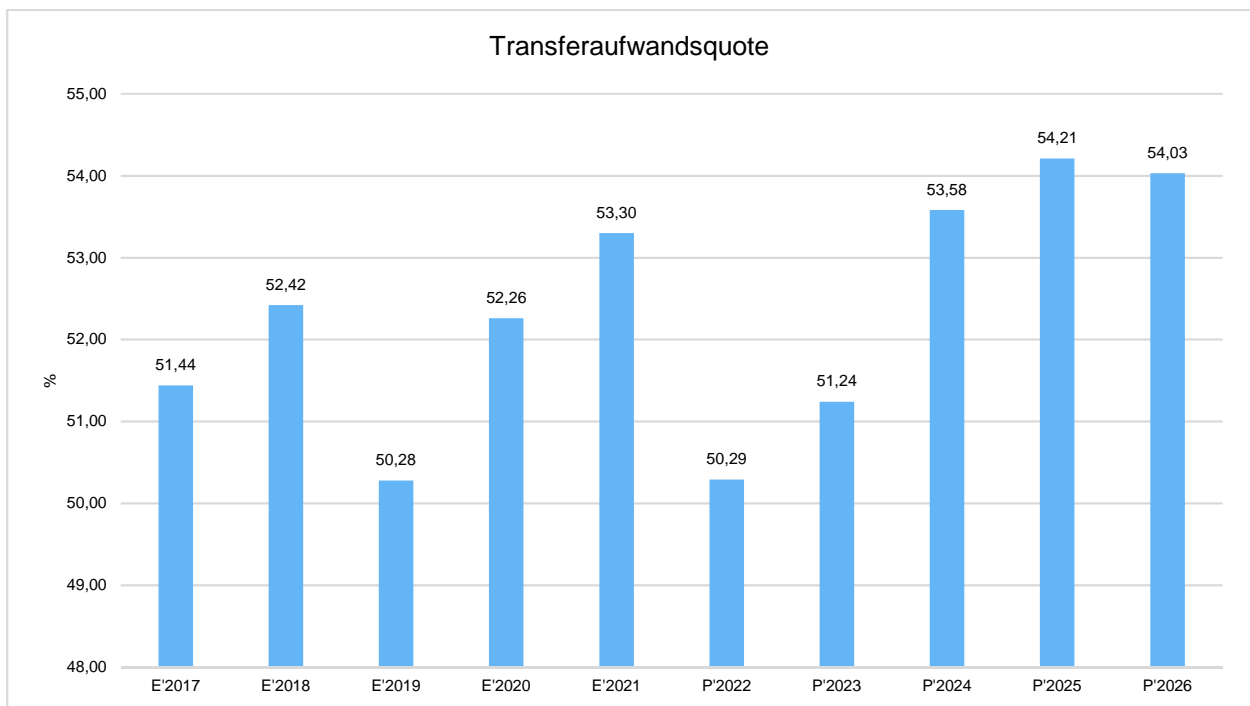
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	19.955.279,68	18.881.228	20.407.753	22.215.458	23.160.723	23.207.463
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	13.618.359,64	12.026.594	13.357.414	15.104.724	15.940.279	15.940.279
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	6.336.920,04	6.854.634	7.050.339	7.110.734	7.220.444	7.267.184

### 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.



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

Im Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

### Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>BM - Fachbereich Bürgermeister</b>	<b>51.117,19</b>	<b>90.330</b>	<b>71.880</b>
0502 - Frauenbeauftragte (HGO)	--	5.200	5.200
0505 - Kulturpflege und Sportförderung	51.117,19	67.630	65.680
0506 - Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	--	17.500	1.000
<b>FB I - Fachbereich I</b>	<b>12.390,00</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
1401 - Finanzwesen	12.390,00	10.100	10.100
<b>FB II - Fachbereich II</b>	<b>2.987.095,84</b>	<b>3.513.728</b>	<b>3.573.728</b>
2103 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.669,50	96.050	96.050
2104 - Kfz.-Zulassungsbehörde	64.443,16	75.000	75.000
2105 - Meldewesen	5.914,98	5.050	5.050
2107 - Brandschutz	1.351,40	500	500
2201 - Soziale Angelegenheiten	2.400,00	1.515	1.515
2202 - Seniorenarbeit	4.600,00	8.080	8.080
2301 - Allgemeine Jugendarbeit	1.346,97	3.000	3.000
2302 - Kinderbetreuung	2.904.369,83	3.323.433	3.383.433
2303 - Familienbad	--	1.100	1.100
<b>FB III - Fachbereich III</b>	<b>12.871,74</b>	<b>16.019</b>	<b>16.119</b>
3101 - Städtebauliche Planung	--	1.600	1.600
3103 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.536,69	5.400	5.400





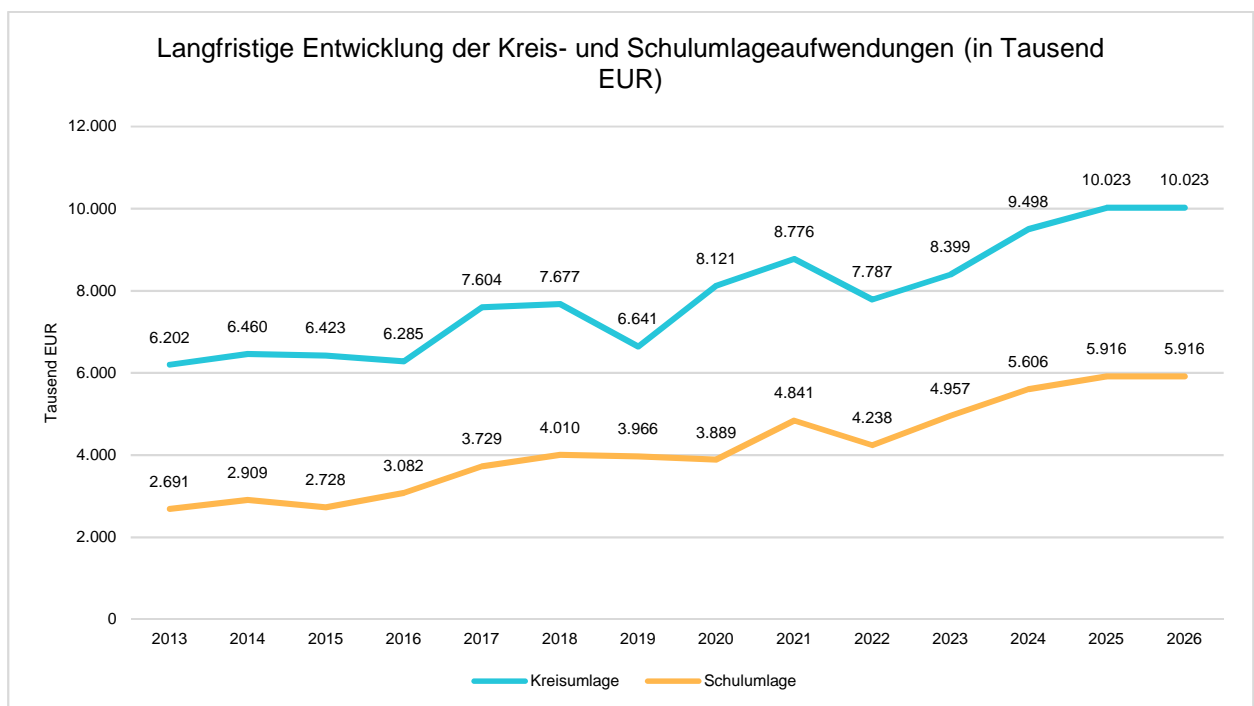
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
3204 - ÖPNV	2.818,62	4.000	4.100
3301 - Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	--	202	202
3303 - Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege	1.488,93	1.717	1.717
3304 - Flurbereinigung	3.027,50	3.100	3.100
<b>FB III W/K - Fachbereich III W/K</b>	<b>22,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
8000 - Wasserversorgung	22,50	200	200
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>3.063.497,27</b>	<b>3.630.377</b>	<b>3.672.027</b>

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>16.364.293,09</b>	<b>14.715.144</b>	<b>16.200.019</b>	<b>18.030.224</b>	<b>18.935.489</b>	<b>18.982.229</b>
davon Kreisumlage	8.775.833,00	7.787.128	8.398.774	9.497.507	10.022.927	10.022.927
davon Schulumlage	4.841.313,00	4.238.166	4.957.440	5.606.017	5.916.152	5.916.152
davon Gewerbesteuerumlage	693.008,79	646.000	730.155	781.300	824.300	853.100
davon Heimatumlage	430.655,47	402.000	453.750	485.500	512.210	530.150



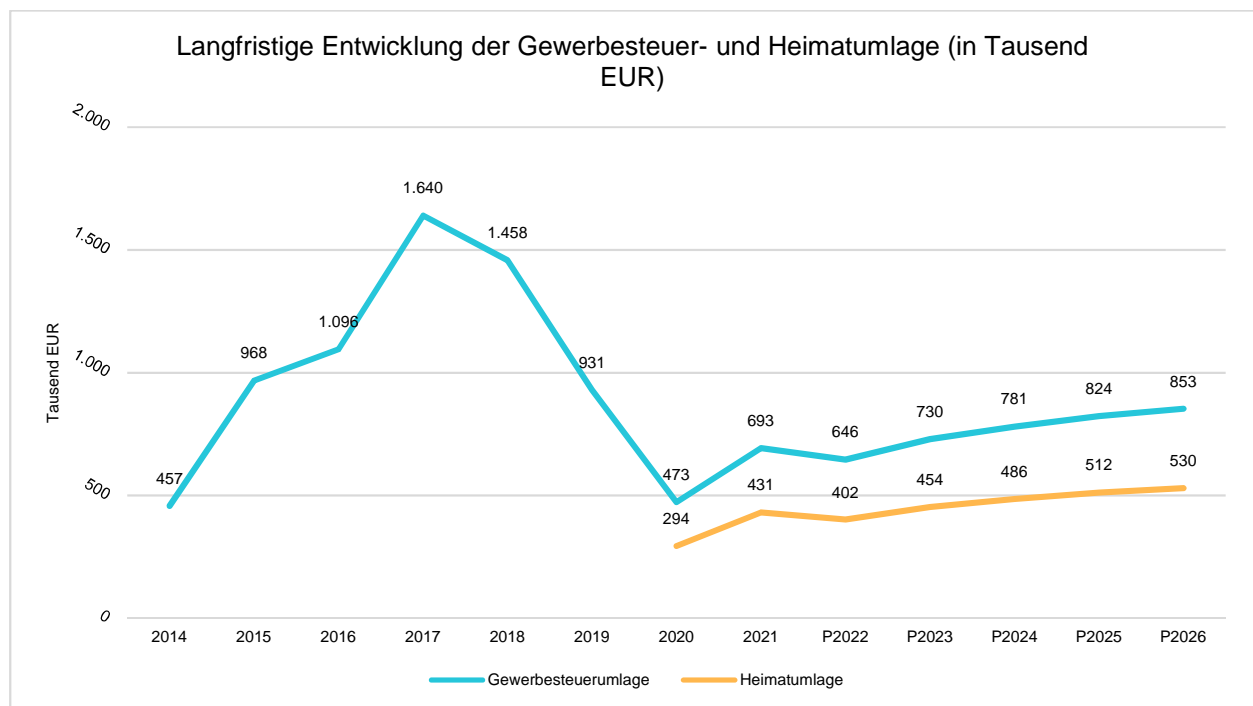


Die Kreis- und Schulumlage berechnet sich nach der Kreisumlagegrundlage (HHJahr 2023 = 25.457.499 Euro). Aus den vom Landkreis festgesetzten Hebesätze (Kreisumlage = 35,12 % und bei der Schulumlage = 20,73 %) errechnet sich der von der Stadt Ober-Ramstadt abzuführende Anteil.

In der Ergebnisrechnung sind die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage um 861.800 Euro (Kreisumlage = 541.900 Euro, Schulumlage = 319.900 Euro) reduziert, da im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Rückstellung in dieser Höhe gebildet wurde, die sodann im Jahresabschluss 2023 wieder aufgelöst wird. Diese Systematik hat allerdings keine Auswirkung auf die Finanzrechnung.

### **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. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbebesteuerumlage beträgt 35 %, der für die Heimatumlage 21,75 % und bleibt mit insgesamt 56,75% bis 2026 unverändert.

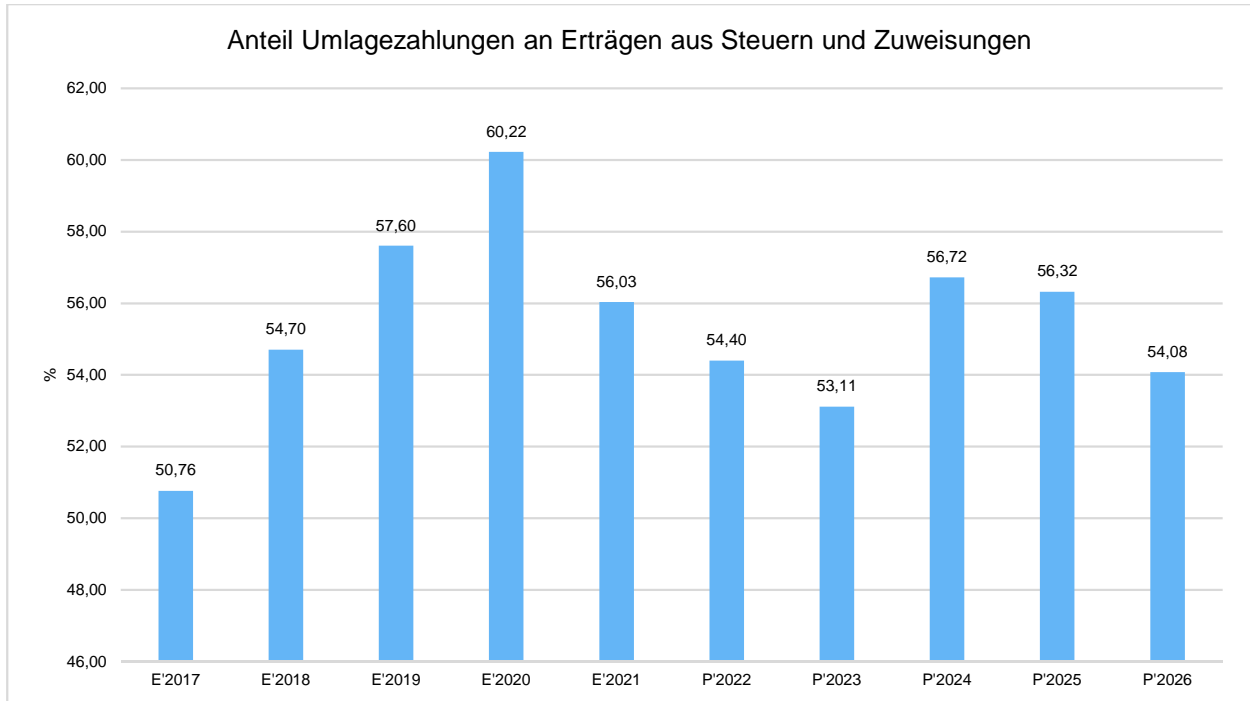




## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



## Abschreibungen

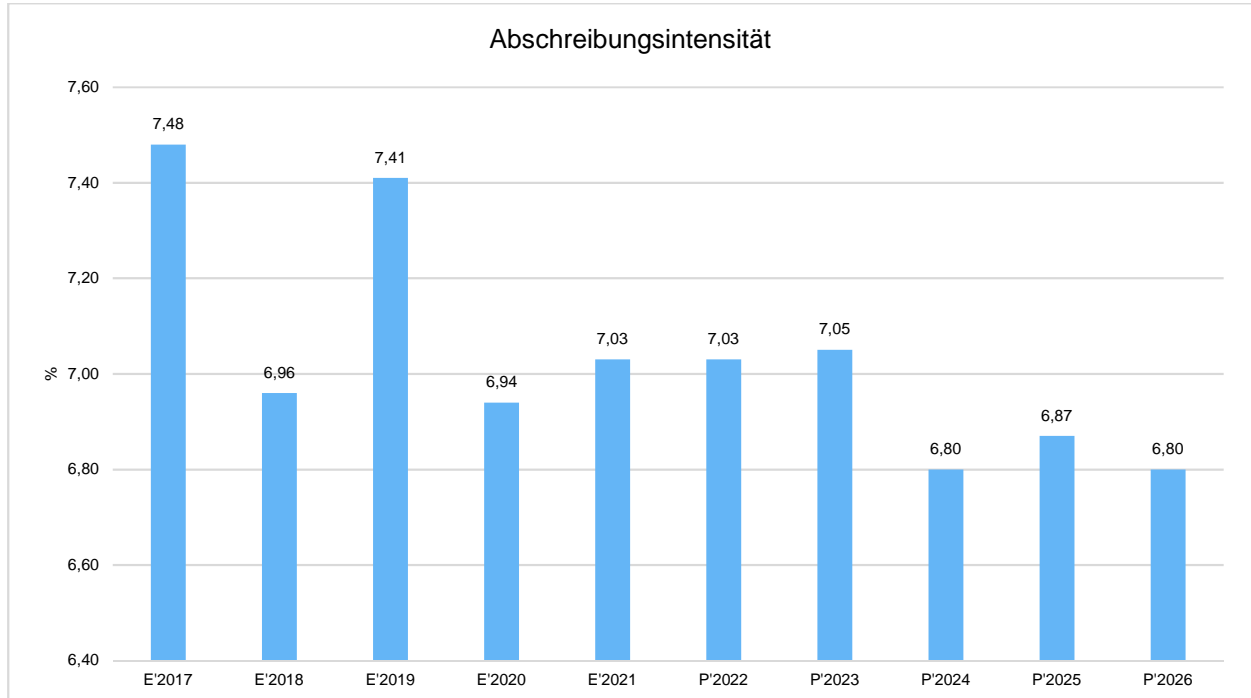
### Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56.850,76	41.871	55.190	49.175	41.726	40.554
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.106.474,15	2.282.585	2.249.229	2.334.565	2.499.617	2.551.750
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	82.381,71	41.685	108.281	99.558	85.024	76.813
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.769,36	244.237	369.433	319.712	294.148	237.714
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	77.538,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	5.771,48	729	0	0	--	--
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.694.785,69</b>	<b>2.632.107</b>	<b>2.803.133</b>	<b>2.824.010</b>	<b>2.941.515</b>	<b>2.927.831</b>



## Abschreibungsintensität

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





## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>FB I - Fachbereich I</b>	<b>154.956,76</b>	<b>114.543</b>	<b>219.026</b>
1402 - Finanzwirtschaft	154.956,76	114.543	219.026
<b>FB II - Fachbereich II</b>	<b>4.405,46</b>	<b>34.433</b>	<b>34.161</b>
2302 - Kinderbetreuung	92,96	50	8
2303 - Familienbad	4.312,50	34.383	34.153
<b>FB III - Fachbereich III</b>	<b>1.972,02</b>	<b>2.323</b>	<b>2.323</b>
3201 - Gemeindestrassen, Wege, Plätze	1.972,02	2.323	2.323
<b>FB III W/K - Fachbereich III W/K</b>	<b>224.198,41</b>	<b>206.058</b>	<b>189.347</b>
7000 - Abwasserbeseitigung	188.330,76	175.815	163.071
8000 - Wasserversorgung	35.867,65	30.243	26.276
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>385.532,65</b>	<b>357.357</b>	<b>444.857</b>



## 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 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-39.646	-684.157	644.511 ↗
Finanzergebnis	-378.702	-291.172	-87.530 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.348</b>	<b>-975.329</b>	<b>556.981 ↗</b>
Außerordentliches Ergebnis	303.100	853.100	-550.000 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-115.248</b>	<b>-122.229</b>	<b>6.981 ↗</b>

Der Haushaltsfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **418.348** Euro kann durch Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, 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 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Im Übrigen wird auf die vorgenannten Ausführungen im Teil „Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung“ verwiesen.

### Stand der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2021

Ordentliche Rücklage	=	5.599.948,17 Euro
Außerordentliche Rücklage	=	5.607.120,56 Euro
Sonderrücklage "Stellplatzablöse"	=	140.653,18 Euro

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

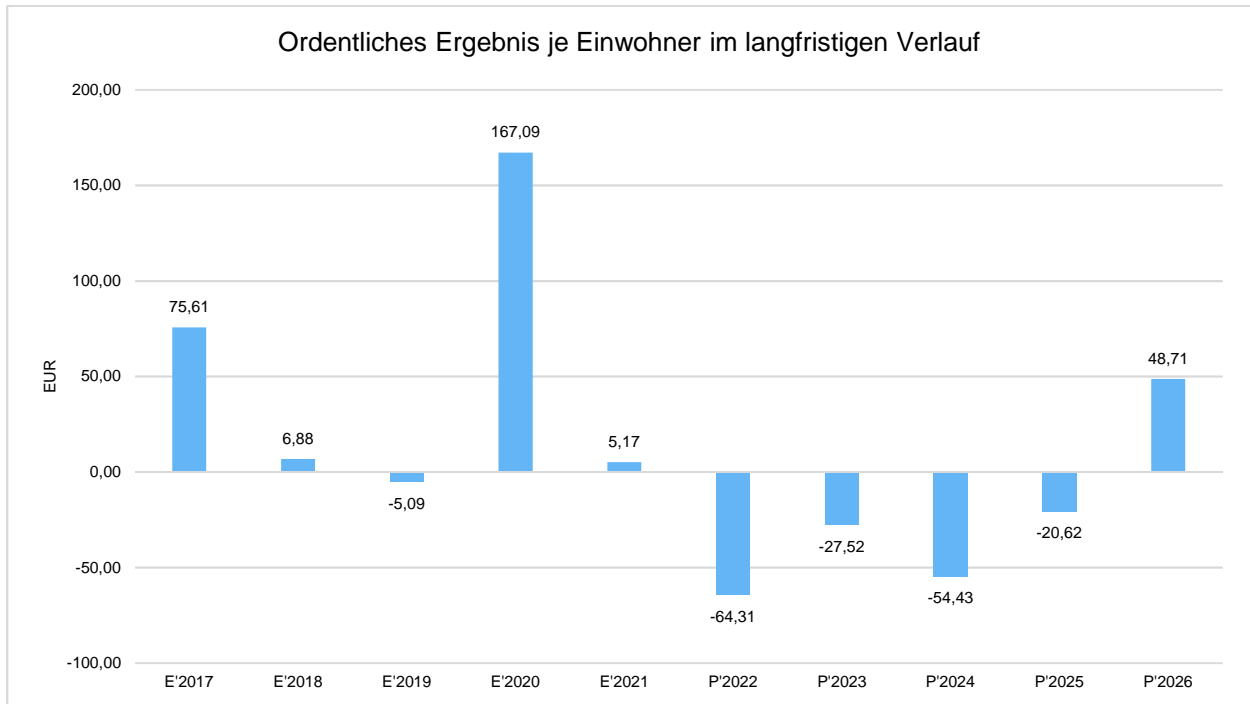
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	406.012,81	-684.157	-39.646	-377.183	242.849	1.348.540
Finanzergebnis	-327.442,11	-291.172	-378.702	-459.678	-559.928	-599.418
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.570,70</b>	<b>-975.329</b>	<b>-418.348</b>	<b>-836.861</b>	<b>-317.079</b>	<b>749.122</b>
Außerordentliches Ergebnis	163.754,71	853.100	303.100	256.200	216.200	176.200
<b>Jahresergebnis</b>	<b>242.325,41</b>	<b>-122.229</b>	<b>-115.248</b>	<b>-580.661</b>	<b>-100.879</b>	<b>925.322</b>

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

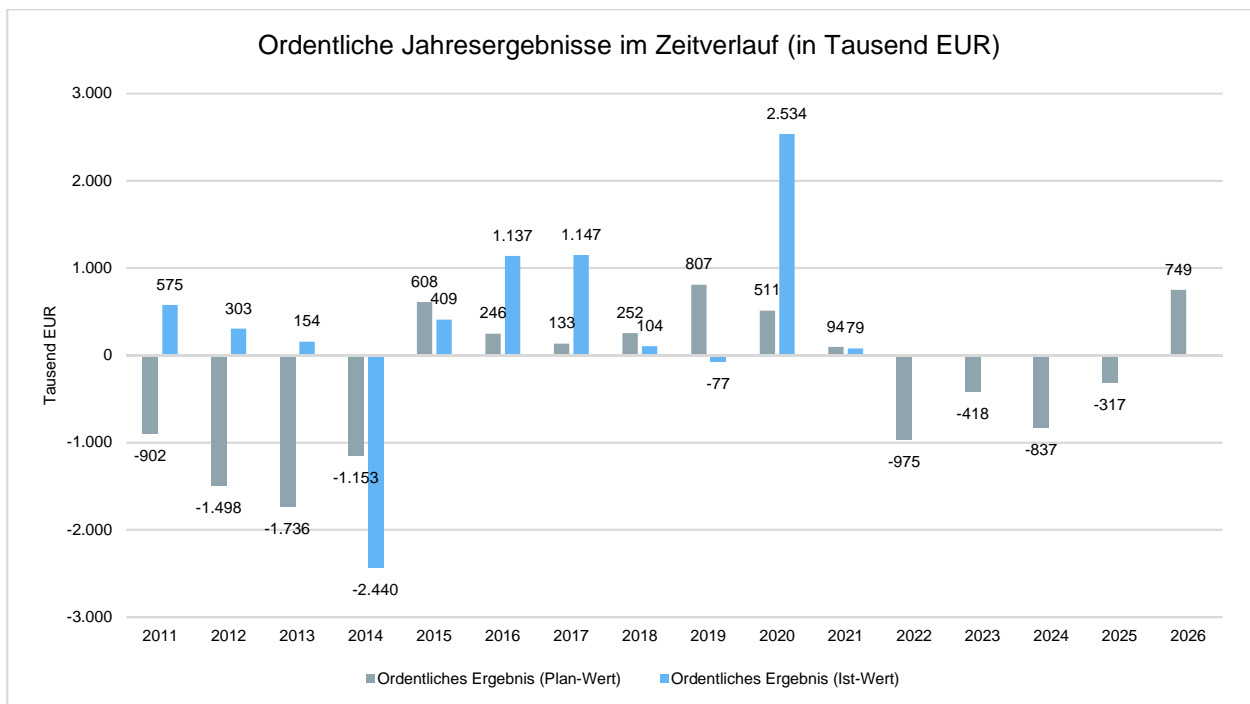


## Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



## Entwicklung des Ordentlichen Ergebnisses





## Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.790.704	35.374.885	36.810.753
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.833.626	35.342.334	32.203.615
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.078</b>	<b>32.551</b>	<b>4.607.138</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208.253	4.056.105	755.688
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.527.945	8.827.650	3.408.591
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.319.692</b>	<b>-4.771.545</b>	<b>-2.652.904</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.362.614</b>	<b>-4.738.994</b>	<b>1.954.234</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000.000	4.000.000	2.000.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.294.162	1.099.757	1.064.983
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.705.838</b>	<b>2.900.243</b>	<b>935.017</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>64.763</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.656.776</b>	<b>-1.838.750</b>	<b>2.954.014</b>

## Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	610.494,93	3.198.605	1.901.853	2.205.065	261.065	207.065
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	131.342,40	850.000	300.000	253.100	213.100	173.100
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	13.850,24	7.500	6.400	6.000	5.900	5.900
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>755.687,57</b>	<b>4.056.105</b>	<b>2.208.253</b>	<b>2.464.165</b>	<b>480.065</b>	<b>386.065</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.777,55	66.439	88.095	24.255	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.677,04	4.394.605	7.650.000	7.250.000	2.975.000	1.660.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172.203,80	2.542.456	3.170.500	3.862.500	2.895.000	2.945.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	641.202,82	1.587.000	1.606.500	1.361.000	703.000	147.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	222.730,23	237.150	12.850	12.850	12.850	12.850

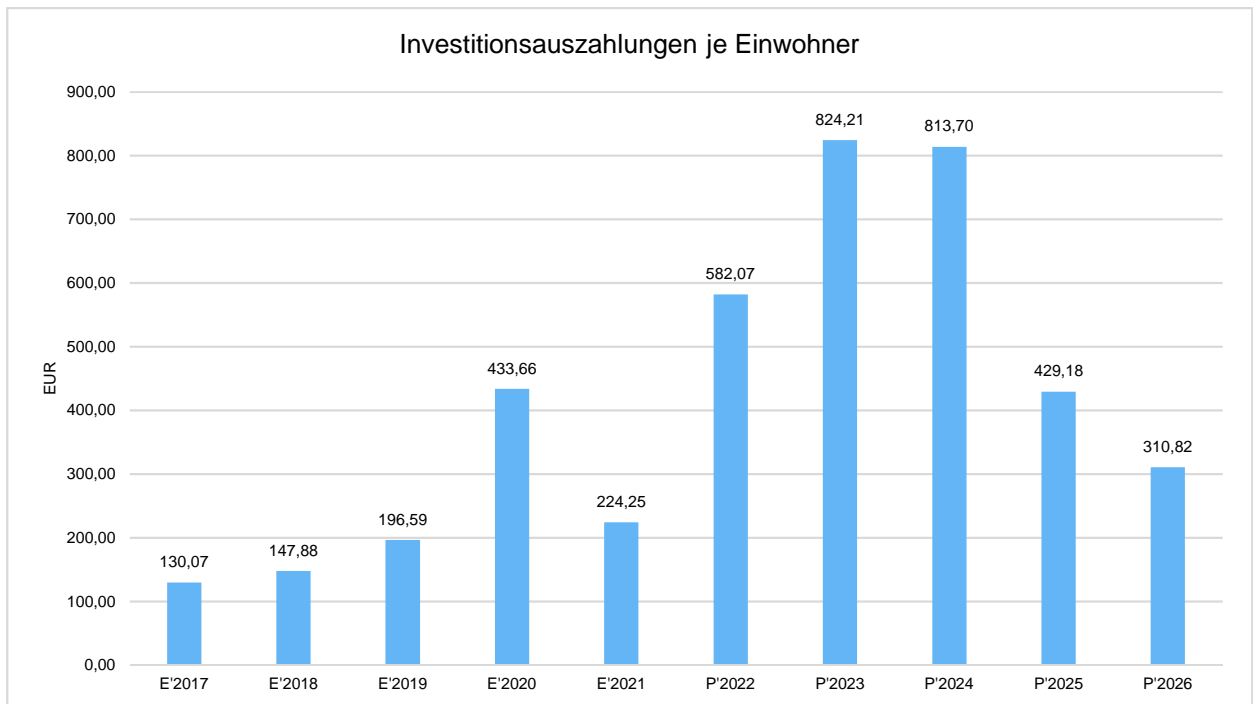




	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.408.591,44</b>	<b>8.827.650</b>	<b>12.527.945</b>	<b>12.510.605</b>	<b>6.600.850</b>	<b>4.780.350</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.652.903,87</b>	<b>-4.771.545</b>	<b>-10.319.692</b>	<b>-10.046.440</b>	<b>-6.120.785</b>	<b>-4.394.285</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





## Investitionen im Überblick (Auszahlungen > 100.000 EURO)

	Plan 2023
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>10.196.500</b>
IN2107/035 - Ersatzbeschaffung STFLF 10-V Rohrbach	175.000
IN2107/038 - HLF Ober-Ramstadt	200.000
IN2302/026 - Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	500.000
IN3103/071 - Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	200.000
IN3103/078 - Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	3.020.000
IN3103/110 - Neubau Feuerwehr Rohrbach	1.950.000
IN3201/036 - Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE	300.000
IN3201/053 - L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegemeuerung	900.000
IN3303/020 - Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	180.000
IN4200/031 - Fuhrpark 4200	148.500
IN7300/001 - Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund	560.000
IN7300/002 - Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	125.000
IN7410/023 - Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)	300.000
IN7410/032 - Grundhafte Kanalsanierungen (geschl. 2020) Wembach	268.000
IN7410/052 - Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	250.000
IN8410/006 - Neuer Hochbehälter O-R	500.000
IN8550/024 - TWL Schloßstraße 2021 Wembach	125.000
IN8550/025 - TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	495.000

## Investitionszuschüsse im Überblick

	Plan 2023
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1.863.288</b>
IN2107/047 - Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000
IN2302/027 - Zuschuss Land/Bund Kita-Ausbau	100.000
IN3101/006 - Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	40.000
IN3103/079 - Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	640.000
IN3103/108 - Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000
IN3201/054 - Zusch. IN3201/036 Fußwegverb. Odenwaldstr.	60.000
IN3201/056 - Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegemeuerung	600.000
IN3204/009 - Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000
IN3303/024 - Zuschuss Planungskost. Radweg "Nieder-Modauer Weg"	37.500
IN3303/025 - Zuschüsse Hessenkasse	88.788
IN7420/002 - Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000
IN8590/002 - Erstattungen Wasserhausanschlüsse	75.000



## Finanzierungstätigkeit

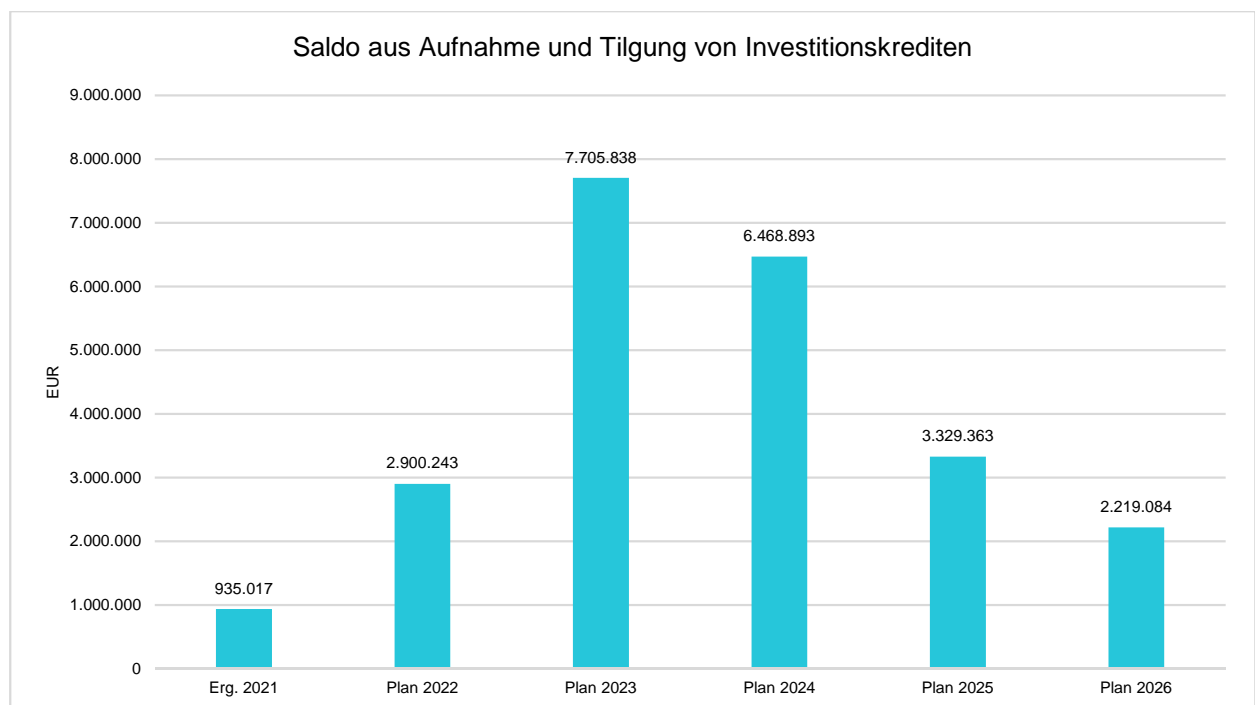
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	4.000.000	9.000.000	8.000.000	5.000.000	4.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.064.982,69	1.099.757	1.294.162	1.531.107	1.670.637	1.780.916
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>935.017,31</b>	<b>2.900.243</b>	<b>7.705.838</b>	<b>6.468.893</b>	<b>3.329.363</b>	<b>2.219.084</b>

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, insbesondere für übertragene Haushaltsausgabereste, die aufgrund einer ausgelösten Bestellung mit entsprechender Mittelreservierung im Finanzhaushalt 2022 verbucht wurden, wird aus der Kreditermächtigung 2022 ein noch aufzunehmender Darlehensbetrag in Höhe von voraussichtlich 2.000.000 Euro übertragen. In den Statistiken zur Verschuldungsentwicklung und Darlehenstilgung wurde dies soweit abschätzbar berücksichtigt.

