

# Haushalt 2024



Entwurf

A white rounded rectangular box with a thin black border, containing three horizontal lines for a signature or name.

**Stand: 09.10.2023**

---

## **Impressum**

### Redaktion

Magistrat der Stadt Lampertheim  
Fachbereich Finanzen  
Römerstr. 102  
68623 Lampertheim

### Kontakt

[www.lampertheim.de](http://www.lampertheim.de)

© Magistrat der Stadt Lampertheim  
Vervielfältigung nur mit Genehmigung und Quellenangabe

Das Header-Bild wurde freundlicherweise unentgeltlich durch Werner Hahl zur Verfügung gestellt.

## **Vorwort des Bürgermeisters**

Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser,

Ihnen liegt der Haushaltsentwurf 2024 der Stadtverwaltung Lampertheim vor. Ein Werk mit vielen Seiten, der aufgrund des Wissens, der Erfahrung und des Könnens der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter erstellt wurde. Mit einem Haushaltsentwurf verbindet man üblicherweise, dass darin deutlich gemacht wird, wie das kommende Jahr mit personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen zur Weiterentwicklung der Stadt führt. Das ist auch dieses Mal so.

Dennoch hat sich bei der Erstellung des Haushaltes an vielen Stellen gezeigt, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit (bei weitem) nicht ausreicht, die seit Jahren angefallenen Pflicht-, auferlegten und freiwilligen Aufgaben angemessen zu erfüllen. Schon seit vielen Jahren strecken sich die Mitarbeitenden der Verwaltung nach der Decke – sowohl durch den seit mehreren Jahren gedeckelten Stellenplan – als auch durch die geringe finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Kommune.

Immer wieder neue Anforderungen an die Verwaltung durch Aufgabenzuweisungen aus dem Bund oder dem Land, wie zum Beispiel die energetische Sanierung von öffentlichen Objekten, der Umsetzung der Klimaziele zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes oder die bevorstehende Kommunale Wärmeplanung. Die Unterdeckung der Verpflichtung zur Schaffung von Kindertagesstättenplätzen für unsere Kinder über 3 Jahre, aber auch die seit Jahren und Jahrzehnten immer geleisteten freiwilligen Leistungen an Vereine und soziale Einrichtungen.

Darüber hinaus stehen alle Kommunen in der Verpflichtung humanitäre Hilfe zu leisten und die zu uns kommenden Flüchtlinge aufzunehmen, unterzubringen und sobald sie als Bleibeberechtigt anerkannt wurden, zu integrieren. Das sollte uns allen eine gemeinsame Aufgabe sein, der wir uns mit großem Engagement widmen. Allerdings ist darauf zu achten, dass ähnlich wie in den anderen bereits bezeichneten Aufgabenfeldern, eine Überforderung der Verwaltung und der Bevölkerung vermieden wird.

Der Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2024 enthält alle Eckpunkte der kommunalen Entwicklung für das kommende Jahr.

(Störmer)  
Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>1. Einführung</b>	<b>6</b>
• Lampertheim im Spiegel der Zahlen	7
<b>2. Vorbericht</b>	<b>11</b>
• Einführung   Erläuterung Haushaltsplanung	12
• Rückblick auf das Jahr 2022	14
- Ergebnisrechnung	15
- Finanzrechnung   Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	17
- Investitionen und Finanzierung	19
• Überblick über das Jahr 2023	21
- Ergebnisrechnung	22
- Finanzrechnung   Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	24
- Investitionen und Finanzierung	24
• Haushalt 2024	26
- Ergebnishaushalt	27
- Erläuterung Erträge	30
- Erläuterung Aufwendungen	33
- Ergebniskennzahlen	36
- Finanzhaushalt	38
- Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	38
- Investitionen und Finanzierung	38
- Verpflichtungsermächtigungen	40
- Finanzmittelbestand	40
- Liquiditätskredite	41
- Finanzkennzahl	42
- Investitionsprogramm 2024-2027	43
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	47
- Mittelfristige Ergebnisplanung	47
- Mittelfristige Finanzplanung	50
- Allgemeine Informationen gem. § 6 Abs. 2 GemHVO	53
- Erläuterungen Einzelthemen	54
- Haushaltsrisiken	54
- Demographischer Wandel	55
- Energiekosten	57
- Sanierungsstau	58
- Stadtumbau	59
- Erläuterungen zum Waldwirtschaftsplan	62
<b>3. Haushaltssatzung</b>	<b>64</b>
<b>4. Haushaltsplan 2023</b>	<b>67</b>
• Grundsätze über die Aufstellung/Ausführung des Haushaltsplans	68
• Gesamthaushalt	69
- Ergebnishaushalt	70
- Finanzhaushalt	72

• Teilhaushalte	75
Dezernat I	76
- Fachbereich 10 Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	78
- Fachbereich 20 Finanzen	125
- Fachbereich 30 Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	156
- Fachbereich 60 Bauen u. Umwelt	187
- Fachbereich 65 Immobilienmanagement	226
- Fachbereich 70 Technische Betriebsdienste	239
- Büro Bürgermeister	263
- Pressestelle	275
- Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	281
- Personalrat   Gleichstellungsbeauftragte	287
Dezernat II	298
- Fachbereich 40 Bildung, Kultur u. Ehrenamt	300
- Fachbereich 50 Frühkindliche Bildung	328
- Soziales	340
- Büro Erster Stadtrat	355
<b>5. Stellenplan</b>	<b>361</b>
• Erläuterung zum Stellenplan	362
• Veränderungen in den jeweiligen Organisationseinheiten	364
• Teil A: Beamte	370
• Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	371
• Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	372
• Teil D: Zusammenstellung	373
<b>6. Übersichten</b>	<b>374</b>
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	375
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	377
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	378
• Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	379
• vorläufiger Jahresabschluss 2022	381
• Waldwirtschaftsplan 2024	385
• Finanzstatusbericht	402
• Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist [Werden nachgereicht.]	415

**HAUSHALT 2024**

---

**Einführung**

---

**Lampertheim im Spiegel der Zahlen**

## Lampertheim im Spiegel der Zahlen

### Lampertheim, Gemeinde Europas:

- Partnerstadt der französischen Stadt ERMONT, beurkundet 1966
- Partnerstadt der belgischen Stadt MALDEGEM, beurkundet 1967
- Partnerstadt der italienischen Stadt ADRIA, beurkundet 1979
- Partnerstadt der französischen Stadt DIEULOUARD, beurkundet 1993
- Partnerstadt der polnischen Stadt SWIDNICA, beurkundet 2006

### Entstehungsdaten:

- erstmalige Erwähnung als LANGOBARDONHEIM im Jahr 832
- Verleihung der MARKTRECHTE 1716
- Verleihung der Stadtrechte durch die Hessische Landesregierung am 04. August 1951
- EINGEMEINDUNGSVERTRÄGE mit den Gemeinden HOFHEIM und ROSENGARTEN (genehmigt durch die Landesregierung zum 01. Oktober 1971)
- EINGLIEDERUNG der gemeindefreien Grundstücke WEHRZOLLHAUS und die ehemals selbstständige Gemarkung WILDBAHN sowie die ehemals selbstständige Gemarkung SEEHOF mit Wirkung zum 01. August 1972
- EINGLIEDERUNG des ehemaligen Stadtteils RENNHOFF der Stadt Hemsbach in die Stadt Lampertheim am 21. Juni 1983 durch die Ratifizierung des Staatsvertrages vom 18. März 1983 zwischen dem Land Hessen und dem Land Baden-Württemberg

### Stadtteile:

- Hofheim
- Hüttenfeld
- Rosengarten
- Neuschloß

### Gemarkungsflächen (in ha):

Nutzungsart	Lampertheim u. Wildbahn	Hofheim	Hüttenfeld	Rosengarten	Gesamt
Gebäude- u. Freiflächen	494,78	129,56	51,26	35,13	<b>710,73</b>
Landwirtschaftsfläche	1.515,52	1.058,04	372,69	503,11	<b>3.449,36</b>
Waldfläche	1.775,11	17,67	28,11	31,59	<b>1.852,48</b>
Wasserfläche	294,55	61,46	9,85	101,45	<b>467,31</b>
Verkehrsflächen	286,58	76,01	33,30	40,07	<b>435,96</b>
Betriebsflächen	69,32	2,80	5,24	19,44	<b>96,80</b>
Erholungsflächen	86,33	17,46	6,84	9,48	<b>120,11</b>
Restl. Nutzungsarten	58,62	23,27	0,00	9,33	<b>91,22</b>
<b>Gesamt</b>	<b>4.580,81</b>	<b>1.386,27</b>	<b>507,29</b>	<b>749,60</b>	<b>7.223,97</b>

\* Die Aktualisierung der Gemarkungsflächen war bis zur Einbringung des Haushaltsplans nicht möglich; die Aktualisierung wird aber in den nächsten Haushaltsplan mit aufgenommen.

### Entwicklung der Einwohnerzahl:

Kernstadt Lampertheim	31.12.2022	24.523
Stadtteil Hofheim	31.12.2022	5.779
Stadtteil Hüttenfeld	31.12.2022	2.401
Stadtteil Rosengarten	31.12.2022	755
Stadtteil Neuschloß	31.12.2022	1.425

\* Quelle Einwohnerzahlen (soweit diese dort vorliegen): Fachbereich 10 – Einwohnerservice

Gesamt-Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt:	
31.12.2015	32.786
31.12.2016	33.158
31.12.2017	32.911
31.12.2018	32.537
31.12.2019	32.598
31.12.2020	32.660
31.12.2021	32.537
31.12.2022	32.870

\* Die Abweichung zu den Zahlen des Statistischen Landesamtes hat verschiedene Ursachen:

1. In unseren Zahlen sind auch die Nebenwohnsitze enthalten.
2. Einwohner melden sich verspätet an oder ab; diese tauschen nicht beim Statistischen Landesamt auf.

#### Straßen- und Kanalnetz:

Straßennetz Gesamt	148,0 km
- davon Bundes- und Landesstraßen	15,2 km
- davon innerörtliche Straßen	132,8 km
Kanalnetz Gesamt	161,0 km
- davon ohne Druckleitungen	146,0 km

#### Verkehrsverbindungen:

Mannheim	15,0 km
Ludwigshafen	18,0 km
Worms	9,0 km
Frankfurt am Main	64,0 km
Heidelberg	36,0 km

#### Autobahnverbindungen:

A5	Darmstadt – Heidelberg	12,7 km
A6	Mannheim – Saarbrücken (Anschluss Mannheim-Sandhofen)	5,8 km
A67	Mannheim – Frankfurt (Anschluss Lorsch)	13,2 km

#### Stadtlinien:

601	Hofheim – Rosengarten – Lampertheim/Bahnhof
602	Schulzentrum West – Lampertheim/Bahnhof – Neuschloß – Hüttenfeld – Heppenheim
603	Seniorenwohnheim Guldenweg – Europabrücke – Lampertheim/Bahnhof – Biedensand Lampertheim
604	Biedensand Lampertheim – Lampertheim/Bahnhof – Seniorenwohnheim Guldenweg – Europabrücke
605	Neuschloß – Pestalozzischule Lampertheim
606	Lampertheim/Bahnhof – Rathaus Lampertheim – Mannheim-Sandhofen *

\* Die Linie 606 wird ausschließlich durch Ruftaxis bedient. Ruftaxis werden außerdem in den Schwachverkehrszeiten auf den Linien 601 und 603 eingesetzt.



**Busverbindungen:**

642	Hofheim – Nordheim – Biblis
643	Heppenheim – Lorsch – Einhausen – Bürstadt
644	Worms – Lampertheim – Viernheim

**Zugverbindungen:**

- Mannheim – Frankfurt
- Worms – Darmstadt
- Worms – Bensheim

**Schulen:**

- 4 Grundschulen: Schillerschule, Goetheschule, Pestalozzischule, Seehofschule Hüttenfeld
- 2 Gymnasien
- 1 Grund- und Hauptschule
- 1 Haupt- und Realschule
- 1 Förderschule für Lernbehinderte mit Klassen für praktisch Bildbare
- 1 Berufliche Schule des Kreises Bergstraße

**Jugend- und Sozialeinrichtungen:**

- 21 Kindertagesstätten
- 5 betreuende Grundschulen
- 4 Seniorenwohn- und Pflegeheime
- 1 Frühförderstelle für Säuglinge und Kleinkinder des Lebenshilfe Lampertheim e.V.
- 1 Jugendraum
- 1 Haus der Begegnung („Alte Schule“)
- 1 Krankenhaus für Innere Medizin und Geriatrie mit 80 stationären und 15 teilstationären Betten

**Sport- und Spielanlagen:**

- 43 Kinderspielplätze
- 16 vereinseigene Tennisplätze
- 14 Bolzplätze
- 7 Turnhallen, davon 6 Schulturnhallen
- 7 Boulebahnen
- 4 Beachvolleyball-Felder
- 4 vereinseigene Sporthallen
- 2 Sportplätze mit 5 Übungsfeldern, davon 1 Kunstrasenplatz
- 2 Stadien mit 5 Übungsfeldern, davon 2 Kunstrasenplätze
- 1 Feierabendhalle
- 1 Freibad mit Badesee
- 1 Hallenbad
- 1 Kegelsportzentrum
- 1 Reithalle mit Parcours
- 1 Schulsport- und Mehrzweckhalle
- 1 Trimpfad mit Spielgelände für Erwachsene und Kinder
- 1 Waldlehrpfad

**Wahlergebnisse:**

<b>Kommunalwahl 2016</b>	
SPD	40,9 %
CDU	31,1 %
FDP	16,4 %
Bündnis 90/Die Grünen	11,6 %

Sonstige	0,0 %
<b>Bundestagswahl 2017</b>	
SPD	30,8 %
CDU	34,3 %
AfD	14,0 %
FDP	8,0 %
Bündnis 90/Die Grünen	6,5 %
Die Linke	5,7 %
Sonstige	0,7 %
<b>Landtagswahl 2018</b>	
SPD	21,43 %
CDU	25,43 %
Sonstige	19,32 %
Bündnis 90/Die Grünen	18,07 %
AfD	16,05 %
<b>Europawahl 2019</b>	
CDU	25,89 %
SPD	21,58 %
Bündnis 90/Die Grünen	17,66 %
Sonstige	14,39 %
AfD	13,16 %
FDP	7,28 %
<b>Bürgermeisterwahl 2019</b>	
Gottfried Störmer	50,55 %
Marco Steffan	44,38 %
Lothar Pfeiffer	5,07 %
<b>Kommunalwahl 2021</b>	
CDU	33,8 %
SPD	31,7 %
Bündnis 90/Die Grünen	20,2 %
FDP	14,3 %
<b>Bundestagswahl 2021</b>	
SPD	31,2 %
CDU	27,3 %
AfD	11,5 %
Bündnis 90/Die Grünen	11,4 %
FDP	11,3 %
Sonstige	4,8 %
Die Linke	2,6 %

**Stadtverordnetenversammlung:**

- Stadtverordnetenvorsteher: Herr Franz Korb, CDU
- 45 Mitglieder, davon 16 SPD, 15 CDU, 8 Bündnis 90/Die Grünen und 6 FDP

**Magistrat:**

- Bürgermeister: Herr Gottfried Störmer, parteilos
- Erster Stadtrat: Herr Marius Schmidt, SPD
- 14 Mitglieder, davon 5 SPD, 4 CDU, 2 FDP, 2 Bündnis 90/Die Grünen und 1 parteilos

## **HAUSHALT 2024**

---

### **Vorbericht**

---

### **Einführung | Erläuterung Haushaltsplanung**

## **Einführung | Erläuterung Haushaltsplanung**

Gemäß § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 GemHVO:

*"... einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll."*

Dabei gilt das Jahr, in dem die Beratung und Beschlussfassung erfolgt als erstes "Vorjahr", da in der Regel das zu planende Haushaltsjahr zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen hat. Aus dem Charakter als Überblick ergibt sich, dass der Vorbericht die Zusammenhänge wichtiger Daten in einer konzentrierten Form wiedergeben soll. Entscheidend ist dabei, dass er die wesentlichen Positionen und Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Haushaltes beinhaltet. So sollten zum Beispiel "die von der Gemeinde vorgenommenen Weichenstellungen", "diejenigen Verhältnisse [...], die den haushaltswirtschaftlichen Gestaltungsspielraum einschränken" oder auch "die Ergebnisse des kommunalen Finanzausgleichs" beschrieben werden.

Einschränkend wird die Auffassung vertreten, dass der Vorbericht gemäß der Regelungssystematik des § 6 GemHVO nicht als Steuerungselement des Haushaltes gilt, da die Steuerung anhand der Produkte sowie der zugehörigen Ziele und Kennzahlen zu erfolgen hat.

### **Ablauf der Haushaltsplanung:**

Die Haushaltsplanung der Stadt Lampertheim gliedert sich in der Regel in 2 Phasen. In Phase 1 erhalten alle Fachbereiche die Möglichkeit, die von Ihnen für das Folgejahr kalkulierten und benötigten Mittel ins System einzutragen. Dabei sind sowohl positive wie auch negative Abweichungen zur Vorplanung zu erläutern und somit auch zu legitimieren. Diese erste Phase beginnt in der Regel im Juni und dauert in etwa 1-2 Monate.

Nachfolgend werden dem Bürgermeister sowie dem Ersten Stadtrat die gesamtstädtischen Planzahlen präsentiert und Handlungsbedarfe aufgezeigt. Dies geschah in diesem Jahr im Rahmen einer Haushaltsklausur zusammen mit allen Fachbereichen am 11.08.2022. Im Anschluss daran erfolgt die Erstellung weiterer (detaillierterer) Analysen durch den Fachbereich Finanzen, die der Verwaltungsspitze sowie den einzelnen Fachbereichsleitern zur Durchsicht und als Grundlage für Anpassungen zugeleitet werden. Ebenso findet nach Phase 1 in der Regel ein Arbeitskreis „Haushalt“ statt, in dem auch den politischen Vertretern die haushalterische Situation bezogen auf die Planung dargestellt und erläutert wird.

Sind die oben genannten haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht erfüllt, gilt es in einer Planphase 2 gemeinsam weitere Einsparpotenziale im Ergebnishaushalt (insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) zu finden. Bei den Investitionsmaßnahmen muss gegebenenfalls eine Prioritätenliste aufgestellt und die weniger akuten Maßnahmen in die Folgejahre verschoben werden.

Besondere Herausforderungen der städtischen Haushaltsplanung stellen dabei die Planung der Kreis- und Schulumlage, der Schlüsselzuweisung sowie der unterschiedlichen Steuerarten (insbesondere der Gewerbesteuer) dar. Zum einen ist die Entwicklung von Steuern von vielen äußeren Faktoren abhängig, auf die die Stadt selbst keinen Einfluss hat (z.B. Auftragslage der Unternehmen). Somit kann hierbei nur anhand von Erfahrungswerten aus den Vorjahren und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der Region geplant werden. Zum anderen werden anderweitige spezifische Planungsdaten, wie die Umlagehebesätze des Kreises Bergstraße oder aber allgemeine Daten zum Kommunalen Finanzausgleich sowie zur Steuerentwicklung durch das Hessische Ministerium der Finanzen den Kommunen in der Regel erst im 4. Quartal bekannt gegeben und somit zu einem Zeitpunkt, an dem die Planung eigentlich so gut wie abgeschlossen ist/sein muss. Somit gilt es auch hier, die Planwerte anhand des Vorjahres weiter zu entwickeln, um gegebenenfalls nach Erhalt der offiziellen Werte kurzfristig Anpassungen vorzunehmen.

### **Termine Haushaltsplanung 2024:**

Abgabe Anmeldungen Phase 1	28.07.2023
AK Haushalt	20.09.2023
Vorlage/Feststellung an/durch Magistrat	09.10.2023/17.10.2023
Einbringung in Stadtverordnetenversammlung	20.10.2023

1. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss (kursorische Lesung)	15.11.2023
2. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss (Anträge)	29.11.2023
<b>Beschlussfassung durch Stadtverordnetenversammlung</b>	<b>15.12.2023</b>

**HAUSHALT 2024**

---

**Vorbericht**

---

**Rückblick auf das Jahr 2022**

**Ergebnisrechnung 2022**

<b>Haushalt - Ergebnisrechnung 2022</b>			
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Differenz</b>
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.523	1.730.461,91	-316.061,09
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126.706	9.096.681,49	-30.024,51
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.130.902	975.905,75	-154.996,25
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	127.570,31	77.570,31
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	45.798.828	44.046.260,18	-1.752.567,82
6. Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	1.437.541,59	2.084,59
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.386.645	21.687.693,60	301.048,60
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.682.570	2.377.616,94	695.046,94
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.806.703	1.732.920,45	-73.782,55
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>84.464.334</b>	<b>83.212.652,22</b>	<b>-1.251.681,78</b>
11. Personalaufwendungen	24.345.213	23.650.355,43	-694.857,57
12. Versorgungsaufwendungen	2.992.892	2.422.944,42	-569.947,58
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032.502	15.130.452,33	97.950,33
14. Abschreibungen	4.324.592	4.837.932,12	513.340,12
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.594.062	4.889.657,01	-704.404,99
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.300.595	30.884.151,23	-416.443,77
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155	55.877,78	-5.277,22
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>83.651.011</b>	<b>81.871.370,32</b>	<b>-1.779.640,68</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>813.323</b>	<b>1.341.281,90</b>	<b>527.958,90</b>
21. Finanzerträge	458.200	265.397,28	-192.802,72
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.164	709.235,01	-65.928,99
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>-316.964</b>	<b>-443.837,73</b>	<b>-126.873,73</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>496.359</b>	<b>897.444,17</b>	<b>401.085,17</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	208.641,75	208.641,75
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	517.762,70	517.762,70
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-309.120,95</b>	<b>-309.120,95</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>496.359</b>	<b>588.323,22</b>	<b>91.964,22</b>
29. Erträge aus ILV	14.146.204	11.762.786,06	-2.383.417,94
30. Aufwendungen aus ILV	14.146.204	11.762.786,06	-2.383.417,94
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>496.359</b>	<b>588.323,22</b>	<b>91.964,22</b>

Der Haushaltsvollzug 2022 nach ILV entwickelt sich um 92 TEUR besser als dies geplant war. Ebenso ist gewährleistet, dass das ordentliche Ergebnis von 897 TEUR, welches um 401 TEUR über den Planvorgaben liegt, den vorgetragenen Jahresfehlbetrag aus 2021 in Höhe von -272 TEUR kompensiert.