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





## 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.

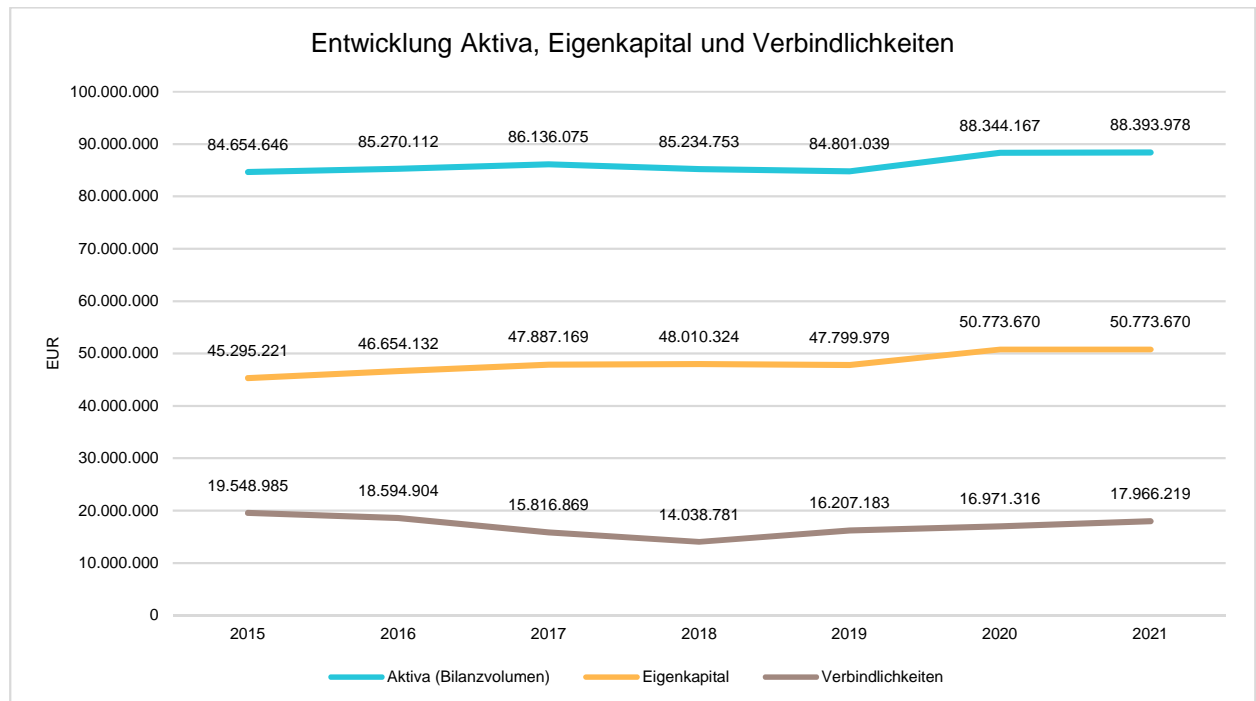
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>85.234.753</b>	<b>84.801.039</b>	<b>88.344.167</b>	<b>88.393.978</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>48.010.324</b>	<b>47.799.979</b>	<b>50.773.670</b>	<b>50.773.670</b>
1.1 - davon Nettoposition	39.428.903	39.428.903	39.428.903	39.428.903
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	8.581.421	8.371.076	11.344.767	11.298.920
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	45.847
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>13.533.953</b>	<b>12.962.125</b>	<b>12.717.147</b>	<b>12.671.701</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>8.017.116</b>	<b>6.200.272</b>	<b>6.215.245</b>	<b>8.030.127</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>14.038.781</b>	<b>16.207.183</b>	<b>16.971.316</b>	<b>17.966.219</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.634.579</b>	<b>1.631.481</b>	<b>1.666.789</b>	<b>1.663.950</b>

### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

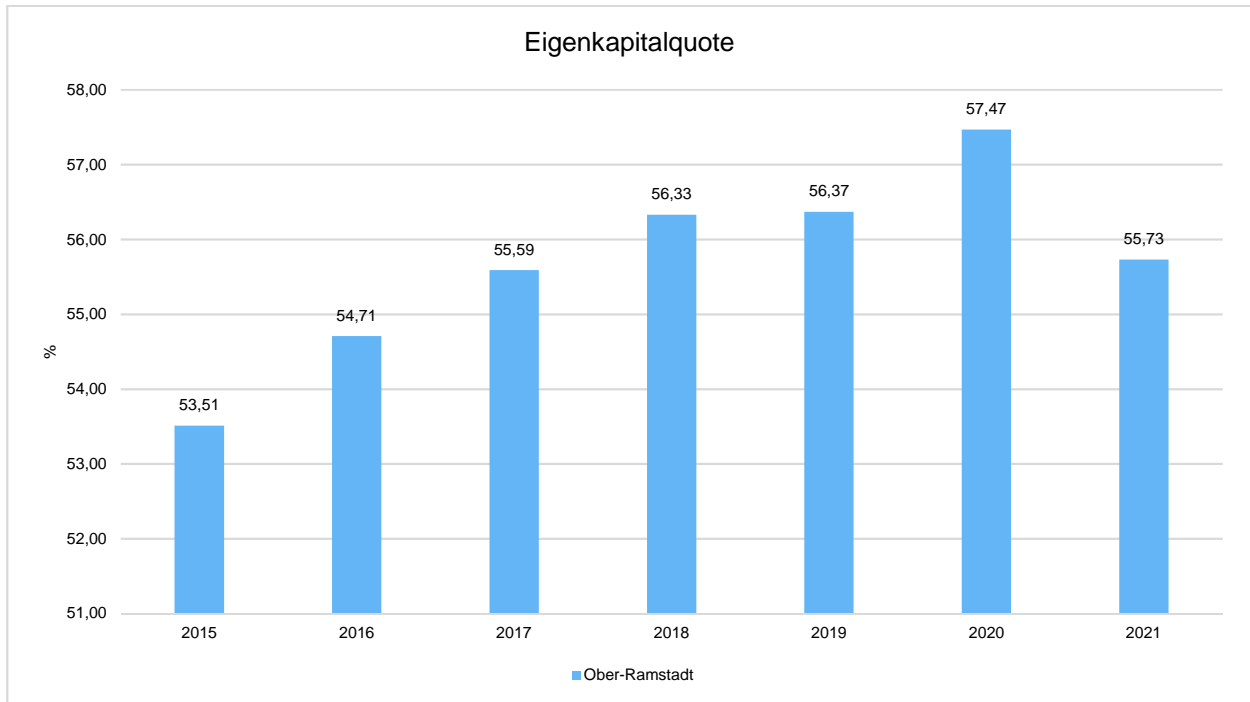
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





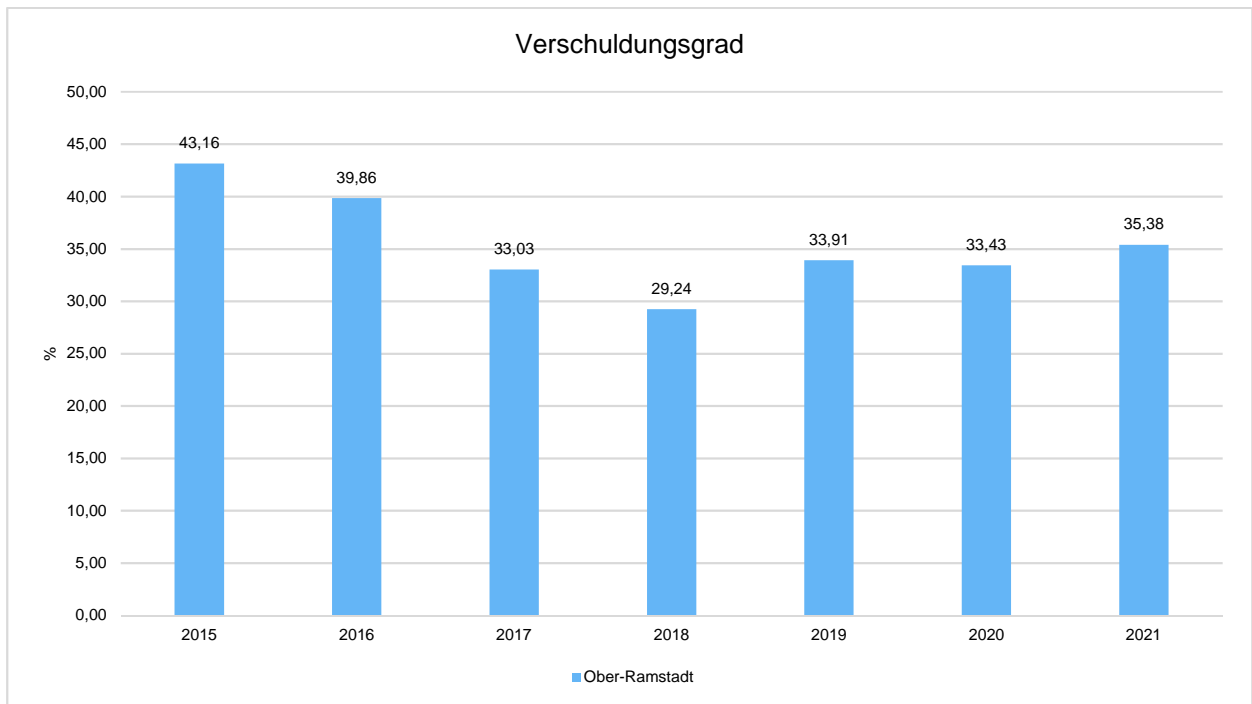
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

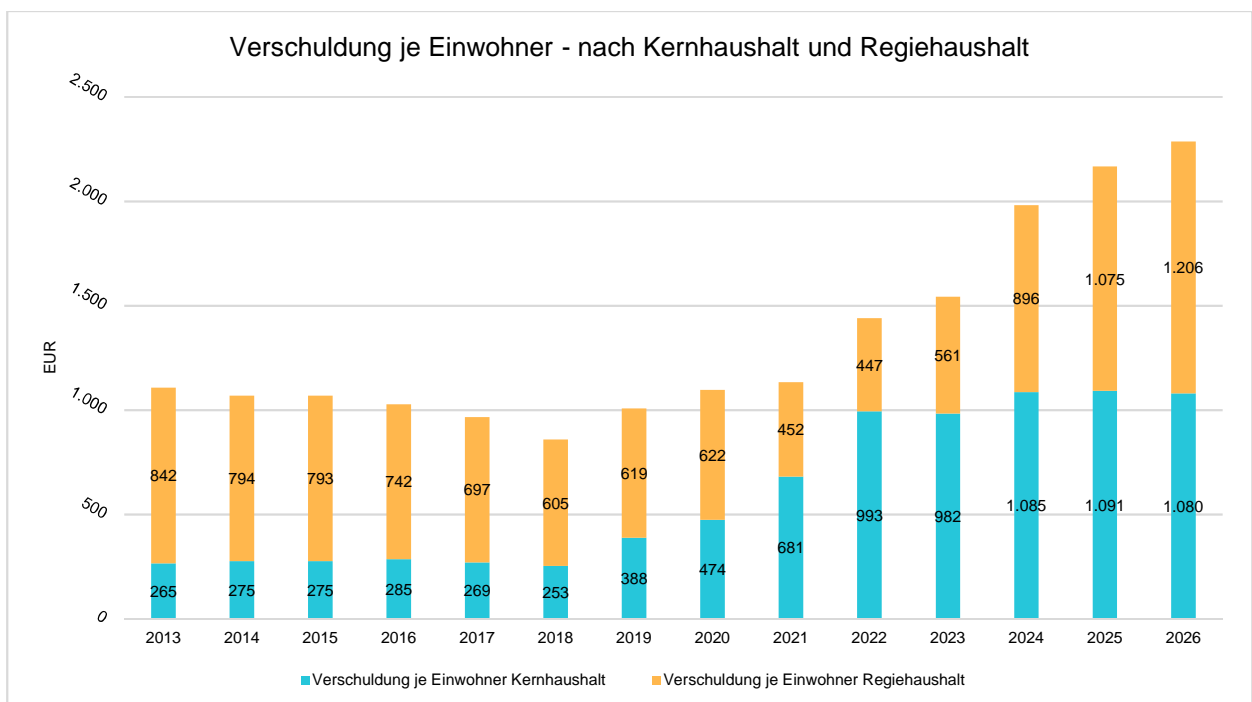
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz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



### Verschuldung je Einwohner

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

Eingerechnet sind im Haushaltsjahr 2023 neben der veranschlagten Kreditaufnahme auch die aus 2022 übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000 EURO; in den Folgejahren ist hier ebenfalls der planerische Kreditbedarf eingerechnet.

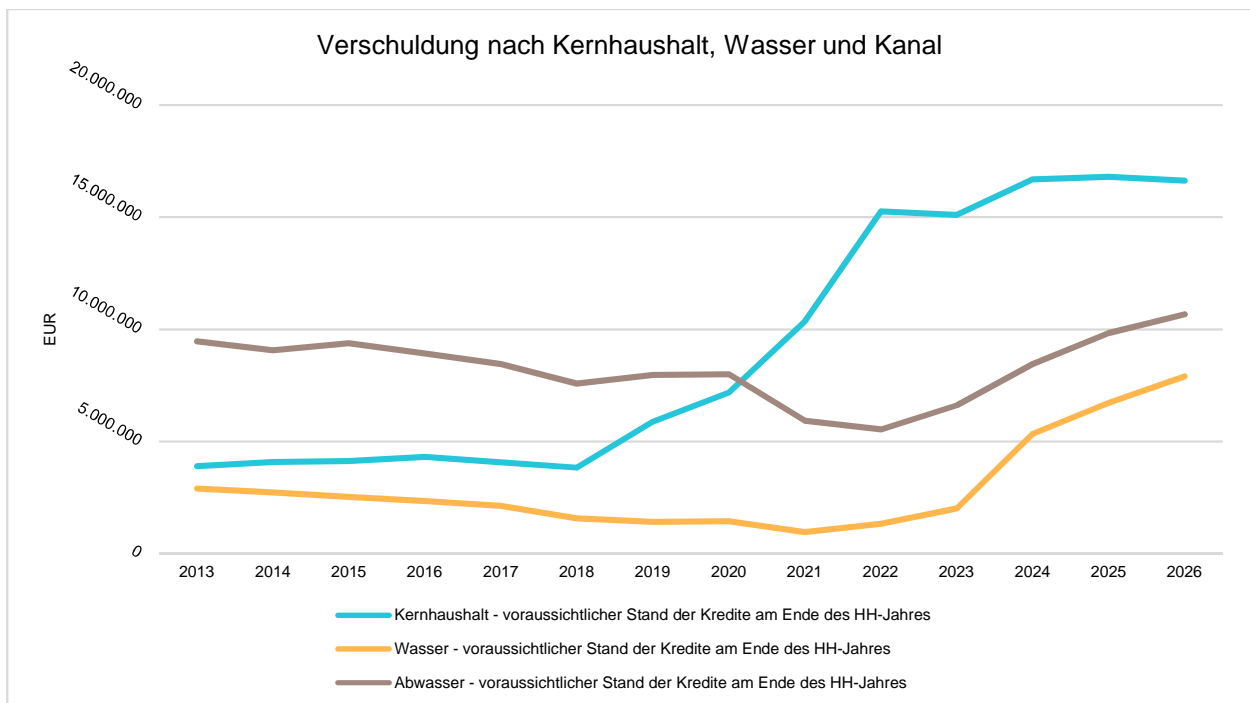




## Verschuldung nach Kernhaushalt, Wasser und Kanal

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

Während im Kernhaushalt die Investitionen für das Bürgerhaus und die Feuerwehr in Rohrbach, die Gehwegesanierung in der Ortsdurchfahrt Modau, die höchsten Ausgabepositionen in den Jahren 2023 und 2024 darstellen, müssen die Kanalsanierungsmaßnahmen in Wembach und „Im Seesengrund“ sowie der Neubau eines Trinkwasserspeichers in den Jahren 2023 bis 2025 wie auch die Erneuerung der TWL in der Ortsdurchfahrt Modau fremdfinanziert werden. Letztendlich bleibt abzuwarten, ob die geplanten Investitionen im Maßnahmenzeitraum und in der veranschlagten Höhe auch tatsächlich eingehalten werden.





## 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

## Bevölkerung

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

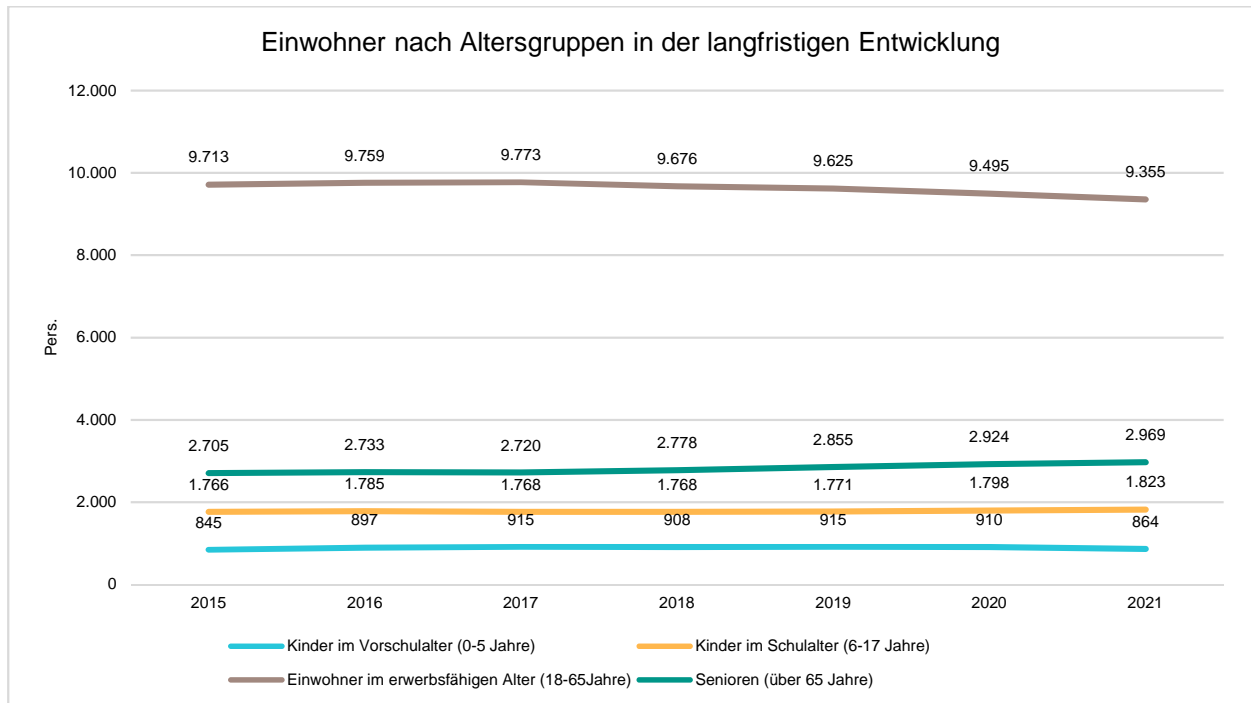
### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	15.176	15.130	15.166	15.166	15.200
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	915	908	915	910	864
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	478	451	453	422	413
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	437	457	462	488	451
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.768	1.768	1.771	1.798	1.823
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.773	9.676	9.625	9.495	9.355
Senioren (über 65 Jahre)	2.720	2.778	2.855	2.924	2.969





## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Wirtschaft und Arbeitsmarkt

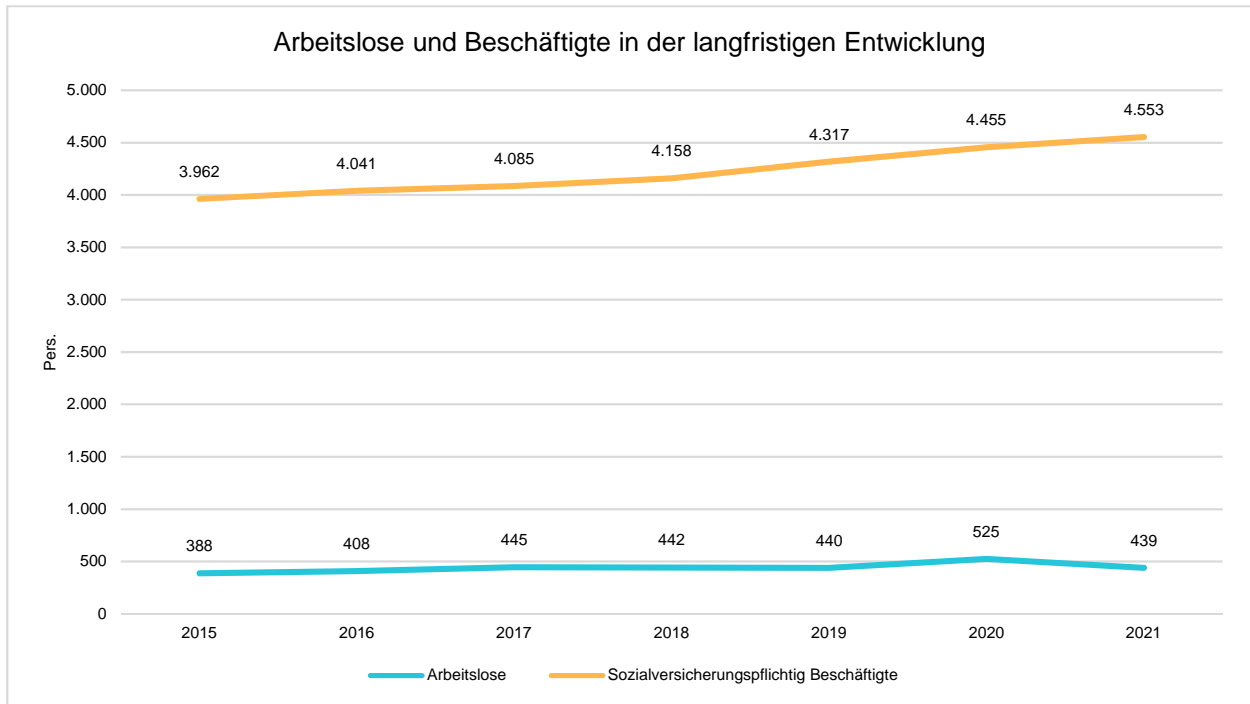
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	445	442	440	525	439
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	54	56	56	45	50
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	82	75	77	113	84
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.085	4.158	4.317	4.455	4.553

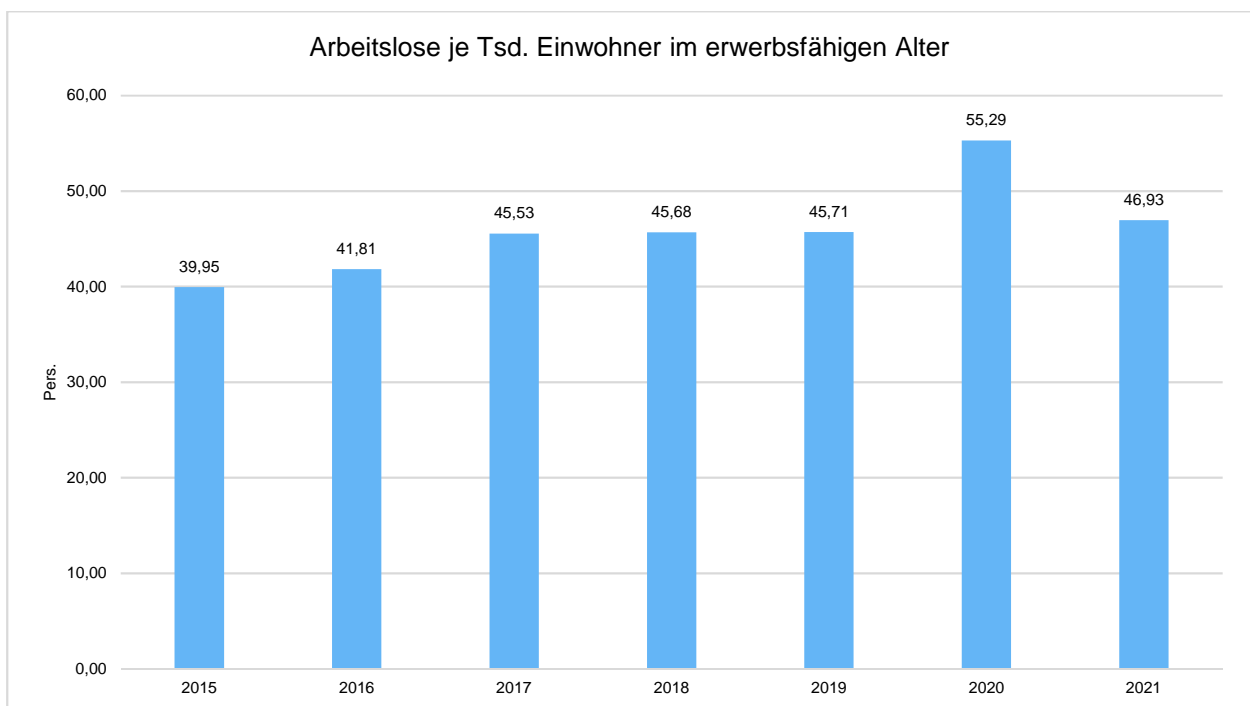


## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

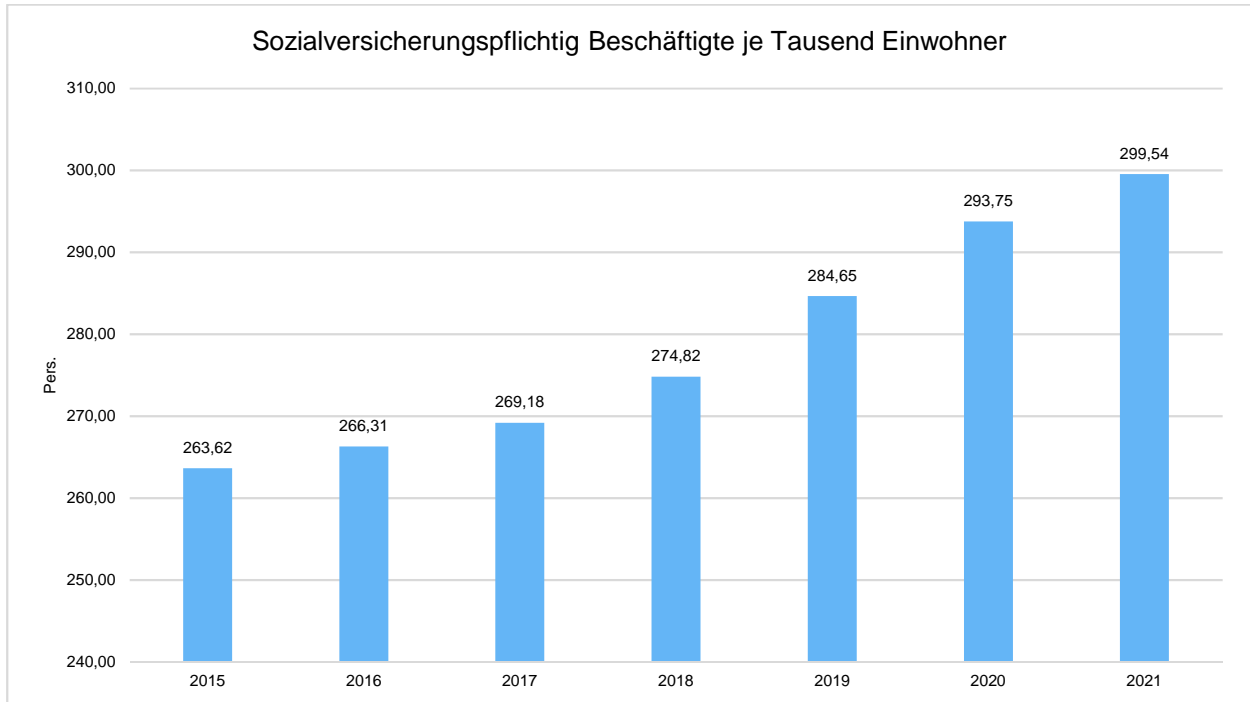
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





## 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.



## Produktbereichsplan

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

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



## Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand
<b>PB01 - Innere Verwaltung</b>	<b>665.284</b>	<b>5.021.646</b>	<b>1.188.564</b>	<b>4.820.126</b>	<b>446.511</b>	<b>4.661.464</b>
111 - Verwaltungssteuerung und -service	665.284	5.021.646	1.188.564	4.820.126	446.511	4.661.464
<b>PB02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.078.577</b>	<b>2.100.156</b>	<b>1.065.165</b>	<b>2.014.674</b>	<b>716.273</b>	<b>1.878.100</b>
121 - Statistik und Wahlen	8.000	65.096	--	66.616	1.346	115.011
122 - Ordnungsangelegenheiten	975.726	1.432.940	983.976	1.345.753	641.605	1.225.440
126 - Brandschutz	94.851	597.130	81.189	595.151	72.722	536.879
127 - Rettungsdienst	--	2.420	--	3.200	600	770
128 - Katastrophenschutz	--	2.570	--	3.954	--	--
<b>PB03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>--</b>	<b>54.393</b>	<b>--</b>	<b>54.393</b>	<b>--</b>	<b>25.456</b>
211 - Grundschulen	--	54.393	--	54.393	--	25.456
<b>PB04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>16.898</b>	<b>387.272</b>	<b>9.140</b>	<b>376.459</b>	<b>15.386</b>	<b>304.251</b>
252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	--	44.676	--	42.602	3.787	36.460
272 - Büchereien	8.454	166.549	1.200	153.899	4.124	154.814
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.444	176.047	7.940	179.958	7.475	112.976
<b>PB05 - Soziale Leistungen</b>	<b>4.217</b>	<b>200.655</b>	<b>2.861</b>	<b>195.759</b>	<b>3.854</b>	<b>185.607</b>
315 - Soziale Einrichtungen	4.217	200.655	2.861	195.759	3.854	185.607
<b>PB06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>1.848.732</b>	<b>6.840.906</b>	<b>1.810.228</b>	<b>6.660.421</b>	<b>2.053.943</b>	<b>6.305.920</b>
362 - Jugendarbeit	17.725	355.005	17.376	348.455	15.041	262.425
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	1.825.450	6.446.997	1.789.588	6.274.324	2.035.256	6.001.871
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	5.557	38.904	3.264	37.642	3.646	41.623
<b>PB08 - Sportförderung</b>	<b>233.377</b>	<b>1.092.246</b>	<b>188.377</b>	<b>940.258</b>	<b>137.298</b>	<b>815.050</b>
421 - Förderung des Sports	--	84.140	--	83.361	--	65.118
424 - Sportstätten und Bäder	233.377	1.008.106	188.377	856.897	137.298	749.933
<b>PB09 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>3.105</b>	<b>292.787</b>	<b>4.605</b>	<b>315.603</b>	<b>26.435</b>	<b>186.961</b>
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.105	292.787	4.605	315.603	26.435	186.961
<b>PB10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>152.212</b>	<b>139.246</b>	<b>152.212</b>	<b>132.626</b>	<b>146.912</b>	<b>192.162</b>
521 - Bau- und Grundstücksordnung	4.050	39.245	4.050	43.261	5.959	63.857
522 - Wohnbauförderung	148.162	100.001	148.162	89.365	140.953	128.305
<b>PB11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>5.611.918</b>	<b>5.344.275</b>	<b>5.942.785</b>	<b>5.166.307</b>	<b>5.474.759</b>	<b>4.605.546</b>
531 - Elektrizitätsversorgung	404.000	--	404.000	--	395.087	--
532 - Gasversorgung	20.500	--	20.500	--	24.571	--
533 - Wasserversorgung	1.940.801	2.031.058	1.847.928	1.953.401	1.892.651	2.004.641
537 - Abfallwirtschaft	147.982	33.986	147.982	32.344	154.461	37.878
538 - Abwasserbeseitigung	3.098.635	3.279.231	3.522.375	3.180.562	3.007.989	2.563.027
<b>PB12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>180.530</b>	<b>1.669.691</b>	<b>201.054</b>	<b>1.654.605</b>	<b>173.697</b>	<b>1.624.280</b>
541 - Gemeindestraßen	141.802	1.400.620	164.628	1.377.034	134.718	1.369.747
545 - Straßenreinigung	808	41.569	808	40.650	855	48.608
546 - Parkeinrichtungen	1.458	25.484	1.458	24.731	1.457	19.296
547 - ÖPNV	36.462	202.018	34.160	212.190	36.667	186.629
<b>PB13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>861.358</b>	<b>1.332.786</b>	<b>871.699</b>	<b>1.365.555</b>	<b>718.896</b>	<b>1.387.236</b>
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7.954	149.040	7.954	147.279	35.710	160.542
552 - Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	303	164.204	1.493	165.654	550	154.183



	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Summe Ertrag	Summe Aufwand
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	271.261	376.481	245.161	372.768	145.022	411.879
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	13.140	234.543	13.140	227.438	20.431	181.105
555 - Land- und Forstwirtschaft	568.700	408.518	603.951	452.416	517.183	479.528
<b>PB14 - Umweltschutz</b>	<b>254</b>	<b>15.187</b>	<b>254</b>	<b>17.389</b>	<b>254</b>	<b>14.349</b>
561 - Umweltschutzmaßnahmen	254	15.187	254	17.389	254	14.349
<b>PB15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>118.662</b>	<b>543.530</b>	<b>118.772</b>	<b>514.521</b>	<b>80.919</b>	<b>388.228</b>
571 - Wirtschaftsförderung	--	32.437	--	51.436	--	23.113
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	118.410	508.252	118.520	459.569	80.919	362.891
575 - Tourismus	252	2.841	252	3.516	--	2.224
<b>PB16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>29.006.451</b>	<b>14.862.047</b>	<b>25.841.189</b>	<b>13.290.438</b>	<b>27.888.883</b>	<b>15.067.077</b>
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.006.271	14.665.581	25.840.979	13.222.314	27.888.634	14.969.949
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180	196.466	210	68.124	250	97.129
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>39.781.575</b>	<b>39.896.823</b>	<b>37.396.905</b>	<b>37.519.134</b>	<b>37.884.021</b>	<b>37.641.687</b>

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.



## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt
<b>PB01 - Innere Verwaltung</b>	<b>1.178.694</b>	<b>8.449.000</b>	<b>1.590.219</b>	<b>6.237.114</b>	<b>560.404</b>	<b>4.835.063</b>
111 - Verwaltungssteuerung und -service	1.178.694	8.449.000	1.590.219	6.237.114	560.404	4.835.063
<b>PB02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.157.640</b>	<b>4.486.756</b>	<b>1.084.540</b>	<b>3.327.234</b>	<b>674.712</b>	<b>2.082.790</b>
121 - Statistik und Wahlen	8.000	65.096	--	66.616	2	115.482
122 - Ordnungsangelegenheiten	975.726	1.537.749	1.008.626	1.435.692	634.141	1.375.281
126 - Brandschutz	173.914	2.878.921	75.914	1.817.772	39.969	591.257
127 - Rettungsdienst	--	2.420	--	3.200	600	770
128 - Katastrophenschutz	--	2.570	--	3.954	--	--
<b>PB03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>--</b>	<b>54.393</b>	<b>--</b>	<b>54.393</b>	<b>--</b>	<b>16.304</b>
211 - Grundschulen	--	54.393	--	54.393	--	16.304
<b>PB04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>7.612</b>	<b>548.653</b>	<b>295.412</b>	<b>1.031.337</b>	<b>24.742</b>	<b>325.208</b>
252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	--	63.256	137.000	346.419	11.203	54.489
272 - Büchereien	1.200	283.764	151.200	503.899	998	151.412
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.412	201.633	7.212	181.019	12.541	119.307
<b>PB05 - Soziale Leistungen</b>	<b>3.500</b>	<b>178.284</b>	<b>2.800</b>	<b>174.351</b>	<b>5.405</b>	<b>159.975</b>
315 - Soziale Einrichtungen	3.500	178.284	2.800	174.351	5.405	159.975
<b>PB06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>1.872.559</b>	<b>7.405.782</b>	<b>1.872.559</b>	<b>7.349.661</b>	<b>2.350.163</b>	<b>5.386.924</b>
362 - Jugendarbeit	16.313	389.452	16.313	371.211	16.320	249.374
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	1.856.246	6.966.062	1.856.246	6.928.671	2.310.910	5.107.086
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	--	50.268	--	49.779	22.932	30.464
<b>PB08 - Sportförderung</b>	<b>170.489</b>	<b>1.242.406</b>	<b>240.489</b>	<b>1.629.434</b>	<b>110.283</b>	<b>1.879.682</b>
421 - Förderung des Sports	--	96.837	--	97.164	--	82.046
424 - Sportstätten und Bäder	170.489	1.145.569	240.489	1.532.270	110.283	1.797.636
<b>PB09 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>42.505</b>	<b>297.342</b>	<b>99.005</b>	<b>380.573</b>	<b>25.760</b>	<b>264.725</b>
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42.505	297.342	99.005	380.573	25.760	264.725
<b>PB10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>152.212</b>	<b>128.469</b>	<b>152.212</b>	<b>121.799</b>	<b>143.666</b>	<b>139.918</b>
521 - Bau- und Grundstücksordnung	4.050	39.445	4.050	43.411	5.699	26.820
522 - Wohnbauförderung	148.162	89.024	148.162	78.388	137.967	113.097
<b>PB11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>5.624.374</b>	<b>7.816.005</b>	<b>5.398.215</b>	<b>6.094.304</b>	<b>5.856.663</b>	<b>5.203.299</b>
531 - Elektrizitätsversorgung	404.000	--	404.000	--	396.794	--
532 - Gasversorgung	20.500	--	20.500	--	20.835	--
533 - Wasserversorgung	1.961.037	3.233.965	1.857.567	2.659.774	2.265.212	2.173.758
537 - Abfallwirtschaft	147.982	34.036	147.982	32.394	165.996	37.978
538 - Abwasserbeseitigung	3.090.855	4.548.004	2.968.166	3.402.136	3.007.825	2.991.563
<b>PB12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>713.578</b>	<b>2.593.384</b>	<b>552.154</b>	<b>2.535.139</b>	<b>72.058</b>	<b>1.402.150</b>
541 - Gemeindestraßen	671.920	2.272.275	511.996	2.233.927	28.978	1.121.347
545 - Straßenreinigung	808	41.569	808	40.650	855	47.803
546 - Parkeinrichtungen	--	45.492	--	14.739	--	9.305
547 - ÖPNV	40.850	234.048	39.350	245.823	42.224	223.695



	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt	Einzahlungen Gesamt	Auszahlungen Gesamt
<b>PB13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>971.727</b>	<b>1.683.367</b>	<b>2.140.180</b>	<b>1.829.573</b>	<b>838.457</b>	<b>1.444.397</b>
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	--	161.645	--	139.640	--	149.880
552 - Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	303	154.182	303	155.632	550	145.397
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	270.578	491.372	244.478	490.695	151.740	410.933
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	132.146	487.452	1.291.448	555.360	15.194	173.835
555 - Land- und Forstwirtschaft	568.700	388.716	603.951	488.246	670.973	564.352
<b>PB14 - Umweltschutz</b>	<b>--</b>	<b>32.934</b>	<b>--</b>	<b>36.004</b>	<b>--</b>	<b>12.647</b>
561 - Umweltschutzmaßnahmen	--	32.934	--	36.004	--	12.647
<b>PB15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>102.615</b>	<b>579.699</b>	<b>102.615</b>	<b>441.325</b>	<b>110.760</b>	<b>584.570</b>
571 - Wirtschaftsförderung	--	52.437	--	51.436	--	22.813
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	102.363	524.421	102.363	386.373	110.760	559.533
575 - Tourismus	252	2.841	252	3.516	--	2.224
<b>PB16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>38.001.452</b>	<b>16.159.258</b>	<b>29.900.590</b>	<b>14.027.498</b>	<b>29.247.488</b>	<b>13.328.456</b>
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	28.994.872	15.506.074	25.892.880	13.776.114	27.233.383	13.136.856
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.006.580	653.184	4.007.710	251.384	2.014.104	191.600
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>49.998.957</b>	<b>51.655.733</b>	<b>43.430.990</b>	<b>45.269.740</b>	<b>40.020.559</b>	<b>37.066.109</b>

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.



## Querschnitt Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023

Fachbereich / Produkt	Ansatz 2023					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
<b>Fachbereich Bürgermeister</b>	<b>13.700</b>	<b>870.621</b>	<b>-856.921</b>	--	--	--
Verwaltungssteuerung	604	334.110	-333.506	--	--	--
Ortsgericht und Schiedsamt	100	1.482	-1.382	--	--	--
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	--	25.424	-25.424	--	--	--
Frauenbeauftragte (HGO)	4.300	57.213	-52.913	--	--	--
Personalrat	--	14.465	-14.465	--	--	--
Recht	--	34.176	-34.176	--	--	--
Kulturpflege und Sportförderung	8.444	281.267	-272.823	--	--	--
Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	252	35.278	-35.026	--	--	--
Öffentlichkeitsarbeit	--	87.206	-87.206	--	--	--
<b>Fachbereich I</b>	<b>29.571.630</b>	<b>17.159.082</b>	<b>12.412.548</b>	<b>2.600</b>	--	<b>2.600</b>
Gemeindeorgane	0	142.667	-142.667	--	--	--
Personalmanagement	--	249.705	-249.705	--	--	--
Zentrale Dienste	1.515	325.783	-324.268	--	--	--
Druck- und Kommunikationstechnik	2.885	256.126	-253.241	--	--	--
Personenstandswesen	43.000	130.196	-87.196	--	--	--
Grundstücksverkehr	1.005	22.705	-21.700	--	--	--
Forstwirtschaft	544.700	400.722	143.978	--	--	--
Stadtbücherei	7.454	166.549	-159.095	--	--	--
Finanzwesen	400	821.608	-821.208	--	--	--
Finanzwirtschaft	28.970.671	14.643.021	14.327.650	2.600	--	2.600
<b>Fachbereich II</b>	<b>3.244.599</b>	<b>9.647.234</b>	<b>-6.402.635</b>	--	--	--
Submissionsstelle	--	5.081	-5.081	--	--	--
Wahlen	8.000	65.096	-57.096	--	--	--
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	414.000	735.686	-321.686	--	--	--
Kfz.-Zulassungsbehörde	402.626	317.031	85.595	--	--	--
Meldewesen	116.000	248.545	-132.545	--	--	--
Personenstandswesen	--	--	--	--	--	--
Brandschutz	84.573	505.645	-421.072	--	--	--
Friedhofs- und Bestattungswesen	251.217	327.108	-75.891	--	--	--
Allgemeine Kosten Soziales und Senioren	--	--	--	--	--	--
Soziale Angelegenheiten	61	55.248	-55.187	--	--	--
Seniorenarbeit	4.156	100.545	-96.389	--	--	--
Allgemeine Jugendarbeit	17.725	322.730	-305.005	--	--	--
Kinderbetreuung	1.795.441	6.354.537	-4.559.096	--	--	--





	Ansatz 2023					
Fachbereich / Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Familienbad	150.800	609.982	-459.182	--	--	--
<b>Fachbereich III</b>	<b>1.503.230</b>	<b>4.891.595</b>	<b>-3.388.365</b>	<b>300.500</b>	--	<b>300.500</b>
Städtebauliche Planung	2.100	270.082	-267.982	--	--	--
Bauordnung	4.050	39.245	-35.195	--	--	--
Grundstücks- und Gebäudemanagement	722.917	2.314.840	-1.591.923	300.000	--	300.000
Gemeindestrassen, Wege, Plätze	141.802	1.398.297	-1.256.495	--	--	--
Strassenreinigung	808	41.569	-40.761	--	--	--
Parkplatzeinrichtungen	1.458	25.484	-24.026	--	--	--
ÖPNV	35.962	202.018	-166.056	500	--	500
Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft	572.736	49.173	523.563	--	--	--
Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	7.954	149.040	-141.086	--	--	--
Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	303	164.204	-163.901	--	--	--
Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege	13.140	234.543	-221.403	--	--	--
Flurbereinigung	--	3.100	-3.100	--	--	--
<b>Fachbereich III W/K</b>	<b>5.022.555</b>	<b>5.109.088</b>	<b>-86.533</b>	--	--	--
Abwasserbeseitigung	3.098.029	3.104.306	-6.277	--	--	--
Wasserversorgung	1.924.526	2.004.782	-80.256	--	--	--
<b>Fachbereich IV</b>	<b>56.606</b>	<b>1.774.346</b>	<b>-1.717.740</b>	--	--	--
Baubetriebshof	2.285	1.401.170	-1.398.885	--	--	--
Fuhrpark	49.353	296.553	-247.200	--	--	--
Maschinen und Geräte	4.968	76.623	-71.655	--	--	--
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>39.412.320</b>	<b>39.451.966</b>	<b>-39.646</b>	<b>303.100</b>	--	<b>303.100</b>

Anmerkung:

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



# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Ober-Ramstadt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I., S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird  
im Ergebnishaushalt

*im ordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>39.478.475 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>39.896.823 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>-418.348 EUR</b>

*im außerordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>303.100 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>303.100 EUR</b>

mit einem Fehlbedarf von	<b>115.248 EUR</b>
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>957.078 EUR</b>
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>2.208.253 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>12.527.945 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>-10.319.692 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>9.000.000 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.294.162 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>7.705.838 EUR</b>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-1.656.776 EUR</b>
--	-----------------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2023** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **9.000.000 EUR** festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2023** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.300.000 EUR** festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt festgesetzt:

- |  |       |
|--|-------|
| <b>1. Grundsteuer</b>  |       |
| a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf | 500 % |
| b) für Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf                            | 500 % |
| <b>2. Gewerbesteuer auf</b>  | 390 % |

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

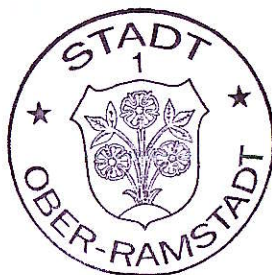
### § 7

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

### § 8

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

Ober-Ramstadt, den 16.12.2022



Der Magistrat:

A handwritten signature in blue ink, reading "Tobias Silbereis", is written over a horizontal dotted line.

Tobias Silbereis  
Bürgermeister



## Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg

- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 30. März 2023

Az.: 240.1 051 901-10 16 kr

### G e n e h m i g u n g

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

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 der Stadt Ober-Ramstadt;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Ober-Ramstadt für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von  
**9.000.000 €**  
(in Worten: Neun Millionen Euro);
3. 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  
**1.300.000 €**  
(in Worten: Eine Million dreihunderttausend Euro);
4. 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





# **Leitlinien zum Haushalt und zur Budgetverantwortlichkeit**

## **1. Vorbemerkungen**

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

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

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

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

## **2. Gesetzliche Grundlagen**

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

## **3. Haushaltsvollzug**

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

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

## **4. Umfang der Budgetierung**

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

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

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

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

### Budget 1      Bürgermeister

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

### Budget 2      Zentrale Dienste und Finanzen (Fachbereich 1)

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

### Budget 3      Sicherheit und Ordnung, Soziales (Fachbereich 2.1)

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

### Budget 4      Sicherheit und Ordnung, Soziales (Fachbereich 2.2)

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

### Budget 5      Bauen, Liegenschaften, Umwelt (Fachbereich 3)

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

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

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

**Budget 7**      Baubetriebshof

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

## **6. Haushaltsvermerke**

Die nachfolgend genannten Regelungen gelten gleichlautend für die Budgets 1 bis 6.

## **7. Zweckbindung (§ 19 GemHVO)**

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

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

## **8. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)**

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

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

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

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

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

als unerheblich.



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

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

Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 5 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. auf 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

#### **10. Erheblichkeitsgrenze gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO**

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 23.08.2018 den Magistrat ermächtigt, die Erheblichkeitsgrenze für Investitionen/Instandhaltungsmaßnahmen gemäß § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO festzulegen. Gemäß Magistratsbeschluss vom 07.11.2022 wurde die Erheblichkeitsgrenze für das Haushaltsjahr 2023 auf 400.000 Euro festgesetzt.

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Ergebnishaushalt									
Ober-Ramstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-968.460	-920.244	-972.944	-983.386	-997.521	-1.015.541	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.498.371	-6.144.444	-6.144.444	-6.236.590	-6.361.298	-6.520.301	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-710.924	-846.434	-846.434	-855.077	-866.786	-881.710	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-13.155	-27.300	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.547.258	-21.848.000	-23.630.150	-24.863.103	-26.182.042	-27.223.571	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-650.088	-670.000	-690.100	-710.803	-728.573	-746.787	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.243.600	-4.576.546	-5.968.712	-5.986.919	-6.361.812	-6.614.865	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-560.203	-1.138.155	-669.306	-738.686	-756.063	-587.051	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-470.095	-473.305	-475.230	-474.480	-475.480	-475.480	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-37.662.153</b>	<b>-36.477.620</b>	<b>-39.412.320</b>	<b>-40.865.044</b>	<b>-42.746.575</b>	<b>-44.083.306</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.634.070	7.936.618	8.178.175	8.099.273	8.222.534	8.344.224	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.002.554	875.748	1.048.330	1.044.368	1.053.833	1.063.439	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913.556	6.743.314	6.921.928	6.966.471	7.032.474	7.099.162	
14	66	Abschreibungen	2.694.786	2.632.107	2.803.133	2.824.010	2.941.515	2.927.831	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.063.497	3.630.377	3.672.027	3.649.527	3.689.527	3.689.527	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.364.293	14.715.144	16.200.019	18.030.224	18.935.489	18.982.229	
17	72	Transferaufwendungen	527.489	535.707	535.707	535.707	535.707	535.707	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.895	92.762	92.647	92.647	92.647	92.647	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.256.140</b>	<b>37.161.777</b>	<b>39.451.966</b>	<b>41.242.227</b>	<b>42.503.726</b>	<b>42.734.766</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-406.013</b>	<b>684.157</b>	<b>39.646</b>	<b>377.183</b>	<b>-242.849</b>	<b>-1.348.540</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	-58.091	-66.185	-66.155	-66.135	-66.125	-66.125	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	385.533	357.357	444.857	525.813	626.053	665.543	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>327.442</b>	<b>291.172</b>	<b>378.702</b>	<b>459.678</b>	<b>559.928</b>	<b>599.418</b>	
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-37.720.243</b>	<b>-36.543.805</b>	<b>-39.478.475</b>	<b>-40.931.179</b>	<b>-42.812.700</b>	<b>-44.149.431</b>	
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>37.641.672</b>	<b>37.519.134</b>	<b>39.896.823</b>	<b>41.768.040</b>	<b>43.129.779</b>	<b>43.400.309</b>	
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-78.571</b>	<b>975.329</b>	<b>418.348</b>	<b>836.861</b>	<b>317.079</b>	<b>-749.122</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	-163.778	-853.100	-303.100	-256.200	-216.200	-176.200	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23						

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Ergebnishaushalt</b>									
Ober-Ramstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-163.755</b>	<b>-303.100</b>	<b>-256.200</b>	<b>-216.200</b>			<b>-176.200</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-242.325</b>	<b>115.248</b>	<b>580.661</b>	<b>100.879</b>			<b>-925.322</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Finanzhaushalt									
Ober-Ramstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.031	920.244	972.944	983.386	997.521	1.015.541	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.728.012	5.929.344	6.144.444	6.236.590	6.361.298	6.520.301	
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	674.062	894.726	846.434	855.077	866.786	881.710	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.933.274	21.848.000	23.630.150	24.863.103	26.182.042	27.223.571	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	650.088	670.000	690.100	710.803	728.573	746.787	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.265.288	4.576.546	5.968.712	5.986.919	6.361.812	6.614.865	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.854	66.185	66.155	66.135	66.125	66.125	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500.145	469.840	471.765	471.015	472.015	472.015	
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>36.810.753</b>	<b>35.374.885</b>	<b>38.790.704</b>	<b>40.173.028</b>	<b>42.036.172</b>	<b>43.540.915</b>	
10	830	Personalauszahlungen	-7.632.410	-7.936.618	-8.178.175	-8.099.273	-8.222.534	-8.344.224	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-884.598	-796.655	-966.866	-961.685	-969.911	-978.260	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.976.876	-6.743.314	-6.921.928	-6.966.471	-7.032.474	-7.099.162	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-521.712	-535.707	-535.707	-535.707	-535.707	-535.707	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.148.499	-3.630.377	-3.672.027	-3.649.527	-3.689.527	-3.689.527	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.631.069	-15.289.944	-17.061.819	-18.030.224	-18.935.489	-18.982.229	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-352.559	-316.957	-404.457	-485.413	-585.653	-625.143	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-55.893	-92.762	-92.647	-92.647	-92.647	-92.647	
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-32.203.615</b>	<b>-35.342.334</b>	<b>-37.833.626</b>	<b>-38.820.947</b>	<b>-40.063.942</b>	<b>-40.346.899</b>	
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.607.138</b>	<b>32.551</b>	<b>957.078</b>	<b>1.352.081</b>	<b>1.972.230</b>	<b>3.194.016</b>	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen:	610.495	3.198.605	1.901.853	2.205.065	261.065	207.065	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	42.667	32.000	32.000	30.500	30.500	30.500	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	131.342	850.000	300.000	253.100	213.100	173.100	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.850	7.500	6.400	6.000	5.900	5.900	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Finanzhaushalt Ober-Ramstadt		Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
						2022	2023	2024	2025	2026	
						2022	2023	2024	2025	2026	
<b>23</b>			<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>755.688</b>	<b>4.056.105</b>	<b>2.208.253</b>	<b>2.464.165</b>	<b>480.065</b>	<b>386.065</b>		
24	841		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.677	-4.660.000	-7.650.000	-7.250.000	-2.975.000	-1.660.000		
25	842		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.172.204	-2.577.000	-3.170.500	-3.862.500	-2.895.000	-2.945.000		
26	840, 843		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-687.980	-1.353.500	-1.694.595	-1.385.255	-718.000	-162.500		
27	844		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-222.730	-237.150	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850		
<b>28</b>			<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.408.591</b>	<b>-8.827.650</b>	<b>-12.627.945</b>	<b>-12.510.605</b>	<b>-6.600.860</b>	<b>-4.780.350</b>		
<b>29</b>			<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.652.903</b>	<b>-4.771.545</b>	<b>-10.319.692</b>	<b>-10.046.440</b>	<b>-6.120.785</b>	<b>-4.394.285</b>		
<b>30</b>			<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.954.235</b>	<b>-4.738.994</b>	<b>-9.362.614</b>	<b>-8.694.359</b>	<b>-4.148.555</b>	<b>-1.200.269</b>		
31	826		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	4.000.000	9.000.000	8.000.000	5.000.000	4.000.000		
32	846		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.064.983	-1.099.757	-1.294.162	-1.531.107	-1.670.637	-1.780.916		
			davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.064.983	-1.099.757	-1.294.162	-1.531.107	-1.670.637	-1.780.916		
<b>33</b>			<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>935.017</b>	<b>2.900.243</b>	<b>7.705.838</b>	<b>6.468.893</b>	<b>3.329.363</b>	<b>2.219.084</b>		
<b>34</b>			<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>2.889.252</b>	<b>-1.838.751</b>	<b>-1.656.776</b>	<b>-2.225.466</b>	<b>-819.192</b>	<b>1.018.815</b>		
35			Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	454.305	---	---	---	---	---		
36			Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-389.542	---	---	---	---	---		
<b>37</b>			<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>64.763</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
38			Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.197.416	6.151.431	5.580.000	3.923.224	1.697.758	878.566		

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Finanzhaushalt									
Ober-Ramstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.954.015	-1.656.776	-2.225.466	-819.192			1.018.815
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>6.151.431</b>	<b>3.923.224</b>	<b>1.697.758</b>	<b>878.566</b>			<b>1.897.381</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-666.997	---	---	---	---	---	---



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2022
IN0101/004 BGM sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-2.500	-5.000		-7.500	-15.000	
IN0101/005 Hard- und Software		-3.000		-3.000	-3.000	-6.937
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung	-15.000	-15.000		-55.000	-115.000	-9.248
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.500	-2.000		-42.000	-47.000	-2.061
IN0505/005 Zuschuss zur Öffnung des alten Bergwerks		800		20.800	20.800	
IN0505/007 Ortsschilder zu Partnerstädten	-25.000				-25.000	
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus	-20.000				-65.000	
IN0507/001 sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-4.000	-2.500		-9.000	-13.000	
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-10.000		-112.000	-142.000	
IN1104/009 Büromöbel	-50.000	-50.000		-50.000	-220.000	
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000	-30.000	
IN1105/002 Lizenzmanagement	-35.000	-35.000		-160.600	-265.600	-9.097
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-15.000	-15.000		-80.000	-135.000	
IN1105/015 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-5.000		-5.000	-20.000	
IN1106/003 Herstellung Traufläche Petri-Park		-50.000		-53.000	-53.000	
IN1106/004 Zuschuss HK / Traupavillon u. Außengelände		24.650		24.650	24.650	
IN1206/001 Erwerb von BGA	-5.000	-5.000		-32.200	-47.200	-2.057
IN1206/008 Fuhrpark 1206		-50.000		-50.000	-50.000	-32.663
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-100.000	-350.000		-825.000	-925.000	
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)		150.000		270.000	270.000	
IN1301/006 Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv	-30.000				-30.000	
IN1401/001 Zuschuss "kommunale Beteiligungs GmbH"		-225.000		-450.000	-450.000	-211.719
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-10.000		-10.000	-25.000	
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-11.000	-11.000		-159.060	-192.060	-1.591
IN2103/008 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-5.000		-5.000	-25.000	
IN2103/009 Ersatzbeschaffung Kfz-Ordnungspolizei	-65.000				-65.000	
IN2104/006 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-10.000		-10.000	-15.000	
IN2105/003 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-5.000		-5.000	-20.000	
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-15.000	-5.000		-100.000	-125.000	-1.318
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 10-V Rohrbach	-175.000	-100.000		-100.000	-525.000	
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital	-30.000			-35.000	-65.000	
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt	-200.000	-175.000		-255.000	-620.000	
IN2107/040 Zuschuss MTF Rohrbach an FF-Verein	-50.000				-50.000	
IN2107/041 Beschaffung neue Atemschutztechnik		-15.000		-15.000	-15.000	
IN2107/042 Werkstatt-Software/Hardware FFW		-15.000		-15.000	-15.000	-1.876
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000				10.000	
IN2108/005 grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt	-55.000	-55.000		-328.000	-548.000	
IN2108/007 Urnenwand Friedhof Ober-Ramstadt	-50.000	-20.000		-160.000	-250.000	
IN2108/009 grundhafte Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt	-50.000	-80.000		-80.000	-130.000	
IN2301/007 Absicherung Ballfangzaun/TRIO		-10.000		-18.500	-18.500	
IN2301/008 Trio Ausstattung		-25.000		-42.500	-42.500	-7.705
IN2302/023 Ausstattung u. Einrichtung Kita-Gruppen	-50.000	-260.000		-710.000	-860.000	-186.175
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-500.000	-80.000		-115.000	-565.000	-72.101
IN2302/027 Zuschuss Land/Bund Kita-Ausbau	100.000	100.000		100.000	300.000	
IN2303/004 Neukonzeption Freibad	-100.000	-580.000		-13.270.000	-13.370.000	-572.626
IN2303/008 SWIM-Zuschuss Freibad		100.000		1.050.000	1.050.000	
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-8.000	-8.000		-80.000	-96.000	
IN3101/005 Investitionszuschuss Dorferneuerung (IKEK)		-20.000		-840.000	-840.000	
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	40.000			380.000	620.000	
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-21.595	-50.000		-173.000	-203.850	-49.790
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge		95.000		655.000	1.067.000	