Demzufolge wird der Haushaltsausgleich erreicht.

Die allgemeine Haushaltssituation wird dabei noch immer von den mittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie, mittlerweile aber vorrangig von den Folgen des Ukraine-Krieges bestimmt. In dieser Situation gestaltet sich auch in 2022 die Ertragsseite schwierig. So fielen auch in diesem Jahr - insbesondere aufgrund fehlender Gewerbesteuereinnahmen - die Steuereinnahmen insgesamt um 1,7 Mio.

EUR geringer aus als geplant. Positive Entwicklungen ergaben sich hingegen bei den Zuweisungen und Zuschüssen (+300 TEUR) sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten durch Neuaktivierungen von Investitionsmaßnahmen im Bau (+695 TEUR).

Im Bereich der Aufwendungen ergaben sich in 2022 gegenüber der Planung Minderaufwendungen von 1,7 Mio. EUR. Insofern konnten mit diesem Betrag in etwa schon die fehlenden Steuereinnahmen der Ertragsseite kompensiert werden. Wesentlich hierfür waren Minderaufwendungen bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen (-1,2 Mio. EUR) sowie Minderaufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen (-700 TEUR). Analog zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten durch Neuaktivierungen von Investitionsmaßnahmen im Bau sind wiederum auch die Abschreibungen gestiegen (500 TEUR). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und Auswirkungen des Ukraine-Krieges im Rahmen der geplanten Ansätze konstant gehalten werden. Der maßvolle Umgang mit den Ressourcen und das steuernde Eingreifen im Haushaltsvollzug haben glücklicherweise ihre entsprechende Wirkung entfaltet und zum Erreichen des positiven Jahresergebnisses beigetragen.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Erträge insgesamt um 5,4 Mio. EUR erhöht, im Wesentlichen bedingt durch eine Erholung der Gewerbesteuererträge, steigende Schlüsselzuweisungen sowie gestiegene Zuweisungen. Gerade bei der Gewerbesteuer sowie bei den Zuweisungen handelt es sich jedoch nicht um eine wirkliche Steigerung, sondern eher um eine Erholung der stark gesunkenen Erträge während der Pandemie. Insbesondere die Gewerbesteuer befindet sich noch lange nicht auf dem Niveau vor der Pandemie. Auf der Aufwandsseite konnten die Ausgaben in vielen Bereichen auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr gehalten werden. Lediglich bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen ergab sich eine größere Steigerung von 1,1 Mio. EUR. Wiederum korrespondierend zu den Erträgen sind die Steigerungen bei den Zuweisungen zu sehen (höhere Landeszuweisungen führen auch dazu, dass höhere Zuweisungen an die konfessionellen und freien Träger weitergeleitet werden) und ebenso bei den Steueraufwendungen (+ 1,2 Mio. EUR). Aufgrund der höheren Schlüsselmasse bzw. aufgrund eines entsprechend höheren Grundbetrages partizipiert der Kreis quasi automatisch von steigenden Kreis-/Schulumlagebeträgen.

Auch wenn am Ende des Tages ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte, werden die Kommunen in den nächsten Jahren vor große finanzielle Herausforderungen gestellt werden. Mit dem Wissen der Anfangsmonate 2023 sind dies die gestiegenen Energiepreise, die Unterbringung und Integration von Geflüchteten, der Ausbau der erneuerbaren Energien und generelle Investitionen in die kommunale Infrastruktur. Es scheint äußerst fraglich, ob es gelingen kann all dies parallel zu bewerkstelligen. Es bedarf hierfür wahrscheinlich schwieriger Entscheidungen und ggf. auch die Bereitschaft zu Einschnitten im städtischen Portfolio.

## **Erträge**

Gegenüber der Planung haben sich die Erträge insgesamt um 1,2 Mio. EUR verringert. Ausschlaggebend waren diesbezüglich insbesondere die geringeren Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen. Während sich die Gemeinschaftssteueranteile durchaus positiv entwickelt haben und 250 TEUR über dem Planansatz liegen, ergab sich ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuererträge von etwa 2 Mio. EUR. Weitere Ergebnisverschlechterungen sind bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten und bei den Kostenerstattungen zu verzeichnen. Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich allerdings um eine Verschiebung des Ergebnisses. Während die Essens- und Frühstücksgelder in der Planung noch hierüber abgebildet wurden, wurden die Ist-Werte über die Konten der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gebucht.

Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen wurden nicht alle geplanten Erstattungen vom Bund für ingenieurtechnische Grundlagenermittlungen erzielt. Ebenso ergaben sich geringere Erstattungen von verbundenen Unternehmen für personelle Unterstützungsleistungen (Personalabrechnungen, Beteiligungscontrolling etc.).

Positive Ertragsentwicklungen haben sich bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ergeben. Zurückzuführen ist dies auf höhere Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung sowie auf die Auflösungen von Sonderposten für Niederschlags- und Schmutzwasser in Höhe von 530 T EUR gemäß Nachkalkulation.

Die Finanzerträge fallen um 190 TEUR geringer aus als geplant. In 2022 wurde vorerst auf die Festsetzung von Gewerbesteuernachzahlungszinsen aufgrund der unklaren Rechtslage verzichtet. Hier wurde durch den Gesetzgeber erst mit der Neuregelung im Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 Abhilfe geschaffen.

Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich Ertragszuwächse von insgesamt 5,2 Mio. EUR. So konnten gegenüber dem Vorjahr beispielsweise die Gewerbesteuererträge um 1,5 Mio. EUR gesteigert werden. Im Jahresvergleich kann demzufolge eine leicht positive Entwicklung attestiert werden, auch wenn diese leider noch nicht den prognostizierten Planwert erreicht hat. Darüber hinaus ergab sich eine Steigerung der Einnahmen aus der Spielapparatsteuer von 800 TEUR. Diese Einnahmen waren aufgrund der Corona-Pandemie stark zurückgegangen und haben sich in 2022 entsprechend wieder gesteigert. Eine ähnliche Entwicklung mit demselben Hintergrund ist bei



den privat-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Auch die Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung sind pandemiebedingt in 2021 um etwa 580 TEUR geringer ausgefallen als in 2022.

Ein deutlicher Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen von 1,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr resultierte aus der deutlich abfallenden Steuerkraft der Vorjahre während der Pandemie, aber auch dem angehobenen Grundbetrag.

### Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen lässt sich insgesamt festhalten, dass die geringeren Erträge allesamt aufgefangen werden konnten. Es ergibt sich gegenüber der Planung eine Reduzierung von 1,7 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür waren insbesondere geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen (bspw. aufgrund nicht besetzter Stellen etc.). Ebenso sind die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Kindertagesstätten der freien und kirchlichen Träger geringer ausgefallen als ursprünglich prognostiziert.

Des Weiteren ergaben sich geringere Steueraufwendungen in Höhe von 416 TEUR. Dies begründet sich durch geringere Umlagebeträge aus der Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Der Rückgang korrespondiert wiederum mit den geringeren Gewerbesteuereinnahmen.

Die Finanzaufwendungen (im Wesentlichen bestehend aus den Auflösungen von Disagio, Zinsen und Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen) sind um 65 TEUR geringer ausgefallen. Hierfür zeichnen sich - ähnlich wie bei den Finanzerträgen - geringere Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen verantwortlich.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 ergibt sich eine deutliche Aufwandssteigerung (+1,9 Mio. EUR). Dies begründet sich im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Aufwandsbereichen Personal (+400 TEUR), Sach- und Dienstleistungen (+1,2 Mio. EUR) sowie den Steueraufwendungen (+1,3 Mio. EUR). Verantwortlich bei den Sach- und Dienstleistungen waren die steigenden Bau-/Sanierungs- und Energiekosten (insbesondere Gas) aufgrund der Coronapandemie bzw. des Ukrainekriegs. Im Bereich der Steueraufwendungen sind die Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. EUR aufgrund des deutlich angehobenen Grundbetrags gestiegen.

### Finanzrechnung 2022

<b>Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2022</b>			
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Differenz</b>
1. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	83.060.574	78.999.142,58	-4.061.431,42
2. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.302.267	77.616.930,51	-1.685.336,49
<b>3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.758.307</b>	<b>1.382.212,07</b>	<b>-2.376.094,93</b>

### Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen weichen in Höhe von -4 Mio. EUR von den Planvorgaben 2022 ab. Es lässt sich feststellen, dass bei einigen Einzahlungsarten die Ansätze nicht realisiert werden konnten. Die größten Abweichungen von den Planvorgaben sind bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-303 TEUR), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-864 TEUR) und den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (-3 Mio. EUR) zu verzeichnen. Aber auch die Vorgaben bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (-271 TEUR) entsprechen nicht den planerischen Vorgaben. Lediglich die Kostenersatzleistungen und -erstattungen (+5 TEUR), die Transferleistungen (+ 2 TEUR), die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (+272 TEUR) und die sonstigen Einzahlungen (+156 TEUR) liegen über dem Planansatz.

Erneut sind deutliche Rückgänge bei den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen zu verzeichnen. Wie zu erwarten sind die von der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg besonders betroffenen Bereiche Gewerbesteuer (-2,5 Mio. EUR) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-686 TEUR) ursächlich dafür. Wobei anzumerken ist, dass der Einzahlungsrückgang bei der Gewerbesteuer teilweise durch Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu kompensieren gewesen wäre. Die Abrechnungssystematik bei den Gemeinschaftssteuern setzt die Einzahlungen des vierten Quartals dem des dritten Quartals gleich. Eine Spitzabrechnung des vierten Quartals erfolgt erst im nächsten Haushaltsjahr, welche unter Anwendung des Kassenwirksamkeitsprinzips auch diesem zugeordnet wird. Im Ergebnishaushalt ist die periodengerechte Zuordnung vorzunehmen, was dazu führt, dass die Nachzahlung für das vierte Quartal von ca. 2 Mio. EUR dem Haushaltsjahr 2022

zugerechnet wird und erheblich zum Ausgleich beiträgt. Im Finanzhaushalt „fehlen“ diese Einzahlungen, wodurch das geplante Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht erreicht werden kann.

Größere Abweichungen sind bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-884 TEUR) eingetreten. Diese entstehen maßgeblich durch die Wenigereinzahlungen bei den Kanalbenutzungsgebühren (-1,9 Mio. EUR). Diese resultieren einerseits aus der Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren 2022 im April 2023, welche nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip dem Haushaltsjahr 2023 zugeordnet werden und den nicht zahlungswirksamen Verbuchungen der Niederschlagswassergebühr für die Straßenentwässerung. Eine teilweise Kompensation konnte durch erhöhte Einzahlungen bei den Buß- und Verwarngeldern (+322 TEUR) und bei den diesem Bereich neu zugeordneten Essensgeldern aus dem Kinderbetreuungsbereich (+270 TEUR) erfolgen.

Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-303 TEUR) ergibt sich fast ausnahmslos aus geringeren Einzahlungen von Essensgeldern in den Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die Einzahlungsarten Kostenersatzleistungen und -erstattungen (+5 TEUR) und die Transferleistungen (+2 TEUR) bewegen sich auf Planungsniveau.

Die Zunahme bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (+27 TEUR) resultiert aus den Zuweisungen des Landes für bauliche Maßnahmen im Kinderbetreuungsbereich (+253 TEUR).

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen können die Nachzahlungszinsen, die auf Grund der neuen Rechtslage bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, nicht realisiert werden.

Insgesamt lässt sich für den Haushaltsvollzug 2022 festhalten, dass die Planung der Finanzeinzahlungen nicht zu realisieren sind. Dies begründet sich insbesondere in den Folgen der anhaltenden Krisen. Die daraus entstehenden wirtschaftlichen Folgen beeinflussen die kommunalen Haushalte nachdrücklich.

Im Vergleich zu dem Jahresergebnis 2021 haben sich die Einzahlungen deutlich (+4,4 Mio. EUR) verbessert. Zum Jahr 2021 zeigt sich ein deutlicher Zuwachs bei den Einzahlungen aus Steuern (+2,1 Mio. EUR). Dies begründet sich insbesondere, wie schon ausgeführt, auf die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Einen deutlich positiven Trend verzeichnen auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemein Umlagen, was auf die Anwachsung bei den Schlüsselzuweisungen (+2,4 Mio. EUR) zurückzuführen ist.

Steigerungen sind gegenüber dem Vorjahr bei den Einzahlungsarten privatrechtliche Leistungsentgelte (+146 TEUR), bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+123 TEUR), Transferleistungen (+44 TEUR) und bei den Zinsen (+29 TEUR) eingetreten.

Rückgänge sind bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen (-85 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (-63 TEUR) gegenüber 2021 zu verzeichnen.

Die Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr liegen deutlich um ca. 1,68 Mio. EUR unter den Planvorgaben. Die Minderauszahlungen sind bei den Personalauszahlungen (-547 TEUR), Sach- und Dienstleistungen (-343 TEUR), Zuweisungen und Zuschüsse (-520 TEUR), Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (-256 TEUR) ebenso wie bei den Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen (-88 TEUR) entstanden.

Leicht angestiegen sind die Versorgungsauszahlungen (+9 TEUR) und die sonstigen ordentlichen Auszahlungen einschließlich der sonstigen außerordentlichen Auszahlungen (+60 TEUR).

Das Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt deutlich, dass die Spielräume zwischen Planung und Vollzug nicht mehr gegeben sind. Die Minderauszahlungen beispielsweise bei den Personalauszahlungen ergeben sich nur durch verzögerte Stellenbesetzungen bzw. der Markt bietet überhaupt kein Angebot, um die Stellen neu zu besetzen. Diese Problemstellung wird insbesondere den öffentlichen Dienst in den nächsten Jahren vor große Probleme stellen.

Insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen ist festzustellen, dass es kaum noch Abweichungen zur Planung gibt. Dies erklärt sich sicherlich in den durch die aktuelle wirtschaftliche Situation geschuldeten Preissteigerungen, aber lassen auch die haushalterischen Rahmenbedingungen es nicht mehr zu, „Reserven“ für Unvorhergesehenes einzuplanen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (+1,3 Mio. EUR) nicht ausreichend ist, um die Tilgungsleistungen und den Hessenkassenbeitrag (3,4 Mio. EUR) zu finanzieren. Es fehlen 2 Mio. EUR um dieses Ziel zu erreichen. Somit sind für diesen Bereich die haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht erfüllt.

Da zum Jahresende 2021 ein positiver Zahlungsmittelbestand von 3,8 Mio. EUR vorlag, kann dies darüber kompensiert werden.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen (+6,4 Mio. EUR). Die gravierendsten Abweichungen sind bei Sach- und Dienstleistungen (+3,7 Mio. EUR) und bei den Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Verpflichtungen (+1,6 Mio. EUR) eingetreten. Aber auch bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

(+760 TEUR) ergeben sich Erhöhungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Leichte Rückgänge sind bei den Versorgungsauszahlungen (-40 TEUR), bei den Zinszahlungen (-26 TEUR) und bei den sonstigen außerordentlichen Auszahlungen (-243 TEUR) zu verzeichnen.

<b>Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2022</b>				
		<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Differenz</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.462.003	773.010,73	-1.688.992,27
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.510.000	58.690,23	-1.451.309,77
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	1.450.705,23	1.320.604,23
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.102.104</b>	<b>2.282.406,19</b>	<b>-1.819.697,81</b>
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490.000	41.242,76	-2.448.757,24
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.000	3.145.140,16	-3.309.859,84
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.420.455	1.288.235,70	-132.219,30
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.770.520	1.750.866,55	-19.653,45
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.135.975</b>	<b>6.225.485,17</b>	<b>-5.910.489,83</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.033.871</b>	<b>-3.943.078,98</b>	<b>4.090.792,02</b>
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.033.871	4.600.000,00	-3.433.871,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.643.745	3.393.953,23	-249.791,77
<b>13.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.390.126</b>	<b>1.206.046,77</b>	<b>-3.184.079,23</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich die folgend dargestellten Werte/Differenzen zum Vorjahr bzw. zur Planung 2022:

<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
954.014,12 EUR	4.102.104 EUR	2.282.406,19 EUR

Die Einzahlungsseite ist im Wesentlichen geprägt durch das Stadtumbauprogramm sowie den hier gewährten/geplanten Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land. Erfahrungsgemäß ergeben sich hier vielerlei Änderungen sowie Verschiebungen in die Folgejahre, da beispielsweise notwendige Grundstückskäufe nicht realisiert und darauf aufbauende Maßnahmen nicht umgesetzt werden können.

Des Weiteren sind einige Investitionen im Kinderbetreuungsbereich nicht realisiert worden, wodurch keine Investitionszuweisungen abgerechnet werden konnten.

Ebenso konnten bei der energetischen Sanierung Sporthalle Hofheim auf Grund des Umsetzungsstandes die Zuweisungen im Haushaltsjahr nicht generiert werden.

Bei den Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens konnte der Verkauf des Parkhauses Domgasse (1,5 Mio. EUR) an den Kreis Bergstraße noch nicht umgesetzt werden.

Deutlich positiver als geplant haben sich die Abgänge von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entwickelt. Ursächlich dafür ist die vorzeitige Ablösung von Darlehen der Baugenossenschaft Lampertheim eG.

Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres ergaben sich wesentliche Unterschiede im Bereich der Rückflüsse von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen. Wie ausgeführt, handelt es sich hierbei um vorzeitige Darlehensablösungen durch die Lampertheimer Baugenossenschaft im Rahmen sozialer Wohnungsbauprojekte, so dass eine zusätzliche Einzahlung zu verzeichnen waren. Dieser Umstand führte letztendlich dazu, dass im Vergleich zum Vorjahr ca. 1,3 Mio. EUR Mehreinzahlungen generiert wurden.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich die folgend dargestellten Werte/Differenzen zum Vorjahr bzw. zur Planung 2022:

Ergebnis 2021	Planung 2022	Ergebnis 2022
4.333.355,08 EUR	12.135.95 EUR	6.225.485,17 EUR

Die Planung 2022 war im Hochbau geprägt durch Maßnahmen wie die grundhafte Erneuerung der Sporthalle Hofheim (510 TEUR), den Bauhofneubau (1,6 Mio. EUR), den Neubau Kita Oberlache (550 TEUR) oder der Erweiterung der Kita Europaring (370 TEUR). Im Tiefbau waren insbesondere Kanalerneuerungen sowohl im Inlinerverfahren wie auch in offener Bauweise geplant (850 TEUR). Aufgrund der Corona-Pandemie und den erschwerten Rahmenbedingungen sowie zahlreicher personeller Ausfälle, insbesondere im Tiefbau, konnte leider nur ein Bruchteil davon umgesetzt werden. Auch konnten die geplanten Grundstücksaktivitäten (2,5 Mio. EUR) wie Ankäufe im Rahmen des Stadtumbaus (930 TEUR), der Sedanhalle und der Alten Schule Hofheim (insg. 1,6 Mio. EUR) nicht umgesetzt werden.

Eine fast 100%ige Ausführungsquote gibt es in den Bereichen "Zuschüsse an verbundene Unternehmen" sowie "Ausleihungen an verbundene Unternehmen". Hier vergibt die Stadt zum einen Zuschüsse an die Baugenossenschaft Lampertheim nach Projektstatus für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums (262 TEUR); zum anderen handelt es sich um die Stärkung der Kapitalrücklage der Beteiligungsgesellschaft Lampertheim als Dachgesellschaft für den öffentlichen Personennahverkehr, die Stadtentwicklungsgesellschaft sowie den Bäderbetrieb (1,65 Mio. EUR).

Im Rahmen der Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ergibt sich eine Abweichung im Vollzug von 238 TEUR

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um ca. 1,9 Mio. EUR erhöht. Ursächlich hierfür sind die gegenüber dem Jahr 2021 gestiegenen Auszahlungen bei den Baumaßnahmen (+1,3 Mio. EUR), dem sonstigen Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen (+400 TEUR) und insbesondere bei den Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (+470 TEUR).

Ein gravierender Anstieg bei den Investitionen in das Finanzanlagevermögen ist insbesondere in der erneut deutlich gestiegenen Kapitaleinlage der BGL (+450 TEUR) begründet.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ist ein Rückgang von ca. 310 TEUR zu verzeichnen.

## Finanzierung

Gegenüber der Planung liegen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten um 3,4 Mio. EUR unter dem Ansatz, was vorwiegend, wie schon in den Ausführungen zur Investitionstätigkeit erläutert, an den nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen liegt. Demzufolge ist das Delta zwischen Investitionseinzahlungen und -auszahlungen geringer als geplant.