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2022
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte	-25.000	-25.000		-264.000	-364.000	
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-50.000	-50.000		-730.000	-780.000	
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle	-100.000	-50.000		-700.000	-1.150.000	
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-200.000	-300.000		-1.980.000	-2.780.000	-37.390
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-3.020.000	-1.200.000		-2.650.000	-6.720.000	-188.257
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	640.000	309.000		409.000	1.804.000	3.746
IN3103/082 Zuschuss sozialer Wohnungsbau	-100.000			-125.000	-525.000	
IN3103/083 Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)	-50.000			-225.000	-355.000	
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau		-50.000		-90.000	-440.000	
IN3103/087 WLAN für öffentl. Gebäude u. Einrichtungen	-10.000	-15.000		-20.000	-50.000	-2.668
IN3103/090 Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)	-50.000			-125.000	-175.000	
IN3103/094 Umbaumaßnahmen Sportheim Rohrbach	-45.000	-45.000		-95.000	-155.000	
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum	-25.000	-110.000		-310.000	-335.000	-54.163
IN3103/101 Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnahmen)	-30.000			-150.000	-380.000	
IN3103/103 Eingangstüren "Darmstädter Straße 48"		-40.000		-40.000	-40.000	
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-50.000			-30.000	-330.000	
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000	54.000		54.000	171.000	
IN3103/109 Zuschuss Heimatmuseum (IKEK)		137.000		208.000	208.000	
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-1.950.000	-1.000.000		-2.000.000	-5.050.000	-64.425
IN3103/111 Klimakommunenprojekte	-30.000	-30.000		-50.000	-170.000	-11.070
IN3103/114 Neuausstattung Tische Modauhalle	-17.000				-17.000	
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000				-25.000	
IN3103/116 Photovoltaikanlage Kita Wembach	-60.000				-60.000	
IN3201/030 Brückensanierung Brückengasse OR 06		-400.000		-2.325.500	-2.325.500	-770.350
IN3201/035 Neubau, Brücke Markt Modau		-20.000		-75.000	-75.000	
IN3201/036 Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE	-300.000	-140.000		-500.000	-800.000	-7.532
IN3201/048 Zuschuss Neubau, Brücke Markt Modau						20.702
IN3201/051 Sanierung Brücke MO 40 (Odenwaldstraße)				-104.500	-104.500	-25.302
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)	-40.000	-40.000		-40.000	-230.000	
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	-900.000	-700.000		-850.000	-2.350.000	-12.342
IN3201/054 Zusch. IN3201/036 Fußwegverb. Odenwaldstr.	60.000			28.000	88.000	
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	600.000	500.000		500.000	1.500.000	
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße	-30.000			-255.000	-585.000	
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-55.000	-55.000		-300.000	-520.000	
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000	20.000		20.000	100.000	
IN3205/002 Elektroladestation	-20.000	-20.000		-50.000	-130.000	-4.760
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen	-5.000	-5.000		-51.000	-71.000	
IN3301/002 Mauersanierung Petri-Park	-20.000				-120.000	
IN3303/011 Feldweg "Am Kirchberg" Nieder-Modau		-320.000		-1.120.000	-1.120.000	-161.115
IN3303/012 Zuschuss HK Wegesanierung "Am Kirchberg"		176.000		446.000	446.000	
IN3303/014 Wegesanierung "Horeth"				-120.000	-120.000	-77.327
IN3303/019 Grundhafte Sanierung Radweg "Nieder-Modauer Weg"	-75.000	-100.000		-100.000	-175.000	
IN3303/020 Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-180.000				-290.000	
IN3303/021 Rückbau, Umnutzung und Platzgestaltung FWGH Rohrba		-25.000		-25.000	-205.000	
IN3303/022 Straßen-/Platzgestaltung Schloßstraße (THW)		-15.000		-15.000	-15.000	
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltierung "Pomawiese 3"	-55.000				-55.000	
IN3303/024 Zuschuss Planungskost. Radweg "Nieder-Modauer Weg"	37.500	75.000		75.000	112.500	
IN3303/025 Zuschüsse Hessenkasse	88.788	1.034.590		1.034.590	1.123.378	
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-7.500	-7.500		-111.000	-133.500	
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-148.500	-215.000		-565.000	-1.203.500	-70.724
IN4200/032 Zuschuss HK Fuhrpark		160.000		183.335	183.335	160.650

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2022
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-88.000	-65.000		-145.000	-347.500	-7.735
IN4300/027 Zuschuss Hessenkasse M+G 4300		30.000		30.000	30.000	23.183
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-7.500	-7.500		-80.500	-103.000	
IN7300/001 Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund	-560.000		-500.000		-1.150.000	
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	-125.000				-375.000	
IN7410/023 Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)	-300.000		-300.000	-500.000	-1.130.000	
IN7410/031 Kanal Baustraße (Teilabschnitt)		-50.000		-300.000	-1.600.000	
IN7410/032 Grundhafte Kanalsanierungen (geschl. 2020) Wembach	-268.000			-100.000	-368.000	
IN7410/038 Kanal Rohrbach (offenes BV)				-1.197.000	-1.197.000	-16.406
IN7410/044 Kanal Grabengasse				-410.000	-410.000	-55.131
IN7410/047 Geschlossene Sanierung RW Sammelkanal DAW				-50.000	-50.000	-220.381
IN7410/048 Kanal OD Modau L 3099 (1. + 2. BA)		-20.000		-50.000	-50.000	
IN7410/049 Kanal Jahnstraße		-15.000		-15.000	-525.000	
IN7410/050 Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)		-15.000		-15.000	-505.000	
IN7410/051 Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)		-60.000		-60.000	-660.000	
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	-250.000				-250.000	
IN7410/055 Kanal Im Hühchen (Teilabschnitt)		-222.339		-222.339	-222.339	
IN7410/056 Kanal Hintergasse		-80.000		-80.000	-80.000	
IN7420/001 Kanalhausanschlüsse	-75.000	-50.000		-680.000	-980.000	-20.138
IN7420/002 Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	50.000		665.000	965.000	21.299
IN7500/001 Grundhafte Erneuerung Hebeanlage "Waldmühle"		-2.661		-27.661	-27.661	-2.661
IN7600/002 Ern. Schaltschrank Stauraumkanal In den Mühlwiesen				-45.000	-45.000	-20.694
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-7.500	-7.500		-71.500	-94.000	
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-25.000	-25.000		-25.000	-75.000	-20.452
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen (Planung)	-100.000	-50.000		-150.000	-1.000.000	
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-500.000	-150.000	-500.000	-350.000	-4.200.000	-16.843
IN8550/007 TWL Baustraße (Teilabschnitt)		-50.000		-195.000	-445.000	
IN8550/018 Wasserleitung Seesengrund	-80.000				-250.000	
IN8550/019 Wasserleitung Rohrbach				-365.000	-365.000	-2.273
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach	-125.000			-25.000	-150.000	-4.161
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-495.000	-495.000		-540.000	-1.090.000	-39.088
IN8550/026 TWL Grabengasse OR				-155.000	-155.000	-81.549
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000		-630.000	-1.030.000	-16.435
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	75.000	75.000		530.000	830.000	11.756

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 2022-2026</b>					
Ober-Ramstadt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
IN0101/004 BGM sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	
IN0101/005 Hard- und Software	-3.000				
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.000	-2.500	-2.500		
IN0505/005 Zuschuss zur Öffnung des alten Bergwerks	800				
IN0505/007 Ortsschilder zu Partnerstädten		-25.000			
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
IN0507/001 sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-2.500	-4.000			
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
IN1104/009 Büromöbel	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	
IN1105/002 Lizenzmanagement	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	
IN1105/015 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
IN1106/003 Herstellung Traufläche Petri-Park	-50.000				
IN1106/004 Zuschuss HK / Traupavillon u. Außengelände	24.650				
IN1206/001 Erwerb von BGA	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
IN1206/008 Fuhrpark 1206	-50.000				
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-350.000	-100.000			
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)	150.000				
IN1301/006 Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv		-30.000			
IN1401/001 Zuschuss "kommunale Beteiligungs GmbH"	-225.000				
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
IN2103/007 Investitionszuschuss Ampelanlagen			-100.000		
IN2103/008 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	
IN2103/009 Ersatzbeschaffung Kfz-Ordnungspolizei		-65.000			
IN2104/006 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-5.000			
IN2105/003 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	
IN2107/033 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Modau			-175.000	-200.000	
IN2107/034 Zuschuss Land LF 10/6 Modau				54.000	
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 10-V Rohrbach	-100.000	-175.000	-250.000		
IN2107/036 Zuschuss Land LF 10/6 Rohrbach			54.000		
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital		-30.000			
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt	-175.000	-200.000	-165.000		
IN2107/039 Zuschuss HLF Ober-Ramstadt			77.000		
IN2107/040 Zuschuss MTF Rohrbach an FF-Verein		-50.000			
IN2107/041 Beschaffung neue Atemschutztechnik	-15.000				
IN2107/042 Werkstatt-Software/Hardware FFW	-15.000				
IN2107/043 Stromerzeuger			-100.000		
IN2107/044 Waschmaschine und Trocknerschrank FFW			-45.000		
IN2107/045 IT-Infrastruktur FWGH Rohrbach			-12.000		
IN2107/046 Elektrostapler FWGH Rohrbach			-5.000		
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital		10.000			
IN2108/005 grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
IN2108/007 Urnenwand Friedhof Ober-Ramstadt	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	
IN2108/009 grundhafte Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt	-80.000	-50.000			
IN2301/007 Absicherung Ballfangzaun/TRIO	-10.000				
IN2301/008 Trio Ausstattung	-25.000				
IN2302/023 Ausstattung u. Einrichtung Kita-Gruppen	-260.000	-50.000	-100.000		
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-80.000	-500.000	50.000		

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 2022-2026</b>					
Ober-Ramstadt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
IN2302/027 Zuschuss Land/Bund Kita-Ausbau	100.000	100.000	100.000		
IN2303/004 Neukonzeption Freibad	-580.000	-100.000			
IN2303/008 SWIM-Zuschuss Freibad	100.000				
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-8.000	-8.000	-8.000		
IN3101/005 Investitionszuschuss Dorferneuerung (IKEK)	-20.000				
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)		40.000	200.000		
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-50.000	-21.595	-9.255		
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge	95.000		412.000		
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-50.000	-50.000			
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle	-50.000	-100.000	-200.000	-150.000	
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-1.200.000	-3.020.000	-1.050.000		
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	309.000	640.000	755.000		
IN3103/082 Zuschuss sozialer Wohnungsbau		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
IN3103/083 Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)		-50.000	-80.000		
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau	-50.000		-100.000	-250.000	
IN3103/087 WLAN für öffentl. Gebäude u. Einrichtungen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
IN3103/090 Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)		-50.000			
IN3103/094 Umbaumaßnahmen Sportheim Rohrbach	-45.000	-45.000	-15.000		
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum	-110.000	-25.000			
IN3103/101 Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnahmen)		-30.000	-50.000	-150.000	
IN3103/103 Eingangstüren "Darmstädter Straße 48"	-40.000				
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage		-50.000	-100.000	-150.000	
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	54.000	117.000			
IN3103/109 Zuschuss Heimatmuseum (IKEK)	137.000				
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-1.000.000	-1.950.000	-1.100.000		
IN3103/111 Klimakommunenprojekte	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
IN3103/114 Neuausstattung Tische Modauhalle		-17.000			
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR		-25.000			
IN3103/116 Photovoltaikanlage Kita Wembach		-60.000			
IN3103/118 Bestuhlung Stadthalle OR				-100.000	
IN3103/119 Deckenheizplatten Hammermühle-Ratsaal					-65.000
IN3201/030 Brückensanierung Brückengasse OR 06	-400.000				
IN3201/035 Neubau, Brücke Markt Modau	-20.000				
IN3201/036 Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE	-140.000	-300.000			
IN3201/041 Strassenbau Baustraße (Teilabschnitt)				-70.000	-400.000
IN3201/050 Sanierung Brücke OR 1 (Freibad)			-40.000	-130.000	
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)	-40.000	-40.000	-150.000		
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	-700.000	-900.000	-600.000		
IN3201/054 Zusch. IN3201/036 Fußwegverb. Odenwaldstr.		60.000			
IN3201/055 Strassenbau Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)			-170.000	-400.000	
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	500.000	600.000	400.000		
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße		-30.000	-300.000		
IN3203/006 Parkplatz Friedhof O-R			-50.000	-300.000	
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
IN3205/002 Elektroladestation	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
IN3301/002 Mauersanierung Petri-Park		-20.000	-100.000		
IN3303/010 Feldweg O-M Waldfriede bis Waldrand			-80.000		
IN3303/011 Feldweg "Am Kirchberg" Nieder-Modau	-320.000				

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 2022-2026					
Ober-Ramstadt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
IN3303/012 Zuschuss HK Wegesanierung "Am Kirchberg"	176.000				
IN3303/013 Feldwegsanierung "Hohe Schneise"			-140.000		
IN3303/016 Verbreiterung Feldweg "Hinterm Eiche" (Planung)			-50.000	-250.000	
IN3303/019 Grundhafte Sanierung Radweg "Nieder-Modauer Weg"	-100.000	-75.000			
IN3303/020 Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle		-180.000	-110.000		
IN3303/021 Rückbau, Umnutzung und Platzgestaltung FWGH Rohrba	-25.000			-30.000	-150.000
IN3303/022 Straßen-/Platzgestaltung Schloßstraße (THW)	-15.000				
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltierung "Pomawiese 3"		-55.000			
IN3303/024 Zuschuss Planungskost. Radweg "Nieder-Modauer Weg"	75.000	37.500			
IN3303/025 Zuschüsse Hessenkasse	1.034.590	88.788			
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-215.000	-148.500	-275.000	-165.000	-50.000
IN4200/032 Zuschuss HK Fuhrpark	160.000				
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-65.000	-88.000	-25.000	-12.000	-77.500
IN4300/027 Zuschuss Hessenkasse M+G 4300	30.000				
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
IN7300/001 Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund		-560.000	-590.000		
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M		-125.000	-250.000		
IN7410/023 Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)		-300.000	-330.000		
IN7410/031 Kanal Baustraße (Teilabschnitt)	-50.000		-700.000	-600.000	
IN7410/032 Grundhafte Kanalsanierungen (geschl. 2020) Wembach		-268.000			
IN7410/042 Kanal Eichestraße (offenes BV)				-50.000	
IN7410/043 Kanal Stetbach/Bahn (offenes BV)			-250.000	-300.000	
IN7410/048 Kanal OD Modau L 3099 (1. + 2. BA)	-20.000				
IN7410/049 Kanal Jahnstraße	-15.000		-50.000	-200.000	-260.000
IN7410/050 Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)	-15.000		-50.000	-200.000	-240.000
IN7410/051 Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)	-60.000			-100.000	-500.000
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)		-250.000			
IN7410/053 Kanal Pragelatostraße (Teilabschnitt)			-50.000	-170.000	
IN7410/054 Kanal Zum Hohen Stein (Teilabschnitt)			-25.000	-90.000	
IN7410/055 Kanal Im Hölhchen (Teilabschnitt)	-222.339				
IN7410/056 Kanal Hintergasse	-80.000				
IN7410/057 Stauraumkanal Bahnhofstraße				-80.000	-840.000
IN7420/001 Kanalhausanschlüsse	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
IN7420/002 Erstattungen Kanalhausanschlüsse	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
IN7500/001 Grundhafte Erneuerung Hebeanlage "Waldmühle"	-2.661				
IN7600/003 RÜL-Bauwerk R 65 Rondell Drosselorgan			-75.000		
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-25.000	-25.000	-25.000		
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen (Planung)	-50.000	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-150.000	-500.000	-2.750.000	-600.000	
IN8550/007 TWL Baustraße (Teilabschnitt)	-50.000		-150.000	-100.000	
IN8550/018 Wasserleitung Seesengrund		-80.000	-170.000		
IN8550/021 TWL Eichestraße				-50.000	
IN8550/023 TWL Stetbach				-150.000	
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach		-125.000			
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-495.000	-495.000	-55.000		
IN8550/027 TWL Jahnstraße			-50.000	-80.000	-140.000
IN8550/028 TWL Heyerstraße (Teilabschnitt)			-50.000	-90.000	-100.000
IN8550/029 TWL Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)				-50.000	-500.000
IN8560/001 TWL Verbindungsleitung Traisa-Ober-Ramstadt				-150.000	-500.000
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 2022-2026</b>					
Ober-Ramstadt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000



# Stellenplan

## **Verwaltungssteuerung**

Durch die vom Bürgermeister vorgestellte Änderung der Organisation erfolgt auch eine Anpassung im Stellenplan 2023. Da die seitherige Frauenbeauftragte (HGO und HGIG) die Leitungsfunktion des neuen FB 2.2 (Soziale Angelegenheiten) übernommen hat, kann sie mittelfristig das Aufgabengebiet der internen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten (HGIG) nicht mehr ausüben, so dass diese beiden Stellen zu trennen und aktuell nach der Eingruppierung der Stelleninhaberin auszuweisen waren. Die Stundenanteile wurden jeweils auf 0,30 definiert und mit einem „ku-Vermerk“ versehen; im Übrigen wird hierzu auf § 7 der Haushaltssatzung verwiesen.

Zudem wurde die IT (herausgelöst aus dem Produktbereich 1100) der Verwaltungssteuerung zugeordnet, da der Schwerpunkt „Verwaltungsdigitalisierung“ als Stabstelle abgebildet werden soll. Die neu zu schaffende Stelle „Klimaschutz- und Energiemanager\*in“ (w/m/d) wird ebenfalls der Verwaltungssteuerung unterstellt, dennoch findet sich im Produktbereich 3205 eine dieser Stelle zuzuarbeitende und unterstützende Verwaltungskraft.

## **Fachbereich 1**

Zum 01.09. soll eine Stelle für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)“ besetzt werden.

## **Fachbereich 2**

Durch die Neuorganisation wird der seitherige Fachbereich 2 (Sicherheit und Ordnung, Soziales in

- 2.1 Sicherheit und Ordnung
- 2.2. Soziale Angelegenheiten

aufgeteilt. Beide Stellen der jeweiligen Fachbereichsleitungen werden auf die Entgeltgruppe 12 angehoben.

### **2.1. Sicherheit und Ordnung**

Im Produktbereich 2103 wird eine zusätzliche Stelle (EG 9a) im Bereich der Ordnungspolizei geschaffen. Die Mitarbeiter im Friedhofswesen waren seither im Produktbereich 4110 separat ausgewiesen. Da bereits die Personalkosten direkt beim Produkt 2108 Friedhofsangelegenheiten verrechnet werden, wurden die Stellenanteile jetzt auch dem Produkt zugeordnet. Eine Stelle der Entgeltgruppe 3 wird in die Entgeltgruppe 4 umgewandelt. Im Freibad (Produkt 2303) wird eine zusätzliche Stelle für das Aufgabengebiet „Badleitung“ geschaffen.

### **2.2 Soziale Angelegenheiten**

Da die Stelleninhaberin der Leitungsstelle die Aufgaben aus dem Frauenbüro, der Integration und der Engagementförderung in den FBL 2.2. mitbringt, wird eine zusätzliche Stelle in der Entgeltgruppe 9b mit 0,7 Stundenanteilen erforderlich. Zudem wurde in der Petri-Villa bereits eine Haushaltskraft mit 0,6 Stellenanteilen und der Entgeltgruppe 3 geschaffen, die nunmehr abgebildet wird. In der Entgeltgruppe 8 werden die Stellenanteile um 0,1 angehoben.

## **Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaften und Umwelt**

Im Produktbereich 3103 wird in der Entgeltgruppe 8 eine Anpassung der Stundenanteile vorgenommen. Zudem wird eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 11 geschaffen; diese ersetzt die ab 01.04. die wegfallende Beamtenstelle A11. Durch Personalverschiebungen wurden zudem Anpassungen in einzelnen Produktbereichen vorgenommen.

## **Fachbereich 4 Baubetriebshof**

Hier waren in der Vergangenheit bis zu 2,5 Stellen als „nicht besetzt“ mitgeführt worden. Es erfolgt nunmehr eine Korrektur um 1,5 Stellen; eine bleibt erhalten und soll im Laufe des Haushaltsjahres besetzt werden.



# Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	Bemerkungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7				
BGM	Verwaltungssteuerung u. Stabstellen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
0101	Bürgermeister	1,00															1,00	1,00	1,00	
0504 / 0505	Stabstellen					1,00											1,00	1,00	1,00	
FB 1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1400	Finanzen					1,00											1,00	2,00	1,00	
FB 2	Sicherheit und Ordnung, Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	0,00	
FB 3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	
3103	Grundstücks- und Gebäudemanagement																0,60	0,60	0,60	kw ab 04/2023
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	
FB 5	Regelbetrieb Wasser u. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	
Stellenplan 2022		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	

# Stellenplan 2023

BGM	Teil B: Arbeitsnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmerinnen u. Arbeitsnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	Bemerkungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2 Ü	2	1
		0,00	0,00	0,00	0,60	1,80	1,00	3,00	1,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	<b>Verwaltungssteuerung u. Stabstellen</b>																						
0501	Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte (HGIG)				0,30																		
0502	Frauenbeauftragte (HGO)				0,30																		
0505	Sport-, Kultur- u. Heimatpflege, Wirtschafts- förderung, Öffentlichkeitsarbeit						2,00		1,30														
1101	Vorzimmer u. parlamentarisches Büro							1,00	0,60														
1105	IT-Management				0,80	1,00	1,00																
3205	Klimamanagement und Nachhaltigkeit				1,00																		
	<b>FB 1</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,50	5,10	2,00	1,20	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
1100	Innere Verwaltung				1,00				1,00	0,50		1,20											
1106	Personenstandswesen							1,50															
1400	Finanzen				1,00	1,00			2,00	3,00													
1206	Forstwirtschaft										2,00												
1301	Stadtbücherei								1,60					0,60									
1302	Stadtarchiv								0,50														
	<b>FB 2.1</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,90	1,50	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2103	Sicherheit u. Ordnung				1,00				3,00	2,00													
2104	Kfz.-Zulassungsbehörde								1,00	2,70													
2105	Meldewesen								0,50	2,20													
2107	Stützpunkt Feuerwehr								1,00	0,50													
2108	Friedhof								0,90		3,00	1,00											
2303	Familienbad								1,00	2,00	1,00												
	<b>FB 2.2</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,60	0,00	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	2,20	0,00					
2201	Soziale Angelegenheiten				1,00				0,70	1,60				0,60									
2302	Kindertagesstätten										1,00			0,50			2,20						
	<b>FB 2</b>	9,30	6,30	9,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,30	6,50	1,50	2,20	0,00	16,90	20,70	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 3</b>	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>FB 4</b>	3,30	3,70	3,30	3,70	1,60	0,00	0,00	3,30	3,70	1,60	0,00	0,00	16,90	20,70	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 5</b>	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	17,90	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 6</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	20,70	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 7</b>	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	20,70	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 8</b>	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	20,70	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 9</b>	3,30	3,70	3,30	3,70	1,60	0,00	0,00	3,30	3,70	1,60	0,00	0,00	16,90	20,70	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 10</b>	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	17,90	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 11</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	20,70	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 12</b>	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	20,70	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 13</b>	3,30	3,70	3,30	3,70	1,60	0,00	0,00	3,30	3,70	1,60	0,00	0,00	16,90	20,70	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 14</b>	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	17,90	16,60	5,90	16,60					
	<b>FB 15</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	20,70	16,60	5,90	16,60					

# Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbitnehmerinnen u. Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	Bemerkungen			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2 Ü	2	1
	FB 3	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	0,00	1,00	1,00	2,70	3,00	2,00	3,00	0,00					0,60	0,00	0,00
3101		1,00															1,00					
3103					1,00	2,00			0,70	1,00	3,00				0,60		6,40					
3200				1,00		1,00											2,00					
3205									1,00								1,00					
8100						1,00			1,00								3,00					
8120						1,00		1,00			3,00	1,00					6,00	EG 9b = kv/EG 9a				
FB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	14,10	6,00	2,00	2,00	0,00	0,00	27,00					
4110						1,00			1,00	1,00	5,50	6,00	2,00				18,00					
4110										8,60							8,60					
4110																	4,00	siehe Protokoll 2108				
Stellenplan 2023	0,00	1,00	0,00	4,60	3,80	8,00	3,00	5,20	6,50	18,70	10,90	20,60	13,20	3,00	2,30	0,00	2,20	103,00				
Stellenplan 2022	0,00	1,00	1,00	2,00	3,80	10,70	2,00	5,50	6,50	21,60	5,70	22,50	12,20	2,60	3,70	0,00	2,20	103,00				
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	0,00	1,00	1,00	1,00	3,80	7,50	2,00	3,40	4,50	19,70	3,20	16,50	21,10	2,00	3,70	0,00	2,20	92,60				

**Nachrichtlich:**

Beschäftigte (incl. Beamte und SuE)		
männlich	weiblich	Gesamt

Teilzeit	7	54	61
Vollzeit	59	34	93
	66	88	154

**Ausbildungsstellen**

- 4 Fortbildungen zur/m Verwaltungschwift/in
- 1 Auszubildende/r zum Verwaltungsfachangestellten ab 01.09.2023
- 1 Auszubildender/zurzum Fachangestellten für Bäderbetriebe ab 01.09.2023

# Stellenplan 2023

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes "SuE"		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	Bemerkungen						
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				S 2					
																					Arbeitsnehmerinnen u. Arbeitnehmer zusammen 2023				
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	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	0,00	0,00
FB 2	2.2 Soziale Angelegenheiten	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	35,00	0,00	0,00
2202	Seniorenarbeit							0,80														0,80	0,80	0,80	0,80
2301	Jugendarbeit						1,00	2,00		0,40												3,40	3,40	3,40	3,40
2302	Kindertagesstätte Ackermann	1,00	0,50							24,80						2,80						29,10	26,20	26,20	26,20
2302	Kinderkrippe DAW									3,60						1,00						4,60	4,60	4,60	4,60
FB 3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Stellenplan 2023		1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	35,00	0,00	0,00
Stellenplan 2022		1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	35,00	0,00	0,00
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022		0,90	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00

**Nachrichtlich:**

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

# Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung (Zusammenfassung-Fachbereiche)		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022				Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022				Bemerkungen	
		Beschäftigte nach TVöD		Gesamt	Beschäftigte nach TVöD		Gesamt	Beamte	Beschäftigte nach TVöD		Gesamt	Beamte	Beschäftigte nach TVöD		
		" E "	" SuE "		" E "	" SuE "			" E "	" SuE "			" E "		" SuE "
BGM	Verwaltungssteuerung u. Stabstellen	2,00	9,30	0,00	11,30	2,00	6,30	0,00	8,30	2,00	6,20	0,00	8,20		
FB 1	Zentrale Dienste und Finanzen	1,00	16,90	0,00	17,90	1,00	20,70	0,00	21,70	1,00	18,80	0,00	19,80		
FB 2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	16,60	0,00	16,60		
FB 2	Soziale Angelegenheiten	0,00	7,60	37,90	45,50	0,00	6,20	37,90	44,10	0,00	5,90	35,00	40,90		
FB 3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt	0,60	21,30	0,00	21,90	0,60	21,30	0,00	21,90	0,60	18,10	0,00	18,70		
FB 4	Baubetriebshof	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	30,60	0,00	30,60	0,00	27,00	0,00	27,00		
Stellenplan 2023		3,60	103,00	37,90	144,50	3,60	103,00	37,90	144,50	3,60	92,60	35,00	131,20		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR (gerundet)			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
<b>2023</b>	1.300			
<b>Summe</b>	1.300	-	-	-
<i>Nachrichtlich</i> <i>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene</i> <i>Kreditaufnahmen</i>	8.000	5.000	4.000	0

### Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen nach Produkten 1000 EUR (gerundet)

Inv.-Nr:	Maßnahme	Produkt	2024	2025	2026
IN7300/001	Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund	<b>7000</b>	500		
IN7410/023	Grundhafte Kanal-Sanierung Im Seesengrund	<b>7000</b>	300		
IN8410/006	Neuer Hochbehälter O-R(Vorplanung)	<b>8000</b>	500		
		<b>Summe</b>	<b>1.300</b>		

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

-1000 EUR-

Art	Stand zum Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	3.428	3.455	3.220
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt *	13.698	17.333	25.274
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>17.126</b>	<b>20.788</b>	<b>28.494</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing <sup>3</sup>	17	34	34
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>16</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>3.973</b>	<b>4.068</b>	<b>4.989</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus Öpp-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

<sup>3</sup> Leasing (4 KFZ Bestand, 7 E-Bikes)

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023

lfd. Nr.	Erl.	Art	Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Stadt Jahr 2023	Tilgung Land Jahr 2023	Stand 31.12.2023
1		KM	3021515612	Deutsche Genossenschafts- Hypothenbank AG	29.11.2007 500.000,00	299.544,16	279.894,00	12.646,07	20.578,93	0,00	259.315,07
2		KM	7246315035	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	14.04.1971 15.338,76	5.673,72	5.425,67	26,81	249,29	0,00	5.176,38
3		KM	7400806031	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	17.08.1982 107.882,59	50.320,42	48.019,61	997,09	2.349,43	0,00	45.670,18
4		KM	7423471031	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	01.11.1988 55.168,39	34.849,68	34.113,47	305,35	742,85	0,00	33.370,62
5		HIF	7500032882	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	05.01.2007 1.000.000,00	375.000,00	325.000,00	0,00	50.000,00	0,00	275.000,00
6		KM	800066389	Landesbank Hessen-Thüringen	19.01.2011 650.000,00	472.994,74	452.892,13	17.137,20	20.887,80	0,00	432.004,33
7		KM	800070939	Landesbank Hessen-Thüringen	02.07.2012 800.000,00	539.521,92	507.829,65	14.002,89	32.597,11	0,00	475.232,54
8	A15	KM	800081711	Landesbank Hessen-Thüringen	01.04.2015 250.000,00	197.150,96	188.915,50	2.443,21	8.344,30	0,00	180.571,20
9		HIF	7501790484	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	01.10.2019 2.300.000,00	2.070.000,00	1.955.000,00	3.852,50	115.000,00	0,00	1.840.000,00
10	①	SolP	7500061731	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	22.04.2010 84.286,00	53.381,06	50.571,52	0,00	1.404,77	1.404,77	47.761,98
11	①	SolP	7500061737	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	22.04.2010 1.090.678,00	690.762,77	654.406,84	0,00	6.059,32	30.296,61	618.050,91
12	②	SolP	7501338868	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.06.2016 200.000,00	166.666,64	159.999,98	0,00	1.333,33	5.333,34	153.333,31
13	②	SolP	7501348693	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.08.2016 100.000,00	83.333,35	80.000,02	0,00	666,67	2.666,66	76.666,69
14	②	SolP	7501351447	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	17.10.2016 111.194,00	92.661,65	88.955,18	0,00	741,29	2.965,18	85.248,71
15		KM	1080716	KfW Bankengruppe IKK Kita Ausbau	30.05.2014 350.000,00	65.612,00	21.860,00	8,20	21.860,00	0,00	0,00
16		HIF	7500064003	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.03.2020 1.000.000,00	825.000,00	775.000,00	0,00	50.000,00	0,00	725.000,00
17		HIF	7500076020	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	01.01.2020 1.300.000,00	1.072.500,00	1.007.500,00	0,00	65.000,00	0,00	942.500,00
18		HIF	7500669335	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	04.09.2020 1.400.000,00	1.155.000,00	1.085.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.015.000,00
19		KM	7502357735	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	22.12.2021 2.000.000,00	2.000.000,00	1.939.605,37	12.267,11	61.067,89	0,00	1.878.537,48
<b>Summe: Kreditmanagement</b>						<b>10.249.973,07</b>	<b>9.659.988,94</b>	<b>63.686,43</b>	<b>528.882,98</b>	<b>42.666,56</b>	<b>9.088.439,40</b>



## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023

lfd. Nr.	Erl.	Art	Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Stadt Jahr 2023	Tilgung Land Jahr 2023	Stand 31.12.2023
1	W 1	KM	3021515602	DZ HYP AG	01.10.1989 51.129,19	3.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	W 2	KM	3021515605	DZ HYP AG	28.09.2005 438.776,36	213.458,85	194.848,59	6.737,35	19.287,40	0,00	175.561,19
3		KM	3021515613	DZ HYP AG	29.11.2007 800.000,00	479.270,63	447.830,37	20.233,70	32.926,30	0,00	414.904,07
4		KM	330773600	DZ HYP AG	15.11.2013 1.600.000,00	1.154.058,79	1.092.365,86	31.205,82	63.514,18	0,00	1.028.851,68
5	W 4	KM	3309475600	DZ HYP AG	03.05.2019 900.000,00	774.722,86	728.324,98	6.965,75	46.854,25	0,00	681.470,73
6	③	KM	7500036696	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	01.01.2010 100.376,00	27.557,17	22.557,73	987,27	5.243,25	0,00	17.314,48
7	③	KM	7500036698	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	31.03.2010 241.200,00	57.114,56	46.752,67	2.046,19	10.867,21	0,00	35.885,46
8	③	KM	7500036655	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	24.06.2009 389.220,00	90.994,38	74.571,30	3.435,47	17.266,57	0,00	57.304,73
9	③	KM	7500036656	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	16.06.2009 1.100.485,00	257.279,57	210.844,84	9.713,51	48.819,65	0,00	162.025,19
10	W 5	KM	7501333897	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	29.02.2016 66.678,27	6.427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	W 7	KM	800045283	Landesbank Hessen-Thüringen	30.11.2006 880.000,00	514.159,42	481.630,83	18.527,39	33.832,61	0,00	447.798,22
13		KM	800063083	Landesbank Hessen-Thüringen	07.05.2010 1.500.000,00	1.172.219,62	1.137.367,37	40.742,07	36.132,93	0,00	1.101.234,44
14	W 8	KM	800070940	Landesbank Hessen-Thüringen	11.07.2012 750.000,00	505.801,59	476.090,06	13.127,70	30.559,80	0,00	445.530,26
15	K 8	KM	800081711	Landesbank Hessen-Thüringen	01.04.2015 750.000,00	591.452,88	566.746,48	7.329,61	25.032,88	0,00	541.713,60
16	W 9	KM	802106005	Landesbank Hessen-Thüringen	15.03.1994 255.645,69	71.698,24	59.670,18	2.019,50	12.475,60	0,00	47.194,58
<b>Summe: Abwasserbeseitigung</b>						5.919.359,32	5.539.601,26	163.071,33	382.812,63	0,00	5.156.788,63

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023

lfd. Nr.	Erl. Art	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Stadt Jahr 2023	Tilgung Land Jahr 2023	Stand 31.12.2023
<b>Wasserversorgung</b>								
1	A 1	KM 3021515602 DZ HYP AG	01.10.1989 766.937,82	47.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2	A 2	KM 3021515605 DZ HYP AG	28.09.2005 349.924,11	170.233,41	5.373,03	15.381,69	0,00	140.010,05
3		KM 3021515614 DZ HYP AG	29.11.2007 200.000,00	119.817,69	5.058,43	8.231,57	0,00	103.726,05
4	A 5	KM 3309475600 DZ HYP AG	03.05.2019 200.000,00	172.160,64	1.547,94	10.412,06	0,00	151.437,94
5	A 10	KM 7501333897 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	29.02.2016 159.552,37	15.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	A 12	KM 800045283 Landesbank Hessen-Thüringen	30.11.2006 500.000,00	292.136,03	10.526,91	19.223,09	0,00	254.430,79
8	A 14	KM 800070940 Landesbank Hessen-Thüringen	11.07.2012 100.000,00	67.440,21	1.750,36	4.074,64	0,00	59.404,03
9	A 16	KM 802106005 Landesbank Hessen-Thüringen	15.03.1994 255.646,19	71.698,38	2.019,52	12.475,62	0,00	47.194,68
<b>Summe: Wasserversorgung</b>				<b>956.016,13</b>	<b>26.276,19</b>	<b>69.798,67</b>	<b>0,00</b>	<b>756.203,54</b>
Akte Nr		Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Stadt Jahr 2023	Tilgung Land Jahr 2023	Stand 31.12.2023
<b>Endsumme</b>				<b>17.125.348,52</b>	<b>253.033,95</b>	<b>981.494,28</b>	<b>42.666,56</b>	<b>15.001.431,57</b>

- ① Die Zinsen trägt der Kommunale Finanzausgleich (Sportzentrum GCLS und energetische Sanierung Rathaus)
- ② Kommunales Investitionsprogramm; die Zinsen und Tilgung (anteilig) trägt das Land (Brücke Leuschnerstraße)
- ③ Das Land zahlt anteilig einen Zins- und Tilgungszuschuss (RÜB und Kanalerneuerungen)

K/W/A Gemeinsame Darlehen, die aufgeteilt wurden (**K**ernhaushalt, **A**bwasserbeseitigung oder **W**asserversorgung)

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

<b>Art</b>	<b>Stand zum Beginn des Vorjahres 2022</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023</b>
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisse	6.332	6.332	6.332
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisse	5.807	5.685	5.570
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Stellplätze)	95	95	95
1.4 Sonderrücklagen			
1.5 Stiftungskapital			
1.6 Sonstige Rücklagen			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>12.234</b>	<b>12.112</b>	<b>11.997</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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)	4.666	4.750	4.820
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	883	920	980
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	2.328	862	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen (GEP Modau / Schadenfall Begander)	154	76	69
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>8.031</b>	<b>6.608</b>	<b>5.869</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2023	2022	2021	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>1.177,55</b>	
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		
<b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
<b>2.1 SPD-Fraktion</b>				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.280,00	2.880,00	523,60	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.2 CDU-Fraktion</b>				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.530,00	1.530,00	0,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.3 Fraktion „Auf geht’s“</b>				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.080,00	1.080,00	0,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.4 Bündnis90/DIE GRÜNEN</b>				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1380,00	1380,00	653,95	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

2.5 <b>FDP-Fraktion</b>				
2.5.1 Personalkosten	}			
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		780,00	780,00	0,00
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>1</sup></b>				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

# „Verwaltungssteuerung“

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

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt BM Fachbereich Bürgermeister					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.912	-3.912	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-714
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-352	-352	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.300	-2.300	-7.491
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.032	-1.528	-1.069
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.504	-2.504	-608
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.196</b>	<b>-9.883</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.268	420.679	373.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	211.985	152.659	177.674
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.525	158.161	101.184
14	66	Abschreibungen	7.556	3.590	4.487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.880	90.330	51.117
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300	300	303
17	72	Transferaufwendungen	707	707	575
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	187
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>870.621</b>	<b>826.826</b>	<b>709.484</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>856.921</b>	<b>813.630</b>	<b>699.601</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>856.921</b>	<b>813.630</b>	<b>699.601</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>856.921</b>	<b>813.630</b>	<b>699.601</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>862.421</b>	<b>819.130</b>	<b>699.601</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt BM Fachbereich Bürgermeister							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			800	5.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>800</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.045	-16.000	-16.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500		-2.000		-75.000	-72.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-66.500		-25.500	-16.773	-295.500	-200.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-15.946	-135.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.100		-3.300	-3.304	-46.850	-37.550
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-72.100</b>		<b>-30.800</b>	<b>-27.122</b>	<b>-433.350</b>	<b>-326.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.100</b>		<b>-30.000</b>	<b>-22.122</b>	<b>-433.350</b>	<b>-326.550</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen BM Fachbereich Bürgermeister</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN0101/004 BGM sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-2.500	-5.000		-7.500	-15.000	
IN0101/005 Hard- und Software		-3.000		-3.000	-3.000	-6.937
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung	-15.000	-15.000		-55.000	-115.000	-9.248
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.500	-2.000		-42.000	-47.000	-2.061
IN0505/005 Zuschuss zur Öffnung des alten Bergwerks		800		20.800	20.800	
IN0505/007 Ortsschilder zu Partnerstädten	-25.000				-25.000	
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus	-20.000				-65.000	
IN0507/001 sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-4.000	-2.500		-9.000	-13.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0101 Verwaltungssteuerung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-504	-504	-363
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-363</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.144	115.932	125.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.941	122.225	144.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.423	31.079	29.608
14	66	Abschreibungen	3.102	1.454	1.588
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300	300	303
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>334.110</b>	<b>271.190</b>	<b>301.990</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>333.506</b>	<b>270.586</b>	<b>301.627</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>333.506</b>	<b>270.586</b>	<b>301.627</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>333.506</b>	<b>270.586</b>	<b>301.627</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.506</b>	<b>271.586</b>	<b>301.627</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0101 Verwaltungssteuerung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-8.000		-57.500	-52.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900		-2.800	-2.798	-43.850	-35.150
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.400</b>		<b>-10.800</b>	<b>-2.798</b>	<b>-101.350</b>	<b>-87.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-5.400</b>		<b>-10.800</b>	<b>-2.798</b>	<b>-101.350</b>	<b>-87.650</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 0101 Verwaltungssteuerung</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN0101/004 BGM sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-2.500	-5.000		-7.500	-15.000	
IN0101/005 Hard- und Software		-3.000		-3.000	-3.000	-6.937

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0102 Ortsgericht und Schiedsamt					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390	384	400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092	1.013	641
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.482</b>	<b>1.397</b>	<b>1.041</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.382</b>	<b>1.297</b>	<b>1.041</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.382</b>	<b>1.297</b>	<b>1.041</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.382</b>	<b>1.297</b>	<b>1.041</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.382</b>	<b>1.297</b>	<b>1.041</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0102 Ortsgericht und Schiedsamt							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.390	21.783	22.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.581	1.535	1.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453	1.375	557
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.424</b>	<b>24.693</b>	<b>24.194</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.424</b>	<b>24.693</b>	<b>24.194</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.424</b>	<b>24.693</b>	<b>24.194</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>25.424</b>	<b>24.693</b>	<b>24.194</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.424</b>	<b>24.693</b>	<b>24.194</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0502 Frauenbeauftragte (HGO)					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.300	-2.300	-1.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.567	40.479	46.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.946	2.861	2.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298	6.867	4.571
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	202	202	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.213</b>	<b>55.609</b>	<b>54.263</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>52.913</b>	<b>51.309</b>	<b>52.263</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>52.913</b>	<b>51.309</b>	<b>52.263</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>52.913</b>	<b>51.309</b>	<b>52.263</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.913</b>	<b>51.309</b>	<b>52.263</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0502 Frauenbeauftragte (HGO)							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0503 Personalrat					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.745	10.459	9.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	748	727	702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972	6.000	5.954
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.465</b>	<b>17.186</b>	<b>16.652</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>14.465</b>	<b>17.186</b>	<b>16.652</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.465</b>	<b>17.186</b>	<b>16.652</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>14.465</b>	<b>17.186</b>	<b>16.652</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.465</b>	<b>18.186</b>	<b>16.652</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0503 Personalrat							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0504 Recht					
Ober-Ramstadt					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.145	13.766	14.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.107	11.076	18.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924	4.890	4.083
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.176</b>	<b>29.732</b>	<b>36.371</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>34.176</b>	<b>29.732</b>	<b>36.326</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>34.176</b>	<b>29.732</b>	<b>36.326</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>34.176</b>	<b>29.732</b>	<b>36.326</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.176</b>	<b>29.732</b>	<b>36.326</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0504 Recht							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-500	-507	-3.000	-2.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-200</b>		<b>-500</b>	<b>-507</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>		<b>-500</b>	<b>-507</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0505 Kulturpflege und Sportförderung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.660	-3.660	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-714
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-252	-252	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.691
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.032	-1.528	-1.069
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.444</b>	<b>-7.940</b>	<b>-7.475</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.286	140.411	100.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.064	8.800	6.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.078	65.216	30.881
14	66	Abschreibungen	4.454	2.136	2.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.680	67.630	51.117
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	505	505	575
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	177
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>281.267</b>	<b>284.898</b>	<b>191.368</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>272.823</b>	<b>276.958</b>	<b>183.893</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>272.823</b>	<b>276.958</b>	<b>183.893</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>272.823</b>	<b>276.958</b>	<b>183.893</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.323</b>	<b>279.458</b>	<b>183.893</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0505 Kulturpflege und Sportförderung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			800	5.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>800</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.045	-16.000	-16.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500		-2.000		-75.000	-72.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000		-15.000	-15.946	-160.000	-115.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-15.946	-135.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-42.500</b>		<b>-17.000</b>	<b>-22.991</b>	<b>-251.000</b>	<b>-203.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.500</b>		<b>-16.200</b>	<b>-17.991</b>	<b>-251.000</b>	<b>-203.500</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 0505 Kulturpflege und Sportförderung</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN0505/002 Investive Maßnahmen Sportförderung	-15.000	-15.000		-55.000	-115.000	-9.248
IN0505/004 Öffnung des alten Bergwerks	-2.500	-2.000		-42.000	-47.000	-2.061
IN0505/005 Zuschuss zur Öffnung des alten Bergwerks		800		20.800	20.800	
IN0505/007 Ortsschilder zu Partnerstädten	-25.000				-25.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252	-252	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-252</b>	<b>-252</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.585	7.385	7.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	551	535	517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.142	29.532	17.287
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	17.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.278</b>	<b>54.952</b>	<b>25.337</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.026</b>	<b>54.700</b>	<b>25.337</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.026</b>	<b>54.700</b>	<b>25.337</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>35.026</b>	<b>54.700</b>	<b>25.337</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.026</b>	<b>54.700</b>	<b>25.337</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000				-65.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-20.000				-65.000	-20.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-20.000				-65.000	-20.000

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 0506 Wirtschaftsentwicklung und Tourismus</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN0506/001 Inv. Maßnahmen Wirtschaftsförderung u. Tourismus	-20.000				-65.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 0507 Öffentlichkeitsarbeit					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.016	70.080	46.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.047	4.900	3.161
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.143	12.189	7.603
14	66	Abschreibungen			690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.206</b>	<b>87.169</b>	<b>58.268</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>87.206</b>	<b>87.169</b>	<b>58.268</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>87.206</b>	<b>87.169</b>	<b>58.268</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>87.206</b>	<b>87.169</b>	<b>58.268</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.206</b>	<b>88.169</b>	<b>58.268</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 0507 Öffentlichkeitsarbeit							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-2.500	-828	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-2.500</b>	<b>-828</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-2.500</b>	<b>-828</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 0507 Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN0507/001 sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-4.000	-2.500		-9.000	-13.000	

# „Zentrale Dienste und Finanzen“

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



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt FB I Fachbereich I					
Ober-Ramstadt					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.700	-253.000	-362.267
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.772	-22.272	-17.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-291.000	-348.951	-52.211
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.629.150	-21.847.000	-22.547.258
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-690.100	-670.000	-650.088
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.639.770	-3.271.028	-4.726.170
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.538	-17.099	-30.319
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-3.125	-15.117
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.571.630</b>	<b>-26.432.475</b>	<b>-28.401.120</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.349.921	1.300.503	1.264.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	220.696	212.911	254.199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.140	835.667	852.560
14	66	Abschreibungen	87.086	56.715	154.084
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.100	10.100	12.390
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.724.819	13.247.594	14.901.979
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	4.435	4.407
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.159.082</b>	<b>15.667.925</b>	<b>17.444.596</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-12.412.548</b>	<b>-10.764.550</b>	<b>-10.956.524</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-49.880	-49.910	-28.415
22	77	Finanzaufwendungen	219.026	114.543	154.957
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>169.146</b>	<b>64.633</b>	<b>126.542</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.243.402</b>	<b>-10.699.917</b>	<b>-10.829.982</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.600	-2.600	-16.883
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-16.867</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.246.002</b>	<b>-10.702.517</b>	<b>-10.846.849</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.227.502</b>	<b>-10.684.017</b>	<b>-10.846.849</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB I Fachbereich I							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			243.650			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.400		7.500	13.850		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000.000		4.000.000	2.000.000		
	<b>Summe</b>	<b>9.006.400</b>		<b>4.251.150</b>	<b>2.013.850</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-350.000	-6.676	-925.000	-925.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-165.000		-240.000	-76.664	-1.930.900	-1.640.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-74.600	-74.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.900		-228.800	-215.265	-347.340	-335.640
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-466.818		-193.361	-129.853	-3.820.047	-1.349.479
	<b>Summe</b>	<b>-735.718</b>		<b>-1.012.161</b>	<b>-428.458</b>	<b>-7.373.287</b>	<b>-4.601.019</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.270.682</b>		<b>3.238.989</b>	<b>1.585.392</b>	<b>-7.373.287</b>	<b>-4.601.019</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB I Fachbereich I						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2022
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-10.000		-112.000	-142.000	
IN1104/009 Büromöbel	-50.000	-50.000		-50.000	-220.000	
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000	-30.000	
IN1105/002 Lizenzmanagement	-35.000	-35.000		-160.600	-265.600	-9.097
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-15.000	-15.000		-80.000	-135.000	
IN1105/015 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-5.000		-5.000	-20.000	
IN1106/003 Herstellung Traufläche Petri-Park		-50.000		-53.000	-53.000	
IN1106/004 Zuschuss HK / Traupavillon u. Außengelände		24.650		24.650	24.650	
IN1206/001 Erwerb von BGA	-5.000	-5.000		-32.200	-47.200	-2.057
IN1206/008 Fuhrpark 1206		-50.000		-50.000	-50.000	-32.663
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-100.000	-350.000		-825.000	-925.000	
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)		150.000		270.000	270.000	
IN1301/006 Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv	-30.000				-30.000	
IN1401/001 Zuschuss "kommunale Beteiligungs GmbH"		-225.000		-450.000	-450.000	-211.719
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-10.000		-10.000	-25.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1101 Gemeindeorgane					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-360
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.525	-45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-2.525</b>	<b>-405</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.936	68.079	91.257
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.793	2.615	9.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.938	69.157	52.731
14	66	Abschreibungen			1.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>142.667</b>	<b>139.851</b>	<b>154.403</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>142.667</b>	<b>137.326</b>	<b>153.998</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>142.667</b>	<b>137.326</b>	<b>153.998</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>142.667</b>	<b>137.326</b>	<b>153.998</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.667</b>	<b>137.326</b>	<b>153.998</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1101 Gemeindeorgane							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-839		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.600	-2.600
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-839</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-839</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1102 Personalmanagement					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-113
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-261
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-374</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.206	129.288	98.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.543	74.158	113.411
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.656	42.437	29.522
14	66	Abschreibungen			972
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.300	2.400	2.046
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>249.705</b>	<b>248.283</b>	<b>244.387</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>249.705</b>	<b>248.283</b>	<b>244.013</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>249.705</b>	<b>248.283</b>	<b>244.013</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>249.705</b>	<b>248.283</b>	<b>244.014</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.705</b>	<b>248.283</b>	<b>244.014</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1102 Personalmanagement							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-839		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.200		-2.000	-1.969	-31.200	-24.600
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.808</b>	<b>-31.200</b>	<b>-24.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.808</b>	<b>-31.200</b>	<b>-24.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1104 Zentrale Dienste					
Ober-Ramstadt					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-854
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.515	-1.515	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-708
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-594
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.515</b>	<b>-1.515</b>	<b>-2.156</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.656	111.052	108.384
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.887	7.658	4.521
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.179	157.514	194.706
14	66	Abschreibungen	10.661		11.017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.400	11.900	911
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>325.783</b>	<b>288.124</b>	<b>319.538</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>324.268</b>	<b>286.609</b>	<b>317.382</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>324.268</b>	<b>286.609</b>	<b>317.382</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>324.268</b>	<b>286.609</b>	<b>317.382</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>327.768</b>	<b>290.109</b>	<b>317.382</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1104 Zentrale Dienste							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-70.000	-52.737	-612.200	-462.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-52.737</b>	<b>-612.200</b>	<b>-462.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-52.737</b>	<b>-612.200</b>	<b>-462.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 1104 Zentrale Dienste</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN1000/001 FB I sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-10.000	-10.000		-84.000	-114.000	
IN1104/009 Büromöbel	-50.000	-50.000		-50.000	-220.000	
IN1104/010 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000	-30.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1105 Druck- und Kommunikationstechnik					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.885		-4.640
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.885</b>		<b>-4.640</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.979	198.489	201.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.141	14.700	13.643
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.348	40.170	13.894
14	66	Abschreibungen	16.658	10.672	25.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>256.126</b>	<b>264.031</b>	<b>254.089</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>253.241</b>	<b>264.031</b>	<b>249.449</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>253.241</b>	<b>264.031</b>	<b>249.449</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			<b>3</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>253.241</b>	<b>264.031</b>	<b>249.452</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.241</b>	<b>264.031</b>	<b>249.452</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1105 Druck- und Kommunikationstechnik							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000		-55.000	-15.624	-583.600	-463.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-55.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-15.624</b>	<b>-583.600</b>	<b>-463.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-15.624</b>	<b>-583.600</b>	<b>-463.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 1105 Druck- und Kommunikationstechnik</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN1105/002 Lizenzmanagement	-35.000	-35.000		-160.600	-265.600	-9.097
IN1105/012 Netzwerk (Hard- u. Software)	-15.000	-15.000		-80.000	-135.000	
IN1105/015 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-5.000		-5.000	-20.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1106 Personenstandswesen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-19.500	-17.075
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-22.000	-26.001
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-43.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.076</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.442	99.193	100.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.282	7.070	6.895
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.223	20.838	19.785
14	66	Abschreibungen	249	249	249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>130.196</b>	<b>127.350</b>	<b>127.485</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>87.196</b>	<b>85.850</b>	<b>84.409</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>87.196</b>	<b>85.850</b>	<b>84.409</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>87.196</b>	<b>85.850</b>	<b>84.409</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.196</b>	<b>85.850</b>	<b>84.409</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1106 Personenstandswesen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			24.650			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>24.650</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-50.000		-65.500	-65.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-50.000</b>		<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-25.350</b>		<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 1106 Personenstandswesen</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN1106/003 Herstellung Traufläche Petri-Park		-50.000		-53.000	-53.000	
IN1106/004 Zuschuss HK / Traupavillon u. Außengelände		24.650		24.650	24.650	



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1205 Grundstücksverkehr					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.005	-1.005	-425
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.005</b>	<b>-1.005</b>	<b>-459</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.736	18.235	18.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.247	434	3.061
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722	670	2.272
14	66	Abschreibungen			-325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.705</b>	<b>19.339</b>	<b>23.164</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>21.700</b>	<b>18.334</b>	<b>22.705</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.700</b>	<b>18.334</b>	<b>22.705</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>21.700</b>	<b>18.334</b>	<b>22.705</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.700</b>	<b>18.334</b>	<b>22.705</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1205 Grundstücksverkehr							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Produktbeschreibung

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

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

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

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1206 Forstwirtschaft					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.700	-253.000	-361.413
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-269.000	-326.951	-23.923
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-77.822
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13.797
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-544.700</b>	<b>-579.951</b>	<b>-476.955</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.000	93.318	93.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.443	6.107
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.600	321.350	367.578
14	66	Abschreibungen	24.802	19.170	21.328
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	4.435	4.404
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>400.722</b>	<b>444.716</b>	<b>492.756</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-143.978</b>	<b>-135.235</b>	<b>15.801</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-143.978</b>	<b>-135.235</b>	<b>15.801</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-143.978</b>	<b>-135.235</b>	<b>15.802</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.978</b>	<b>-120.235</b>	<b>15.802</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1206 Forstwirtschaft							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.676		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-55.000	-1.176	-329.500	-319.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-7.852</b>	<b>-329.500</b>	<b>-319.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-7.852</b>	<b>-329.500</b>	<b>-319.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 1206 Forstwirtschaft</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN1206/001 Erwerb von BGA	-5.000	-5.000		-32.200	-47.200	-2.057
IN1206/008 Fuhrpark 1206		-50.000		-50.000	-50.000	-32.663

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1301 Stadtbücherei					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.254		-3.380
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.454</b>	<b>-200</b>	<b>-3.380</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.586	116.369	116.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.322	8.080	7.845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.856	29.450	26.286
14	66	Abschreibungen	12.785		4.178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>166.549</b>	<b>153.899</b>	<b>154.814</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>159.095</b>	<b>153.699</b>	<b>151.434</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-744
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-744</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>158.095</b>	<b>152.699</b>	<b>150.690</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>158.095</b>	<b>152.699</b>	<b>150.690</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.095</b>	<b>152.699</b>	<b>150.690</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1301 Stadtbücherei							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>150.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-350.000		-925.000	-925.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000				-43.500	-43.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-130.000</b>		<b>-350.000</b>		<b>-968.500</b>	<b>-968.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>		<b>-200.000</b>		<b>-968.500</b>	<b>-968.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 1301 Stadtbücherei</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN1301/004 Neugestaltung Stadtbücherei	-100.000	-350.000		-825.000	-925.000	
IN1301/005 Zuschuss Stadtbücherei (Land)		150.000		270.000	270.000	
IN1301/006 Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchiv	-30.000				-30.000	



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	Finanzen	
<b>Produkt</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>1401</b>
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Hanker	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB I	

<b>1. Produktinformation</b>	
<b>1.1. Kurzbeschreibung</b>	<p>Finanzpolitische Steuerung der Stadt und der Ausrichtung einer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung durch die mittel- und langfristige Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung  Ausführung der Haushaltsplanung und Mitwirkung bei der Erstellung der Jahresrechnung  Steuerungsunterstützung für die Entscheidungsträger der Verwaltung durch Informationen und zielorientierte Planungen auf der Basis der Kosten- und Leistungsrechnung</p>
<b>1.2. Leistungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haushaltsplanung / -durchführung</li> <li>2. Aufstellung der Haushaltssatzung mit Anlagen inkl. aller vorbereitender Tätigkeiten</li> <li>3. Aufstellung von Nachtragshaushaltssatzungen mit Anlagen</li> <li>4. Erstellung von Rahmenrichtlinien für den Vollzug des Haushaltsplanes und sonstigen Dienstanweisungen</li> <li>5. Bewirtschaftung <ol style="list-style-type: none"> <li>a. der allgemeinen Zuweisungen</li> <li>b. der Steueranteile und Beteiligungen</li> <li>c. der allgemeinen Umlagen</li> </ol> </li> <li>6. Festlegung von Finanzziele unter Berücksichtigung der Haushaltslage der Steuereinnahmen und dem FAG</li> <li>7. Aufstellung, Überwachung und Fortschreibung von Haushaltssicherungskonzepte</li> <li>8. Aufstellung von Satzungen sowie Mitwirkung bei Gebührensatzungen anderer Fachbereiche</li> <li>9. Verwaltungsvollstreckung/Beitreibung</li> <li>10. Mitwirkung bei der Eintragung von Sicherheitshypotheken</li> <li>11. Einleitung von Zwangsversteigerungsverfahren</li> <li>12. Anträge auf zwangsweise Wohnungsöffnungen</li> <li>13. Beschlussfassung über den Erlass, die Stundungen und die Niederschlagung von Forderungen</li> <li>14. Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens der Stadt sowie Erstellung der Anlagennachweise</li> <li>15. Allgemeine Aufgaben des Finanzausgleiches</li> <li>16. Abschluss von Darlehensverträgen mit Dritten (Sportförderdarlehen, Wohnungsbaudarlehen ...)</li> <li>17. Koordinationsstelle zur Gemeinschaftskasse</li> <li>18. Allg. Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens</li> <li>19. Statistische Erhebungen (z.B. Jahresfinanzstatistik)</li> <li>20. Mitwirkung bei örtlichen und überörtlichen Prüfungen</li> <li>21. Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin</li> <li>22. Finanzbuchhaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Haushaltsrechtliche Anordnung von Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen</li> <li>▪ Haushaltsrechtliche Anordnung für die Betriebe gewerblicher Art (BGA's) einschl. der Unterstützung bei der Erstellung der Steuererklärungen</li> <li>▪ Vorbereitende Arbeiten für die Jahresrechnung (Bildung von HAR, HER, Sollübertragungen...)</li> <li>▪ Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von über- und</li> </ul> </li> </ol>

## Produktbeschreibung

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ außerplanmäßiger Ausgaben</li> <li>▪ Überwachung der Einnahme- und Ausgabeentwicklung im Rahmen des Haushaltsplanes</li> <li>▪ Aufstellung örtlicher und überörtlicher Finanzstatistiken</li> </ul> <p>23. Finanzcontrolling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>▪ Produktberichte mit Soll-/Ist-Vergleichen</li> <li>▪ Aufbau und Optimierung des Berichtswesens</li> <li>▪ Erstellung von Abweichungsanalysen</li> <li>▪ Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung</li> </ul>
<b>1.3. Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HGO</li> <li>▪ KAG</li> <li>▪ GemHVO</li> <li>▪ AO</li> <li>▪ DA-über die Veränderung von Ansprüchen</li> <li>▪ Kommunale Satzungen</li> <li>▪ FAG</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1. Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.)
<b>2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele</b>	Sicherstellen einer sparsamen, wirtschaftlichen und ausgeglichenen Haushaltsführung
<b>2.3. Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ständige Überwachung der Haushalts- und Budgetvorhaben</li> </ul>

<b>3. Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vierteljahresberichte</li> <li>• Haushaltsplan</li> </ul>
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1401 Finanzwesen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.814
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-386
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-2.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.818	405.602	374.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.112	87.511	85.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.954	137.600	128.081
14	66	Abschreibungen	624	5.624	3.742
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.100	10.100	12.390
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	170.000	160.000	158.213
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>821.608</b>	<b>806.437</b>	<b>761.851</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>821.208</b>	<b>806.037</b>	<b>759.651</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-15.700	-15.700	-20.988
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-20.988</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>805.508</b>	<b>790.337</b>	<b>738.663</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.157
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			<b>-2.159</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>805.508</b>	<b>790.337</b>	<b>736.504</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>805.508</b>	<b>790.337</b>	<b>736.504</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1401 Finanzwesen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-225.000	-225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-10.000	-839	-25.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700		-226.800	-213.296	-244.100	-239.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-6.700</b>		<b>-236.800</b>	<b>-214.135</b>	<b>-494.100</b>	<b>-479.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.700</b>		<b>-236.800</b>	<b>-214.135</b>	<b>-494.100</b>	<b>-479.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 1401 Finanzwesen</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN1401/001 Zuschuss "kommunale Beteiligungs GmbH"		-225.000		-450.000	-450.000	-211.719
IN1401/002 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-10.000		-10.000	-25.000	



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 1402 Finanzwirtschaft					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252	-252	-190
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.629.150	-21.847.000	-22.547.258
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-690.100	-670.000	-650.088
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.639.770	-3.271.028	-4.647.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.399	-17.099	-22.299
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.970.671</b>	<b>-25.805.379</b>	<b>-27.867.474</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.562	60.878	62.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.369	4.242	4.148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.664	16.481	17.705
14	66	Abschreibungen	21.307	21.000	86.767
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.540.119	13.073.294	14.740.810
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.643.021</b>	<b>13.175.895</b>	<b>14.912.108</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-14.327.650</b>	<b>-12.629.484</b>	<b>-12.955.366</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-33.180	-33.210	-6.684
22	77	Finanzaufwendungen	219.026	114.543	154.957
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>185.846</b>	<b>81.333</b>	<b>148.273</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.141.804</b>	<b>-12.548.151</b>	<b>-12.807.093</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.600	-2.600	-14.725
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-14.713</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.144.404</b>	<b>-12.550.751</b>	<b>-12.821.806</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.144.404</b>	<b>-12.550.751</b>	<b>-12.821.806</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 1402 Finanzwirtschaft							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			69.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.400		7.500	13.850		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000.000		4.000.000	2.000.000		
	<b>Summe</b>	<b>9.006.400</b>		<b>4.076.500</b>	<b>2.013.850</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.610		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000	-50.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-466.818		-193.361	-129.853	-3.820.047	-1.349.479
	<b>Summe</b>	<b>-466.818</b>		<b>-193.361</b>	<b>-134.463</b>	<b>-3.870.047</b>	<b>-1.399.479</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.539.582</b>		<b>3.883.139</b>	<b>1.879.387</b>	<b>-3.870.047</b>	<b>-1.399.479</b>



# „Sicherheit und Ordnung, Soziales“

Fachbereich II

Produkt

---

2101 Submissionsstelle

2102 Wahlen

2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2104 Kfz-Zulassungsbehörde

2105 Meldewesen

2107 Brandschutz

2108 Friedhofs- und Bestattungswesen

2201 Soziale Angelegenheiten

2202 Seniorenarbeit

2301 Allgemeine Jugendarbeit

2302 Kinderbetreuung

2303 Familienbad

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt FB II Fachbereich II					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.433	-189.433	-107.934
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.287.434	-1.273.334	-877.263
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-284.202	-276.202	-299.666
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.000	-1.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.316.042	-1.291.042	-1.491.379
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-114.478	-73.949	-76.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.010	-19.060	-18.093
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.244.599</b>	<b>-3.124.020</b>	<b>-2.871.054</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.589.394	3.493.037	3.396.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	351.069	277.455	314.829
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.404	1.078.223	1.136.070
14	66	Abschreibungen	512.935	353.053	373.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.573.728	3.513.728	2.987.096
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	535.000	535.000	526.914
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704	704	1.036
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.647.234</b>	<b>9.251.200</b>	<b>8.736.736</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.402.635</b>	<b>6.127.180</b>	<b>5.865.682</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	34.161	34.433	4.405
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>34.161</b>	<b>34.433</b>	<b>4.405</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.436.796</b>	<b>6.161.613</b>	<b>5.870.087</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-982
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-978</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.436.796</b>	<b>6.161.613</b>	<b>5.869.109</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.800	-16.800	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.500	215.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.700</b>	<b>198.700</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.635.496</b>	<b>6.360.313</b>	<b>5.869.109</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB II Fachbereich II							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000		200.000	334.544		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>110.000</b>		<b>200.000</b>	<b>334.544</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.000		-190.000	-61.287	-888.000	-683.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-580.000	-883.642	-13.944.700	-13.844.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.116.000		-681.000	-231.364	-6.298.500	-5.244.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000				-260.000	-260.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.700		-3.400	-3.353	-53.470	-42.370
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-321.860		-343.752	-343.752	-2.608.712	-1.708.712
	<b>Summe</b>	<b>-1.696.560</b>		<b>-1.798.152</b>	<b>-1.523.398</b>	<b>-23.793.382</b>	<b>-21.523.282</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.586.560</b>		<b>-1.598.152</b>	<b>-1.188.854</b>	<b>-23.793.382</b>	<b>-21.523.282</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB II Fachbereich II						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2022
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-11.000	-11.000		-159.060	-192.060	-1.591
IN2103/008 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-5.000		-5.000	-25.000	
IN2103/009 Ersatzbeschaffung Kfz-Ordnungspolizei	-65.000				-65.000	
IN2104/006 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-10.000		-10.000	-15.000	
IN2105/003 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-5.000		-5.000	-20.000	
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-15.000	-5.000		-100.000	-125.000	-1.318
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 10-V Rohrbach	-175.000	-100.000		-100.000	-525.000	
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital	-30.000			-35.000	-65.000	
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt	-200.000	-175.000		-255.000	-620.000	
IN2107/040 Zuschuss MTF Rohrbach an FF-Verein	-50.000				-50.000	
IN2107/041 Beschaffung neue Atemschutztechnik		-15.000		-15.000	-15.000	
IN2107/042 Werkstatt-Software/Hardware FFW		-15.000		-15.000	-15.000	-1.876
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000				10.000	
IN2108/005 grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt	-55.000	-55.000		-328.000	-548.000	
IN2108/007 Urnenwand Friedhof Ober-Ramstadt	-50.000	-20.000		-160.000	-250.000	
IN2108/009 grundhafte Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt	-50.000	-80.000		-80.000	-130.000	
IN2301/007 Absicherung Ballfangzaun/TRIO		-10.000		-18.500	-18.500	
IN2301/008 Trio Ausstattung		-25.000		-42.500	-42.500	-7.705
IN2302/023 Ausstattung u. Einrichtung Kita-Gruppen	-50.000	-260.000		-710.000	-860.000	-186.175
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-500.000	-80.000		-115.000	-565.000	-72.101
IN2302/027 Zuschuss Land/Bund Kita-Ausbau	100.000	100.000		100.000	300.000	
IN2303/004 Neukonzeption Freibad	-100.000	-580.000		-13.270.000	-13.370.000	-572.626
IN2303/008 SWIM-Zuschuss Freibad		100.000		1.050.000	1.050.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2101 Submissionsstelle					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.285	3.198	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208	202	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588	1.100	1.289
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.081</b>	<b>4.500</b>	<b>1.289</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.081</b>	<b>4.500</b>	<b>1.289</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.081</b>	<b>4.500</b>	<b>1.289</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.081</b>	<b>4.500</b>	<b>1.289</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.081</b>	<b>4.500</b>	<b>1.289</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2101 Submissionsstelle							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2102 Wahlen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.346
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.000</b>		<b>-1.346</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.348	23.695	24.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.768	1.717	1.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.980	41.204	88.334
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.096</b>	<b>66.616</b>	<b>115.011</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>57.096</b>	<b>66.616</b>	<b>113.665</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.096</b>	<b>66.616</b>	<b>113.665</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>57.096</b>	<b>66.616</b>	<b>113.665</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.096</b>	<b>71.616</b>	<b>113.665</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2102 Wahlen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-425.000	-179.436
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.000	-1.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-750	-538
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-414.000</b>	<b>-426.750</b>	<b>-179.974</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.052	338.051	287.624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.785	42.755	116.413
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.053	181.158	166.979
14	66	Abschreibungen	9.446	9.500	11.021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.050	96.050	2.670
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	298
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>735.686</b>	<b>667.814</b>	<b>585.004</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>321.686</b>	<b>241.064</b>	<b>405.030</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>321.686</b>	<b>241.064</b>	<b>405.030</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>321.686</b>	<b>241.064</b>	<b>405.030</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>371.686</b>	<b>291.064</b>	<b>405.030</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-36.617		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-137.000	-37.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-86.000		-16.000	-3.906	-272.500	-240.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.700		-3.400	-3.353	-34.920	-23.820
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-89.700</b>		<b>-19.400</b>	<b>-43.876</b>	<b>-444.420</b>	<b>-301.320</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-89.700</b>		<b>-19.400</b>	<b>-43.876</b>	<b>-444.420</b>	<b>-301.320</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 2103 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-11.000	-11.000		-116.548	-149.548	
IN2103/008 Digitalisierungsmaßnahmen	-10.000	-5.000		-5.000	-25.000	
IN2103/009 Ersatzbeschaffung Kfz-Ordnungspolizei	-65.000				-65.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2104 Kfz.-Zulassungsbehörde					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010	-1.010	-525
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000	-307.192
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-257
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.616	-1.616	-513
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-402.626</b>	<b>-402.626</b>	<b>-308.487</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.311	192.000	157.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.287	12.900	10.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.922	33.066	34.743
14	66	Abschreibungen	511		559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	75.000	64.443
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>317.031</b>	<b>312.966</b>	<b>266.921</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-85.595</b>	<b>-89.660</b>	<b>-41.566</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-85.595</b>	<b>-89.660</b>	<b>-41.566</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-85.595</b>	<b>-89.660</b>	<b>-41.566</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.095</b>	<b>-89.160</b>	<b>-41.566</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2104 Kfz.-Zulassungsbehörde							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-10.000		-96.000	-96.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-5.000		-10.000		-96.000	-96.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-5.000		-10.000		-96.000	-96.000



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 2104 Kfz.-Zulassungsbehörde</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN2104/006 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-10.000		-10.000	-15.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2105 Meldewesen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.000	-113.000	-110.068
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-116.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-110.068</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.226	127.695	131.175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.050	8.787	8.592
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.788	94.694	98.788
14	66	Abschreibungen	431		518
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.050	5.050	5.915
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>248.545</b>	<b>236.226</b>	<b>244.988</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>132.545</b>	<b>123.226</b>	<b>134.920</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>132.545</b>	<b>123.226</b>	<b>134.920</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>132.545</b>	<b>123.226</b>	<b>134.920</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.545</b>	<b>123.226</b>	<b>134.920</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2105 Meldewesen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-30.100	-20.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-5.000		-5.000		-30.100	-20.100
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-5.000		-5.000		-30.100	-20.100

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 2105 Meldewesen</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN2105/003 Digitalisierungsmaßnahmen	-5.000	-5.000		-5.000	-20.000	



## Produktbeschreibung

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

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

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

## Produktbeschreibung

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

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2107 Brandschutz					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.510	-5.510	-2.525
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.101	-16.101	-15.051
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.962	-49.300	-44.789
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-84.573</b>	<b>-70.911</b>	<b>-62.365</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.020	123.620	96.762
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.632	8.381	6.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.975	268.692	203.676
14	66	Abschreibungen	115.518	114.688	137.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	1.351
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>505.645</b>	<b>515.881</b>	<b>445.820</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>421.072</b>	<b>444.970</b>	<b>383.455</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>421.072</b>	<b>444.970</b>	<b>383.455</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-982
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			<b>-978</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>421.072</b>	<b>444.970</b>	<b>382.477</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>426.072</b>	<b>449.970</b>	<b>382.477</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2107 Brandschutz							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000			24.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>			<b>24.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-470.000		-310.000	-140.342	-3.805.700	-2.843.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000				-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-470.000</b>		<b>-310.000</b>	<b>-140.342</b>	<b>-3.805.700</b>	<b>-2.843.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-460.000</b>		<b>-310.000</b>	<b>-116.342</b>	<b>-3.805.700</b>	<b>-2.843.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 2107 Brandschutz</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN2107/004 Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-15.000	-5.000		-100.000	-125.000	-1.318
IN2107/035 Ersatzbeschaffung STFLF 10-V Rohrbach	-175.000	-100.000		-100.000	-525.000	
IN2107/037 Umrüstung Sirenen auf Digital	-30.000			-35.000	-65.000	
IN2107/038 HLF Ober-Ramstadt	-200.000	-175.000		-255.000	-620.000	
IN2107/040 Zuschuss MTF Rohrbach an FF-Verein	-50.000				-50.000	
IN2107/041 Beschaffung neue Atemschutztechnik		-15.000		-15.000	-15.000	
IN2107/042 Werkstatt-Software/Hardware FFW		-15.000		-15.000	-15.000	-1.876
IN2107/047 Zuschuss Umrüstung Sirenen auf Digital	10.000				10.000	



## Produktbeschreibung

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

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

## Produktbeschreibung

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

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.924	-224.824	-129.072
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101	-101	-22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-192	-192	-192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-251.217</b>	<b>-225.117</b>	<b>-129.354</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.168	232.731	247.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.540	16.059	16.342
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.114	43.836	70.929
14	66	Abschreibungen	36.286	33.250	34.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>327.108</b>	<b>325.876</b>	<b>368.827</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>75.891</b>	<b>100.759</b>	<b>239.473</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>75.891</b>	<b>100.759</b>	<b>239.473</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>75.891</b>	<b>100.759</b>	<b>239.473</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.800	-16.800	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.091</b>	<b>183.959</b>	<b>239.473</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.000		-155.000		-798.000	-593.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-44.824	-340.000	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-34.500	-34.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.100	-4.100
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-155.000</b>		<b>-155.000</b>	<b>-44.824</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-971.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-155.000</b>		<b>-155.000</b>	<b>-44.824</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-971.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 2108 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN2108/005 grundhafte Sanierung Wege Friedhöfe Ober-Ramstadt	-55.000	-55.000		-328.000	-548.000	
IN2108/007 Urnenwand Friedhof Ober-Ramstadt	-50.000	-20.000		-160.000	-250.000	
IN2108/009 grundhafte Sanierung Friedhofsmauer Ober-Ramstadt	-50.000	-80.000		-80.000	-130.000	



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2201 Soziale Angelegenheiten					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61	-61	-646
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61</b>	<b>-61</b>	<b>-646</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.082	41.594	42.847
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.954	2.868	2.827
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553	3.290	3.256
14	66	Abschreibungen	144	144	980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.515	1.515	2.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.248</b>	<b>49.411</b>	<b>52.309</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>55.187</b>	<b>49.350</b>	<b>51.663</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>55.187</b>	<b>49.350</b>	<b>51.663</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>55.187</b>	<b>49.350</b>	<b>51.663</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.187</b>	<b>49.350</b>	<b>51.663</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2201 Soziale Angelegenheiten							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				752		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>752</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.003		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7.150	-7.150
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.003</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-251</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2202 Seniorenarbeit					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-656		-164
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-2.300	-1.404
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.156</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.068</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.282	74.231	76.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.763	4.625	4.805
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747	9.881	5.967
14	66	Abschreibungen	1.673	710	1.793
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.080	8.080	4.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.545</b>	<b>97.527</b>	<b>93.799</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>96.389</b>	<b>94.727</b>	<b>90.731</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>96.389</b>	<b>94.727</b>	<b>90.731</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>96.389</b>	<b>94.727</b>	<b>90.731</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.389</b>	<b>94.727</b>	<b>90.731</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2202 Seniorenarbeit							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.749		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.749</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.554	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-2.554</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-805</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2301 Allgemeine Jugendarbeit					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303	-303	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.412	-1.063	-2.359
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.010	-16.010	-10.891
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.725</b>	<b>-17.376</b>	<b>-13.250</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.645	258.685	185.384
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.393	23.673	11.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.185	28.732	22.310
14	66	Abschreibungen	7.103	3.794	7.462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.347
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	404	402
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>322.730</b>	<b>318.288</b>	<b>228.046</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>305.005</b>	<b>300.912</b>	<b>214.796</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>305.005</b>	<b>300.912</b>	<b>214.796</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>305.005</b>	<b>300.912</b>	<b>214.796</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.005</b>	<b>300.912</b>	<b>214.796</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2301 Allgemeine Jugendarbeit							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>4.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-35.000		-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.273	-138.000	-138.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.800	-1.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-35.000</b>	<b>-4.273</b>	<b>-199.800</b>	<b>-199.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-35.000</b>	<b>-273</b>	<b>-199.800</b>	<b>-199.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 2301 Allgemeine Jugendarbeit</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN2000/001 FB II sonstige Betriebsausstattung >800€netto						-1.591
IN2301/007 Absicherung Ballfangzaun/TRIO		-10.000		-18.500	-18.500	
IN2301/008 Trio Ausstattung		-25.000		-42.500	-42.500	-7.705

## Produktbeschreibung

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

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

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



## Produktbeschreibung

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

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2302 Kinderbetreuung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.320	-102.320	-96.445
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000	-105.000	-116.607
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-260.000	-260.000	-284.336
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.288.926	-1.288.926	-1.488.020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.195	-3.333	-19.818
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.795.441</b>	<b>-1.759.579</b>	<b>-2.005.248</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.963.556	1.910.730	1.952.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.789	143.934	125.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.845	257.004	329.204
14	66	Abschreibungen	62.914	19.199	46.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.383.433	3.323.433	2.904.370
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	535.000	535.000	526.914
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			336
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.354.537</b>	<b>6.189.300</b>	<b>5.884.871</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.559.096</b>	<b>4.429.721</b>	<b>3.879.623</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	8	50	93
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>93</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.559.104</b>	<b>4.429.771</b>	<b>3.879.716</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.559.104</b>	<b>4.429.771</b>	<b>3.879.716</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.599.104</b>	<b>4.469.771</b>	<b>3.879.716</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2302 Kinderbetreuung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		100.000	304.044		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>304.044</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-22.755	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-30.051	-5.700	-5.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-550.000		-340.000	-79.288	-1.846.500	-1.796.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.200	-1.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-21.860		-43.752	-43.752	-351.212	-351.212
	<b>Summe</b>	<b>-571.860</b>		<b>-383.752</b>	<b>-175.846</b>	<b>-2.234.612</b>	<b>-2.184.612</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-471.860</b>		<b>-283.752</b>	<b>128.198</b>	<b>-2.234.612</b>	<b>-2.184.612</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 2302 Kinderbetreuung</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN2302/023 Ausstattung u. Einrichtung Kita-Gruppen	-50.000	-260.000		-710.000	-860.000	-186.175
IN2302/026 Kita Ackermann Teilsanierung/Ausstattung	-500.000	-80.000		-115.000	-565.000	-72.101
IN2302/027 Zuschuss Land/Bund Kita-Ausbau	100.000	100.000		100.000	300.000	



## Produktbeschreibung

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

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

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

## Produktbeschreibung

<b>2.3. Operationale Ziele</b>	
--------------------------------	--

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 2303 Familienbad					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.800	-85.800	-10.965
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-32.363
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.000	-20.000	-8.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.169
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-57.247</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.419	166.807	195.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900	11.554	10.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.654	115.566	110.596
14	66	Abschreibungen	278.909	171.768	133.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>609.982</b>	<b>466.795</b>	<b>449.850</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>459.182</b>	<b>360.995</b>	<b>392.603</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	34.153	34.383	4.313
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>34.153</b>	<b>34.383</b>	<b>4.313</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>493.335</b>	<b>395.378</b>	<b>396.916</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>493.335</b>	<b>395.378</b>	<b>396.916</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>508.335</b>	<b>410.378</b>	<b>396.916</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 2303 Familienbad							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>100.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.915		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-580.000	-808.767	-13.462.000	-13.462.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.000	-26.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.000		-300.000	-300.000	-2.257.500	-1.357.500
	<b>Summe</b>	<b>-400.000</b>		<b>-880.000</b>	<b>-1.110.682</b>	<b>-15.745.500</b>	<b>-14.845.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-400.000</b>		<b>-780.000</b>	<b>-1.110.682</b>	<b>-15.745.500</b>	<b>-14.845.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 2303 Familienbad</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN2303/004 Neukonzeption Freibad	-100.000	-580.000		-13.270.000	-13.370.000	-572.626
IN2303/008 SWIM-Zuschuss Freibad		100.000		1.050.000	1.050.000	



# „Bauen, Liegen- schaften, Umwelt“

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

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt FB III Fachbereich III					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467.899	-467.899	-493.559
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.931	-63.931	-34.203
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.939	-157.939	-187.460
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.520	-11.096	-18.020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-353.875	-373.415	-322.084
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450.066	-448.566	-426.192
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.503.230</b>	<b>-1.522.846</b>	<b>-1.481.518</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	965.404	939.822	795.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.053	107.098	126.906
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.697	2.534.417	2.346.177
14	66	Abschreibungen	985.954	1.052.892	967.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.119	16.019	12.872
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	133.200	136.500	133.113
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.168	18.168	15.166
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.891.595</b>	<b>4.804.916</b>	<b>4.397.189</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.388.365</b>	<b>3.282.070</b>	<b>2.915.671</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-13.401
22	77	Finanzaufwendungen	2.323	2.323	1.972
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>2.323</b>	<b>2.323</b>	<b>-11.429</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.390.688</b>	<b>3.284.393</b>	<b>2.904.242</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.500	-850.500	-142.462
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-300.500</b>	<b>-850.500</b>	<b>-142.459</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.090.188</b>	<b>2.433.893</b>	<b>2.761.783</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.126.000	1.126.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.126.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.216.188</b>	<b>3.559.893</b>	<b>2.761.783</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB III Fachbereich III							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.641.853		2.439.155	129.355		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000		850.000	127.891		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.941.853</b>		<b>3.289.155</b>	<b>257.246</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.095.000		-3.375.000	-175.300	-24.059.500	-18.289.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.390.000		-1.380.000	-594.132	-27.282.500	-24.782.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-63.095		-79.500	-51.754	-2.281.200	-2.128.945
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.095		-51.500	-30.832	-769.850	-760.595
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.650		-1.250	-462	-28.400	-23.450
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-52.872		-52.872	-52.872	-568.742	-410.125
	<b>Summe</b>	<b>-7.602.617</b>		<b>-4.888.622</b>	<b>-874.520</b>	<b>-54.220.342</b>	<b>-45.634.520</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.660.764</b>		<b>-1.599.467</b>	<b>-617.274</b>	<b>-54.220.342</b>	<b>-45.634.520</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB III Fachbereich III						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2022
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-8.000	-8.000		-80.000	-96.000	
IN3101/005 Investitionszuschuss Dorferneuerung (IKEK)		-20.000		-840.000	-840.000	
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	40.000			380.000	620.000	
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-21.595	-50.000		-173.000	-203.850	-49.790
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge		95.000		655.000	1.067.000	
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte	-25.000	-25.000		-264.000	-364.000	
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-50.000	-50.000		-730.000	-780.000	
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle	-100.000	-50.000		-700.000	-1.150.000	
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-200.000	-300.000		-1.980.000	-2.780.000	-37.390
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-3.020.000	-1.200.000		-2.650.000	-6.720.000	-188.257
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	640.000	309.000		409.000	1.804.000	3.746
IN3103/082 Zuschuss sozialer Wohnungsbau	-100.000			-125.000	-525.000	
IN3103/083 Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)	-50.000			-225.000	-355.000	
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau		-50.000		-90.000	-440.000	
IN3103/087 WLAN für öffentl. Gebäude u. Einrichtungen	-10.000	-15.000		-20.000	-50.000	-2.668
IN3103/090 Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)	-50.000			-125.000	-175.000	
IN3103/094 Umbaumaßnahmen Sportheim Rohrbach	-45.000	-45.000		-95.000	-155.000	
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum	-25.000	-110.000		-310.000	-335.000	-54.163
IN3103/101 Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnahmen)	-30.000			-150.000	-380.000	
IN3103/103 Eingangstüren "Darmstädter Straße 48"		-40.000		-40.000	-40.000	
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-50.000			-30.000	-330.000	
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000	54.000		54.000	171.000	
IN3103/109 Zuschuss Heimatmuseum (IKEK)		137.000		208.000	208.000	
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-1.950.000	-1.000.000		-2.000.000	-5.050.000	-64.425
IN3103/111 Klimakommunenprojekte	-30.000	-30.000		-50.000	-170.000	-11.070
IN3103/114 Neuausstattung Tische Modauhalle	-17.000				-17.000	
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000				-25.000	
IN3103/116 Photovoltaikanlage Kita Wembach	-60.000				-60.000	
IN3201/030 Brückensanierung Brückengasse OR 06		-400.000		-2.325.500	-2.325.500	-770.350
IN3201/035 Neubau, Brücke Markt Modau		-20.000		-75.000	-75.000	
IN3201/036 Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE	-300.000	-140.000		-500.000	-800.000	-7.532
IN3201/048 Zuschuss Neubau, Brücke Markt Modau						20.702
IN3201/051 Sanierung Brücke MO 40 (Odenwaldstraße)				-104.500	-104.500	-25.302
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)	-40.000	-40.000		-40.000	-230.000	
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	-900.000	-700.000		-850.000	-2.350.000	-12.342
IN3201/054 Zusch. IN3201/036 Fußwegverb. Odenwaldstr.	60.000			28.000	88.000	
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	600.000	500.000		500.000	1.500.000	
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße	-30.000			-255.000	-585.000	
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-55.000	-55.000		-300.000	-520.000	
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000	20.000		20.000	100.000	
IN3205/002 Elektroladestation	-20.000	-20.000		-50.000	-130.000	-4.760
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen	-5.000	-5.000		-51.000	-71.000	
IN3301/002 Mauersanierung Petri-Park	-20.000				-120.000	
IN3303/011 Feldweg "Am Kirchberg" Nieder-Modau		-320.000		-1.120.000	-1.120.000	-161.115
IN3303/012 Zuschuss HK Wegesanierung "Am Kirchberg"		176.000		446.000	446.000	
IN3303/014 Wegesanierung "Horeth"				-120.000	-120.000	-77.327
IN3303/019 Grundhafte Sanierung Radweg "Nieder-Modauer Weg"	-75.000	-100.000		-100.000	-175.000	
IN3303/020 Umgestaltung Freifläche Waldenserhalle	-180.000				-290.000	
IN3303/021 Rückbau, Umnutzung und Platzgestaltung FWGH Rohrba		-25.000		-25.000	-205.000	
IN3303/022 Straßen-/Platzgestaltung Schloßstraße (THW)		-15.000		-15.000	-15.000	
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltierung "Pomawiese 3"	-55.000				-55.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen FB III Fachbereich III</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN3303/024 Zuschuss Planungskost. Radweg "Nieder-Modauer Weg"	37.500	75.000		75.000	112.500	
IN3303/025 Zuschüsse Hessenkasse	88.788	1.034.590		1.034.590	1.123.378	





## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	Planung, Entwicklung und Bau	
<b>Produkt</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>3101</b>
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Beyer	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB III	

<b>1. Produktinformation</b>	
<b>1.1. Kurzbeschreibung</b>	Räumliche Planung und Entwicklung des Stadtgebietes, städtische Neu-, An- und Umbauten im Hochbau und Tiefbaubereich
<b>1.2. Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regionalplanungsangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Abweichungsanträge</li> <li>○ regionalplanerische Anfragen Fortschreibung des Regionalplans Südhessen</li> </ul> </li> <li>▪ Bauleitplanungen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Erarbeitung, Änderung und Aktualisierung von Flächennutzungsplanverfahren</li> <li>○ Bebauungsplanverfahren</li> <li>○ Vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren (VEP)</li> <li>○ Landschaftsplanverfahren</li> <li>○ Sonstige Satzungen nach BauGB, HBO, Gestaltungssatzungen</li> </ul> </li> <li>▪ Organisation und Durchführung aller Verfahrensschritte zu Bauleitplanverfahren und Offenlegungsverfahren</li> <li>▪ Stadtsanierungs- und Stadtentwicklungsangelegenheiten</li> <li>▪ Technische Mitwirkung zur Optimierung von Public Private Partnership (PPP) Projekten</li> <li>▪ (Öffentliche Private Partnerschaft)</li> <li>▪ Bürgerbeteiligung durch maßnahmenbezogene Informationsveranstaltungen</li> <li>▪ Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit öffentlichen und privaten Partnern</li> <li>▪ Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Ober-Ramstadt</li> <li>▪ Mitwirkung an Umweltverträglichkeitsstudien, schalltechnischen Untersuchungen, Machbarkeitsstudien für Straßentrassen, Lärminderungsplanungen, Verkehrsgutachten, Handlungsprogrammen (Odenwaldbahn) städtischer und regionaler Projekte</li> <li>▪ Fachliche verfahrensbedingte Beratungen nach BauGB und Landesbauordnung einschl. begleitender Richtlinien und Verordnungen</li> <li>▪ Fortführung des Altlastenkatasters</li> <li>▪ Fortführung der Stadtpläne und Karten</li> <li>▪ Erstellung von Entwurf und Genehmigungsplanungen kommunaler Hochbauten und Sportanlagen (Sportplätze)</li> <li>▪ Erstellung von Planzeichnungen, Detailzeichnungen und Skizzen, Anfertigen von Bestandsplänen</li> </ul>

## Produktbeschreibung

<b>1.3. Auftragsgrundlage</b>  <b>1.3.1. Räumliche Planung</b>           <b>1.3.2. Hoch- und Tiefbauten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundgesetz (GG)</li> <li>▪ Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>▪ Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)</li> <li>▪ Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)</li> <li>▪ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)</li> <li>▪ Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG)</li> <li>▪ Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)</li> <li>▪ Hessische Bauordnung (HBO)</li> <li>▪ Regionalplan Südhessen</li> <li>▪ Baunutzungsverordnung (BauNVo)</li> <li>▪ Planzeichenverordnung (PlanZV)</li> <li>▪ Hessisches Wassergesetz</li> <li>▪ Hessische Gemeindeordnung (HGO)</li> <li>▪ Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS)</li> <li>▪ Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85)</li> <li>▪ Gerichtsurteile</li> <li>▪ Stadtverordnetenbeschlüsse</li> <li>▪ Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>▪ Baunutzungsverordnung (BauNVo)</li> <li>▪ Bundesgesetzbuch (BGB) für Vertragsregelungen</li> <li>▪ Hessische Bauordnung (HBO)</li> <li>▪ Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)</li> <li>▪ Verdingungsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL)</li> </ul>
--	--

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1. Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.)
<b>2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung des Landschaftsbildes</li> <li>▪ Erhalt des charakteristischen Stadtbildes unter Berücksichtigung der Klimaanpassung und Fortentwicklung einer attraktiven Innenstadt und der Stadtteile</li> <li>▪ Städtebauliche Innen- vor Außenentwicklung</li> <li>▪ Erhalt eines gut gegliederten Naturraums</li> <li>▪ Förderung des ressourcenschonenden Bauens (z.B. regenerative Energie)</li> <li>▪ Die Bauleitplanung ist in das Klimakonzept einzubinden</li> <li>▪ Erhalt stark durchgrünter Siedlungsflächen</li> <li>▪ Optimierung der Parkraumbewirtschaftung</li> <li>▪ Berücksichtigung der demografischen Entwicklung bei der weiteren Stadtentwicklung</li> <li>▪ Berücksichtigung des nichtmotorisierten Verkehrs bei der Stadtentwicklung</li> </ul>
<b>2.3. Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umsetzung der Maßnahme des Landschaftsplanes</li> <li>▪ Umsetzung Farb- und Lichtmaterplan</li> <li>▪ Förderung von Projekten zum altersgerechten und barrierefreien Wohnen</li> <li>▪ Unterstützung des IKEK-Prozesses</li> <li>▪ Erhöhung der Wohnattraktivität in der Kernstadt und den Stadtteilen</li> <li>▪ Innerörtliche Entwicklungspotentiale heben</li> <li>▪ Leitlinien für klimaneutrale, barrierearme, „wasserneutrale“ Bauleitplanung anstreben</li> </ul>

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3101 Städtebauliche Planung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-3.000	-5.407
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600	-600	-600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-12.575</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.611	165.045	103.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.109	25.300	10.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.960	82.227	24.282
14	66	Abschreibungen	25.040	13.030	18.964
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.700	9.000	7.377
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	62	62
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>270.082</b>	<b>296.264</b>	<b>163.796</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>267.982</b>	<b>292.664</b>	<b>151.221</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-13.401
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-13.401</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>267.982</b>	<b>292.664</b>	<b>137.820</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>267.982</b>	<b>292.664</b>	<b>137.820</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.982</b>	<b>292.664</b>	<b>137.820</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3101 Städtebauliche Planung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		95.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>		<b>95.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000	-46.258	-1.298.500	-1.298.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.595		-58.000	-30.832	-503.950	-486.695
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.595		-50.000	-30.832	-433.850	-424.595
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-29.595</b>		<b>-78.000</b>	<b>-77.090</b>	<b>-1.802.450</b>	<b>-1.785.195</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.405</b>		<b>17.000</b>	<b>-77.090</b>	<b>-1.802.450</b>	<b>-1.785.195</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 3101 Städtebauliche Planung</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN3000/002 FB III sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-8.000	-8.000		-70.000	-86.000	
IN3101/005 Investitionszuschuss Dorferneuerung (IKEK)		-20.000		-840.000	-840.000	
IN3101/006 Zuschuss Dorferneuerung (IKEK)	40.000			380.000	620.000	
IN3101/010 Zuschuss Breitbandausbau NGA "Weiße Flecken"	-21.595	-50.000		-173.000	-203.850	-49.790
IN3101/011 Infrastrukturbeiträge		95.000		655.000	1.067.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3102 Bauordnung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.369
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-2.454
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-136
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-5.959</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.193	23.543	22.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.850	4.530	40.774
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.202	15.188	151
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.245</b>	<b>43.261</b>	<b>63.857</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.195</b>	<b>39.211</b>	<b>57.898</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.195</b>	<b>39.211</b>	<b>57.898</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>35.195</b>	<b>39.211</b>	<b>57.898</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.195</b>	<b>39.211</b>	<b>57.898</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3102 Bauordnung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-150	-147	-2.350	-1.750
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-200</b>		<b>-150</b>	<b>-147</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>		<b>-150</b>	<b>-147</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.750</b>