Wie schon in den Vorjahren erläutert, haben die geänderten kommunalaufsichtsrechtlichen Vorgaben, bedingt auch durch die Verschärfung des Kommunalen Haushaltsrechts nach der Hessenkasse, dazu geführt, dass die Investitionskreditaufnahme schon im laufenden Haushaltsjahr erfolgen muss. Vor Einführung der Hessenkasse wurde die Investitionskreditaufnahme erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses mit der abgeschlossenen Finanzrechnung im Folgejahr vorgenommen.

Somit muss im laufenden Haushaltsvollzug der voraussichtliche Kreditbedarf ermittelt bzw. berechnet werden. Grundlage für die Kreditaufnahme 2022 ist der Buchungsstand Dezember 2022 sowie die Prognosen der Fachbereiche, in welcher Höhe noch Auszahlungen in 2022 geleistet werden sollten. Da der Kreditaufnahmebetrag Buchungsstand Dezember 2022/Prognose vom tatsächlichen Kreditbedarf im Jahresabschluss abweicht, ist davon auszugehen, dass einige Rechnungen im Jahr 2022 nicht mehr gezahlt wurden bzw. sind die Prognosen der Fachbereiche nicht eingetreten.

Der gestiegene Kreditbedarf im Jahresabschluss 2022 begründet sich in der höheren Umsetzungsquote bei den geplanten Investitionsmaßnahmen. Somit sind auch die Abweichungen der Einzahlungen aus Kreditaufnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 erklärbar.

Die Tilgungsleistungen fallen niedriger aus als geplant (-250 TEUR). Dies liegt daran, dass auf Grund des geringeren Kreditaufnahmevermögens die Tilgungsleistungen deutlich niedriger ausgefallen sind. Ansonsten bewegen sich die Tilgungszahlungen im Rahmen der haushalterischen Vorgaben.

## **HAUSHALT 2024**

---

### **Vorbericht**

---

### **Überblick über das Jahr 2023**

**Ergebnisrechnung 2023**

<b>Haushalt - Ergebnisrechnung 2023</b>						
Stand: Controllingbericht zum 31.08.2023						
	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2023</b>	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.611	1.151.016	1.165.252,85	14.236,85	1.740.847,85	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774.108	6.516.000	5.898.450,89	-617.549,11	9.156.558,89	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	887.150	591.368	471.389,12	-119.978,88	767.171,12	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	33.328	0	-33.328,00	16.672,00	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	48.507.734	26.182.450	27.165.378,28	982.928,28	49.490.662,28	
6. Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	740.717	740.718,00	1,00	1.481.437,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	24.349.469	16.232.888	15.602.293,45	-630.594,55	23.718.874,45	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.788.940	1.192.408	1.202.513,33	10.105,33	1.799.045,33	
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.707.261	1.138.141	1.091.416,40	-46.724,60	1.660.536,40	
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.272.709</b>	<b>53.778.316</b>	<b>53.337.412</b>	<b>-440.904</b>	<b>89.831.805,32</b>	
11. Personalaufwendungen	25.972.330	17.099.253	15.933.806,92	-1.165.446,08	24.806.883,92	
12. Versorgungsaufwendungen	3.275.802	1.533.136	1.604.172,42	71.036,42	3.346.838,42	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655.336	11.259.319	9.383.560,09	-1.875.758,91	13.779.577,09	
14. Abschreibungen	4.280.130	2.852.760	2.951.818,50	99.058,50	4.379.188,50	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.008.702	3.339.040	3.097.677,89	-241.362,11	4.767.339,89	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	34.086.777	22.724.496	22.539.382,43	-185.113,57	33.901.663,43	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.150	49.416	59.626,54	10.210,54	84.360,54	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.353.227</b>	<b>58.857.420</b>	<b>55.570.045</b>	<b>-3.287.375</b>	<b>85.065.851,79</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.919.482</b>	<b>-5.079.104</b>	<b>-2.232.632</b>	<b>-2.846.472</b>	<b>-926.989,53</b>	
21. Finanzerträge	331.320	208.356	97.454,39	-110.901,61	220.418,39	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738.017	487.000	516.610,58	29.610,58	767.627,58	
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>-406.697</b>	<b>-278.644</b>	<b>-419.156</b>	<b>-140.512</b>	<b>-547.209,19</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.512.785</b>	<b>-5.357.748</b>	<b>-2.651.789</b>	<b>-2.705.959</b>	<b>-1.193.174,34</b>	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	155.178,93	155.178,93	155.178,93	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	284.162,97	284.162,97	284.162,97	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.984,04</b>	<b>-28.984,04</b>	<b>-128.984,04</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.512.785</b>	<b>-5.357.748</b>	<b>-2.780.773</b>	<b>-2.576.975</b>	<b>-1.064.190,30</b>	
29. Erträge aus ILV	14.131.359	9.420.840	6.197.365,04	-3.223.474,96	10.907.884,04	
30. Aufwendungen aus ILV	14.131.359	9.414.168	6.193.830,31	-3.220.337,69	10.911.021,31	
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>0</b>	<b>6.672</b>	<b>3.535</b>	<b>-3.137</b>	<b>-3.137,27</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.512.785</b>	<b>-5.351.076</b>	<b>-2.777.238</b>	<b>-2.573.838</b>	<b>-1.061.053,03</b>	

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sich das ordentliche Ergebnis im aktuellen Haushaltsvollzug um ca. 2,6 Mio. EUR besser gestaltet als der geplante Ansatz in diesem Zeitraum.

Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass der Haushaltsvollzug trotz schwieriger Voraussetzungen auch einige positive Entwicklungen erkennen lässt. Dies sind zum einen die Steuererträge sowie die sich bis dato abzeichnenden Minderaufwendungen bei den Personalkosten. Bei den Personalkosten muss dazu natürlich einschränkend gesagt werden, dass diese im Wesentlichen durch

Nichtbesetzung von Stellen eintreten, wodurch Projekte, Maßnahmen etc. nicht immer in dem erforderlichen / benötigten Umfang geleistet werden können.

Es lassen aber einige Bereiche (u.a. das Immobilienmanagement sowie der Bereich „Flüchtlingsunterbringung“) durchaus erkennen, dass sich der Haushaltsvollzug 2023 bei weitem nicht entspannt hat. Sollten bspw. alle geplanten Mittel der Sach- und Dienstleistungen bis zum Jahresende in Anspruch genommen werden, ergeben sich alleine im Bereich der Flüchtlingsunterbringung Mehraufwendungen in Höhe von etwa 1 Mio. EUR. Besagte Mehraufwendungen können momentan durch die Ertragsseite zum Teil kompensiert werden. Es ist aber davon auszugehen, dass das anvisierte Planungsziel von +1,5 Mio. EUR nicht erreicht werden kann. Ein positives Ergebnis von 500 TEUR wäre durchaus zufriedenstellend.

## **Erträge**

Negative Abweichungen haben sich bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben. Dies liegt im Wesentlichen an den Schmutzwassergebühren. Ursächlich dafür ist die Anpassung der Vorauszahlungsbeträge für Schmutzwasser durch die Energieried auf Grundlage des Jahreswasserverbrauchs 2022.

Positive Abweichungen ergeben sich im Bereich Steuern und steuerähnliche Erträge (+980 TEUR). Dies resultiert größtenteils aus den Bereichen Gewerbesteuer und Spielapparatesteuer. Ohne eventuell noch zu erwartende Nachzahlungen aus Vorjahren, haben sich bereits die Vorauszahlungen bis dato positiv entwickelt. Das gute Ergebnis der Spielapparatesteuer ergibt sich aus Nachzahlungen des Vorjahres. Darüber hinaus haben sich im 2. Quartal – entgegen dem 1. Quartal - die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wieder stabilisiert und leicht positiv entwickelt.

Die negative Abweichung bei den Zuweisungen/Zuschüssen begründet sich überwiegend in den noch nicht vollständig realisierten Zuweisungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder. Leicht höhere Zuweisungen ergaben sich im Bereich des ÖPNV über den VRN. Diese werden aber 1:1 an die VTL weitergereicht.

## **Aufwendungen**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Personalaufwendungen für das Jahr 2023 vollumfänglich ausgeschöpft werden müssen.

Die aktuell ausgewiesenen Einsparungen beim „Personalaufwand Beschäftigte“ resultieren im Wesentlichen aus nicht besetzten Stellen. Diese ergeben sich aus dem aktuell herrschenden Fachkräftemangel, aufgrund dessen freie Stellen nicht bzw. erst nach mehrmaligen Ausschreibungsverfahren besetzt werden können. Durch geplante und bereits beschlossene Personalmaßnahmen im vierten Quartal sowie aufgrund der Umsetzung des Ergebnisses der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst wird sich das derzeitige Delta im weiteren Jahresverlauf entsprechend verringern.

Auch führt die aufgrund der verfassungswidrigen Besoldungsstruktur in Hessen beschlossene Anpassung des Hessischen Besoldungsgesetzes zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Die Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen liegen zwar derzeit mit etwa 1,8 Mio. EUR unter dem Ansatz zum Berichtszeitraum. Jedoch bleibt unter Berücksichtigung der Einschätzungen der Fachbereiche festzuhalten, dass die geplanten Mittel in einigen Bereichen bereits ausgeschöpft bzw. sogar überschritten sind. Erschwerend kommen hierbei noch Sonderthemen, wie bspw. die Flüchtlingsunterbringung hinzu.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse liegen unter dem Planniveau (-240 TEUR). Diese Mindererträge ergeben sich teilweise aus der korrespondierenden Ertragsart. Konnten die Erträge, wie bspw. bei den Landeszuwendungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder und den Zuschüssen an verbundenen Unternehmen nicht in vollem Umfang realisiert werden, werden diese auch nicht an die entsprechenden Organisationen weiter gereicht.

Bei den Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen ergeben sich die Abweichung aus etwas geringeren Aufwendungen bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Berechnungsgrundlage für beide Umlagen ist das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen. Auf Grund der aktuell positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist es durchaus realistisch, dass mit der Abrechnung der Gemeinschaftssteueranteile des 3. Quartals 2023, welche auch die Festsetzung der Umlagen enthält, höhere Aufwendungen bei den beiden Umlagen vorzunehmen sind.

**Finanzrechnung 2023**

<b>Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2023</b>				
	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz zum 31.08.2023</b>	<b>Ergebnis zum 31.08.2023</b>	<b>Differenz</b>
1. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	88.639.489	54.618.313	58.280.327,13	-30.359.161,87
2. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	85.513.072	56.810.964	55.118.666,84	-30.394.405,16
<b>3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.126.417</b>	<b>-2.192.651</b>	<b>3.161.660,29</b>	<b>35.243,29</b>

**Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt zum jetzigen Buchungsstand mit +3,1 Mio. EUR ein um ca. 5,3 Mio. EUR besseres Ergebnis als der gewichtete Ansatz im Berichtszeitraum. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weichen mit ca. + 3,6 Mio. EUR von den Planvorgaben ab.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bewegen sich zum Berichtszeitpunkt um ca. 1,7 Mio. EUR unter den Planvorgaben. Somit ergibt sich aktuell ein Zahlungsmittelüberschuss von 3,1 Mio. EUR, wodurch der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Überschuss für die Tilgungsleistungen und den Hessenkassenbeitrag (ca. 3,6 Mio. EUR) schon fast erwirtschaftet ist.

Es bestätigt sich die positive Tendenz, die sich im Ergebnishaushalt zeigt.

Aktuell sind damit die haushaltsrechtliche Vorgabe noch nicht erfüllt.

<b>Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2023</b>				
	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz zum 31.08.2023</b>	<b>Ergebnis zum 31.08.2023</b>	
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.738.116	1.825.392	50.744,39	
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	4.722.000	3.147.984	148.575,00	
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	100.762	67.160	49.857,02	
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.560.878</b>	<b>5.040.536</b>	<b>249.176,41</b>	
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.160.000	3.439.984	24.197,95	
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.662.100	5.107.936	1.393.235,03	
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.534.300	1.022.792	539.743,88	
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.676.000	1.117.328	1.301.633,78	
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.032.400</b>	<b>10.688.040</b>	<b>3.258.810,64</b>	
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.471.522</b>	<b>-5.647.504</b>	<b>-3.009.634,23</b>	
11. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.471.522	5.647.680	0,00	
12. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.639.745	2.426.480	2.213.850,10	
<b>13. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.831.777</b>	<b>3.221.200</b>	<b>-2.213.850,10</b>	

**Investitionen**

Der Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen entspricht nicht den planerischen Vorgaben. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt in diesem Teilbereich ca. 3 Mio. EUR. Dies ist eine Abweichung gegenüber den Planansätzen (-5,6 Mio. EUR) von ca. 2,6 Mio. EUR.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich Abweichungen (-4,8 Mio. EUR), die aus Nichtumsetzungen von geplanten Investitionsmaßnahmen, welche durch Zuweisungen unterstützt werden, resultieren.



Des Weiteren zeichnet sich aktuell ab, dass sich die zu veräußernden städtischen Liegenschaften nicht wie geplant vermarkten lassen. Auf Grund der vorherrschenden Marktsituation kann momentan davon ausgegangen werden, dass fast alle geplanten Veräußerungen nicht realisiert werden können. Dies wird zu erheblichen Einzahlungsausfällen (aktuell ca. 3 Mio. EUR) führen. Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen/Finanzanlagen bewegen sich weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verfehlt der Vollzug mit 3,3 Mio. EUR die Planvorgaben (10,6 Mio. EUR) deutlich.

Auch weichen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ähnlich dem Einzahlungsbereich weit von den Planvorgaben ab. Wobei anzumerken ist, dass der Grundstücksankauf für Neubau des städtischen Bauhofs aktuell umgesetzt wird. Grundsätzlich kann die Situation im Bereich der Investitionstätigkeit als sehr unsicher eingeschätzt werden. Viele Maßnahmen sind in der Projektierung, wobei sich zeigt, dass in der Umsetzung viele Unwägbarkeiten auftreten. Dieses verzögern oder verhindern teilweise die Realisierung.

Wie schon dargelegt, führt die momentane Krisensituation, zu deutlich erhöhten Ausschreibungsergebnissen. Es zeichnet sich ab, dass nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen, in der vorgesehenen Form durchgeführt werden können. Dies deckt sich mit den Einschätzungen der Budget- und Produktverantwortlichen.

Auf Grund des deutlichen Einzahlungsrückganges ist ein ständiges Monitoring erforderlich, damit die haushaltsrechtlichen Vorgaben zu den Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Stadt Lampertheim eingehalten werden.

Gleichzeitig sollte im Rahmen des zur Verfügung stehenden Deltas (Einzahlungen ./ Auszahlungen) versucht werden, geplante Investitionsmaßnahmen noch zu realisieren.

## **Finanzierung**

Im Teilbereich Finanzierungstätigkeit kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine belastbare Aussage zum Haushaltsvollzug vorgenommen werden, da die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen erst im Dezember des Haushaltsjahres zu tätigen sind.

Aktuell ergibt sich eine Abweichung zum gewichteten Planansatz von 1 Mio. EUR.

Sollte sich der Projektumsetzungsstand im Bereich der Investitionstätigkeit nicht deutlich erhöhen, hat dies im Teilbereich Finanzierungstätigkeit zur Folge, dass auch nicht der gesamte genehmigte Kreditrahmen in Anspruch genommen wird.

Nach aktuellem Umsetzungsstand 2023 würden aus dem aktuellen Haushaltsjahr einige Investitionsmaßnahmen im kommenden Haushaltsplan erneut veranschlagt werden.

Die Tilgungsleistungen entsprechen weitestgehend den Planvorgaben.

**HAUSHALT 2024**

---

**Vorbericht**

---

**Haushalt 2024**

**Ergebnishaushalt 2024 | Gesamt-Fazit**

<b>Haushalt - Ergebnishaushalt 2024</b>				
	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Vergleich</b>	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.611	1.814.684	88.073	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774.108	9.563.819	-210.289	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	887.150	892.195	5.045	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	25.000	-25.000	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	48.507.734	51.639.498	3.131.764	
6. Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	1.493.944	12.508	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	24.349.469	22.716.373	-1.633.096	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.788.940	1.686.260	-102.680	
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.707.261	1.675.160	-32.101	
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.272.709</b>	<b>91.506.933</b>	<b>1.234.224</b>	
11. Personalaufwendungen	25.972.330	28.867.744	2.895.414	
12. Versorgungsaufwendungen	3.275.802	3.803.566	527.764	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655.336	13.980.463	-1.674.873	
14. Abschreibungen	4.280.130	4.156.620	-123.510	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.008.702	5.122.630	113.928	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	34.086.777	34.751.374	664.597	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.150	72.930	-1.220	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.353.227</b>	<b>90.755.327</b>	<b>2.402.100</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.919.482</b>	<b>751.606</b>	<b>-1.167.876</b>	
21. Finanzerträge	331.320	499.500	168.180	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738.017	799.978	61.961	
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>-406.697</b>	<b>-300.478</b>	<b>106.219</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.512.785</b>	<b>451.128</b>	<b>-1.061.657</b>	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.512.785</b>	<b>451.128</b>	<b>-1.061.657</b>	
29. Erträge aus ILV	14.131.359	13.256.699	-874.660	
30. Aufwendungen aus ILV	14.131.359	13.256.699	-874.660	
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.512.785</b>	<b>451.128</b>	<b>-1.061.657</b>	

Die Stadt Lampertheim kann in 2024 den Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des § 24 GemHVO sowie den Vorgaben der Aufsichtsbehörde gewährleisten.

Einschränkend ist hierzu zu erwähnen, dass die Stadt Lampertheim auf Grund der zu bewältigenden Aufgaben, welche überwiegend von anderen staatlichen Ebenen (Bund/Land Hessen) auf die Kommunen verlagert werden, und der im Gegenzug fehlenden finanziellen Ausstattung, insbesondere des Landes Hessen, im Haushaltsjahr 2024 zu drastischen Budgetreduzierungen gezwungen wird.

Dies zeigt sich insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen, welche in den verschiedenen Planungsphasen von ca. 25 Mio. EUR auf ein gesamtstädtisches Budget von 13,9 Mio. EUR (Zeile 13) komprimiert werden.

Unabhängig von dem deutlich reduzierten Budgetrahmen ist, wie in den Vorjahren auch, der Haushaltsplan 2024 weiterhin geprägt von der aktuellen Krisensituation, welche deutliche steigende Energie- und Materialkosten zur Folge haben. Dies führt eindeutig zu der Verteuerung der Verwaltungsdienstleistungen. Dadurch verstärkt sich der ohnehin schon vorhandene Druck auf die Ertragsseite.

Gleichzeitig bleibt die Aufgabe bestehen, den Herausforderungen des umfassenden Aufgabenspektrums, wie einem wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, gestiegenen aufsichtsbehördlichen Vorgaben bei der Abwasserbeseitigung/Kanalisation sowie einer großen Dringlichkeit bei der Abarbeitung von vorhandenen Investitions- und Sanierungsstaus in Bezug auf das städtische Anlagevermögen (Gebäude, Straßen, Kanäle, Liegenschaften) gerecht zu werden. All dies obliegt den Kommunen vor Ort. Doch, wie schon ausgeführt, lässt die mangelnde finanzielle Ausstattung es nicht zu, den erforderlichen Budgetrahmen zur Verfügung zu stellen. Der Haushaltsvollzug 2024 wird eine große Herausforderung an die Budgetverantwortlichen und die städtischen Gremien darstellen. Die wenigen Ressourcen müssen so eingesetzt werden, dass die Pflichtaufgaben einigermaßen abgebildet werden können. Aber auch die Leistungen, die ein Gemeinwohl lebenswert machen, sind nicht gänzlich zu ignorieren.

Für 2024 ist durchaus positiv zu verzeichnen, dass die Steuererträge aufgrund der Steigerungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Spielapparatesteuer um ca. 3,1 Mio. EUR steigen. Eine Anhebung der Grundsteuer B ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen. Diese Ertragssteigerungen hätten ausgereicht um die Zuwächse bei den Personalaufwendungen (+2,9 Mio. EUR) zu kompensieren.

Die Zuwächse bei den Versorgungsaufwendungen und insbesondere, wie beschrieben, der Bereich Sach- und Dienstleistungen, aber auch die Erhöhung der Steueraufwendungen (+ 660 TEUR) haben es unmöglich gemacht die Mehraufwendungen mit Mehrerträgen gegen zu finanzieren.

Um den Haushalt 2024 trotzdem genehmigungsfähig zu gestalten, hat die Stadt Lampertheim die Budgetressourcen in jedem Bereich deutlich reduziert. Dies führt u.a. dazu, dass die Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr gesamtstädtisch um ca. 1,7 Mio. EUR verringert werden.

Unter Berücksichtigung der dargelegten Rahmenbedingungen, insbesondere der fehlenden finanziellen Unterstützung der anderen staatlichen Ebenen für die übertragenen Aufgaben, ist es nahezu unmöglich, die dauernde Leistungsfähigkeit in den zukünftigen Jahren sicherzustellen ohne drastische Einschnitte im Aufgabenportfolio vorzunehmen.

Nachfolgende Punkte sind dabei hervorzuheben:

**Hohes Investitionsvolumen ohne Gegenfinanzierung:**

Vielen aktuellen bzw. zukünftigen Investitionen (Kanalbereich, Bauhof, Liegenschaften) stehen keine Zuweisungen gegenüber; diese müssen demzufolge über Kredite finanziert werden.

**Folgekosten Investitionen (Zinsen, Tilgung, steigende Verschuldung etc.):**

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens, bedingt durch den deutlichen Anstieg der Baupreise im aktuellen und in den kommenden Jahren, aber insbesondere auch durch die Abschreibungen und Zinsbelastungen im Ergebnishaushalt, kommt es zu erheblichen Folgekosten. Die Anhebung der Leitzinsen durch die EZB werden sich spätestens mittelfristig im städtischen Haushalt niederschlagen. Zudem müssen die zusätzlichen Tilgungsraten über die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet/refinanziert werden. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen im Bereich der Einzelthemen im weiteren Verlauf des Vorberichts.

**Finanzierung der Kinderbetreuungskosten (sowohl investiv als auch laufende jährliche Aufwendungen):**

Die Kinderbetreuungskosten stellen sowohl investiv als auch konsumtiv eine erhebliche finanzielle Belastung im städtischen Haushalt dar. Der alleinige Neubau einer Kindertagesstätte führt über die Kreditaufnahme zu steigenden Zins-/Tilgungskosten und belastet zudem den jährlichen Etat mit etwa 800 TEUR an Personal-/Sachausgaben jährlich, die wiederum aus allgemeinen Deckungsmittel gegenfinanziert werden müssen.

**Risiko Beteiligungen (eigentlich Konsolidierung über Beteiligungen):**

Über diverse Beteiligungen und deren Gewinnausschüttungen an die BGL GmbH konnte in den vergangenen Jahren die jährliche Belastung des städtischen Haushaltes bei etwa 750 TEUR gehalten werden. Der stetige Rückgang lies die Zahlungen der Stadt zum Ausgleich von Liquiditätsengpässen in den Vorjahren aber deutlich ansteigen. Für 2024 liegen die Ausgleichszahlungen bei 1,6 Mio. EUR.

Aktuell wird das städtische Gesellschafts- bzw. Beteiligungsstruktur auch unter Berücksichtigung dieses Aspektes evaluiert. Es bleibt abzuwarten, ob die Evaluation Wege aufzeigen kann, die zur Entlastung des städtischen Haushaltes beitragen. Insbesondere auch unter Würdigung der erheblichen Investitionen im Bäderbereich.

Des Weiteren werden auch die im Vorbericht dargestellten zukünftigen Haushaltsrisiken dazu führen, dass es sehr schwierig für die Stadt Lampertheim wird, die Leistungsfähigkeit dauerhaft sicher zu stellen.

Hierzu bedarf es einer strukturellen Anpassung der Kommunalfinanzen, welche gewährleisten, dass das grundgesetzlich verankerte Recht der Kommunalen Selbstverwaltung umgesetzt werden kann.

Die Antworten für diese Herausforderungen können nicht alleine von den Kommunen erbracht werden. Hier sind auch explizit der Bund und das Land Hessen gefordert.

**Ergebnishaushalt 2024 | Erläuterung Erträge**

Haushalt - Erträge im Detail 2024				
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.611	1.814.684	88.073	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774.108	9.563.819	-210.289	
3. davon Kindergartengebühren	910.000	750.000	-160.000	
4. davon Schmutz-/Niederschlagswassergebühren	6.177.134	6.177.134	0	
5. davon Grabnutzungs-/Bestattungsgebühren	1.156.713	1.162.625	5.912	
6. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	887.150	892.195	5.045	
7. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	25.000	-25.000	
8. Steuern und steuerähnliche Erträge	48.507.734	51.639.498	3.131.764	
9. davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.374.097	24.365.263	991.166	
10. davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.990.378	1.949.235	-41.143	
11. davon Grundsteuer B	6.178.259	6.220.000	41.741	
12. davon Gewerbesteuer	15.200.000	16.800.000	1.600.000	
13. Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	1.493.944	12.508	
14. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	24.349.469	22.716.373	-1.633.096	
15. davon Schlüsselzuweisungen	19.643.417	17.774.108	-1.869.309	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.788.940	1.686.260	-102.680	
17. Sonstige ordentliche Erträge	1.707.261	1.675.160	-32.101	
18. davon Konzessionsabgabe	1.560.000	1.490.000	-70.000	
<b>19. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.272.709</b>	<b>91.506.933</b>	<b>1.234.224</b>	
20. Finanzerträge	331.320	499.500	168.180	
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Erträge)</b>	<b>90.604.029</b>	<b>92.006.433</b>	<b>1.402.404</b>	

Die ordentlichen Erträge (ohne Finanzerträge) steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 1,2 Mio. EUR. Dies ist weitestgehend auf den erhöhten Einkommensteueranteil, der Gewerbesteuer sowie der Spielapparatesteuer zurückzuführen.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 88 TEUR und bewegen sich somit fast auf Vorjahresniveau.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune auf Basis eines Gesetzes, einer Verordnung oder Satzung. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a. Bußgelder, Verwargelder, Verwaltungsgebühren, Benutzungs- oder Sondernutzungsgebühren. Hier tritt gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von 210 TEUR ein. Hierfür ist hauptsächlich, wie oben dargestellt, die Veränderung bei den Kita-Gebühren verantwortlich.

Der reduzierte Ansatz der Kita-Gebühren 2024 beinhaltet eine Planungskorrektur zum Ansatz 2023. In der Haushaltsplanung für 2023 wurden für die Kita-Gebühren entsprechend einem STVV-Beschluss eine Erhöhung über 230.000 EUR (180.000 EUR (Ü3)), 50.000,- EUR(U3)) eingeplant. Die 230.000 EUR entsprechen einer Kalkulation, wonach eine Gebührenerhöhung bei jedem Platz vorgesehen war. Im Zuge der weiteren Beratung zur Satzungsänderung, welche ab 01.04.23 griff, wurde deutlich, dass wegen dem gebührenfreien Vormittag die Kita-Gebühren nicht im geplanten Umfang erhöht werden konnten. Man beschloss mit der Satzungsänderung, den Ganztagesplatz der Kindergartenkinder um insgesamt 20 EUR zu erhöhen, bei geringerem Buchungstagen entsprechend gestaffelt weniger.

Durch den zeitlichen Versatz zwischen Haushalts- und Satzungsbeschluss konnte der Ansatz in 2023 nicht mehr korrigiert werden und sollte nun zur Haushaltswahrheit nachgezogen werden.

Die wesentlichen Positionen sind:

Kindergartengebühren	1.082.000 EUR
Schmutzwassergebühren	3.869.292 EUR
Niederschlagswassergebühren (inkl. Eigenanteil)	2.307.842 EUR
Grabnutzungs-/Bestattungsgebühren (inkl. Rechnungsabgrenzung)	655.260 EUR
Buß-/Verwargelder	790.100 EUR

**Kostenerstattungen/Ersatzleistungen:**

In dieser Ertragsposition werden Erstattungen von Dritten (Bund, Land, Gemeinden, Kreis, verbundene Unternehmen, Firmen, Privatpersonen) für Leistungen veranschlagt, die die Stadt für diese erbracht hat. Der Anteil der Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen beträgt dabei insgesamt 440 TEUR. Damit ergibt sich gegenüber der Vorjahresplanung eine Erhöhung von 5 TEUR.

**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen:**

Unter dem Begriff "aktivierte Eigenleistungen" werden Erträge verstanden, die aus Leistungen stadteigener Mitarbeiter zur Herstellung/ Anschaffung von Vermögensgegenständen resultieren. Dies ist z.B. der Fall, wenn Mitarbeiter des Bauhofs bei der Herstellung einer Straßenbaumaßnahme tätig werden, indem sie Material transportieren oder das Straßenbegleitgrün anpflanzen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Minderung von 25 TEUR.

**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen:**

Diese Kontengruppe umfasst alle Gemeindesteuern sowie die Gemeinschaftssteuerranteile und stellt sich planerisch gegenüber dem Vorjahr deutlich besser dar (+3,1 Mio. EUR). Die wesentlichen Positionen in diesem Bereich bilden die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Bezüglich dieser drei Positionen ist folgendes zu beachten:

**Gewerbesteuer:**

Die Gewerbesteuer ist äußerst schwierig zu prognostizieren, da sie von etlichen Faktoren abhängig ist. Zudem handelt es sich im laufenden Jahr um Vorauszahlungen, deren tatsächliche Spitzabrechnung (Veranlagung) mitunter erst in späteren Jahren vorgenommen wird. Die Festsetzungen/Veranlagungen erfolgen dabei von den Finanzämtern, die am Sitz der Firma zuständig sind. In einem Grundlagenbescheid erhalten die Kommunen den Messbetrag, der dann nach Multiplikation mit dem jeweiligen Hebesatz die Steuerschuld ergibt. Es ist aber insbesondere bei größeren Gewerbesteuerpflichtigen durchaus gegeben, dass eine niedrigere Festsetzung der Vorauszahlung als das letzte Jahresergebnis beim Finanzamt beantragt werden und erst kurz vor Eintritt der Vollverzinsung der Gewerbesteuer eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung vorgenommen wird. Dies führt immer wieder zu Verwerfungen und macht die Planung auch so schwierig.

Die bereits für 2022 erwartete Einschätzung, dass sich durch den Ablauf des verlängerten Abgabzeitraums und der deutlich niedrigeren Vorauszahlungen auf Grund der Corona-Pandemie Gewerbesteuernachzahlungen ergeben werden, hat sich in Lampertheim nun im Haushaltsvollzug 2023 gezeigt. In Würdigung dessen und der allgemeinen Entwicklungen der ansässigen Unternehmen, ist der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer mit 16,8 Mio. EUR (+1,6 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahr deutlich positiver geplant.

**Grundsteuer B:**

Wie bekannt, wurde in 2023 eine Erhöhung des Hebesatzes von 460 % auf 580 % vorgenommen. Dies diente einerseits dazu den Haushaltsausgleich zu erreichen und andererseits die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Lampertheim sicherzustellen. Insgesamt werden dadurch Mehrerträge von 1,3 Mio. EUR generiert. Für 2024 sind keine weiteren Anpassungen vorgenommen worden. Somit bleibt der Planwert auf dem Vorjahresniveau.

**Gemeindeanteile Einkommen-/Umsatzsteuer:**

Die Planung basiert auf den Daten der Maisteuerschätzung des HMdF sowie der bis zum Zeitpunkt der Aufstellung freigegebenen Orientierungsdaten des HMdIS:

	Gesamtvolumen	%-Steigerung	Schlüsselzahl	2023	Veränderung
<b>Einkommensteueranteil</b>	4.534 Mio. EUR	0 %	0,005373900	24.365.263 EUR	991.166 EUR
<b>Umsatzsteueranteil</b>	727 Mio. EUR	0 %	0,002681203	1.949.235 EUR	-41.143 EUR

#### **Erträge aus Transferleistungen:**

Diese Ertragsposition bildet den Familienleistungsausgleich ab. Das hier zu verteilende Gesamtvolumen ist bis 2024 festgeschrieben. Es ergibt sich zum Vorjahr eine leichte Steigerung von 10 TEUR.

#### **Erträge aus Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:**

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sinken um etwa 1,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz. Zurückzuführen ist dies auf den deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisung von 1,86 Mio. EUR.

Die Schlüsselzuweisung wird über das Delta zwischen der Finanzausgleichsmasse des Landes und der eigenen Steuerkraft ermittelt. Je größer das Delta, desto größer der Bedarf einer Kommune und desto größer dementsprechend die Schlüsselzuweisung. Bezüglich der Steuerkraft lässt sich festhalten, dass die Steuerkraftzahl gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen ist (+1,8 Mio. EUR).

Die zweite Komponente, die den Bedarf der Kommune ermittelt bildet die sog. Gleichmessenmesszahl. Hierbei wird der nivellierte Bevölkerungsansatz mit dem Grundbetrag multipliziert. Der Grundbetrag wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,74 Punkte abgesenkt.

Das Delta zwischen Gleichmessenmesszahl und Steuerkraft ist folglich geringer geworden, was letztendlich zu einer Schlüsselzuweisung von 17,77 Mio. EUR führt.

Des Weiteren ergeben sich Steigerungen bei Landeszuweisungen (+300 TEUR), die anderen Positionen bleiben zum Vorjahr nahezu unverändert.

#### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen:**

Nach den Regelungen der GemHVO sind Zuweisungen und Zuschüsse Dritter sowie Beiträge für Investitionen (Erschließungs-, Straßen- und Abwasserbeiträge) entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Anlagegutes aufzulösen. Sie stellen somit einen Ertrag als Gegenposition zu den Aufwendungen für Abschreibungen dar.

Der Planwert wird mittels unserer Finanzsoftware errechnet. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus fertiggestellten Maßnahmen und Neuaktivierungen aus 2023, den voraussichtlich zu aktivierenden Maßnahmen in 2024 sowie den jährlich vorzunehmenden Auflösungen.

#### **Sonstige ordentliche Erträge:**

Auf dieser Position ergibt sich zum Vorjahr eine leichte Reduzierung um 32 TEUR. Die größte Position in diesem Bereich bilden dabei die Erträge aus Konzessionsabgaben.

#### **Finanzerträge:**

Die Finanzerträge erhöhen sich gegenüber der Vorjahresplanung um 168 TEUR. Wesentliche Positionen in diesem Bereich sind Zinserträge aus Darlehensvergaben und Konten bei Geldinstituten sowie Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungskosten. Diese erhöhen sich für 2024 aufgrund der gestiegenen Kapitalmarktzinsen, an denen sich auch die Zinszahlungen orientieren.



**Ergebnishaushalt 2024 | Erläuterung Aufwendungen**

Haushalt - Aufwendungen im Detail 2024				
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich
1.	Personalaufwendungen	25.972.330	28.867.744	2.895.414
2.	Versorgungsaufwendungen	3.275.802	3.803.566	527.764
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655.336	13.980.463	-1.674.873
4.	Abschreibungen	4.280.130	4.156.620	-123.510
5.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.008.702	5.122.630	113.928
6.	davon Zuweisungen/Zuschüsse an Kitas	1.052.000	1.100.000	48.000
7.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	34.086.777	34.751.374	664.597
8.	davon Kreisumlage	19.162.100	19.514.182	352.082
9.	davon Schulumlage	12.493.325	12.485.435	-7.890
10.	davon Gewerbesteuer-/Heimatumlage	2.331.352	2.576.757	245.405
12.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.150	72.930	-1.220
<b>13.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.353.227</b>	<b>90.755.327</b>	<b>2.402.100</b>
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738.017	799.978	61.961
<b>15.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Aufwendungen)</b>	<b>89.091.244</b>	<b>91.555.305</b>	<b>2.464.061</b>

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Mio. EUR.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen:****Allgemeines:**

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Verwaltung den Kurs der Deckelung von steuerbaren Personalkosten auch im Jahr 2024 fortsetzen wird. Steigerungen begründen sich ausschließlich durch gesetzlich notwendige / tarifbedingte Anpassungen der Entgelte im Beschäftigtenbereich und gesetzlich vorgegebenen Anhebungen von Bezügen im Beamtenbereich, bei denen es sich durchweg um nicht beeinflussbare Faktoren handelt.

Hieraus ergibt sich für das Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg des Personal- und Versorgungsaufwandes um 3,4 Mio. EUR auf nunmehr insgesamt 32,67 Mio. EUR.

Der Anteil der nur bedingt steuerbaren Personalkosten am Delta beträgt dabei 2.895 Mio. EUR. Er beruht im Wesentlichen auf folgenden Parametern:

- Umsetzung **Tarifabschluss** ab 03/24 (Erhöhung Tabellenentgelt um 200,00 EUR innerhalb jeder Entwicklungsstufe der jeweiligen Entgeltgruppe sowie weitere Erhöhung des sich hieraus ergebenden Tabellenentgeltes um 5,5 Prozent
- **Anpassung der Beamtenbesoldungen** in Höhe von 8,00 Prozent; hiervon sind 3,00 Prozent bereits gesetzlich beschlossen.
- Zudem wurde durch die derzeitige Landesregierung die **verfassungswidrige Besoldungssituation** der Beamtinnen und Beamten mittels mehrerer zeitlich versetzten Besoldungserhöhungen festgestellt. In der Folge ist davon auszugehen, dass die Beamtenbesoldungen nochmals entsprechend angepasst werden, was mit weiteren 5,00 Prozent Besoldungserhöhung berücksichtigt wurde.
- tarifrechtlich bedingte **Höhergruppierungen und Stufensteigerungen**
- **Beförderungen** bei bereits höher bewerteten Beamtenstellen

Im Bereich der **Pensions- und Versorgungsaufwendungen** sind darüber hinaus **Mehraufwendungen in Höhe von rund 527.000,00 EUR** zu verzeichnen. Aufgrund der Anpassung des besonderen Umlagehebesatzes durch die Versorgungskasse Darmstadt von 2,7 Prozent im Jahr 2023 auf 4,0 Prozent für das Jahr 2024 ergibt sich bei den Versorgungsaufwendungen eine Kostensteigerung von knapp 370.000,00 EUR. Der weitere Kostenanstieg ist durch gestiegene Aufwendungen bei den Pensionsrückstellungen zu verzeichnen.

### Übersicht Stellenverteilung:

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind die Planstellen den einzelnen Stellenplanteilen wie folgt zugewiesen:

	2024	2023	Differenz
Beamtenstellen	73,1500	72,9500	+0,2000
D-Beschäftigte	198,7508	196,4008	+2,3500
TVöD-SuE	136,1000	135,6500	+0,4500
Gesamtzahl	408,0008	405,0008	+3,0000

Die Differenz zwischen vorhandenen Planstellen und besetzten Stellen resultiert zum Teil aus der Inanspruchnahme von Elternzeiten, Altersteilzeiten, dem Freihalten für Auszubildende, Bruchteilen von Stellen, welche durch Bedienstete besetzt sind, die zum Teil vorübergehend ihre Arbeitszeit reduziert haben, und aus Stellen, die – insbesondere auch aufgrund der verwaltungsintern festgelegten Stellenwiederbesetzungsverzögerung - erst nach dem 30.06.2023 besetzt wurden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die geplanten Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus etwa 80 Sachkonten zusammen. Größere Positionen hiervon bilden vor allem die laufenden Betriebsaufwendungen der städtischen Einrichtungen sowie die Unterhaltungsmittel der Infrastruktur oder einzelne, größere Sanierungsmaßnahmen, wie nachfolgend dargestellt:

Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen (inkl. Material)	659.000 EUR
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	325.000 EUR
Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen etc.	1.195.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	945.000 EUR
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Gebäude	994.000 EUR
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Straßen	500.000 EUR
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Kanäle	10.000 EUR
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	1.917.480 EUR
Niederschlagswassergebühren (Eigenanteile)	909.300 EUR
Leasingkosten (IT, Fahrzeuge etc.)	590.305 EUR
Lizenzen und Konzessionen (Software etc.)	739.505 EUR
Kosten für Fremdensorgung (insb. Kläranlagen)	790.850 EUR
Verpflegungskosten Tageseinrichtungen für Kinder	352.000 EUR
Versicherungsbeiträge (Gebäude, Fahrzeuge etc.)	333.535 EUR
Entwicklungsarbeiten Stadtumbau	367.500 EUR

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nochmals erheblich. Bereits im Vorjahr wurde eine pauschale Kürzung um 1 Mio. EUR beschlossen/umgesetzt. Für 2024 setzt sich dies fort. Um unter den bereits in der Gesamtbetrachtung und im AK Haushalt genannten schwierigen Umständen überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können, wurde nun nochmals eine pauschale Kürzung von 3,85 Mio. EUR auf allen Produkten vorgenommen.

### Abschreibungen:

Die Abnutzung von Vermögensgegenständen und der somit entstehende tatsächliche Verbrauch in einem Haushaltsjahr ist im Ergebnishaushalt als Aufwand abzubilden. Sie müssen für einen ausgeglichenen Haushalt im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit wieder erwirtschaftet werden. Die wesentlichen Positionen beziehen sich auf:

Abschreibungen der Gebäude	670.310 EUR
Abschreibungen der Straßen	1.245.050 EUR
Abschreibungen der Kanäle	1.401.780 EUR

### Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

Die Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich im Haushaltsjahr 2024 leicht um 114 TEUR. Hier ergeben sich ggü. dem Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen, sondern lediglich einige Verschiebungen zwischen den Sachkonten. Der ÖPNV wird dabei unter anderem mit einem Zuschuss von 242 TEUR unterstützt, erhält diesen Anteil aber auch vom VRN. Darüber hinaus stellt die Stadt Lampertheim

weiterhin Ansätze für Zuschüsse an Schulen, Vereine sowie soziale und ähnliche Einrichtungen ein, um ihrer sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Verantwortung möglichst gerecht zu werden.

**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:**

Bei der Kontogruppe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür ist eine Steigerung bei der Kreis- und Schulumlage (+700 TEUR).

Einfluss auf die Planansätze für die Kreis- und Schulumlage haben die Steuerkraftmesszahl und die Gemeindegemeinschaftsschlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich. Wie den Ausführungen zur Schlüsselzuweisung zu entnehmen ist, wird die Gemeindegemeinschaftsschlüsselzuweisung auf Basis des Bedarfs und der Steuerkraft ermittelt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde dabei um 0,6 Prozentpunkte erhöht (von 31,55% auf 32,15%). Der Hebesatz der Schulumlage (20,57%) ist gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.

Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage steigen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (siehe Erhöhung Gewerbesteuer) ebenfalls. Hier ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 245 TEUR.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Grundsteuern Eigenanteil, Kfz-Steuern) ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügige Veränderungen (-1 TEUR).

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen stellen gegenüber den "ordentlichen Aufwendungen" eine eigene Kategorie dar (Finanzaufwendungen). Über diese Position werden die Zinsaufwendungen für die Investitions- und Liquiditätskredite (Dispozinsen) sowie Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer veranschlagt. Der Gesamtbetrag steigt gegenüber dem Vorjahr um 61 TEUR.

**Außerordentliches Ergebnis:**

Das außerordentliche Ergebnis verändert das geplante Gesamtergebnis nicht.

**Entwicklung der Fehlbeträge**

	2022	2023	2024	2025
<b>Ordentl. Ergebnis</b>				
<b>Außerordentl. Ergebnis</b>				

Fehlbeträge aus Vorjahren liegen nicht vor.

**Ergebniskennzahlen**

**Aufwandsdeckungsgrade 1 und 2:**

Der Aufwandsdeckungsgrad 1 gibt an zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Der Aufwandsdeckungsgrad 2 bezieht zusätzlich die Finanzerträge mit ein.

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Differenz</b>
Ordentliche Erträge	90.272.709 EUR	91.506.933 EUR	1.234.224 EUR
Ordentliche Aufwendungen	88.353.227 EUR	90.755.327 EUR	2.402.100 EUR
<b>Aufwandsdeckungsgrad 1</b>	<b>102,17 %</b>	<b>100,83 %</b>	
Ordentliche Erträge + Finanzerträge	90.604.029 EUR	92.006.433 EUR	1.402.404 EUR
<b>Aufwandsdeckungsgrad 2</b>	<b>102,55 %</b>	<b>101,38 %</b>	

**Beurteilung Aufwandsdeckungsgrade:**

Die Planung im Haushalt 2024 führt zu einem positiven Aufwandsdeckungsgrad 1 sowie 2. Die deutliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr (-1,3%) resultiert insbesondere aus einer Steigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 3,5 Mio. EUR und den Steueraufwendungen von rund 0,5 Mio. EUR, wodurch sich die ordentlichen Aufwendungen um insgesamt knapp 2,5 Mio. EUR erhöht haben.

**Steuerquote:**

Die Steuerquote gibt Auskunft über das Verhältnis der Erträge aus Steuern an den Gesamterträgen.

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Differenz</b>
Steuern u. steueräbnl. Erträge	48.507.734 EUR	51.639.498 EUR	3.131.764 EUR
Ordentliche Erträge	90.272.709 EUR	91.506.933 EUR	1.234.224 EUR
<b>Steuerquote</b>	<b>53,73 %</b>	<b>56,43%</b>	

**Beurteilung Steuerquote:**

Eine Steuerquote von über 50% sagt aus, dass die Stadt Lampertheim eine starke Abhängigkeit von Steuererträgen aufweist (insbesondere Gewerbesteuer und Gemeinschaftssteuern). Die Steuerquote hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies resultiert vor allem aus gestiegenen Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Spielapparatesteuer.

**Umlagequote:**

Die Umlagequote gibt Auskunft über das Verhältnis der von der Stadt Lampertheim an den Kreis zu zahlenden Umlagen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen.

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Differenz</b>
Aufwendungen aus Umlagen	34.086.777 EUR	34.751.374 EUR	664.597 EUR
Ordentliche Aufwendungen	88.353.227 EUR	90.755.327 EUR	2.402.100 EUR
<b>Umlagequote</b>	<b>38,58 %</b>	<b>38,29 %</b>	

**Beurteilung Umlagequote:**

Mit 38% liegt dieser Anteil auch für 2024 recht hoch. Maßgeblich hierfür ist eine Steigerung bei der Kreisumlage sowie der Gewerbesteuer- und Heimatumlage (+597 TEUR). Währenddessen haben sich die ordentlichen Aufwendungen um insgesamt knapp 2,5 Mio. EUR erhöht.

**Personalausgabenquote:**

Die Personalausgabenquote gibt Auskunft über das Verhältnis der von der Stadt Lampertheim geplanten Personal-/Versorgungsaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen.

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Differenz</b>
Personalaufwand	25.972.330 EUR	28.867.744 EUR	2.895.414 EUR
Versorgungsaufwand	3.275.802 EUR	3.803.566 EUR	527.764 EUR
Ordentliche Aufwendungen	88.353.227 EUR	90.755.327 EUR	2.402.100 EUR
<b>Personalausgabenquote</b>	<b>33,10 %</b>	<b>36,00 %</b>	

## Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Es werden alle Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen, die das Geldvermögen (Kassenbestand, Bankguthaben) verändern.

Die Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich im Wesentlichen aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen wie Abschreibungen, Erträge aus Sonderpostenaufösungen oder Aufwendungen aus Rückstellungen sind im Finanzhaushalt dagegen nicht abgebildet.

<b>Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2024</b>				
		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Vergleich</b>
1.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	88.639.489	90.163.513	1.524.024
2.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	85.513.072	86.336.027	822.955
<b>3.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.126.417</b>	<b>3.827.486</b>	<b>701.069</b>

### **Laufende Verwaltungstätigkeit:**

Wie in den allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnishaushalt bereits dargestellt, ist der Haushalt 2024 im Wesentlichen geprägt durch steigende Steuererträge (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer). Die deutlichen Zuwächse bei den Personalauszahlungen durch die Tarifabschlüsse und deren Übertragung auf die Beamten und bei den Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen führen jedoch dazu, dass die Sach- und Dienstleistungen drastisch budgetiert werden müssen. Ansonsten können die haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht eingehalten werden. Dies führt, wie schon beschrieben, zu Leistungseinschränkungen im städtischen Portfolio.

Es lässt sich aber festhalten, dass durch diese Maßnahmen das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (+3,8 Mio. EUR) ausreichend ist um die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und des Hessenkassenbeitrags (3,7 Mio. EUR) zu gewährleisten.

### **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

Eine entscheidende Komponente für die Genehmigung des Haushaltes ist - seit der HGO in der Fassung vom 25.04.2018 - ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Kredittilgungen sowie des Eigenanteils der Hessenkasse gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO. Für die Stadt Lampertheim bedeutet das unter Berücksichtigung der Planzahlen 2024 mindestens einen positiven Saldo i.H.v. 3,7 Mio. EUR. Dieser wird mit einem Wert von 3,8 EUR erreicht.

Somit ist auch die zweite Genehmigungsvoraussetzung nach dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes erfüllt.

<b>Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2024</b>				
		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Vergleich</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.738.116	3.291.741	553.625
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	4.722.000	4.110.000	-612.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	100.762	102.866	2.104
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.560.878</b>	<b>7.504.607</b>	<b>-56.271</b>
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.160.000	2.770.000	-2.390.000
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.662.100	8.711.750	1.049.650
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.534.300	1.740.400	206.100
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.676.000	1.680.000	4.000
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.032.400</b>	<b>14.902.150</b>	<b>-1.130.250</b>

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2024				
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich
10.	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.471.522</b>	<b>-7.397.543</b>	<b>1.073.979</b>
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.471.522	7.397.543	-1.073.979
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.639.745	3.719.579	79.834
13.	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.831.777</b>	<b>3.677.964</b>	<b>-1.153.813</b>

**Investitionen und Finanzierung:**

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Stadt zur Folge haben werden.

Die investiven Einzahlungen bleiben gegenüber dem Vorjahr fast unverändert (+56 TEUR). Gekennzeichnet sind diese, wie im Vorjahr, durch die Zuweisungen aus Landesmitteln im Rahmen des Stadtumbaus und durch Veräußerungen von Grundstücken/Gebäuden. Im Vergleich dazu gehen die Auszahlungen (-1,1 Mio. EUR) zurück. Gegenüber dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit des Vorjahres sind dies 1 Mio. EUR.

Das Delta aus Einzahlungen und Auszahlungen beträgt somit 7,4 Mio. EUR und bildet gleichzeitig die Summe der benötigten/veranschlagten Kreditaufnahme. Gestützt wird dieser Betrag aber auch dadurch, dass in 2023 einige Projekte nicht in Gänze umgesetzt werden können und die genehmigte Kreditaufnahme des Vorjahres unter dem genehmigten Planansatz liegen wird.

Augenscheinlich ist weiterhin, dass für viele Investitionsprojekte, wie beispielsweise bei Infrastrukturmaßnahmen, keine Fördermöglichkeiten bestehen. Somit bedarf es einer verstärkten Finanzierung über Kreditaufnahmen oder der Refinanzierung bei den kostenrechnenden Einrichtungen über Gebühren.

Eine Steigerung ist bei der Kontengruppe Baumaßnahmen (+1 Mio. EUR) erkennbar. Bei der Kontengruppe Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (-2,4 Mio. EUR) ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Dies begründet sich u.a. im Grundstücksankauf in der Wormser Landstraße für den Neubau des Bauhofes, wofür im Haushaltsjahr 2024 nur noch ein Teilbetrag von 1,2 Mio. EUR vorgesehen ist.

Eine wichtige Neuerung im Haushaltsjahr 2024 ist die Implementierung einer Wertgrenze zur eindeutigen Bestimmung von Investitionen, Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lampertheim hat mit Beschluss vom 24.03.2023 die Höhe der Wertgrenze auf 2,5 Mio. EUR festgesetzt. Ab diesem Betrag bedarf es einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.

Die wesentlichen Maßnahmen inkl. Förderung (wenn vorhanden):

Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung
Einführung E-Akte, Softwarelizenzen	115.000 EUR	
Wohnungsbauförderung	190.000 EUR	
Kapitalrücklage BGL	1.600.000 EUR	
Anschaffungen Fuhrpark FFW	513.000 EUR	287.000 EUR
Stadtumbau	3.000.000 EUR	2.010.000 EUR
Kanalerneuerung "Alte Viernheimer Straße" *	100.000 EUR	
Infrastruktur Kläranlage, Pumpstationen	200.000 EUR	
Kanalerneuerungen/Inlinerverfahren	300.000 EUR	
Bahnhof Hofheim	900.000 EUR	
Maschinenhalle Forstbetriebshof	100.000 EUR	
Ankauf Grundstücke	1.235.000 EUR	
Kauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim	1.535.000 EUR	
Anbau KiTa Saarstraße	150.000 EUR	
Anbau Treppenhaus Stadthaus	150.000 EUR	
Machbarkeitsstudie FFW	100.000 EUR	
Hallenboden Sporthalle Hofheim	200.000 EUR	
Anbau/Erneuerung KiTa Europaring	700.000 EUR	
Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	1.250.000 EUR	

Neubau Bauhof	145.000 EUR	
Energetische Sanierung BGH Hüttenfeld	150.000 EUR	
Parkhaus VoBa	282.000 EUR	
SmartCity	461.250 EUR	415.125 EUR

\* Zugehörige Straßenbau-Maßnahme ist im Stadtumbauprogramm enthalten.

Demzufolge ergibt sich insgesamt für 2024 ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7,4 Mio. EUR. In dieser Höhe sind entsprechende Investitionskredite aufzunehmen.

Die Festsetzung der Kredite bedarf nach § 103 Absatz 2 HGO der aufsichtsbehördlichen Genehmigung und wird in § 2 der Haushaltssatzung festgelegt. Es ist anzumerken, dass der ständig steigende Kreditbedarf zukünftig auch dazu führt, dass die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaftende ordentliche Tilgung immer schwieriger zu erbringen sein wird.

### Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushaltsplan 2024 festgelegte Verpflichtungsermächtigungen erlauben es der Verwaltung bereits in 2024 Verpflichtungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (z.B. Auftragsvergaben, Abschluss von Kaufverträgen o.ä.) einzugehen, die erst in Folgejahren zu Ein-/Auszahlungen führen. Im Haushaltsplan 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Maßnahme	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Fuhrpark FFW (DLAK)	900.000 EUR			
Kanalerneuerung „Alte Viernheimer Straße“	1.275.000 EUR	1.200.000 EUR		
Bahnhof Hofheim	900.000 EUR			
Maschinenhalle Forstbetriebshof	400.000 EUR			
Zugangskontrolle (elektrische Schließanlage)	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Sanierung Umkleide/Toilette AGS	400.000 EUR	350.000 EUR		
KiTa Saarstraße	500.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	
Anbau/Erneuerung KiTa Europaring	200.000 EUR			
Neubau Bauhof	5.620.000 EUR	6.200.000 EUR	2.440.000 EUR	

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 sind ein weiterer Indikator für hohe Investitionstätigkeit der Stadt Lampertheim. Hierdurch wird für die anstehenden mehrjährigen Großprojekte die Möglichkeit der Gesamtauftragsvergabe geschaffen (siehe insbesondere Neubau Bauhof und Neubau KiTa Saarstraße). Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass diese Mittel nach erfolgter Ausschreibung zwingend in die Haushalte der Folgejahre mit aufzunehmen sind. Dies schlägt sich dementsprechend auch im Investitionsprogramm der entsprechenden Jahre nieder.

Die Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen bedarf nach § 102 Absatz 4 HGO der aufsichtsbehördlichen Genehmigung und wird in § 3 der Haushaltssatzung festgelegt.

### Finanzmittelbestand:

Das Ergebnis des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei	3.827.486 EUR
Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit liegt bei	-7.397.543 EUR
Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss/-bedarf in Höhe von	-3.570.057 EUR
Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres beläuft sich auf *	2.147.540 EUR

\* Der dargestellte voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres stellt den prognostizierte Finanzmittelbestand nach Finanzstatusbericht (FSB) unter Einbeziehung des Defizits dar und nicht die Planzahlen gemäß Haushaltsplanung.

Um Liquiditätsengpässe zu vermeiden und die Auszahlung von Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten, wurden in der Haushaltssatzung unter § 2 und § 4 entsprechende Finanzierungs-/Auszahlungsmodalitäten geregelt.



**Liquiditätskredite:**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen beläuft sich auf 8.000.000 EUR. Dieser Betrag orientiert sich an dem vorgegebenen Muster zur Liquiditätsplanung. Hierbei gilt es Mittel für kurzfristige Liquiditätsengpässe (4 Mio. EUR) und zur Vorfinanzierung der Maßnahmen des Finanzhaushaltes (5 Mio. EUR) verfügbar zu haben.

Die Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite bedarf nach § 105 Absatz 4 HGO der aufsichtsbehördlichen Genehmigung und wird in § 4 der Haushaltssatzung festgelegt.

**Finanzkennzahl**

Diese Kennzahl, die sich aus der Differenz von Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, zeigt auf, inwieweit es der Stadt gelingt, die zu tätigen Auszahlungen aus eigener Kraft, sprich ohne die Aufnahme von Krediten, zu leisten.

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Differenz</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.639.489 EUR	90.163.513 EUR	1.524.024 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.513.072 EUR	86.336.027 EUR	822.955 EUR
<b>Differenz</b>	<b>3.126.417 EUR</b>	<b>3.827.486 EUR</b>	<b>701.069 EUR</b>

**Beurteilung:**

Das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert. Dies resultiert aus den deutlich gestiegenen Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen aufgrund der Steigerungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Spielapparatesteuer.

Der entscheidende Faktor bei der Betrachtung besteht im Vergleich zu den zu leistenden Tilgungszahlungen. Diese müssen über den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (+3,8 Mio. EUR) erreicht die zu leistenden Tilgungszahlungen (3,7 Mio. EUR). Es besteht somit keine Finanzierungslücke.

Investitionsprogramm 2024-2027

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
<b>Fachbereich 10</b>									
	01.01.05	24 000 00	Lizenzen, DV-Software	Einführung E-Akte, Softwarelizenzen	ortsübergreifend	115.000,00			
	01.01.06	85 000 00	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-/Kommunikationsanlagen	Herauskauf Leasing, Rollout Hardware	ortsübergreifend	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	01.01.07	86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	2.000,00			
		86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	3.500,00			
		150 610 00	Wertpapiere des AV sonst. öffentl. Sonderrechnung	KVR-Fond	ortsübergreifend	80.000,00			
	01.01.11	86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	3.500,00			
	01.01.16	84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	Erste-Hilfe-Ausstattung	ortsübergreifend	1.000,00			
	02.05.01	85 000 00	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-/Kommunikationsanlagen	Dokumentenausgabestation	Hofheim	5.000,00			
		86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	20.000,00			
	13.03.01	96 300 00	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Ausbau Friedhöfe	ortsübergreifend	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				Anlegung Baumgrabfeld W 04	Neuschloß	20.000,00			
				neue Grabart "Staudengarten"	Neuschloß	23.000,00			
				Urnenwand Waldfriedhof	Neuschloß	27.000,00			
				<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>390.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Fachbereich 20</b>									
	10.02.01	161 810 00	Gesicherte Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	Rückfluss		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	16.02.01	225 100 90	Forderungen Investitionszuweisungen ggü. Land (SKP)	Sonderinvestitionsprogramm		65.653,00	65.653,00	65.653,00	65.653,00
		225 100 91	Forderungen Investitionszuweisungen ggü. Land (KIP)	Kommunales Investitionsprogramm (KIP)		18.963,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00
	16.05.01	125 100 00	Ausleihungen an verbundene Unternehmen ungesichert	Rückfluss		88.656,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
				<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>184.072,00</b>	<b>182.116,00</b>	<b>182.116,00</b>	<b>182.116,00</b>
	01.01.04	86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	2.000,00			
	01.01.15	86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	2.500,00			
	10.02.01	35 500 00	Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen/Beteiligungen	Wohnungsbauförderung	Kernstadt	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	16.01.01	86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	2.700,00			
	16.05.01	110 020 00	Anteile an herrschenden Unternehmen nicht-börsennotierter Aktien	Kapitalrücklage BGL	Kernstadt	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
				<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.797.200,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>Fachbereich 30</b>									
	02.03.01	360 100 00	SoPo aus Zuweisung vom Land	Zuschüsse für DLAK, MZB, Sirenen		287.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>287.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	02.02.01	74 000 00	Anlagen Arbeitssicherheit/Umweltschutz	Schulzwecken	ortsübergreifend	3.000,00			
		81 000 00	Fuhrpark	Fahrzeug Feldschutz	ortsübergreifend	35.000,00			
		84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	Kernstadt	4.500,00			
		85 000 00	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-/Kommunikationsanlagen	Funk Stadtpolizei, technische Ausstattung Besprechungsraum	ortsübergreifend	6.000,00			
		86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	Büroausstattung, Umbau Besprechungsraum	Kernstadt	6.500,00			
	02.02.02	86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	1.800,00			
	02.03.01	74 000 00	Anlagen Arbeitssicherheit/Umweltschutz	Verschiedenes	Kernstadt	80.000,00			
		77 500 00	Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveteile	Verschiedenes	Kernstadt	50.000,00			
		80 100 00	Werkzeuge, Geräte, Modelle, Prof./Messmittel	Verschiedenes	Kernstadt	8.000,00			
		81 000 00	Fuhrpark	Fahrzeugaufsatz	Kernstadt	8.000,00			
		81 000 00	Fuhrpark	MTW	Kernstadt	55.000,00			
		81 000 00	Fuhrpark	DLAK	Kernstadt	200.000,00			
		81 000 00	Fuhrpark	MZB	Kernstadt	250.000,00			
				<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>287.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
				<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>287.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

Investitionsprogramm 2024-2027

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	ELA, Alernschutz	Kernstadt	70.000,00	30.000,00		
		85 000 00	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-/Kommunikationsanlagen	Verschiedenes	Kernstadt	50.000,00	15.000,00		
		96 300 00	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Verschiedenes	Kernstadt	5.000,00			
	02.04.02	80 900 00	Sonst. andere Anlagen	Verkehrsstatistikgeräte	ortsübergreifend	2.500,00			
		85 000 00	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-/Kommunikationsanlagen	Verkehrsbüroverwachung	ortsübergreifend	2.000,00			
	15.02.01	84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	Fahrzeugsperren	ortsübergreifend	15.000,00			
			<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>852.300,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Fachbereich 40</b>									
	04.04.02	163 810 00	Ungesicherte Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	Rückfluss/Tilgung Darlehen		3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
			<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>
	04.03.01	86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattunggegenstände	Ausstattung Medien-Gruppenraum	Kernstadt	6.000,00			
	04.04.02	35 800 00	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Verschiedenes	Kernstadt	22.000,00			
		86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattunggegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	2.000,00			
	04.04.03	85 000 00	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-/Kommunikationsanlagen	Archivscanner	Kernstadt	22.000,00			
		86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattunggegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	4.300,00			
				Archivmöbel für Fotoarchiv	Kernstadt	5.500,00			
	06.02.01	86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattunggegenstände	Ausstattung Büro Jugendförderung	Kernstadt	7.100,00			
	08.01.01	35 800 00	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine	Kernstadt	50.000,00			
			<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>118.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fachbereich 50</b>									
	06.01.01	35 800 00	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Ausstattung KiTas	ortsübergreifend	25.000,00			
			<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fachbereich 60</b>									
	09.01.01	360 100 00	SoPo aus Zuweisung vom Land	Gesamtbudget Stadtlumbau		2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
	11.02.02	366 001 00	SoPo aus Beiträgen (Kanäle)	Hausanschlüsse		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	12.01.01	360 100 00	SoPo aus Zuweisung vom Land	Bahnhof Hofheim		0,00	630.000,00	630.000,00	
			<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>2.050.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
			<b>Gesamtbudget Stadtlumbau</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
	09.01.01	96 300 00	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Büroausstattung	Kernstadt	8.000,00			
	10.01.02	86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattunggegenstände	Hausanschlüsse		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	11.02.02	65 601 00	Hausanschlüsse	Kanalenerneuerung "Alte Vornheimer Straße"		100.000,00	1.275.000,00	1.200.000,00	
		96 200 00	Infrastruktur im Bau, Tiefbau	Infrastruktur Klaranlage, Pumpstationen		200.000,00	300.000,00	300.000,00	
			<b>Kanalenerneuerungen/Inlinerverfahren</b>			<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	12.01.01	86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattunggegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	10.000,00			
		96 300 00	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	behindertengerechter Umbau Bushaltestellen		50.000,00			
			<b>Bahnhof Hofheim</b>			<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
	13.04.01	61 900 00	Sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	Amphibienschutz Hüttenfeld	Hüttenfeld	10.000,00			
		86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattunggegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	2.000,00			
	13.05.02	61 900 00	Sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	Ersatzspielgeräte Heideränke		8.000,00			
			<b>Wegebauschild</b>			<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	Verschiedenes		2.000,00			
		86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattunggegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	10.000,00			
		95 100 00	Anlagen im Bau, Hochbau	Planungskosten Maschinenhalle Forstbetriebshof	Kernstadt	2.000,00			
			<b>Planungskosten Maschinenhalle Forstbetriebshof</b>			<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

Investitionsprogramm 2024-2027

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
14.01.01		86 000 00	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	Büroausstattung	Kernstadt	4.000,00			
<b>Summe investive Auszahlungen</b>						<b>4.794.000,00</b>	<b>6.425.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>
<b>Fachbereich 65</b>									
01.01.10		50 000 00	Unbebaute Grundstücke	Verkauf Grundstücke	ortsübergreifend	2.600.000,00	3.500.000,00	2.370.000,00	1.000.000,00
		50 000 00	Unbebaute Grundstücke	Verkauf Grundstück Saarstraße 48	Kernstadt	0,00			1.000.000,00
		360 000 00	SoPo aus Zuweisung vom Bund	Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	Hofheim	385.000,00			
		360 100 00	SoPo aus Zuweisung vom Land	Sanierung Umkleide/Toilette AGS	Kernstadt	45.000,00			
15.02.02		53 900 00	Sonst. Betriebsgebäude	Verkauf Parkhaus Domgasse	Kernstadt	1.510.000,00			
<b>Summe investive Einzahlungen</b>						<b>4.540.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
01.01.10		50 000 00	Unbebaute Grundstücke	Ankauf Ackerflächen	ortsübergreifend	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		51 000 00	Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	Ankauf Wormser Landstraße	Kernstadt	1.210.000,00			
		53 100 00	Kindern-, Jugend-, Freizeiteinrichtungen	Kauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim	ortsübergreifend	1.535.000,00			
		84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	Spielgeräte KITas	ortsübergreifend	7.500,00			
		95 100 00	Anlagen im Bau, Hochbau	Elektrofroggeräte, Verschiedenes	ortsübergreifend	20.000,00			
				Zugangskontrolle (elektrische Schließanlage)	Kernstadt	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				Sanierung Leerstandswohnungen	ortsübergreifend	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				Sanierung Umkleide/Toilette AGS	Kernstadt	50.000,00	400.000,00	350.000,00	
				Machbarkeitsstudie FFW	ortsübergreifend	100.000,00			
				Neubau Bauhof	Kernstadt	145.000,00	5.620.000,00	6.200.000,00	2.440.000,00
				Anbau KITa Saarstraße	Kernstadt	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				Anbau Treppenhaus Stadthaus	Kernstadt	150.000,00			
				Hallenboden Sporthalle Hofheim	Hofheim	200.000,00			
				Anbau/Erneuerung KITa Europaring	Kernstadt	700.000,00	200.000,00		
				Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	Hofheim	1.250.000,00			
15.02.02		95 100 00	Anlagen im Bau, Hochbau	Energetische Sanierung BGH Hüttenfeld	Hüttenfeld	150.000,00			
				Parkhaus VoBa	Kernstadt	282.000,00			
<b>Summe investive Auszahlungen</b>						<b>6.074.500,00</b>	<b>6.845.000,00</b>	<b>7.675.000,00</b>	<b>3.565.000,00</b>
<b>Fachbereich 70</b>									
13.01.01		360 000 00	SoPo aus Zuweisung vom Bund	Digitale Baumbewässerung		25.000,00			
		360 100 00	SoPo aus Zuweisung vom Land	SmartCity		415.125,00	415.125,00		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>						<b>440.125,00</b>	<b>415.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.12		77 500 00	Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveteile	Auslegemähwerk		18.000,00			
		80 000 00	Werkstätteneinrichtungen/-geräte	Salztreuanbau		42.000,00			
		80 100 00	Werkzeuge, Geräte, Prüfl-/Messmittel	Bandsäge		5.000,00			
		81 000 00	Fuhrpark	Abricht-Hobelmaschine		8.000,00			
		62 310 00	Spiel-/Boisplätze	Werkzeuge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.03.01		96 300 00	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Leasingablässe		32.000,00			
		96 300 00	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Austausch Spielgeräte		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.01.03		96 300 00	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Belag austausch Boisplatz Hofheim	Hofheim	65.000,00			
13.01.01		62 300 00	Öffentliche Grünflächen	Umabaumaßnahmen		5.000,00			
		96 300 00	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Baumkataster		20.000,00			
				Bahnhof Hofheim	Hofheim	0,00	40.000,00		
				Trinkwasserbrunnen		5.000,00			

Investitionsprogramm 2024-2027

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
			Digitale Baumbewässerung			8.000,00			
			SmartCity			461.250,00	461.250,00		
			<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>714.250,00</b>	<b>546.250,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Stabsstelle Soziales</b>									
	05.01.03	70 500 00	Maschinen Energieversorgung/Betriebstechnik		Kernstadt	64.000,00			
		84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung		Kernstadt	72.000,00			
			<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GESAMTSUMME investive Einzahlungen</b>						<b>7.504.607,00</b>	<b>7.180.651,00</b>	<b>5.635.526,00</b>	<b>4.635.526,00</b>
<b>GESAMTSUMME investive Auszahlungen</b>						<b>14.902.150,00</b>	<b>16.221.250,00</b>	<b>15.030.000,00</b>	<b>9.410.000,00</b>
<b>Differenz</b>						<b>-7.397.543,00</b>	<b>-9.040.599,00</b>	<b>-9.394.474,00</b>	<b>-4.774.474,00</b>

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2025 – 2027)**

Gemäß § 101 Abs.1 HGO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung beizufügen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist. Diese mittelfristige Planung stellt eine Einschätzung der erwarteten Entwicklung der Haushaltswirtschaft dar und soll u.a. aufzeigen, inwieweit die finanziellen Rahmenbedingungen zur Erfüllung der gestellten Aufgaben und Zielsetzungen gegeben sind.

Es gilt allerdings zu beachten, dass das Investitionsprogramm nach § 101 Abs. 3 HGO separat von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen ist, weil es die Grundlage für die Aufstellung der Ergebnis- und Finanzplanung und somit auch der Haushaltspläne der kommenden Jahre bildet.

Grundlage der mittelfristigen Planung bilden die Orientierungsdaten des HMdIS. Die Basis für die Orientierungsdaten des HMdIS bilden die Steuerschätzungen. Die Kalkulation basiert auf den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen.

Die zweite Planungsgrundlage, das Investitionsprogramm, enthält die Anschaffungs- und Herstellungskosten von zukünftig geplanten Investitionsmaßnahmen sowie deren Finanzierungsmöglichkeiten (eigene Mittel, Zuweisungen, Zuschüsse etc.). Darüber hinaus sollen anhand des Investitionsprogramms auch zukünftig anfallende Folgekosten (Instandhaltung, Pflegekosten etc.) in die mittelfristige Ergebnisplanung mit einfließen, wobei diese weitestgehend auf Einzelschätzungen beruhen, da in vielen Fällen keine konkreten Erfahrungswerte vorliegen und sich Maßnahmen sehr unterschiedlich darstellen können.

In diesem Zusammenhang soll an dieser Stelle noch darauf hingewiesen werden, dass die Vorgaben des § 12 GemHVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Vorfeld der Beschlussfassung verlangen. Dies bedeutet u.a., dass sowohl die Anschaffungs- und Herstellungskosten, aber auch die zu erwartenden Folgekosten unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten verglichen und auf dieser Basis die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt wird. Erstmals zum Haushaltsjahr 2024 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lampertheim eine Wertgrenze zur eindeutigen Bestimmung von Investitionen, Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen festgesetzt. Die Höhe der Wertgrenze beträgt 2,5 Mio. EUR. Ab diesem Betrag bedarf es einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Diese Implementierung ist ein wichtiger Schritt zur Konsolidierung bzw. für eine stetige Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Haushaltes, da sich Investitionen zum einen durch Erträge aus Sonderpostenaufösungen (durch erhaltenen Zuweisungen) aber auch durch Aufwendungen aus Abschreibungen und durch die bereits mehrfach genannten Unterhaltungs- u. Pflegekosten im Ergebnishaushalt niederschlagen.

Mittelfristige Ergebnisplanung - EUR -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.611	1.814.684	1.850.979	1.888.007	1.925.780
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774.108	9.563.819	9.659.460	9.707.768	9.756.323
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	887.150	892.195	910.040	928.247	946.824
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.507.734	51.639.498	53.403.545	54.877.596	56.156.267
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	1.493.944	1.531.293	1.569.576	1.608.816
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.349.469	22.716.373	27.215.767	26.985.068	26.996.150
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.788.940	1.686.260	1.656.370	1.617.230	1.580.740
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.707.261	1.675.160	1.691.913	1.708.839	1.725.937
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>90.272.709</b>	<b>91.506.933</b>	<b>97.944.367</b>	<b>99.307.331</b>	<b>100.721.837</b>
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	25.972.330	28.867.744	29.445.236	29.739.825	30.334.753

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - EUR -</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz (inkl. Nachtr.) 2023</b>	<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2025</b>	<b>Planansatz 2026</b>	<b>Planansatz 2027</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.275.802	3.803.566	3.879.639	3.976.632	4.076.049
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655.336	13.980.463	16.246.271	15.819.299	15.736.981
14	66	Abschreibungen	4.280.130	4.156.620	4.024.000	3.899.060	3.701.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.008.702	5.122.630	5.173.857	5.225.605	5.277.878
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.086.777	34.751.374	38.112.033	39.050.495	39.912.225
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.150	72.930	73.660	74.400	75.148
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>88.353.227</b>	<b>90.755.327</b>	<b>96.954.696</b>	<b>97.785.316</b>	<b>99.114.064</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.919.482</b>	<b>751.606</b>	<b>989.671</b>	<b>1.522.015</b>	<b>1.607.773</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	331.320	499.500	509.490	519.681	530.079
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	738.017	799.978	926.296	1.220.860	1.473.580
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-406.697</b>	<b>-300.478</b>	<b>-416.806</b>	<b>-701.179</b>	<b>-943.501</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>90.604.029</b>	<b>92.006.433</b>	<b>98.453.857</b>	<b>99.827.012</b>	<b>101.251.916</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>89.091.244</b>	<b>91.555.305</b>	<b>97.880.992</b>	<b>99.006.176</b>	<b>100.587.644</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.512.785</b>	<b>451.128</b>	<b>572.865</b>	<b>820.836</b>	<b>664.272</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.512.785</b>	<b>451.128</b>	<b>572.865</b>	<b>820.836</b>	<b>664.272</b>

### Mittelfristige Ergebnisplanung

Die Pläne des letzten Jahres wurden der Situation angepasst und fortgeschrieben. Darüber hinaus wurde aber auch auf die Daten der Vorjahre zurückgegriffen und speziell für Lampertheim zu erwartende Entwicklungen berücksichtigt. Insbesondere bei den Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer) sowie mittelbar beim kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung) und bei der Kreis- und Schulumlage.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die allgemeinen Rahmenbedingungen für die kommenden Jahre gegenüber den Vorjahren noch einmal deutlich verschlechtert haben. Die Auswirkungen der Pandemie (Materialmangel, stark gestiegene Kosten für Unterhaltung und Investitionen) sind ebenso gegenwärtig wie die aktuelle Entwicklung der Inflation oder die stark gestiegenen Energiekosten, maßgeblich beeinflusst durch den Ukraine-Krieg.

Die geplanten Investitionen führen darüber hinaus zu Mehrbelastungen bei den Zinsen (Spalte 22) und Tilgungsleistungen, die über den laufenden Haushalt gegenfinanziert werden müssen.

Anpassungen der Realsteuern wurden in den Finanzplanungsjahren nicht vorgenommen, da mit Umstellung auf die neue Grundsteuersystematik eine Aufkommensneutralität vorgegeben ist.

Aus diesem Grund wird auch in den Finanzplanungsjahren eine deutlich reduzierter Budgetrahmen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung der v.g. Ausführungen zur aktuellen Krisensituation und der damit verbundenen erheblichen Kostensteigerungen, ist dies eine große Herausforderung. Es ist deshalb unausweichlich das städtische Aufgabenportfolio auch unter Würdigung der positiven Ertragsprognosen deutlich zu reduzieren.

Hier die Übersicht der Entwicklung wesentlicher Eckdaten im Ertragsbereich:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.070.832 EUR	27.504.728 EUR	28.742.441 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.007.713 EUR	2.047.868 EUR	2.088.826 EUR
Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich	1.531.293 EUR	1.569.576 EUR	1.608.816 EUR



Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer B - Hebesatz	580 %	580 %	580 %
Volumen	6.220.000 EUR	6.220.000 EUR	6.220.000 EUR
Gewerbesteuer	16.800.000 EUR	16.800.000 EUR	16.800.000 EUR

Im Bereich der Aufwendungen steigen insbesondere die Personalaufwendungen sowie Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen deutlich. Eine weitere Maßnahme zur Sicherstellung der haushaltsrechtlichen Vorgaben ist die Deckelung der Sach- und Dienstleistungen. Für die Finanzplanungsjahre 2025-2027 sind in Anbetracht des zukünftigen Aufgabenspektrums leichte Steigerungen bei den anderen Aufwandsarten geplant.

Ein Problem für den städtischen Haushalt ist weiterhin der Anstieg des Kreis- und Schulumlagevolumens ohne Anpassung der Hebesätze.

Hier dargestellt das entsprechende Verhältnis zwischen Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage:

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisung	22.224.078 EUR	21.943.450 EUR	21.904.101 EUR
Kreisumlage	21.563.598 EUR	22.135.896 EUR	22.661.401 EUR
Schulumlage	13.796.678 EUR	14.162.842 EUR	14.499.067 EUR

**Es ist aktuell klar erkennbar, dass der Spielraum zur Umsetzung kommunalpolitischer Ziele weiter eingeschränkt wird. Wesentliche Indikatoren dafür sind die Aus-/Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der Ukrainekrieg, die Zinsrisiken, die erhöhten Investitionskredite, stark gestiegene Sanierungsaufwendungen, Kosten der Kinderbetreuung und nicht zuletzt die Belastung durch den Hessenkassenbeitrag.**

**Weitere mittelfristigen Haushaltsrisiken sind an anderer Stelle im Vorbericht dargestellt.**

**All dies führt dazu, dass der Haushaltsausgleich nur durch deutliche Leistungseinschränkungen erreicht werden kann.**

Mittelfristige Finanzplanung - EUR -							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			(inkl. Nachtr.) 2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.611	1.814.684	1.850.979	1.888.007	1.925.780
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.655.608	9.448.559	9.543.047	9.590.772	9.638.742
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	887.150	892.195	910.040	928.247	946.824
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	48.507.734	51.639.498	53.403.545	54.877.596	56.156.267
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.481.436	1.493.944	1.531.293	1.569.576	1.608.816
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.349.469	22.716.373	27.215.767	26.985.068	26.996.150
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.320	499.500	509.490	519.681	530.079
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.700.161	1.658.760	1.675.349	1.692.110	1.709.041
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>88.639.489</b>	<b>90.163.513</b>	<b>96.639.510</b>	<b>98.051.057</b>	<b>99.511.699</b>
10	830	Personalauszahlungen	26.095.330	28.943.244	29.522.246	29.817.605	30.414.088
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.366.842	2.743.288	2.798.154	2.868.109	2.939.813
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655.336	13.980.463	16.246.271	15.819.299	15.736.981
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.574.500	5.122.630	5.173.857	5.225.605	5.277.878
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.086.777	34.751.374	38.112.033	39.050.495	39.912.225
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	660.137	722.098	836.118	1.102.005	1.330.122
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	74.150	72.930	73.660	74.400	75.148
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>85.513.072</b>	<b>86.336.027</b>	<b>92.762.339</b>	<b>93.957.518</b>	<b>95.686.255</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>3.126.417</b>	<b>3.827.486</b>	<b>3.877.171</b>	<b>4.093.539</b>	<b>3.825.444</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.738.116	3.291.741	3.579.741	3.164.616	2.534.616
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.722.000	4.110.000	3.500.000	2.370.000	2.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100.762	102.866	100.910	100.910	100.910
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>7.560.878</b>	<b>7.504.607</b>	<b>7.180.651</b>	<b>5.635.526</b>	<b>4.635.526</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.160.000	2.770.000	25.000	25.000	25.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.662.100	8.711.750	13.836.250	12.790.000	7.180.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.534.300	1.740.400	1.260.000	1.115.000	1.105.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.676.000	1.680.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>16.032.400</b>	<b>14.902.150</b>	<b>16.221.250</b>	<b>15.030.000</b>	<b>9.410.000</b>

Mittelfristige Finanzplanung - EUR -							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.471.522	-7.397.543	-9.040.599	-9.394.474	-4.774.474
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-5.345.105	-3.570.057	-5.163.428	-5.300.935	-949.030
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.471.522	7.397.543	9.040.599	9.394.474	4.774.474
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.639.745	3.719.579	3.747.325	3.943.939	3.641.249
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.751.413	2.831.247	2.858.993	3.055.607	3.151.849
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.831.777	3.677.964	5.293.274	5.450.535	1.133.225
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-513.328	107.907	129.846	149.600	184.195
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.552.961	2.039.633	2.147.540	2.277.386	2.426.986
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-513.328	107.907	129.846	149.600	184.195
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.039.633	2.147.540	2.277.386	2.426.986	2.611.181

### Mittelfristige Finanzplanung

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit erbringt auf Grund der v.g. Maßnahmen die ordentliche Tilgung und den Hessenkassenbeitrag. Hierzu ist anzumerken, dass im Haushaltsjahr 2027 letztmalig ein anteiliger Beitrag zur Hessenkasse geleistet werden muss. Das würde zu einer Entspannung im cash-flow führen, wie aber schon ausgeführt werden durch die erhöhte Investitionstätigkeit und die damit verbundenen Zins- und Tilgungsbelastungen dies Spielräume wieder aufgebraucht.

Diese haushaltsrechtlichen Vorgaben zu erreichen, gestaltet sich in den Finanzplanungsjahren weiterhin sehr schwierig. Ursächlich dafür sind insbesondere die deutlich erhöhten Tilgungsleistungen, wie dargestellt.

Entwicklung der benötigten Finanzierung/Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen:

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.877.171 EUR	4.093.539 EUR	3.825.444 EUR
Tilgungsleistungen	2.858.993 EUR	3.055.607 EUR	3.151.849 EUR
Hessenkasse	888.332 EUR	888.332 EUR	489.400 EUR
<b>aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften</b>	<b>3.747.325 EUR</b>	<b>3.943.939 EUR</b>	<b>3.641.249 EUR</b>

Die Investitionsplanung ist gekennzeichnet vom Bauhofneubau sowie dem Um-/Neubau der Kindertagesstätten Saarstr. und Siedlerstr. Anbei eine Übersicht der größten (nicht aller) Einzelmaßnahmen:

Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wohnbauförderung	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
Kapitalrücklage BGL	1.100.000 EUR	1.100.000 EUR	1.100.000 EUR
Anschaffungen FFW	945.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Stadtumbau	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR
Kanalerneuerungen/-neubau	2.075.000 EUR	2.000.000 EUR	500.000 EUR
Umgestaltung Bahnhof Hofheim	900.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Maschinenhalle Forstbetriebshof	400.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Sanierung Umkleide/Toilette AGS	400.000 EUR	350.000 EUR	EUR
KiTa Saarstraße	500.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
Anbau/Erneuerung KiTa Europaring	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Neubau Bauhof	5.620.000 EUR	6.200.000 EUR	2.440.000 EUR
SmartCity	461.250 EUR	0 EUR	0 EUR
<b>Geplante Gesamtkreditaufnahme (in Bezug auf alle Maßnahmen)</b>	<b>9.040.5900 EUR</b>	<b>9.394.474 EUR</b>	<b>4.774.474 EUR</b>

Die Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen in den Finanzplanungsjahren zeigt deutlich die schon in den letzten Jahren angekündigte Entwicklung auf.

Es wurde in den vergangenen Haushaltsberatungen mehrfach auf die Problemstellungen hingewiesen, die sich durch die verstärkte Investitionstätigkeit insbesondere durch den Neubau des Bauhofes und weiteren Maßnahmen im Kinderbetreuungsbereich ergeben wird. Doch auch die erforderlichen Investitionen in die Kanalisation und die Umsetzung der Stadtumbaumaßnahmen (u.a. Umgestaltung Bahnhof Lampertheim) führen insgesamt zu einem erheblichen Kreditbedarf.

Zukünftig werden die Belastungen für den Ergebnishaushalt durch die Folgekosten (Personal-, Sach-, Finanzierungsaufwendungen sowie Abschreibungen) kaum noch finanzierbar sein. Ergänzend dazu sind durch den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentlichen Tilgungen und der Hessenkassenbeitrag zu erwirtschaften. Dies erhöht den Druck auf den Ergebnishaushalt ebenso. Es wird sich schwierig gestalten, diese Mehrbelastungen aus der laufenden Tätigkeit (Ergebnishaushalt) zu erwirtschaften. Nach der Erhöhung der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2023 hat sich die Stadt Lampertheim, wie oben dargestellt, dazu entschieden den Budgetrahmen für Sach- und Dienstleistungen deutlich einzuschränken. Dies erfolgt, obwohl die aktuelle Marktsituation eigentlich eine deutliche Aufstockung dieses Budget erforderlich machen würde.

Ergebnis dieser Vorgehensweise wird sein, dass die Aufgabenerledigung auf ein Minimum zurückgeführt und es deutliche Reduzierungen im städtischen Portfolio geben wird.

Diese Vorgehensweise ändert nichts an der Problemstellung, dass die hessischen Kommunen strukturell unterfinanziert sind. Das Land Hessen hat mit die größten Steuererträge bundesweit. Trotzdem gelingt es den hessischen Kommunen nicht, die Haushalte dauerhaft stabil zu gestalten. Begründet ist dies in der sehr hohen Rekommunalisierungsquote (Aufgabenverlagerung des Landes Hessen auf seine Kommunen).

In den Bereich der strukturellen Unterfinanzierung ist auch die Kinderbetreuung mit aufzunehmen. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfordert von den Kommunen eine ständige Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtungen. Mit jeder neuen Einrichtung entstehen Belastungen für den Ergebnishaushalt von ca. 800 TEUR. Diese Mehrbelastungen sind alleine von der Kommune über allgemeine Deckungsmittel zu finanzieren. Nach unserer Auffassung müssten sich alle staatlichen Ebenen an diesen Mehrbelastungen beteiligen.

Die Einführung der Ganztagesbetreuung an Schulen (2025) und der Übertragung der Aufgabe auf die Kommunen ist ein weiteres Indiz für die Verlagerung von Aufgaben auf die unterste staatliche Ebene ohne für die notwendige Finanzierung zu sorgen.

Die Unterdeckung in diesem Bereich wird sich ähnlich dem der Kinderbetreuung gestalten.

**Allgemeine Informationen gem. § 6 Abs. 2 GemHVO**

**1. In welcher Höhe hat die Gemeinde im Vorjahr Liquiditätskredite in Anspruch genommen?**

0 EUR

**2. Werden bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Kassenkredite zurückgeführt?**

Nein - es existieren keinerlei Kassen-/Liquiditätskredite

**3. Wird die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S.2 HGO (Liquiditätsrücklage; 2% des Durchschnitts der lfd. Auszahlungen der letzten 3 Jahre) erfüllt?**

Nein

**4. In welchem Umfang sollen flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden?**

0 EUR

**5. Inwieweit werden im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) eingesetzt?**

Keine

## **Haushaltsrisiken**

(Textbeitrag FB 20)

Die kommunalen Spitzenverbände gehen ebenso wie die Kommunen davon aus, dass die finanzielle Ausstattung der Kommunen nicht ausreichend ist, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Begründet darauf haben die drei Kommunalen Spitzenverbände zum Doppelhaushalt 2023/2024 des Landes Hessen ein Neun-Punkte-Papier vorgelegt. Darin enthalten sind Themen wie ÖPNV, Krankenhausfinanzierung, Asyl/Flüchtlinge, Tageseinrichtungen für Kinder, Energiewende etc.

Unabhängig davon ist der Haushalt der Stadt Lampertheim mit erheblichen Planungsrisiken belastet. Nachfolgend werden einige dieser Risiken dargestellt:

### **Regionalplanung/Landesentwicklungsplan:**

Im neuen ab 2026 geltenden Landesentwicklungsplan ist unter Ziffer 5.2.2-7 (Z) u.a. ausgeführt, dass als Mittelzentren in Kooperation im Verdichtungsraum Bürstadt/Lampertheim/Lorsch festgelegt werden.

Laut Einschätzung des Hessischen Städtetages müssen die betroffenen Städte für die Zeit ab 2026 damit rechnen, dass die Ergebnisse der Evaluierung des Landesentwicklungsplans in den Kommunalen Finanzausgleich eingehen. Sollte ein Mittelzentrum zum Grundzentrum abgestuft werden, muss es nach der gegenwärtigen Rechtsgrundlage auch im HFAG wie ein Grundzentrum behandelt werden und folglich in seiner Einwohnergewichtung und des Weiteren beim Anteil an der Schlüsselmasse erheblich verlieren. Für die Stadt Lampertheim wäre dies ein Ertragsverlust von 3,6 Mio. EUR bei den Schlüsselzuweisungen.

Die Stadt Lampertheim sollte sich jetzt schon aktiv gegen die Abstufung wappnen und einer Eingruppierung als Grundzentrum im Kommunalen Finanzausgleich entschieden entgegenwirken.

### **Kreis- und Schulumlage:**

Um weiteren Belastungen für die kreisangehörigen Kommunen durch Kreis- und Schulumlageanpassungen entgegen zu wirken, müssen die Landkreise ihren eigenen Aufwand zurückführen. Erste Ansatzpunkte sind im neuen Finanzplanungserlass enthalten. Für die Landkreise gilt aber ebenso, wie für die Kommunen, dass sie aufgabengerecht finanziert werden. Dies ist aktuell nicht gegeben, wenn man sich die Unterstützung für die Bereiche LWV-Umlage, ÖPNV, Krankenhausinvestitionsfinanzierung oder die Betreuung von Flüchtlingen anschaut.

Sollte die Finanzausstattung der Kreise nicht angepasst werden, wird der Druck auf die Kommunen über die Umlagen weiter zunehmen und die dauernde Leistungsfähigkeit weiter eingeschränkt werden.

### **Ganztagsbetreuung:**

Der Städtetag äußert Bedenken, dass mit der ab 2026 wirksam werdenden Ganztagsförderung die Kosten von den Städten nahezu in Gänze getragen werden müssen.

Das Land müsste den städtischen Haushalten deutlich mehr Gelder für diese Aufgabe zur Verfügung stellen. Weder für Investitionen noch für Betriebskosten sind die Fördermaßnahmen des Bundes annähernd auskömmlich.

Die geplanten 22 Mio. EUR Kofinanzierung des Landes Hessen für das Investitionsprogramm des Bundes sind für diese Aufgabenerledigung viel zu wenig.

### **Wachstumschancengesetz:**

In seiner Stellungnahme zum Wachstumschancengesetz, welches vom Bundeskabinett im Entwurf beschlossen wurde, geht der Städtetag davon aus, dass den Kommunen dadurch empfindliche Steuermindereinnahmen drohen. Die geplante Gesetzesänderung führt bei den Kommunen zu Steuermindereinnahmen von jährlich mehr als 1,9 Mrd. EUR. Dies wird zur Folge haben, dass die Kommunen erhebliche Einsparungen vornehmen müssen, was sich deutlich negativ auf die Investitionstätigkeit in den zukunftssträchtigen Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende auswirken wird.

In Anbetracht der dargestellten Risikofelder, sollten die die anderen städtischen Ebenen (Land Hessen und Bund) verpflichtet werden, die Kommunen finanziell so auszustatten, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben erledigen können und die grundgesetzlich verankerte kommunale Selbstverwaltung weiterhin gewährleistet ist.

Unabhängig davon bedarf es aber auch von Seiten der Kommunen Anstrengungen, um die dauernde Leistungsfähigkeit sicher zu stellen. Im Haushaltsplan 2024 wird beispielsweise die Spielapparatesteuer wieder auf den rechtlich vertretbaren Höchstbetrag angepasst. Offensiv sollten aber auch Themenfelder wie Gewinnausschüttung der Gesellschaften und der Sparkasse zur Haushaltskonsolidierung angegangen werden.

## **Demografischer Wandel**

(Textbeitrag Erster Stadtrat)

„Weniger, bunter, älter“, das waren die bekannten Überschriften, die demographischen Wandel in Deutschland beschreiben sollten. Irreversibel weniger Kinder, sprunghafter Anstieg des Bevölkerungsanteils von Menschen über 60 Jahren und deutlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund waren die einstigen Eckpfeiler in der Beschreibung dieses Prozesses. Gleichzeitig wird für die Metropolregion Rhein-Neckar bis mindestens 2030 eine steigende Bevölkerungszahl angenommen. Zuletzt wechselten in Bezug auf die Gesamtentwicklung Deutschlands die Schlagzeilen. Nun ist von 3,3 Millionen mehr Einwohner\*Innen bis 2030 die Rede.

Die Änderung der Bevölkerungszahlen und die steigende Heterogenität der Bevölkerung bei gleichzeitiger Steigerung des Anteils von älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung hat naturgemäß Auswirkungen auf die Zahl der Nutzer\*Innen öffentlicher Einrichtungen und den Anforderungen an diese. Die Zahl der Nutzer\*Innen geht bei abnehmender Bevölkerung in der Regel zurück, während ein erheblicher Teil der Kostenbelastungen wichtiger Einrichtungen und Infrastrukturangeboten gleichbleibt. Hieraus ergibt sich die Schwierigkeit, dass die Infrastrukturkosten gleichbleiben oder wachsen, die Anzahl derer, die die Kosten aufbringen müssen, aber abnimmt (ergibt steigende Kosten pro Kopf/Nutzer\*In).

Bei steigender Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf und führt zu einem höheren Bedarf an Bildungs- und Betreuungsangeboten, wenngleich ein höherer Anteil älterer Mitbürger\*Innen an der Gesamtbevölkerung zwangsläufig zu veränderten Ansprüchen an öffentliche Infrastruktur sowie gleichzeitig, bei Sinken des Anteils der erwerbstätigen Bevölkerung, zu sinkendem Anteil an der Einkommenssteuer führen werden.

Lampertheim zeigt ein Bevölkerungswachstum, wenngleich dieses im Kreis unter der Dynamik der Nachbarstädte liegt. Ein sich daraus ergebendes, immer größer werdendes Problem ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Die Stadt Lampertheim hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit der Verabschiedung der „Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen zum Neubau im Bereich bezahlbarer Wohnraum“ und „Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zum Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum“ erste Maßnahmen ergriffen, wenngleich diese in diesem Kalenderjahr durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in Umfang und Ausgestaltung vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Haushaltslage ins Negative verändert wurden. Dringend benötigt wird für die steigende Anfrage junger Familien ein zusammenhängendes Neubaugebiet sowie eine funktionierende Strategie bei der Nachverdichtung. Positive Ansätze sind durch das geplante Gebiet in Wehrzollhaus und in der „Luise-Knecht-Straße“ erkennbar. Vorbereitende Planungen zum Erschließen des „Gleisdreiecks“ laufen seitens der SEL.

Entgegen den ursprünglichen Erwartungen steigt die Anzahl der Kinder in den letzten Jahren stetig an. Im Kindertagesstättenbedarfsplan wurde dargelegt, dass es sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen Hofheim und Hüttenfeld einen zusätzlichen Bedarf an Ü3 Plätzen gibt. Daher hat die Stadt Lampertheim im Jahr 2022 kurzfristig die Schaffung von 70 zusätzlichen KITA-Plätzen in der Waldkindertagesstätte Fuchsbau und der KITA Saarstraße beschlossen. Diese Beschlüsse wurden 2023 umgesetzt. Die Notwendigkeit von zusätzlichen Gruppen in Hofheim und Hüttenfeld, ebenso wie der Bau der KITA Oberlache, werden aktuell politisch diskutiert beziehungsweise sind bereits aus Notwendigkeit politisch beschlossen. Die Kosten für die Kinderbetreuung spielen eine immer größere Rolle. Das Defizit in diesem Bereich hat sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt. Da der März 2021 der geburtenstärkste Monat seit fast zwei Jahrzehnten war, ist mittelfristig mit einem weiteren Ausbau der Betreuungskapazitäten zu rechnen. Da sich noch nicht seriös prognostizieren lässt, inwiefern sich dieser Trend nachhaltig fortsetzt, ist insbesondere die nachhaltige Nutzung von An- und Neubauten sowie der teilweise Rückgriff auf kreative Lösungen, auch aufgrund der zu erwartenden Dynamik der kommenden Jahre, mitzudenken. Für den Stadtteil Hofheim sind Mittel im Haushaltsplan 2024 für die Schaffung einer modularen Lösung für eine KITA-Gruppe hinterlegt. Der Ausbau der evangelischen KITA Hüttenfeld unterstützt die Stadt Lampertheim ebenso finanziell. Ein Anbau für die KITA Europaring zur Verbesserung der Mittagsbetreuung ist im Entstehen begriffen. Ergänzend fördert die Stadt Lampertheim auf politischen Beschluss hin Tagespflegepersonen mit 4.000 EUR bei Neuansiedlung.

Die Einführung des schrittweisen Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen stellt die Stadtgesellschaft vor große Herausforderungen. Räumlich, personell und strukturell müssen auf allen staatlichen Ebenen die Voraussetzungen geschaffen werden, diesen Anspruch ab 2026 umzusetzen. Nach Ansicht der Stadt Lampertheim muss hier zielgerichtet gehandelt werden, da noch zahlreiche Voraussetzungen zu schaffen sind, um diese Aufgabe im Sinne der Kinder qualitativ hochwertig meistern zu können.

Aufgrund des steigenden Anteils der Kinder mit Migrationshintergrund in den Kindertagesstätten wird die zusätzliche Sprachförderung in den Einrichtungen weiter ausgebaut und finanziert. Erfreulicherweise hat das Land ein neues Förderprogramm für diesen Zweck angekündigt.

Der Anteil der Migrant\*Innen in Lampertheim steigt ebenfalls an. Bei der Stadt Lampertheim wurde eine „Vielfaltsstrategie“ erarbeitet, um die zahlreichen Maßnahmen zu bündeln und den Entwicklungen anzupassen. Diese wurde den politischen Gremien vorgelegt und bildet nun den Handlungsrahmen für diesen Themenbereich für die kommenden Jahre.

Ferner gibt es ausgebildete Migrationslotsen, die in verschiedenen Institutionen beratend und vermittelnd zur Seite stehen. Die Einrichtung der Integrationskommission sowie die in 2022 erfolgte Implementierung eines „Frontoffice Migration“ als einheitliche Anlaufstelle für alle Angelegenheiten wurden umgesetzt. Durch den Beitritt zu den Förderprogrammen „Gemeinwesenarbeit“ und „Partnerschaft für Demokratie“ werden aufsuchende Sozialarbeitskonzepte, Projekte zur Extremismusprävention oder der Bürgerbeteiligung sowie gegen Hass und Hetze und für Vielfalt und Toleranz nun besonders gefördert. Aktuell arbeiten wir im Programm „Gemeinwesenarbeit“ an der Bereitstellung sog. „Gesundheitslotsen“ im Sinne des kommunalen Gesundheitsmanagements durch die Krankenkassen. Das Programm „Partnerschaft für Demokratie“ konnte in diesem Jahr bereits 16 Projekte aus den o.g. Themenbereichen fördern und wird von der Zivilgesellschaft gut angenommen.

Vor große Herausforderungen stellt uns die Direktzuweisung von Geflüchteten, vornehmlich aus der kriegsgeschüttelten Ukraine. Um diesen Menschen kurzfristig Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, ist eine enorme Kraftanstrengung nötig. Mittelfristig ist die Unterbringung in dauerhaft zur Verfügung stehendem bezahlbarem Wohnraum elementar. Derzeit wohnen die zugewiesenen Bleibberechtigten in modularen Lösungen. Die Zahl der Kinder in Intensivklassen an Lampertheimer Grundschulen nimmt aktuell stetig zu. Die Stadt Lampertheim hat in Zusammenarbeit mit dem Träger Lernmobil hierfür ein Leseförderkonzept für Kinder aus Intensivklassen vorgelegt und in Umsetzung gebracht. Erwachsene lernen mithilfe ebenjenes Trägers direkt vor Ort in der Unterkunft deutsch. Ferner wurden zur Vernetzung der Geflüchteten untereinander und zum spielerischen Deutsch lernen Einrichtungen wie das „Internationale Frauencafe“, der „Babbeltreff“ oder offene Angebote des Familienzentrums Bensheim implementiert.

Der Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt schließt auch die Frage nach verstärkter Inklusion mit ein. Daher erarbeiteten Politik, Verwaltung und Bürgerschaft in einem breit angelegten Prozess den „Aktionsplan Inklusion“, der Vorschläge für vollständige Barrierefreiheit im öffentlichen Leben, dem ÖPNV sowie der kommunalen Infrastruktur beinhaltet. Dieser Aktionsplan wird nun mithilfe einer Steuerungsgruppe seit Beginn des Kalenderjahres 2023 umgesetzt. Erste Maßnahmen wie die Informationsveranstaltung zum barrierefreien Wohnen sowie der Supervision unserer Fachkräfte in KITAs und Krippen in Bezug auf Kinder mit besonderem Integrationsbedarf sind bereits umgesetzt. Eine inklusive Jobmesse soll 2024 folgen.

Der steigende Anteil von Senior\*Innen hat in Lampertheim durch die „Seniorenbegegnungsstätte“, die aktiven Kirchengemeinden und andere Organisationen gute Freizeitangebote und findet durch den „Seniorenbeirat“ auch auf politischer Ebene und in der Öffentlichkeit Gehör. Um diesen Personenkreis bei speziellen Problemen (Vereinsamung, Altersarmut usw.) noch mehr zu helfen, wurde das neue Aufgabenfeld der „Zugehenden Beratung von Senioren“ erschlossen. Diese Stelle unterstützt die vorhandene allgemeine Seniorenberatung und wird seit September 2022 durch Ehrenamtliche im Projekt „Zusammen im Leben“ unterstützt. Das Angebot wird sehr gut genutzt. Auch bei den Senior\*Innen ist der Mangel an bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum ein Problem. Hier sind in Lampertheim ehrenamtliche Wohnberater\*Innen aktiv, die beim barrierefreien Umbau der eigenen Wohnung helfend zur Seite stehen.

Intergeneratives pädagogisches Arbeiten wird im Speziellen durch den neuen Standort des Familienzentrums Lampertheim im Seniorenwohnheim Dieselstraße gefördert und aktiv gelebt.

Durch die sich verändernde Zusammensetzung der Bevölkerung wird der Fachkräftemangel in zahlreichen Sparten der Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes akut. In Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendberufshilfe sowie den Schulen arbeiten ein Arbeitskreis Berufsorientierung daran, den Firmen in der Stadt Zugang zu potentiellen Azubis zu ermöglichen. Hierfür soll 2024 erstmals ein „Azubi-Speed-Dating“ der IHK in Lampertheim gastieren. Ferner plant die Arbeitsagentur eine Studieninfobörse zusammen mit dem Lessing-Gymnasium und dem litauischen Gymnasium. Die Handwerkskammer wird speziell für Alfred-Delp-Schule und Nibelungenschule eine Informationsveranstaltung zum Thema „Handwerksberufe“ durchführen.



## **Energiekosten**

(Textbeitrag FB 65)

Der Ukrainekrieg hat nach wie vor erhebliche Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit mit Energie, aktuell vor allem Gas sowie auch Strom. Hiervon betroffen ist auch die Stadtverwaltung Lampertheim, sowohl als Verbraucher, jedoch auch in ihrer Vorbildwirkung. Wir gehen davon aus, dass auch für den Jahreswechsel 2023/2024 wieder durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die Alarmstufe des Notfallplans für Gas in Deutschland ausgerufen wird. Auch für 2024 wird man sich wieder auf deutlich steigende Preise für Strom und Wärme einstellen müssen. Wie hoch diese sein werden, lässt sich im Moment nicht seriös belegen.

Vor diesem Hintergrund schlägt der Fachbereich Immobilienmanagement wie bereits 2023 den folgenden Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung vor. Dieser wurde mit den Vorgaben des Bundes und des Landes Hessen abgeglichen und hat Maßnahmen, die auch innerhalb der Stadtverwaltung anwendbar sind, übernommen.

1. Absenkung der Raumtemperaturen
2. Gebäudebezogene Energiesparmaßnahmen, wie z.B. Nacht- und Wochenendabsenkung, Abstellen der Heizkörper in ungenutzten Räumen und Erschließungs-/ Wegebereichen (Windfang, Flure, Treppenhäuser), Wartung bei Heizungs- und Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) vorziehen, Warmwassernutzung reduzieren
3. Optimierung des Nutzerverhaltens, wie z.B. Funktionsgerechte Heizkörperthermostatbedienung, Stoßlüftung, Abstellen der Verbrauchsgeräte bei Nichtbenutzung, Bürotüren schließen, Licht aus beim Verlassen des Arbeitsplatzes usw.
4. Reduzierte Betriebszeiten/Schließungen
5. Regelmäßige Energieverbrauchserfassung

Neben diesen kurzfristigen Maßnahmen sind mittelfristige Maßnahmen anzugehen. Diese mittelfristigen Maßnahmen bedürfen eines gewissen Planungs- und Beschaffungsaufwands und sollten im Rahmen der Bauunterhaltung entsprechend der Verfügbarkeit der erforderlichen Haushaltsmittel durchgeführt werden. Entsprechende Mittel wurden bei der Haushaltsanmeldung vorgesehen. Um Finanzierungsspielräume auszuschöpfen, wurden bei der Anmeldung geplante Schönheitsreparaturen sowie Einzelmaßnahmen zurückgestellt. Mittelfristige Maßnahmen sind im Einzelnen:

1. Heizung und Warmwasseranlagen erneuern
2. Lüftungs- und Klimaanlage nachrüsten
3. Beschaffung energiesparender Geräte
4. Bauliche Maßnahmen

Durch die Energieeinspar-Verordnungen zur Senkung des Gas- und Stromverbrauchs ergeben sich zudem die folgenden Handlungsfelder:

- Pflicht zu jährlichen Heizungsprüfung
- Pflicht zum hydraulischen Abgleich
- Pflicht zum Austausch ineffizienter Heizungspumpen

## **Sanierungsstau und Auswirkungen GEG-Gesetz für die städtischen Liegenschaften**

(Textbeitrag FB 65)

Die regelmäßige Bauunterhaltung kommunaler Gebäude dient dazu, deren Funktionsfähigkeit zu sichern und den Wert des kommunalen Vermögens zu erhalten. Die Basis für die Berechnung einer auskömmlichen Finanzierung der Bauunterhaltung bilden die Wiederbeschaffungswerte. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfiehlt, für eine auskömmliche Bauunterhaltung mindestens 1,2 Prozent des Wiederbeschaffungswerts des Gebäudeportfolios bereitzustellen. Damit kann dauerhaft der ordnungsgemäße Erhalt der Gebäude gewährleistet werden. In einer wissenschaftlichen Untersuchung wurde durch die Gutachter festgestellt, dass viele Kommunen deutlich unterhalb dieses Werts bleiben. Der Großteil der Kommunen wandte zwischen 0,8 und 1,0 Prozent des Wiederbeschaffungswerts auf. Bei näherem Hinsehen stellten die Gutachter allerdings fest, dass die als Bauunterhaltung deklarierten Ausgaben dieser Kommunen auch Finanzmittel zur Behebung von Mängeln aufgrund unterlassener Bauunterhaltung umfassten. Die tatsächliche Mittelbereitstellung für die Bauunterhaltung war also auch in diesen Fällen deutlich zu niedrig.

Um in Zukunft eine wirtschaftliche Vorgehensweise im Bereich der Immobilieninstandhaltung und -modernisierung zu gewährleisten, ist es auch vor dem Hintergrund der diffizilen Haushaltssituationen unabdingbar, Maßnahmen gezielt und strategisch zu planen. Um den Einsatz finanzieller Ressourcen zu optimieren, sind zuverlässige Bestandsdaten der Gebäude und eine Zustandsbewertung dieser unabdingbar.

Im Portfoliomanagementbericht wurde bei den einzelnen Steckbriefen zu den Gebäuden bereits auf den Sanierungsstau bzw. auf den Zustand hingewiesen. Deshalb wurde in der Tabelle ein entsprechender Hinweis auf die Seitenanagabe im Portfoliobericht gegeben.

Der Fachbereich Immobilienmanagement hat im Jahre 2016 mit Hilfe des Verfahrens „epiqr®“ der Firma CalCon die städtischen Grundstücke begutachten lassen. Nach diesem Verfahren wurden die kostenintensiven Bauteile nach standardisierten Bewertungsrichtlinien beurteilt. Im Anschluss wurde ein unabhängiger und vergleichbarer Kostenkennwert zum Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf berechnet.

Bei den Begehungen mit den Fachberatern der CalCon Deutschland AG wurden die verschiedenen Gebäudeelemente in Augenschein genommen und die derzeitige Qualität bewertet sowie ggf. eine Fotodokumentation angefertigt. Die Qualitätsstufen reichen von "guter Zustand" bis "Ende der Lebensdauer erreicht". Aus dem derzeitigen Ist-Zustand wurden folgende Kosten-szenarien für 42 städtischen Gebäude ermittelt.

	<b>Notinstandhaltung</b>	<b>Planmäßige Instandhaltung</b>	<b>Maßnahmen herkömmliche Modernisierung</b>	<b>Energetische Modernisierung</b>
<b>Summe</b>	2.556.813 EUR	12.956.814 EUR	13.300.655 EUR	17.371.385 EUR

Diese Ansätze können in den kommenden Jahren aus finanzieller Sicht und auch vor dem Hintergrund der personellen Ressourcen nicht bereitgestellt und abgearbeitet werden. Schon im Haushalt 2023 konnten wiederum nicht die notwendigen Mittel bereitgestellt werden. Dies hat die Situation noch weiter verschärft. Trotzdem wird auch aus Sicht der Betreiberverantwortung ein verstärkter Focus auf die Abarbeitung des Sanierungsstaus gelegt werden müssen.

### **Vorgaben GEG-Gesetz**

Aus dem Gesetz ergeben sich eine Reihe von Vorgaben für die Gebäude der Stadt Lampertheim:

- a) Kommunale Wärmeplanung: Die Wärmeplanung "muss", für Gebiete mit 10.000-100.000 Einwohnern, bis 31.12.2028 vorliegen.
- b) Austausch Heizungen: Die Pflicht zum Umstieg auf Heizungen mit 65 Prozent Erneuerbarer Energie gilt auch für den Einbau neuer Heizungen. Es gibt zwar keine sofortige Austauschpflicht für bestehende Heizungen, diese können noch weiter genutzt werden, aber bei entsprechendem Austausch sind die Vorgaben zu beachten.
- c) § 71a – Energiemanagement und Gebäudeautomation: Die Pflicht zur Einführung eines Systems zur Gebäudeautomation ergibt sich aus § 71a Abs. 4 GEG für Nichtwohngebäude mit einer gewissen Heizungsleistung. Ein kommunales Energiemanagement ist eine geeignete Grundlage, mit der Verbräuche und Gebäudezustand dokumentiert und auf Basis dessen Einsparmaßnahmen konzipiert werden können. Die Stadt Lampertheim hat nur ein excelbasiertes Tool und kaum mit Sensorik ausgestattete Anlagen. Hier sind entsprechende Nachrüstungen erforderlich

## **Stadtumbau**

(Textbeitrag FB 60)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lampertheim hat in ihrer Sitzung am 11.12.2015 einstimmig beschlossen, sich um Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ (mittlerweile Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“) zu bewerben. Die Bewerbung war mit Zuwendungsbescheid vom 17.10.2016 erfolgreich, sodass die Erstellung des Integrierten Handlungskonzepts eingeleitet werden konnte. Am 19.03.2018 ist die grundsätzliche Anerkennung des ISEK durch das hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eingegangen. Die finale Fassung des ISEK wurde schlussendlich am 04.05.2018 eingereicht. Mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung am 15.06.2018 sind das ISEK und die Abgrenzung des Stadtumbaugebiets somit beschlossen.

Das ISEK dient damit als Handlungsleitfaden für die zukünftige Stadtentwicklung Lampertheims und wird größtenteils mit Hilfe des Städtebauförderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ umgesetzt. Die Hauptziele des ISEK und des Städtebauförderprogramms sind die Minimierung vorhandener demografischer, sozialer, wirtschaftlicher und klimatischer Probleme. Weiterhin ist es das Ziel, die Stadt Lampertheim mithilfe des integrierten Ansatzes des Stadtumbaus in ihrer Mittelzentrumsfunktion zu erhalten und weiter zu stärken, das Profil der Stadt zu konkretisieren, Stärken nach außen zu tragen und somit die Bedeutung in der Region zu manifestieren bzw. auszubauen.

Das Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ hat eine Gesamtlaufzeit von ca. zehn Jahren und folgt einem mehr oder weniger strikten Jahresablaufplan. So ist die Beantragung der Fördermittel für das aktuelle Programmjahr im Regelfall im Frühjahr (Februar/März). Inhalt des Antrages ist eine gewisse Anzahl an Projekten, die mit einer gewissen Summe an Projektmitteln und Fördermittelbedarf hinterlegt ist. Die angemeldete Gesamtsumme ist im Normalfall die Summe, die voraussichtlich für die beantragten Projekte auch benötigt wird.

Der aus der Antragstellung resultierende Zuwendungsbescheid (ZB) wird für den Spätherbst (meist November) des Jahres erwartet. Der ZB enthält Aussagen über die Gesamthöhe der Zuwendung, die Aufteilung der Fördermittel auf Bund/Land/Stadt, die Förderquote, eventuelle Auflagen und Bedingungen, die Mittelbereitstellung und Abrufbarkeit, sowie weitere Bestimmungen und Hinweise.

Wichtig: Die Höhe der Zuwendung im ZB entspricht im Regelfall aus haushalterischen Gründen des Fördermittelgebers nicht der Höhe der beantragten Mittel! Eine Anpassung des städtischen Haushaltsentwurfs für das jeweilige Folgejahr kann daher nach Erhalt des ZB im November nötig werden. Die Fördersumme im jeweiligen Zuwendungsbescheid wird zudem auf fünf Jahre aufgeteilt.

Aktuell ist die Stadt Lampertheim mit ausreichend bewilligten Fördermitteln ausgestattet, sodass kurzfristige Anpassungen des Haushaltsentwurfs für das jeweilige Folgejahr im November nicht nötig werden. Im Rahmen des Stadtumbaus werden aktuell die ersten größeren Baumaßnahmen wie Zehntscheune, Heimatmuseum und Alfred-Delp-Platz durchgeführt. Da die einzelnen Projekte zum jeweiligen Umsetzungszeitraum mit den dann aktuellen Kosten umgesetzt werden müssen, können sich die tatsächlichen Kosten von den Ansätzen/Schätzungen aus dem ISEK von 2018 unterscheiden. Die Maßnahmenplanung orientiert sich daher derzeit an den aus dem ISEK abgeleiteten Prioritäten, an der Personalverfügbarkeit in den verantwortlichen Fachbereichen und natürlich an der Bereitstellung der kommunalen Eigenmittel.

Generell ist der Stadtumbau auf zehn Jahre ausgelegt. Dieser Projektablauf ist jedoch jährlich auf die verschiedenen Gegebenheiten und Einflüsse abzustimmen und anzupassen und darf nicht als statisch angesehen werden.

Bislang wurden folgende Projekte beim Fördermittelgeber angemeldet (auch Teilbeträge von Projekten):

<b>M-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Summe</b>	<b>Status</b>
K_1	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	69.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_2	Strategiekonzept zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels	40.000,00 EUR	wird 2023 abgeschlossen
K_3	Stadtklimatisches Gutachten mit Klimafolgenkonzept	50.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_4	Ganzheitliches Grundsatzkonzept "Gestaltung der öffentlichen Räume Innenstadt"	50.000,00 EUR	Begonnen durch K_9/K_9.2 und Mö
K_7	Konzept soziale Infrastruktur	50.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
K_9	Entwicklungskonzepte Stadtgrünstruktur	80.000,00 EUR	Abgeschlossen

K_9.1	Entwicklungskonzept Stadtpark		Abgeschlossen
K_9.2	Konzept für Vernetzung im Grünzug und im Stadtumbaugebiet	50.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_11	Teilräumliches Entwicklungskonzept Bahnhofsumfeld	30.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_12	Städtebauliche Entwürfe und Machbarkeitsstudien	110.000,00 EUR	
K_12.1	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Emilienstraße/Domgasse	30.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_12.2	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Unterdorf	30.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_12.3	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Innenstadt	50.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
Verw	Steuerung HessenAgentur	187.500,00 EUR	Laufend
B_1	Stadtumbaumanagement	500.000,00 EUR	Laufend
B_2	Citymanagement / Flächenmanagement	200.000,00 EUR	Abgeschlossen bzw. keine weiteren Maßnahmen geplant
Ö	Öffentlichkeitsarbeit	120.000,00 EUR	Laufend
Ö_1	Online-Beteiligungstool zum ISEK	25.000,00 EUR	Abgeschlossen
Mö_1	Umgestaltung Bahnhofsumfeld	4.500.000,00 EUR	Ausschreibung in Abstimmung
Mö_2	Aufwertung Freiräume Altrhein / Biedensand Bäder	50.000,00 EUR (von 200.000,00 EUR gesamt)	Konzepterstellung läuft
Mö_3	Umgestaltung Alfred-Delp-Platz Neugestaltung Alfred-Delp-Platz mit Teilbereich Neue Schulstraße/Jakobstraße	850.000,00 EUR	In Umsetzung
Mö_6	MP VEP Demografie Umbau Achse Bahnhof-Rathaus	100.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
Mö_8	Umsetzung Stadtparkkonzept	474.480,75 EUR	
Mö_8.1	Spielschiff (Einzelmaßnahme)	39.480,75 EUR	Abgeschlossen
Mö_8.2	Teichanlage (Einzelmaßnahme)		Abgeschlossen
Mö_8.3	Ausbau des Wegenetzes Stadtpark	50.000,00 EUR	Abgeschlossen
Mö_8.4	Beleuchtung und Familienschaukel im Stadtpark	45.000,00 EUR	Laufend
Mö_8.5	Bereich I - Kriegsgräber und Garten der Stille	80.000,00 EUR	Laufend
Mö_8.6	Bereich II (Biodiversität und Platzgestaltung)	60.000,00 EUR	Laufend
	Bereich III (Mehrgenerationen-Park)	100.000,00 EUR	Laufend
	Bereich IV (Platz Trauerhalle)	100.000,00 EUR	Laufend
	Bereich V/VI (Themengärten)	120.000,00 EUR	
Mö_9	Aufwertung Schillerplatz	300.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
Mö_10	Begrüßungs- und Leitsystem	12.000,00 EUR	Offen
Mö_11	Kulturhaus	3.000.000,00 EUR	Zehntscheune: in Umsetzung
Mö_13	Umbau / Modernisierung Zehntscheune zur Kulturstätte (als Ersatz für Projekt „Neubau Kulturhaus“)	3.000.000,00 EUR	Siehe Mö_11
Mp_1	Modernisierung / Umnutzung Bahnhofsgebäude	50.000,00 EUR (Gesamtkosten 300.000,00 EUR, davon 50.000,00 EUR förderfähig)	Nicht im Eigentum der Stadt, Vorkaufsrecht besteht
Mp_3	Modernisierung stadsgeschichtlich bedeutender Gebäude hier: Heimatmuseum, Römerstraße 21	200.000,00 EUR	in Umsetzung
FP_1	Anreizprogramme	300.000,00 EUR	
FP_1.1	AP Modernisierung Wohngebäude		

		100.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
FP_1.2	AP Gebäude- und Hofbegrünung	100.000,00 EUR	Seit November 2023 Förderprogramm „grün mittendrin“
FP_1.3	AP Ladenlokale (City- und Flächenmanagement)	100.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
Ü_1	Baulandentwicklung im Innenbereich	1.930.000,00 EUR	Laufend
Ü_1.1	QE Emilienstraße Domgasse	1.300.000,00 EUR	Umsetzung in Vorbereitung
Ü_1.2	QE Unterdorf	630.000,00 EUR	Laufend
Ü_2	Umgestaltung der gebietsübergreifenden innerstädtischen Straßenräume	540.000,00 EUR	
Ü_2.1	Hochbeete Bürstädter Straße	40.000,00 EUR	Abgeschlossen
Ü_2.2	Straßenbaumpflanzungen (Teil 1)	20.000,00 EUR	Abgeschlossen
Ü_2.3	Behindertengerechte WC-Anlagen	240.000,00 EUR	Abgeschlossen
Ü_2.4	BA 2 Straßenbaumpflanzungen Teil 2	80.000,00 EUR	Abgeschlossen
	BA 2 - Straßenbaumpflanzungen Teil 3); hier: Alte Viernheimer Str.	300.000,00 EUR	Umsetzung 2025/26
	BA 2 - Straßenbaumpflanzungen Teil 4	80.000,00 EUR	laufend
	BA 2 – Straßenbaumpflanzungen Teil 5	100.000,00 EUR	

Die Liste beinhaltet auch die Anmeldungen des Jahres 2023, bei denen noch kein Förderbescheid vorliegt.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind im Rahmen des Stadtumbaus im Wesentlichen die folgenden Maßnahmen/Projekte vorgesehen:

- Fertigstellung Neugestaltung Alfred-Delp-Platz
- Sanierung/Modernisierung Zehntscheune
- Fertigstellung Sanierung Heimatmuseum
- Sanierung Altes Rathaus
- Umgestaltung Bahnhofsumfeld (Planungsleistungen)
- Straßensanierung Alte Viernheimer Straße (Planungsleistungen)

Der Budgetansatz für die Maßnahmen/Projekte des Stadtumbaus erfolgt fachbereichsübergreifend mit 3 Mio. EUR, wobei der tatsächliche städtische Anteil bei 33 %, also 1 Mio. EUR liegt. Dieses Budget wird nach Einschätzung der Fachbereiche für die vorgesehenen Maßnahmen ausreichen. Gegebenenfalls auftretende Mehrkosten können i. d. R. über den Gesamthaushalt bedient werden.

Es sind noch keine Stadtumbau-Fördermittel verfallen.

## **Erläuterungen zum Waldwirtschaftsplan 2024**

(Textbeitrag FB 60)

### **Ergebnishaushalt:**

Der Waldwirtschaftsplan 2024 schließt (Stand Sept. 2023) im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 116.433,00 EUR ab.

Beginnend mit den Stürmen der letzten Jahre, den extrem heißen Sommern 2018 bis 2020 und einem erneuten hohen Niederschlagsdefizit 2022 und dem unregelmäßigen Niederschlag in 2023, bleibt die Situation für den Wald weiter kritisch und es kann zu erneuten Vitalitätseinbußen und Waldauflösungen kommen.

Durch die bundesweite Borkenkäferkalamität und das Überangebot an Holz, sanken in der Folge der drei Trockenjahre die Holzpreise bis 2021 stark ab. Diese Rundholzmengen fehlen nunmehr auf dem Markt, was eine erhöhte Nachfrage und für die Zukunft entsprechend höhere Erlöse für das Produkt Rundholz zur Folge hat.

Rundholz wird zum knappen Gut und der öffentliche Waldbesitz trägt, durch Pflege seiner Bestände, mit dem Ziel nachhaltiger Holzproduktion zur Stabilisierung der Versorgung bei und dient so auch durch die langfristige Bindung von CO<sub>2</sub> in Holzprodukten, in besonderem Maße der Bekämpfung des Klimawandels.

In der Forsteinrichtung 2022 wurde, unter dem Eindruck bisheriger Erfahrungen, festgelegt, dass nur 43 % des nachhaltig möglichen Einschlags realisiert werden sollen. Dies ist der allgemeinen Gefährdung des Waldes geschuldet, dient der Daseinsvorsorge und dem Erhalt des Waldes, auch und insbesondere im Sinne des Allgemeinwohls.

Für das Planungsjahr 2024 wurde die Höhe des Einschlags in Höhe von 2.275 fm, unter zugrunde Legung des abgeglichenen Hiebssatzes (= Bilanz der jährlich erreichten Nutzungsmengen und Berechnung der Restmengen für die verbleibenden Jahre) und aus den oben genannten Gründen, deshalb entsprechend niedrig angesetzt.

Durch das bereits erwähnte befürchtete Niederschlagsdefizit ist die Planungsprognose, verständlicherweise, mit erheblichen Unwägbarkeiten behaftet.

Der Holzeinschlag in der Hauptnutzung erfolgt schon seit über drei Jahrzehnten nicht mehr mittels Kahlschlägen, sondern nur naturnah, einzelstammweise, in Form der Dauerwaldbewirtschaftung. Kahlfächen entstehen im Stadtwald nur noch durch Kalamitätseinflüsse wie Sturm und Trocknis, aufgrund der Klimaerwärmung und nicht durch waldbauliche Maßnahmen.

Geplant sind 2.275 fm, wovon 1.700 fm als verkaufsfähig eingeschätzt werden. 575 fm (25%) sind nicht verwertbare Masse, die im Wald liegen bleibt.

Der Gesamtanfall gliedert sich nach Baumarten wie folgt auf: 1900 fm Kiefer, 150 fm Roteiche und 200 fm Buche sowie 25 fm Douglasie. Bei der Buche handelt es sich ausschließlich um Zwangsanfall aus Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Die anfallenden Mengen sind nicht allein durch eigenes Personal zu bewältigen, deshalb müssen für Fremdfirmen (Harvester, Rücke-Maschinen, Pferdeeinsatz, Vor- und Nachbereitung usw.) ca. 158.000 EUR angesetzt werden.

Sofern das Tierwohl nicht gefährdet und die Arbeit dafür geeignet, ist, werden im Stadtwald schon seit 40 Jahre auch Pferde zum Vorrücken von Holz an die Fahrgassen und zur Kulturvorbereitung eingesetzt.

Heute ist die maschinelle Holzernte, insbesondere in schwächeren Beständen, aufgrund der engen, jahreszeitlich bedingten Zeitfenster, der Schadensdynamik sowie der Leistung und Kosten fachlich anerkannter forsttechnischer Standard. Maschinelle Holzernte betrifft ungefähr 75% des Einschlages. Zudem hat der Einsatz dieser Maschinen auch einen sicherheitstechnischen und somit sozialen Aspekt, der das Unfallgeschehen, bei der immer noch gefahrenträchtigen Holzernte, erheblich abmildert.

Die Stadt Lampertheim verfügt über einen eigenen landwirtschaftlichen Schlepper mit Forstausrüstung. Diese Maschine ist in einer mittleren Gewichtsklasse angesiedelt und verfügt, wie auch die Maschinen zur maschinellen Holzernte, über spezielle Niederdruckforstreifen zur Bodenschonung. Die Kosten für die eigene Maschine werden