## Produktbeschreibung

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

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

## Produktbeschreibung

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

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

## Produktbeschreibung

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

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-448.096	-448.096	-467.468
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.669	-53.669	-21.020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.318	-25.318	-17.864
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-190.833	-187.235	-136.614
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.001	-5.001	-15.256
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-722.917</b>	<b>-719.319</b>	<b>-658.222</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	575.164	559.694	426.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.691	62.534	58.664
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.431	1.053.697	1.044.239
14	66	Abschreibungen	464.090	520.516	446.182
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400	5.400	5.537
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.064	18.064	15.047
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.314.840</b>	<b>2.219.905</b>	<b>1.996.144</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.591.923</b>	<b>1.500.586</b>	<b>1.337.922</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.591.923</b>	<b>1.500.586</b>	<b>1.337.922</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.000	-850.000	-142.462
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-142.460</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.291.923</b>	<b>650.586</b>	<b>1.195.462</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310.000	310.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.601.923</b>	<b>960.586</b>	<b>1.195.462</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	789.000		532.000	93.206		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000		850.000	127.891		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.089.000</b>		<b>1.382.000</b>	<b>221.097</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.680.000		-2.820.000	-135.207	-19.784.500	-15.699.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000		-80.000	-350.526	-8.723.700	-8.283.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-28.500		-16.500	-20.922	-1.566.500	-1.446.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500		-296.000	-296.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.350		-1.000	-242	-22.150	-18.100
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-39.166		-39.166	-39.165	-445.700	-328.202
	<b>Summe</b>	<b>-5.879.016</b>		<b>-2.956.666</b>	<b>-546.062</b>	<b>-30.542.550</b>	<b>-25.776.002</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.790.016</b>		<b>-1.574.666</b>	<b>-324.965</b>	<b>-30.542.550</b>	<b>-25.776.002</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3103 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2022
IN3103/013 Kinderspielplätze, Neuanschaffung Spielgeräte	-25.000	-25.000		-264.000	-364.000	
IN3103/041 Neubau Baubetriebshof (Planung)	-50.000	-50.000		-730.000	-780.000	
IN3103/070 Sanierung Ballsporthalle	-100.000	-50.000		-700.000	-1.150.000	
IN3103/071 Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-200.000	-300.000		-1.980.000	-2.780.000	-37.390
IN3103/078 Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	-3.020.000	-1.200.000		-2.650.000	-6.720.000	-188.257
IN3103/079 Zuschuss Bürgerhaus Rohrbach (IKEK)	640.000	309.000		409.000	1.804.000	3.746
IN3103/082 Zuschuss sozialer Wohnungsbau	-100.000			-125.000	-525.000	
IN3103/083 Grundhafte Sanierung Rathaus (Planung)	-50.000			-225.000	-355.000	
IN3103/086 Garage Feuerwehr Modau		-50.000		-90.000	-440.000	
IN3103/087 WLAN für öffentl. Gebäude u. Einrichtungen	-10.000	-15.000		-20.000	-50.000	-2.668
IN3103/090 Grundhafte Sanierung TRIO (Planung)	-50.000			-125.000	-175.000	
IN3103/094 Umbaumaßnahmen Sportheim Rohrbach	-45.000	-45.000		-95.000	-155.000	
IN3103/095 Renovierungsarbeiten Heimatmuseum	-25.000	-110.000		-310.000	-335.000	-54.163
IN3103/101 Sanierung Stadthalle (Planung + 1. Maßnahmen)	-30.000			-150.000	-380.000	
IN3103/103 Eingangstüren "Darmstädter Straße 48"		-40.000		-40.000	-40.000	
IN3103/106 Hammermühle Sanierung Lüftungsanlage	-50.000			-30.000	-330.000	
IN3103/108 Zuschuss Land Feuerwehr Rohrbach	117.000	54.000		54.000	171.000	
IN3103/109 Zuschuss Heimatmuseum (IKEK)		137.000		208.000	208.000	
IN3103/110 Neubau Feuerwehr Rohrbach	-1.950.000	-1.000.000		-2.000.000	-5.050.000	-64.425
IN3103/111 Klimakommunenprojekte	-30.000	-30.000		-50.000	-170.000	-11.070
IN3103/114 Neuausstattung Tische Modauhalle	-17.000				-17.000	
IN3103/115 Sanierung alte Polizeistation OR	-25.000				-25.000	
IN3103/116 Photovoltaikanlage Kita Wembach	-60.000				-60.000	



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.030	-3.030	-4.299
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-505	-505	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.820	-1.896	-1.972
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-129.882	-152.632	-152.844
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.565	-6.565	24.397
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-141.802</b>	<b>-164.628</b>	<b>-134.718</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.299	38.245	39.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.880	2.797	2.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.067	926.856	902.135
14	66	Abschreibungen	382.051	406.813	423.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.398.297</b>	<b>1.374.711</b>	<b>1.367.775</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>1.256.495</b>	<b>1.210.083</b>	<b>1.233.057</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.323	2.323	1.972
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>2.323</b>	<b>2.323</b>	<b>1.972</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.258.818</b>	<b>1.212.406</b>	<b>1.235.029</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.258.818</b>	<b>1.212.406</b>	<b>1.235.029</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.308.818</b>	<b>1.262.406</b>	<b>1.235.029</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	666.565		506.565	16.102		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>666.565</b>		<b>506.565</b>	<b>16.102</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-445.000	-445.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.240.000		-1.280.000	-183.058	-15.117.800	-13.157.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-45.000	-45.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-13.706		-13.706	-13.706	-123.042	-81.923
	<b>Summe</b>	<b>-1.253.706</b>		<b>-1.313.706</b>	<b>-196.764</b>	<b>-15.730.842</b>	<b>-13.729.723</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-587.141</b>		<b>-807.141</b>	<b>-180.662</b>	<b>-15.730.842</b>	<b>-13.729.723</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3201 Gemeindestrassen, Wege, Plätze						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN3201/030 Brückensanierung Brückengasse OR 06		-400.000		-2.325.500	-2.325.500	-770.350
IN3201/035 Neubau, Brücke Markt Modau		-20.000		-75.000	-75.000	
IN3201/036 Fusswegeverbindung Odenwaldstraße/An der Modau(IKE	-300.000	-140.000		-500.000	-800.000	-7.532
IN3201/048 Zuschuss Neubau, Brücke Markt Modau						20.702
IN3201/051 Sanierung Brücke MO 40 (Odenwaldstraße)				-104.500	-104.500	-25.302
IN3201/052 Sanierung Brücke OR 16 (Oberer Schachenmühlenweg)	-40.000	-40.000		-40.000	-230.000	
IN3201/053 L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	-900.000	-700.000		-850.000	-2.350.000	-12.342
IN3201/054 Zusch. IN3201/036 Fußwegverb. Odenwaldstr.	60.000			28.000	88.000	
IN3201/056 Zuschuss L3099, OD Nieder-Modau, Gehwegerneuerung	600.000	500.000		500.000	1.500.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3202 Strassenreinigung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-808	-808	-855
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-808</b>	<b>-808</b>	<b>-855</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.569	40.650	48.608
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.569</b>	<b>40.650</b>	<b>48.608</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.761</b>	<b>39.842</b>	<b>47.753</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.761</b>	<b>39.842</b>	<b>47.753</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>40.761</b>	<b>39.842</b>	<b>47.753</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.000	250.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.761</b>	<b>289.842</b>	<b>47.753</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3202 Strassenreinigung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3203 Parkplatzeinrichtungen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.458	-1.458	-1.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.457</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.707	7.502	7.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	561	545	515
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182	6.650	1.237
14	66	Abschreibungen	9.992	9.992	9.991
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	42	56
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.484</b>	<b>24.731</b>	<b>19.296</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.026</b>	<b>23.273</b>	<b>17.839</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.026</b>	<b>23.273</b>	<b>17.839</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.026</b>	<b>23.273</b>	<b>17.839</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.026</b>	<b>23.273</b>	<b>17.839</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3203 Parkplatzeinrichtungen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000				-760.000	-110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-452.500	-452.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>				<b>-1.212.500</b>	<b>-562.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>				<b>-1.212.500</b>	<b>-562.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 3203 Parkplätzeeinrichtungen</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN3203/003 Ausbau Parkplatz Dieselstraße	-30.000			-255.000	-585.000	





## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	Verkehr und Abfallwirtschaft	
<b>Produkt</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>3204</b>
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Diez	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB III	

<b>1. Produktinformation</b>	
<b>1.1. Kurzbeschreibung</b>	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Betriebsführung Stadtbuslinie
<b>1.2. Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinierungsaufgaben mit der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation und Abrechnung der Zuschüsse für Kosten übergeordneter ÖPNV-Verkehrslinien</li> <li>▪ Planung, Organisation und Abrechnung der Stadtbuslinie Ober-Ramstadt</li> <li>▪ Überprüfung und Verhandlung zu den Kosten und Leistungen</li> <li>▪ Fahrplangestaltung und Überprüfung</li> <li>▪ Einrichtung und Unterhaltung der Haltestellen</li> <li>▪ Tarife, Beförderungsbedingungen</li> <li>▪ Beschwerdemanagement</li> <li>▪ Betriebsstatistiken</li> <li>▪ Vollzug des Personenbeförderungsgesetzes, insb. Anträge zum Ausgleich von Leistungen im Ausbildungsverkehr und nach Sozialgesetzbuch IX</li> </ul>
<b>1.3. Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personenbeförderungsgesetz (PBefG)</li> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG)</li> <li>▪ Verkehrsentwicklungsplan Ober-Ramstadt</li> <li>▪ Satzung DADINA</li> <li>▪ Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1. Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.)
<b>2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele</b>	Sicherstellung eines leistungsfähigen und effizienten ÖPNV
<b>2.3. Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitarbeit in der DADINA</li> <li>• Unterstützung der DADINA bei der Umsetzung des Nahverkehrsplanes</li> <li>• Sicherstellung der ÖPNV-Anbindung der Stadtteile, des Bahnhofs, sowie des Ärzteentrums auf dem MIAG-Gelände</li> <li>• CAR-Sharing-Angebot einrichten</li> <li>• Haltestellenmanagement</li> <li>• Einführung eines Mobilitätsmanagements unterstützen</li> <li>• Klimaneutraler Stadtbus bei Neuausschreibung prüfen</li> </ul>

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3204 ÖPNV					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.200	-6.200	-6.171
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.612	-14.810	-15.077
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-12.500	-15.420
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.962</b>	<b>-33.660</b>	<b>-36.667</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.079	22.462	23.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.330	2.150	2.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.489	162.161	136.696
14	66	Abschreibungen	23.020	21.417	21.951
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	4.000	2.819
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>202.018</b>	<b>212.190</b>	<b>186.629</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>166.056</b>	<b>178.530</b>	<b>149.962</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>166.056</b>	<b>178.530</b>	<b>149.962</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>165.556</b>	<b>178.030</b>	<b>149.962</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.556</b>	<b>179.030</b>	<b>149.962</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3204 ÖPNV							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		20.000	20.047		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.047</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000		-55.000	-40.093	-520.000	-355.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-90.000	-90.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-37	-800	-650
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-55.050</b>		<b>-55.050</b>	<b>-40.130</b>	<b>-660.800</b>	<b>-495.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.050</b>		<b>-35.050</b>	<b>-20.083</b>	<b>-660.800</b>	<b>-495.650</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 3204 ÖPNV</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN3204/008 Umbau barrierefreie Haltestellen	-55.000	-55.000		-300.000	-520.000	
IN3204/009 Zuschuss Umbau Haltestellen	20.000	20.000		20.000	100.000	

## Produktbeschreibung

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

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

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

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3205 Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-19.500	-21.070
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.232	-3.232	-3.015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.250	-125.250	-130.324
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-254	-254	-254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-424.500	-424.500	-419.710
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-572.736</b>	<b>-572.736</b>	<b>-574.373</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.572	24.891	25.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.517	2.332	2.321
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.831	21.125	22.791
14	66	Abschreibungen	2.253	1.385	1.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.173</b>	<b>49.733</b>	<b>52.227</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-523.563</b>	<b>-523.003</b>	<b>-522.146</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-523.563</b>	<b>-523.003</b>	<b>-522.146</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-523.563</b>	<b>-523.003</b>	<b>-522.146</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508.563</b>	<b>-508.003</b>	<b>-522.146</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3205 Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000		-130.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-37	-800	-650
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.050</b>		<b>-20.050</b>	<b>-37</b>	<b>-130.800</b>	<b>-70.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.050</b>		<b>-20.050</b>	<b>-37</b>	<b>-130.800</b>	<b>-70.650</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 3205 Energie, Umwelt und Abfallwirtschaft</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN3205/002 Elektroladestation	-20.000	-20.000		-50.000	-130.000	-4.760

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>3301</b>
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Hillich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB III	

<b>1. Produktinformation</b>	
<b>1.1. Kurzbeschreibung</b>	Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen.
<b>1.2. Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</li> <li>▪ Gärtnereien, Baumschulen, Anpflanzungen u. dgl.</li> <li>▪ Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten</li> <li>▪ Campingplätze, Naherholungsgebiete,</li> <li>▪ Erholungszentren einschl. deren Einrichtungen</li> <li>▪ Naturparks, Freiwildgehege,</li> <li>▪ Anlagen und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden,</li> <li>▪ Trimm-Pfaden, Radwegen, Reitwegen u.a.</li> <li>▪</li> </ul>
<b>1.3. Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Magistrates

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1. Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.)
<b>2.2. Grundsatzziele / übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt des Stadt- und Landschaftsbildes</li> <li>• Ausweitung der Grünflächen und des Baumbestandes in der Stadt</li> </ul>
<b>2.3. Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfolgung der Ziele des Landschaftsplans</li> <li>• Langfristige Fortschreibung des Landschaftsplans</li> <li>• Überprüfung Pflegemaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>• Bepflanzung und Pflege von Verkehrsinseln und kleinen Freiflächen durch Patenschaften</li> <li>• Bepflanzung mit standortgerechten und insektenverträglichen Pflanzen</li> <li>• Anlage von kleinen Habitaten (Erdhügel, ggf. Tränken) als Gesamtkonzept</li> <li>• Insektenfreundliche Bewirtschaftung und Anlage von Grünanlagen und Wegrändern in Absprache mit den Naturschutzverbänden</li> <li>• Beratung und Unterstützung der Bürger*innen beim Rückbau versiegelter Flächen und dem Anlegen von Dach- und Fassadenbegrünung</li> </ul>

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.756
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.954	-7.954	-7.955
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.954</b>	<b>-7.954</b>	<b>-35.710</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.921	36.288	82.891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.678	2.600	5.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.844	95.550	59.641
14	66	Abschreibungen	12.395	12.639	12.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202	202	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>149.040</b>	<b>147.279</b>	<b>160.541</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>141.086</b>	<b>139.325</b>	<b>124.831</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>141.086</b>	<b>139.325</b>	<b>124.831</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>141.086</b>	<b>139.325</b>	<b>124.832</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	410.000	410.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>551.086</b>	<b>549.325</b>	<b>124.832</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000				-120.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-71.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-201.000</b>	<b>-86.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-201.000</b>	<b>-86.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 3301 Öffentliches Grün- und Landschaftsbau</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN3301/001 Ersatzbeschaffung Geräte, allgemein, Grünanlagen	-5.000	-5.000		-51.000	-71.000	
IN3301/002 Mauersanierung Petri-Park	-20.000				-120.000	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303	-303	-550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.190	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-303</b>	<b>-1.493</b>	<b>-550</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.411	13.055	13.467
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	965	938	919
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.306	14.139	4.038
14	66	Abschreibungen	10.022	10.022	10.022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.500	127.500	125.737
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>164.204</b>	<b>165.654</b>	<b>154.183</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>163.901</b>	<b>164.161</b>	<b>153.633</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>163.901</b>	<b>164.161</b>	<b>153.633</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>163.901</b>	<b>164.161</b>	<b>153.633</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.901</b>	<b>189.161</b>	<b>153.633</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-635.000	-635.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-705.000	-705.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-705.000	-705.000

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-471
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.858	-5.858	-8.208
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.282	-7.282	-7.282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-20.431</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.447	49.097	51.139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.472	3.372	3.339
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.816	116.174	102.359
14	66	Abschreibungen	57.091	57.078	22.779
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.717	1.717	1.489
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>234.543</b>	<b>227.438</b>	<b>181.105</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>221.403</b>	<b>214.298</b>	<b>160.674</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>221.403</b>	<b>214.298</b>	<b>160.674</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>221.403</b>	<b>214.298</b>	<b>160.674</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.000	65.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.403</b>	<b>279.298</b>	<b>160.674</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.288		1.285.590			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>126.288</b>		<b>1.285.590</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.000		-460.000		-2.370.000	-1.560.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-14.289	-845.000	-845.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-310.000</b>		<b>-460.000</b>	<b>-14.289</b>	<b>-3.215.000</b>	<b>-2.405.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-183.712</b>		<b>825.590</b>	<b>-14.289</b>	<b>-3.215.000</b>	<b>-2.405.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 3303 Naturschutz und Landschaftspflege, Feldwege						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN3303/011 Feldweg "Am Kirchberg" Nieder-Modau		-320.000		-1.120.000	-1.120.000	-161.115
IN3303/012 Zuschuss HK Wegesanie rung "Am Kirchberg"		176.000		446.000	446.000	
IN3303/014 Wegesanie rung "Horeth"				-120.000	-120.000	-77.327
IN3303/019 Grundhafte Sanie rung Radweg "Nieder-Modauer Weg"	-75.000	-100.000		-100.000	-175.000	
IN3303/020 Umgestalt ung Freifläche Waldenserhalle	-180.000				-290.000	
IN3303/021 Rückbau, Umnutz ung und Platzgestalt ung FWGH Rohrba		-25.000		-25.000	-205.000	
IN3303/022 Stra ßen-/Platzgestalt ung Schlo ßstra ße (THW)		-15.000		-15.000	-15.000	
IN3303/023 Zuschuss Feldwegasphaltie rung "Pomawiese 3"	-55.000				-55.000	
IN3303/024 Zuschuss Planungskost. Radweg "Nieder-Modauer Weg"	37.500	75.000		75.000	112.500	
IN3303/025 Zuschüsse Hessenkasse	88.788	1.034.590		1.034.590	1.123.378	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 3304 Flurbereinigung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.100	3.028
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.028</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.028</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.028</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.028</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.028</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 3304 Flurbereinigung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



# „Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung“

Fachbereich III W / K

Produkt

---

7000 Abwasserbeseitigung

8000 Wasserversorgung

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt FB V Fachbereich V					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-4.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.766.455	-4.566.955	-4.568.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.426	-109.767	-163.211
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-27.300	-13.155
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.080	-1.080	-540
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-122.544	-642.270	-123.912
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-9.886
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.022.555</b>	<b>-5.353.422</b>	<b>-4.883.905</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	587.482	566.020	601.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.667	42.265	46.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.566	1.932.878	1.296.236
14	66	Abschreibungen	995.418	978.211	1.023.637
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.341.700	1.330.750	1.328.898
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.055	66.055	32.751
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.109.088</b>	<b>4.916.379</b>	<b>4.330.056</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>86.533</b>	<b>-437.043</b>	<b>-553.849</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-16.275	-16.275	-16.275
22	77	Finanzaufwendungen	189.347	206.058	224.198
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>173.072</b>	<b>189.783</b>	<b>207.923</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>259.605</b>	<b>-247.260</b>	<b>-345.926</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>259.605</b>	<b>-247.260</b>	<b>-345.926</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.605</b>	<b>-230.260</b>	<b>-345.926</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB V Fachbereich V							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		125.000	141.595		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>150.000</b>		<b>125.000</b>	<b>141.595</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300.000	-500.000	-745.000	-75.369	-12.166.500	-6.256.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.678.000	-800.000	-615.000	-694.430	-23.098.000	-15.998.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-40.000	-33.417	-643.000	-588.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-400	-345	-4.400	-2.900
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-452.612		-509.772	-538.505	-9.331.834	-7.878.358
	<b>Summe</b>	<b>-3.471.112</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.910.172</b>	<b>-1.342.066</b>	<b>-45.243.734</b>	<b>-30.723.758</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.321.112</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.785.172</b>	<b>-1.200.471</b>	<b>-45.243.734</b>	<b>-30.723.758</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen FB V Fachbereich V						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2022
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-7.500	-7.500		-80.500	-103.000	
IN7300/001 Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund	-560.000		-500.000		-1.150.000	
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	-125.000				-375.000	
IN7410/023 Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)	-300.000		-300.000	-500.000	-1.130.000	
IN7410/031 Kanal Baustraße (Teilabschnitt)		-50.000		-300.000	-1.600.000	
IN7410/032 Grundhafte Kanalsanierungen (geschl. 2020) Wembach	-268.000			-100.000	-368.000	
IN7410/038 Kanal Rohrbach (offenes BV)				-1.197.000	-1.197.000	-16.406
IN7410/044 Kanal Grabengasse				-410.000	-410.000	-55.131
IN7410/047 Geschlossene Sanierung RW Sammelkanal DAW				-50.000	-50.000	-220.381
IN7410/048 Kanal OD Modau L 3099 (1. + 2. BA)		-20.000		-50.000	-50.000	
IN7410/049 Kanal Jahnstraße		-15.000		-15.000	-525.000	
IN7410/050 Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)		-15.000		-15.000	-505.000	
IN7410/051 Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)		-60.000		-60.000	-660.000	
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	-250.000				-250.000	
IN7410/055 Kanal Im Höhlchen (Teilabschnitt)		-222.339		-222.339	-222.339	
IN7410/056 Kanal Hintergasse		-80.000		-80.000	-80.000	
IN7420/001 Kanalhausanschlüsse	-75.000	-50.000		-680.000	-980.000	-20.138
IN7420/002 Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	50.000		665.000	965.000	21.299
IN7500/001 Grundhafte Erneuerung Hebeanlage "Waldmühle"		-2.661		-27.661	-27.661	-2.661
IN7600/002 Ern. Schaltschrank Stauraumkanal In den Mühlwiesen				-45.000	-45.000	-20.694
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-7.500	-7.500		-71.500	-94.000	
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-25.000	-25.000		-25.000	-75.000	-20.452
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen (Planung)	-100.000	-50.000		-150.000	-1.000.000	
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-500.000	-150.000	-500.000	-350.000	-4.200.000	-16.843
IN8550/007 TWL Baustraße (Teilabschnitt)		-50.000		-195.000	-445.000	
IN8550/018 Wasserleitung Seesengrund	-80.000				-250.000	
IN8550/019 Wasserleitung Rohrbach				-365.000	-365.000	-2.273
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach	-125.000			-25.000	-150.000	-4.161
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-495.000	-495.000		-540.000	-1.090.000	-39.088
IN8550/026 TWL Grabengasse OR				-155.000	-155.000	-81.549
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000		-630.000	-1.030.000	-16.435
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	75.000	75.000		530.000	830.000	11.756

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	Abwasserbeseitigung u. Wasserversorgung	
<b>Produkt</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>7000</b>
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Crößmann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB III W/K	

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

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

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 7000 Abwasserbeseitigung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.002.980	-2.905.480	-2.898.079
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.269	-12.080	-25.935
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-82.780	-604.209	-83.470
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.098.029</b>	<b>-3.521.769</b>	<b>-3.007.529</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.684	111.433	119.029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.574	9.230	11.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.672	963.188	316.829
14	66	Abschreibungen	695.776	676.870	690.772
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.226.600	1.232.500	1.223.631
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.104.306</b>	<b>2.993.221</b>	<b>2.361.283</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.277</b>	<b>-528.548</b>	<b>-646.246</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	163.071	175.815	188.331
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>163.071</b>	<b>175.815</b>	<b>188.331</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>169.348</b>	<b>-352.733</b>	<b>-457.915</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>169.348</b>	<b>-352.733</b>	<b>-457.915</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.348</b>	<b>-347.733</b>	<b>-457.915</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 7000 Abwasserbeseitigung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		50.000	90.267		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>75.000</b>		<b>50.000</b>	<b>90.267</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-66.946	-2.060.000	-1.985.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.578.000	-800.000	-515.000	-595.204	-20.413.000	-14.263.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500		-7.500	-29.829	-178.000	-163.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-200	-173	-2.200	-1.450
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-382.813		-379.758	-361.453	-6.330.442	-5.101.145
	<b>Summe</b>	<b>-1.968.563</b>	<b>-800.000</b>	<b>-902.458</b>	<b>-1.053.605</b>	<b>-28.983.642</b>	<b>-21.513.595</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.893.563</b>	<b>-800.000</b>	<b>-852.458</b>	<b>-963.338</b>	<b>-28.983.642</b>	<b>-21.513.595</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 7000 Abwasserbeseitigung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf	Bewegung 2022
IN7110/002 Erwerb von BGA/ Kanal	-7.500	-7.500		-80.500	-103.000	
IN7300/001 Grundhafte RW-Sanierung Im Seesengrund	-560.000		-500.000		-1.150.000	
IN7300/002 Sanierung Verdolung Rohrbach Werksgelände B&M	-125.000				-375.000	
IN7410/023 Grundhafte Kanal-Sanierung (Im Seesengrund)	-300.000		-300.000	-500.000	-1.130.000	
IN7410/031 Kanal Baustraße (Teilabschnitt)		-50.000		-300.000	-1.600.000	
IN7410/032 Grundhafte Kanalsanierungen (geschl. 2020) Wembach	-268.000			-100.000	-368.000	
IN7410/038 Kanal Rohrbach (offenes BV)				-1.197.000	-1.197.000	-16.406
IN7410/044 Kanal Grabengasse				-410.000	-410.000	-55.131
IN7410/047 Geschlossene Sanierung RW Sammelkanal DAW				-50.000	-50.000	-220.381
IN7410/048 Kanal OD Modau L 3099 (1. + 2. BA)		-20.000		-50.000	-50.000	
IN7410/049 Kanal Jahnstraße		-15.000		-15.000	-525.000	
IN7410/050 Kanal Heyerstraße (Teilabschnitt)		-15.000		-15.000	-505.000	
IN7410/051 Kanal Lichtenbergstraße (Teilabschnitt)		-60.000		-60.000	-660.000	
IN7410/052 Kanal Schloßstraße (Teilabschnitt)	-250.000				-250.000	
IN7410/055 Kanal Im Höhlchen (Teilabschnitt)		-222.339		-222.339	-222.339	
IN7410/056 Kanal Hintergasse		-80.000		-80.000	-80.000	
IN7420/001 Kanalhausanschlüsse	-75.000	-50.000		-680.000	-980.000	-20.138
IN7420/002 Erstattungen Kanalhausanschlüsse	75.000	50.000		665.000	965.000	21.299
IN7500/001 Grundhafte Erneuerung Hebeanlage "Waldmühle"		-2.661		-27.661	-27.661	-2.661
IN7600/002 Ern. Schaltschrank Stauraumkanal In den Mühlwiesen				-45.000	-45.000	-20.694

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	Abwasserbeseitigung u. Wasserversorgung	
<b>Produkt</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>8000</b>
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Crößmann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB III W/K	

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

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

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 8000 Wasserversorgung					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-4.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.763.475	-1.661.475	-1.670.421
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-99.157	-97.687	-137.276
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-27.300	-13.155
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.080	-1.080	-540
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.764	-38.061	-40.442
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-9.841
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.924.526</b>	<b>-1.831.653</b>	<b>-1.876.376</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.798	454.587	482.839
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.093	33.035	35.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.894	969.690	979.407
14	66	Abschreibungen	299.642	301.341	332.864
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	115.100	98.250	105.267
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.055	66.055	32.751
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.004.782</b>	<b>1.923.158</b>	<b>1.968.773</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>80.256</b>	<b>91.505</b>	<b>92.397</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-16.275	-16.275	-16.275
22	77	Finanzaufwendungen	26.276	30.243	35.868
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>10.001</b>	<b>13.968</b>	<b>19.593</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>90.257</b>	<b>105.473</b>	<b>111.990</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>90.257</b>	<b>105.473</b>	<b>111.990</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.257</b>	<b>117.473</b>	<b>111.990</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 8000 Wasserversorgung							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		75.000	51.328		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>51.328</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300.000	-500.000	-745.000	-8.422	-10.106.500	-4.271.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000	-99.226	-2.685.000	-1.735.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.500		-32.500	-3.588	-465.000	-425.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-200	-173	-2.200	-1.450
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-69.799		-130.014	-177.052	-3.001.392	-2.777.213
	<b>Summe</b>	<b>-1.502.549</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.007.714</b>	<b>-288.461</b>	<b>-16.260.092</b>	<b>-9.210.163</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.427.549</b>	<b>-500.000</b>	<b>-932.714</b>	<b>-237.133</b>	<b>-16.260.092</b>	<b>-9.210.163</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Investitionen 8000 Wasserversorgung						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN8110/001 Erwerb von BGA/Wasser	-7.500	-7.500		-71.500	-94.000	
IN8150/005 Fuhrpark 8150	-25.000	-25.000		-25.000	-75.000	-20.452
IN8300/001 Notstromversorgung für WV-Anlagen (Planung)	-100.000	-50.000		-150.000	-1.000.000	
IN8410/006 Neuer Hochbehälter O-R	-500.000	-150.000	-500.000	-350.000	-4.200.000	-16.843
IN8550/007 TWL Baustraße (Teilabschnitt)		-50.000		-195.000	-445.000	
IN8550/018 Wasserleitung Seesengrund	-80.000				-250.000	
IN8550/019 Wasserleitung Rohrbach				-365.000	-365.000	-2.273
IN8550/024 TWL Schloßstraße 2021 Wembach	-125.000			-25.000	-150.000	-4.161
IN8550/025 TWL Ortsdurchfahrt Modau L 3099	-495.000	-495.000		-540.000	-1.090.000	-39.088
IN8550/026 TWL Grabengasse OR				-155.000	-155.000	-81.549
IN8590/001 Wasserhausanschlüsse	-100.000	-100.000		-630.000	-1.030.000	-16.435
IN8590/002 Erstattungen Wasserhausanschlüsse	75.000	75.000		530.000	830.000	11.756

# „Baubetriebshof“

Fachbereich IV

Produkt

---

4100 Baubetriebshof

4200 Fuhrpark

4300 Maschinen und Geräte

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt FB IV Fachbereich IV					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252	-252	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.515	-1.515	-8.375
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.839	-29.894	-6.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-198
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.606</b>	<b>-31.661</b>	<b>-14.673</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.250.706	1.216.557	1.200.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.860	83.360	82.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.596	203.968	181.327
14	66	Abschreibungen	214.184	187.646	171.218
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.347
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.774.346</b>	<b>1.694.531</b>	<b>1.638.080</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.717.740</b>	<b>1.662.870</b>	<b>1.623.407</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.717.740</b>	<b>1.662.870</b>	<b>1.623.407</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.451
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.451</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.717.740</b>	<b>1.662.870</b>	<b>1.619.956</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.382.500	-1.382.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.365.700</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>352.040</b>	<b>297.170</b>	<b>1.619.956</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt FB IV Fachbereich IV							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			190.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.451		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>190.000</b>	<b>3.451</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-244.000		-287.500	-278.007	-3.653.000	-3.033.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-244.000</b>		<b>-287.500</b>	<b>-278.007</b>	<b>-3.653.000</b>	<b>-3.033.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-244.000</b>		<b>-97.500</b>	<b>-274.556</b>	<b>-3.653.000</b>	<b>-3.033.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen FB IV Fachbereich IV</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-7.500	-7.500		-111.000	-133.500	
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-148.500	-215.000		-565.000	-1.203.500	-70.724
IN4200/032 Zuschuss HK Fuhrpark		160.000		183.335	183.335	160.650
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-88.000	-65.000		-145.000	-347.500	-7.735
IN4300/027 Zuschuss Hessenkasse M+G 4300		30.000		30.000	30.000	23.183

## Produktbeschreibung

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

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

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

<b>3. Kennzahlen</b>	
----------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 4100 Baubetriebshof					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252	-252	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.515	-1.515	-8.375
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-518	-25.500	-856
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-147
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.285</b>	<b>-27.267</b>	<b>-9.378</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.250.706	1.216.557	1.200.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.860	83.360	82.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.871	62.206	45.185
14	66	Abschreibungen	4.733	4.065	5.731
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.401.170</b>	<b>1.366.188</b>	<b>1.334.103</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.398.885</b>	<b>1.338.921</b>	<b>1.324.725</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.398.885</b>	<b>1.338.921</b>	<b>1.324.725</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.398.885</b>	<b>1.338.921</b>	<b>1.324.725</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.382.500	-1.382.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.365.700</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.185</b>	<b>-26.779</b>	<b>1.324.725</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 4100 Baubetriebshof							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500		-7.500	-1.833	-154.000	-139.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-1.833</b>	<b>-154.000</b>	<b>-139.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-1.833</b>	<b>-154.000</b>	<b>-139.000</b>



## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 4100 Baubetriebshof</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN4000/001 FB IV sonstige Betriebsausstattung >800€netto	-7.500	-7.500		-88.000	-110.500	

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 4200 Fuhrpark					
Ober-Ramstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.353	-2.692	-2.692
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-51
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-49.353</b>	<b>-2.692</b>	<b>-2.743</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.502	109.940	100.687
14	66	Abschreibungen	168.051	149.829	125.111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.347
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>296.553</b>	<b>262.769</b>	<b>228.145</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>247.200</b>	<b>260.077</b>	<b>225.402</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>247.200</b>	<b>260.077</b>	<b>225.402</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>247.200</b>	<b>260.077</b>	<b>225.402</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.200</b>	<b>260.077</b>	<b>225.402</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 4200 Fuhrpark							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			160.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>160.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-148.500		-215.000	-199.043	-2.769.500	-2.279.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-148.500</b>		<b>-215.000</b>	<b>-199.043</b>	<b>-2.769.500</b>	<b>-2.279.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148.500</b>		<b>-55.000</b>	<b>-199.043</b>	<b>-2.769.500</b>	<b>-2.279.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 4200 Fuhrpark</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN4200/031 Fuhrpark 4200	-148.500	-215.000		-565.000	-1.203.500	-70.724
IN4200/032 Zuschuss HK Fuhrpark		160.000		183.335	183.335	160.650

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilergebnishaushalt 4300 Maschinen und Geräte					
Ober-Ramstadt					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.968	-1.702	-2.552
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.968</b>	<b>-1.702</b>	<b>-2.552</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.223	31.822	35.455
14	66	Abschreibungen	41.400	33.752	40.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>76.623</b>	<b>65.574</b>	<b>75.832</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>71.655</b>	<b>63.872</b>	<b>73.280</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>71.655</b>	<b>63.872</b>	<b>73.280</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.451
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			<b>-3.451</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>71.655</b>	<b>63.872</b>	<b>69.829</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.655</b>	<b>63.872</b>	<b>69.829</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

Teilfinanzhaushalt 4300 Maschinen und Geräte							
Ober-Ramstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.451		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>30.000</b>	<b>3.451</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-88.000		-65.000	-77.131	-706.500	-592.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-88.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-77.131</b>	<b>-706.500</b>	<b>-592.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-73.680</b>	<b>-706.500</b>	<b>-592.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Ober-Ramstadt

<b>Investitionen 4300 Maschinen und Geräte</b>						
Ober-Ramstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf	Bewegung 2022
IN4300/026 Maschinen u. Geräte 4300	-88.000	-65.000		-145.000	-347.500	-7.735
IN4300/027 Zuschuss Hessenkasse M+G 4300		30.000		30.000	30.000	23.183



OBER-RAMSTADT  
Stadt der Farben

# Stadt Ober-Ramstadt

*Auszug aus Beteiligungsbericht  
2021*

*Stadtentwicklungsgesellschaft  
Ober-Ramstadt mbH  
(SEG)*



SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Ober-Ramstadt mbH, Ober-Ramstadt  
Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.695.023,54	3.382.466,00	II. Gewinnvortrag	35.519,88	17.758,76
	<u>6.069,00</u>	<u>4.312.461,59</u>	III. Jahresüberschuss	46.304,62	17.761,12
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		7.694.927,59		<u>281.824,50</u>	<u>235.519,88</u>
		<u>10.701.092,54</u>	<b>B. Sonderposten</b>		
		.....10.701.092,54	1. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagenvermögen	1.233.746,18	0,00
				<u>1.233.746,18</u>	<u>0,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	795.724,98	1.320.816,20
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	91.958,99	91.958,99		<u>795.724,98</u>	<u>1.320.816,20</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	59,07	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 69.088,39 (Vorjahr EUR 1.305.874,73)	7.946.419,23	5.783.496,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>501,98</u>	<u>500,00</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 272.006,68 (Vorjahr EUR 234.355,22)	485.393,26	504.449,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 303.638,57 (Vorjahr EUR 316.169,71)	428.701,17	316.169,71
			4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.210,36 (Vorjahr EUR 18.114,81)	19.210,36	18.114,81
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
				<u>8.879.724,02</u>	<u>6.622.230,93</u>
				<u>11.191.019,68</u>	<u>8.178.567,01</u>

**SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Ober-Ramstadt mbH, Ober-Ramstadt**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	408.017,74	1.016.144,81
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-30.914,93
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>203.482,73</u>	<u>65.922,25</u>
	611.500,47	1.051.152,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-272.680,22</u>	<u>-820.311,87</u>
	-272.680,22	-820.311,87
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.620,00	-2.790,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-830,95</u>	<u>-672,81</u>
	-4.450,95	-3.462,81
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-116.950,21</u>	<u>-80.043,59</u>
	-116.950,21	-80.043,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-99.590,86</u>	<u>-75.620,27</u>
	117.828,23	71.713,59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,53	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-71.531,14</u>	<u>-53.952,47</u>
	-71.523,61	-53.952,47
10. Ergebnis nach Steuern	<u>46.304,62</u>	<u>17.761,12</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><u>46.304,62</u></u>	<u><u>17.761,12</u></u>





OBER-RAMSTADT  
Stadt der Farben

# **Bilanz**

zum

**31.12.2020**



## 2 Vermögensrechnung (Bilanz)

		Nach Muster 20 zu § 49 GemHVO	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>81.210.917,79</b>	<b>77.928.896,51</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	856.102,37	843.367,56
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	44.128,08	60.398,37
1.1.2	Geleitete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	811.974,29	782.969,19
1.1.3	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	76.391.212,01	75.136.041,97
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.367.951,30	14.989.932,11
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.187.156,39	13.347.275,46
1.2.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	41.285.158,78	42.073.197,78
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	314.857,49	301.852,30
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.012.388,72	1.763.876,07
1.2.6	Geleitete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.243.699,33	2.659.906,25
1.3	Finanzanlagen	1.963.603,41	1.949.486,98
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	62.199,64	62.199,64
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.292.903,32	1.291.739,82
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	394.276,86	382.025,53
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	214.223,57	213.521,99
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.508.107,21</b>	<b>5.960.194,11</b>
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.899,62	100.894,26
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.194.791,32	2.539.641,37
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transfersleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.083.211,17	1.215.414,88
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	752.501,93	698.590,43
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.188,13	202.614,54
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	17.521,55	25.380,01
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.178.368,54	397.641,71
2.4	Flüssige Mittel	3.197.416,27	3.319.656,48
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>625.142,34</b>	<b>911.948,77</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>88.344.167,34</b>	<b>84.801.039,39</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>88.344.167,34</b>	<b>84.801.039,39</b>





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

#### Stadt Ober-Ramstadt Ergebnisrechnung 2020 - Euro -

Nach Muster 15 zu § 46 GemHVO

Nr.	Kontenober- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
			2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.091,25	959.220,00	760.983,47	198.236,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762.898,48	5.948.420,00	5.686.626,81	261.793,19
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	669.047,32	587.040,00	608.972,03	-21.932,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.358,08	13.080,00	25.984,29	-12.904,29
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.014.098,92	20.199.692,00	19.013.960,69	1.185.731,31
6	547	Erträge aus Transferleistungen	630.791,23	630.000,00	631.220,99	-1.220,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.946.421,16	4.820.300,00	7.826.823,21	-3.006.523,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.353.378,13	1.223.690,59	2.565.393,71	-1.341.703,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.353.374,10	482.180,00	736.288,13	-254.108,13
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.603.458,67</b>	<b>34.863.622,59</b>	<b>37.856.253,33</b>	<b>-2.992.630,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.865.238,12	7.704.241,00	7.188.690,73	515.550,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	971.268,91	870.880,00	1.008.250,08	-137.370,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.738.014,86	5.007.160,00	5.616.795,37	-609.635,37
14	66	Abschreibungen	2.374.084,21	2.500.446,68	2.506.609,37	-6.162,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.031.272,73	3.444.320,00	3.585.589,22	-141.269,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.910.738,64	13.805.400,00	14.421.395,25	-615.995,25
17	72	Transferaufwendungen	479.333,05	489.800,00	487.189,11	2.610,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.689,50	85.515,00	67.323,97	18.191,03
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.418.640,02</b>	<b>33.907.762,68</b>	<b>34.881.843,10</b>	<b>-974.080,42</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>184.818,65</b>	<b>955.859,91</b>	<b>2.974.410,23</b>	<b>-2.018.550,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge	207.305,20	44.050,00	75.941,45	-31.891,45
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	469.267,32	488.652,00	516.270,08	-27.618,08
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-261.962,12</b>	<b>-444.602,00</b>	<b>-440.328,63</b>	<b>-4.273,37</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-77.143,47</b>	<b>511.257,91</b>	<b>2.534.081,60</b>	<b>-2.022.823,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	487.594,57	1.472.500,00	521.532,19	950.967,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	333.761,89	0,00	81.922,77	-81.922,77
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>153.832,68</b>	<b>1.472.500,00</b>	<b>439.609,42</b>	<b>1.032.890,58</b>
28		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>76.689,21</b>	<b>1.983.757,91</b>	<b>2.973.691,02</b>	<b>-989.933,11</b>





#### 4 Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung) inkl. Teilrechnungen

**Stadt Ober-Ramstadt  
Finanzrechnung 2020  
- Euro -**

Nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
		2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.834,32	959.220,00	714.154,22	245.065,78
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.924.602,23	5.948.420,00	5.642.878,39	305.541,61
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	646.863,89	587.040,00	593.682,65	-6.642,65
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.078.727,49	20.199.692,00	19.124.523,24	1.075.168,76
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	630.791,23	630.000,00	631.220,99	-1.220,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.902.823,41	4.820.200,00	7.873.464,62	-3.053.264,62
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.557,39	44.050,00	81.383,74	-37.333,74
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	645.141,18	476.280,00	600.390,69	-124.110,69
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>30.962.341,14</b>	<b>33.664.902,00</b>	<b>35.261.698,54</b>	<b>-1.596.796,54</b>
10	Personalauszahlungen	6.867.459,87	7.704.241,00	7.170.646,80	533.594,20
11	Versorgungsauszahlungen	777.829,91	858.480,00	821.400,11	37.079,89
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456.651,54	5.007.160,00	5.598.661,04	-591.501,04
13	Auszahlungen für Transferleistungen	479.351,45	489.800,00	487.189,11	2.610,89
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.826.594,60	3.444.320,00	3.503.206,44	-58.886,44
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.136.937,51	14.315.099,00	14.342.202,28	-27.103,28
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	482.676,25	448.652,00	507.952,75	-59.300,75
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	58.535,32	85.515,00	72.289,67	13.225,33
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>31.086.036,45</b>	<b>32.353.267,00</b>	<b>32.503.548,20</b>	<b>-150.281,20</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>-123.695,31</b>	<b>1.311.635,00</b>	<b>2.758.150,34</b>	<b>-1.446.515,34</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	573.218,85	2.849.500,00	2.332.977,55	516.522,45
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	402.704,55	1.472.000,00	974.090,00	497.910,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.439,38	7.500,00	10.589,36	-3.089,36
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>985.362,78</b>	<b>4.329.000,00</b>	<b>3.317.656,91</b>	<b>1.011.343,09</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	571.647,19	2.161.536,87	512.090,46	1.649.446,41
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.794,70	6.841.795,56	5.314.588,47	1.527.207,09
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	480.727,67	1.191.066,48	725.926,38	465.140,10
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.262,14	13.350,00	24.213,65	-10.863,65
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.981.431,70</b>	<b>10.207.748,91</b>	<b>6.576.818,96</b>	<b>3.630.929,95</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>	<b>-1.996.068,92</b>	<b>-5.878.748,91</b>	<b>-3.259.162,05</b>	<b>-2.619.586,86</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-2.119.764,23</b>	<b>-4.567.113,91</b>	<b>-501.011,71</b>	<b>-4.066.102,20</b>



**Fortsetzung der Finanzrechnung**

31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.400.000,00	3.995.970,00	3.700.000,00	295.970,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.126.099,32	1.298.700,00	2.539.368,24	-1.240.668,24
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 i. Nr. 32)</b>	<b>2.273.900,68</b>	<b>2.697.270,00</b>	<b>1.160.631,76</b>	<b>1.536.638,24</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>154.136,45</b>	<b>-1.869.843,91</b>	<b>659.620,05</b>	<b>-2.529.463,96</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	236.651,88	0,00	3.212.570,32	-3.212.570,32
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	475.934,72	0,00	3.994.432,58	-3.994.432,58
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 i. Nr. 36)</b>	<b>-239.282,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-781.862,26</b>	<b>781.862,26</b>
38	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.404.804,87</b>	<b>4.166.597,00</b>	<b>3.319.658,48</b>	<b>846.938,52</b>
39	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-85.146,39</b>	<b>-1.869.843,91</b>	<b>-122.242,21</b>	<b>-1.747.601,70</b>
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>3.319.658,48</b>	<b>2.296.753,09</b>	<b>3.197.416,27</b>	<b>-900.663,18</b>





# **„Finanzstatusbericht“**

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>432016</b>
Gemeinde:	<b>Ober-Ramstadt</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Darmstadt-Dieburg</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	<b>15.011</b>		
31.12.2020	<b>15.127</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2023</b>	<b>2021</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	39.478.475,00	37.720.243,17	
Aufwendungen	39.896.822,70	37.641.672,47	
<b>Saldo</b>	<b>-418.347,70</b>	<b>78.570,70</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	303.100,00	163.777,70	
Aufwendungen		22,99	
<b>Saldo</b>	<b>303.100,00</b>	<b>163.754,71</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-115.247,70</b>	<b>242.325,41</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 38.790.704,00	36.810.752,96	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37.833.625,70	32.203.615,43	
<b>Saldo</b>	<b>957.078,30</b>	<b>4.607.137,53</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.208.253,00	+ 755.687,57	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.527.945,00	- 3.408.591,44	
<b>Saldo</b>	<b>-10.319.692,00</b>	<b>-2.652.903,87</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.000.000,00	+ 2.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.294.162,40	- 1.064.982,69	
<b>Saldo</b>	<b>7.705.837,60</b>	<b>935.017,31</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.656.776,10</b>	<b>2.889.250,97</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.923.224,12</b>	<b>6.151.430,69</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2023</b>		
<b>Nachrichtlich</b>	<b>-€-</b>		
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>7.705.837,60</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>7.705.837,60</b>		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

## Allgemeine Finanzinformationen

### 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	245.512,00	1.137.005,94	891.493,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	132.615,00	1.147.382,91	1.014.767,91	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	251.561,47	104.139,85	-147.421,62	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	807.327,00	-77.143,47	-884.470,47	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	511.257,91	2.534.081,60	2.022.823,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellung noch nicht erfolgt

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

31.12.2022

### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

#### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-418.347,70	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 31.12.2022	5.684.365,56	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 2023	666.996,65	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 1.1.2023	5.580.000,22	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	50.773.669,80	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-337.084,10	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 2023	957.078,30	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.294.162,40	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	562,43	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 2023	62,43	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.685.691,27	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 2023	-27,87	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.684.365,56	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	50.773.669,80	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-22,46	0,00
<b>Summe und Status</b>		60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	78.570,70
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	5.559.948,17
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	627.870,99
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	6.151.430,69
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	51.015.995,21
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.542.155,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	4.607.138,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.064.983,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	85,00

## Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	5,23	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.559.948,17	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	51.015.995,21	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	235,97	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

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

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

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

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	36,58	v.H.	0,00	21,11	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,68	v.H.	0,00	20,32	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	34,68	v.H.	0,00	18,77	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	
2023	500,00	v.H.	500,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	453.750,00	Euro
2022	500,00	v.H.	500,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	402.000,00	Euro
2021	500,00	v.H.	500,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	430.655,47	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.459,84	920.244,00	972.944,00	983.386,00	997.521,00	1.015.541,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.498.370,58	5.929.344,00	6.144.444,00	6.236.590,00	6.361.298,00	6.520.301,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	710.923,82	894.726,00	846.434,00	855.077,00	866.786,00	881.710,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.155,12	27.300,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.547.257,85	21.848.000,00	23.630.150,00	24.863.103,00	26.182.042,00	27.223.571,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	650.087,59	670.000,00	690.100,00	710.803,00	728.573,00	746.787,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.243.600,47	4.576.546,00	5.968.712,00	5.986.919,00	6.361.812,00	6.614.865,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	560.202,77	1.138.155,00	669.306,00	738.686,00	756.063,00	587.051,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	470.094,59	473.305,00	475.230,00	474.480,00	475.480,00	475.480,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.662.152,63</b>	<b>36.477.620,00</b>	<b>39.412.320,00</b>	<b>40.865.044,00</b>	<b>42.746.575,00</b>	<b>44.083.306,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.634.070,23	7.936.618,00	8.178.175,00	8.099.273,00	8.222.534,00	8.344.224,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.002.554,00	875.748,00	1.048.330,00	1.044.368,00	1.053.833,00	1.063.439,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913.555,70	6.743.314,00	6.921.928,00	6.966.471,00	7.032.474,00	7.099.162,00
14	66	Abschreibungen	2.694.785,69	2.632.107,00	2.803.133,00	2.824.010,00	2.941.515,00	2.927.831,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.063.497,27	3.630.377,00	3.672.027,00	3.649.527,00	3.689.527,00	3.689.527,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.364.293,09	14.715.144,00	16.200.019,00	18.030.224,00	18.935.489,00	18.982.229,00
17	72	Transferaufwendungen	527.489,32	535.707,00	535.707,00	535.707,00	535.707,00	535.707,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.894,52	92.762,00	92.647,00	92.647,00	92.647,00	92.647,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.256.139,82</b>	<b>37.161.777,00</b>	<b>39.451.966,00</b>	<b>41.242.227,00</b>	<b>42.503.726,00</b>	<b>42.734.766,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>406.012,81</b>	<b>-684.157,00</b>	<b>-39.646,00</b>	<b>-377.183,00</b>	<b>242.849,00</b>	<b>1.348.540,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	58.090,54	66.185,00	66.155,00	66.135,00	66.125,00	66.125,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	385.532,65	357.356,52	444.856,70	525.812,50	626.052,50	665.543,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-327.442,11</b>	<b>-291.171,52</b>	<b>-378.701,70</b>	<b>-459.677,50</b>	<b>-559.927,50</b>	<b>-599.418,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.720.243,17</b>	<b>36.543.805,00</b>	<b>39.478.475,00</b>	<b>40.931.179,00</b>	<b>42.812.700,00</b>	<b>44.149.431,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.641.672,47</b>	<b>37.519.133,52</b>	<b>39.896.822,70</b>	<b>41.768.039,50</b>	<b>43.129.778,50</b>	<b>43.400.309,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.570,70</b>	<b>-975.328,52</b>	<b>-418.347,70</b>	<b>-836.860,50</b>	<b>-317.078,50</b>	<b>749.122,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	163.777,70	853.100,00	303.100,00	256.200,00	216.200,00	176.200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>163.754,71</b>	<b>853.100,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>256.200,00</b>	<b>216.200,00</b>	<b>176.200,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>242.325,41</b>	<b>-122.228,52</b>	<b>-115.247,70</b>	<b>-580.660,50</b>	<b>-100.878,50</b>	<b>925.322,00</b>

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-1.872.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	22.547.257,85	21.848.000,00	23.630.150,00	24.863.103,00	26.182.042,00	27.223.571,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.156.949,25	10.100.000,00	10.908.000,00	11.507.940,00	12.083.337,00	12.747.921,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.162.802,99	990.000,00	1.024.650,00	1.045.143,00	1.066.046,00	1.087.367,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	73.849,56	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.196.537,55	3.350.000,00	3.350.500,00	3.383.500,00	3.617.335,00	3.651.508,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.815.102,00	7.200.000,00	8.136.000,00	8.705.520,00	9.184.324,00	9.505.775,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	142.016,36	136.000,00	136.000,00	146.000,00	156.000,00	156.000,00
	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	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	6.243.600,47	4.576.546,00	5.968.712,00	5.986.919,00	6.361.812,00	6.614.865,00
davon	540101	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	4.647.640,00	3.271.028,00	4.639.770,00	4.686.168,00	5.061.061,00	5.314.114,00
		Sonstige Erträge	1.595.960,47	1.305.518,00	1.328.942,00	1.300.751,00	1.300.751,00	1.300.751,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	16.364.293,09	14.715.144,00	16.200.019,00	18.030.224,00	18.935.489,00	18.982.229,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.775.833,00	7.787.128,00	8.398.774,00	9.497.507,00	10.022.927,00	10.022.927,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.841.313,00	4.238.166,00	4.957.440,00	5.606.017,00	5.916.152,00	5.916.152,00
	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):	1.213,64	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			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)	693.008,79	646.000,00	730.155,00	781.300,00	824.000,00	853.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	430.655,47	402.000,00	453.750,00	485.500,00	512.210,00	530.150,00
		Sonstige Aufwendungen	1.622.269,19	1.640.550,00	1.658.700,00	1.658.700,00	1.659.000,00	1.658.700,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	385.532,65	357.356,52	444.856,70	525.812,50	626.052,50	665.543,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	385.532,65	357.356,52	444.856,70	525.812,50	626.052,50	665.543,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.810.752,96	35.374.885,00	38.790.704,00	40.173.028,00	42.036.172,00	43.540.915,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.203.615,43	35.342.333,52	37.833.625,70	38.820.946,50	40.063.941,50	40.346.899,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607.137,53	32.551,48	957.078,30	1.352.081,50	1.972.230,50	3.194.016,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.494,93	3.198.605,00	1.901.853,00	2.205.065,00	261.065,00	207.065,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	131.342,40	850.000,00	300.000,00	253.100,00	213.100,00	173.100,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.850,24	7.500,00	6.400,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	13.850,24	7.500,00	6.400,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.687,57	4.056.105,00	2.208.253,00	2.464.165,00	480.065,00	386.065,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.677,04	4.394.605,23	7.650.000,00	7.250.000,00	2.975.000,00	1.660.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172.203,80	2.542.456,20	3.170.500,00	3.862.500,00	2.895.000,00	2.945.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	687.980,37	1.653.438,57	1.694.595,00	1.385.255,00	718.000,00	162.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	222.730,23	237.150,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.591,44	8.827.650,00	12.527.945,00	12.510.605,00	6.600.850,00	4.780.350,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.652.903,87	-4.771.545,00	-10.319.692,00	-10.046.440,00	-6.120.785,00	-4.394.285,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.954.233,66	-4.738.993,52	-9.362.613,70	-8.694.358,50	-4.148.554,50	-1.200.269,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
	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	1.064.982,69	1.099.756,95	1.294.162,40	1.531.107,40	1.670.637,40	1.780.916,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.064.982,69	1.099.756,95	1.294.162,40	1.531.107,40	1.670.637,40	1.780.916,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>935.017,31</b>	<b>2.900.243,05</b>	<b>7.705.837,60</b>	<b>6.468.892,60</b>	<b>3.329.362,60</b>	<b>2.219.084,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.889.250,97</b>	<b>-1.838.750,47</b>	<b>-1.656.776,10</b>	<b>-2.225.465,90</b>	<b>-819.191,90</b>	<b>1.018.815,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	454.304,98	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	389.541,53	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>64.763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.197.416,27</b>	<b>6.151.430,69</b>	<b>5.580.000,22</b>	<b>3.923.224,12</b>	<b>1.697.758,22</b>	<b>878.566,32</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.954.014,42</b>	<b>-1.838.750,47</b>	<b>-1.656.776,10</b>	<b>-2.225.465,90</b>	<b>-819.191,90</b>	<b>1.018.815,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.151.430,69</b>	<b>4.312.680,22</b>	<b>3.923.224,12</b>	<b>1.697.758,22</b>	<b>878.566,32</b>	<b>1.897.381,32</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.788.000,00
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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>20.788.000,00</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>20.788.000,00</b>

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.000.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.294.162,40
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 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	28.493.837,60
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 -	28.493.837,60
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
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>3.923.224,12</b>

**Erläuterungen**

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		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	365.284,00 €	24,33 €	365.284,00 €	24,33 €	5.021.646,00 €	334,53 €	5.021.646,00 €	334,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.078.577,00 €	71,85 €	1.078.577,00 €	71,85 €	2.100.156,00 €	139,91 €	2.100.156,00 €	139,91 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.393,00 €	3,62 €	54.393,00 €	3,62 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.898,00 €	1,13 €	16.898,00 €	1,13 €	387.272,00 €	25,80 €	387.272,00 €	25,80 €
5	Soziale Leistungen	4.217,00 €	0,28 €	4.217,00 €	0,28 €	200.655,00 €	13,37 €	200.655,00 €	13,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.848.732,00 €	123,16 €	1.848.732,00 €	123,16 €	6.840.906,20 €	455,73 €	6.840.906,20 €	455,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	233.377,00 €	15,55 €	233.377,00 €	15,55 €	1.092.245,50 €	72,76 €	1.092.245,50 €	72,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.105,00 €	0,21 €	3.105,00 €	0,21 €	292.787,00 €	19,50 €	292.787,00 €	19,50 €
10	Bauen und Wohnen	152.212,00 €	10,14 €	152.212,00 €	10,14 €	139.246,00 €	9,28 €	139.246,00 €	9,28 €
11	Ver- und Entsorgung	5.611.918,00 €	373,85 €	5.611.918,00 €	373,85 €	5.344.275,00 €	356,02 €	5.344.275,00 €	356,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.030,00 €	11,99 €	180.030,00 €	11,99 €	1.669.691,00 €	111,23 €	1.669.691,00 €	111,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	861.358,00 €	57,38 €	861.358,00 €	57,38 €	1.332.786,00 €	88,79 €	1.332.786,00 €	88,79 €
14	Umweltschutz	254,00 €	0,02 €	254,00 €	0,02 €	15.187,00 €	1,01 €	15.187,00 €	1,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	118.662,00 €	7,91 €	118.662,00 €	7,91 €	543.530,00 €	36,21 €	543.530,00 €	36,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.003.851,00 €	1.932,17 €	29.003.851,00 €	1.932,17 €	14.862.047,00 €	990,08 €	14.862.047,00 €	990,08 €
Gesamtsumme		39.478.475,00 €	2.629,97 €	39.478.475,00 €	2.629,97 €	39.896.822,70 €	2.657,84 €	39.896.822,70 €	2.657,84 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		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	338.564,00 €	22,55 €	338.564,00 €	22,55 €	4.820.126,00 €	321,11 €	4.820.126,00 €	321,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.065.165,00 €	70,96 €	1.065.165,00 €	70,96 €	2.014.674,00 €	134,21 €	2.014.674,00 €	134,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.393,00 €	3,62 €	54.393,00 €	3,62 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.140,00 €	0,61 €	9.140,00 €	0,61 €	376.459,00 €	25,08 €	376.459,00 €	25,08 €
5	Soziale Leistungen	2.861,00 €	0,19 €	2.861,00 €	0,19 €	195.759,00 €	13,04 €	195.759,00 €	13,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.810.228,00 €	120,59 €	1.810.228,00 €	120,59 €	6.660.421,00 €	443,70 €	6.660.421,00 €	443,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	188.377,00 €	12,55 €	188.377,00 €	12,55 €	940.257,50 €	62,64 €	940.257,50 €	62,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.605,00 €	0,31 €	4.605,00 €	0,31 €	315.603,00 €	21,02 €	315.603,00 €	21,02 €
10	Bauen und Wohnen	152.212,00 €	10,14 €	152.212,00 €	10,14 €	132.626,00 €	8,84 €	132.626,00 €	8,84 €
11	Ver- und Entsorgung	5.942.785,00 €	395,90 €	5.942.785,00 €	395,90 €	5.166.307,27 €	344,17 €	5.166.307,27 €	344,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200.554,00 €	13,36 €	2.005.454,00 €	133,60 €	1.654.605,00 €	110,23 €	1.654.605,00 €	110,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	871.699,00 €	58,07 €	871.699,00 €	58,07 €	1.365.555,00 €	90,97 €	1.365.555,00 €	90,97 €
14	Umweltschutz	254,00 €	0,02 €	254,00 €	0,02 €	17.389,00 €	1,16 €	17.389,00 €	1,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	118.772,00 €	7,91 €	118.772,00 €	7,91 €	514.521,00 €	34,28 €	514.521,00 €	34,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.838.589,00 €	1.721,31 €	25.838.589,00 €	1.721,31 €	13.290.437,75 €	885,38 €	13.290.437,75 €	885,38 €
Gesamtsumme		36.543.805,00 €	2.434,47 €	38.348.705,00 €	2.554,71 €	37.519.133,52 €	2.499,44 €	37.519.133,52 €	2.499,44 €

## 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							
		2021							
		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	321.826,77 €	21,44 €	321.826,77 €	21,44 €	4.661.470,23 €	310,54 €	4.661.470,23 €	310,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	715.291,50 €	47,65 €	715.291,50 €	47,65 €	1.878.096,08 €	125,11 €	1.878.096,08 €	125,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.456,00 €	1,70 €	25.456,00 €	1,70 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.386,49 €	1,03 €	15.386,49 €	1,03 €	304.250,77 €	20,27 €	304.250,77 €	20,27 €
5	Soziale Leistungen	3.854,26 €	0,26 €	3.854,26 €	0,26 €	185.606,65 €	12,36 €	185.606,65 €	12,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.053.942,95 €	136,83 €	2.053.942,95 €	136,83 €	6.305.917,83 €	420,09 €	6.305.917,83 €	420,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	137.298,16 €	9,15 €	137.298,16 €	9,15 €	815.050,48 €	54,30 €	815.050,48 €	54,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.434,80 €	1,76 €	26.434,80 €	1,76 €	186.960,52 €	12,45 €	186.960,52 €	12,45 €
10	Bauen und Wohnen	143.251,87 €	9,54 €	143.251,87 €	9,54 €	192.162,40 €	12,80 €	192.162,40 €	12,80 €
11	Ver- und Entsorgung	5.474.758,88 €	364,72 €	5.474.758,88 €	364,72 €	4.605.546,21 €	306,81 €	4.605.546,21 €	306,81 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	173.697,14 €	11,57 €	173.697,14 €	11,57 €	1.624.279,96 €	108,21 €	1.624.279,96 €	108,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	699.169,26 €	46,58 €	699.169,26 €	46,58 €	1.387.233,77 €	92,41 €	1.387.233,77 €	92,41 €
14	Umweltschutz	254,24 €	0,02 €	254,24 €	0,02 €	14.348,99 €	0,96 €	14.348,99 €	0,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	80.918,91 €	5,39 €	80.918,91 €	5,39 €	388.227,73 €	25,86 €	388.227,73 €	25,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.874.157,94 €	1.856,92 €	27.874.157,94 €	1.856,92 €	15.067.064,85 €	1.003,73 €	15.067.064,85 €	1.003,73 €
Gesamtsumme		37.720.243,17 €	2.512,84 €	37.720.243,17 €	2.512,84 €	37.641.672,47 €	2.507,61 €	37.641.672,47 €	2.507,61 €

## 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	4.800.567 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.800.567 €				
Januar		3.500.000 €	3.100.000 €	400.000 €	5.200.567 €
Februar		4.100.000 €	3.700.000 €	400.000 €	5.600.567 €
März		3.000.000 €	3.300.000 €	- 300.000 €	5.300.567 €
April		2.800.000 €	3.200.000 €	- 400.000 €	4.900.567 €
Mai		4.200.000 €	4.500.000 €	- 300.000 €	4.600.567 €
Juni		2.400.000 €	2.000.000 €	400.000 €	5.000.567 €
Juli		2.800.000 €	3.200.000 €	- 400.000 €	4.600.567 €
August		3.100.000 €	2.800.000 €	300.000 €	4.900.567 €
September		2.700.000 €	1.300.000 €	1.400.000 €	6.300.567 €
Oktober		3.000.000 €	3.900.000 €	- 900.000 €	5.400.567 €
November		3.400.000 €	4.000.000 €	- 600.000 €	4.800.567 €
Dezember		3.790.704 €	2.833.626 €	957.078 €	5.757.645 €
<b>Summe</b>		<b>38.790.704 €</b>	<b>37.833.626 €</b>	<b>957.078 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>38.790.704 €</b>	<b>37.833.626 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				900.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.600.567 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	957.078,30 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.294.162,40 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 337.084,10 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 337.084,10 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		12.527.945,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	35.342.333,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	32.203.615,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	32.503.548,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>100.049.496,00 €</b>	
Durchschnitt			33.349.832,00 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>666.996,64 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.800.566,56 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €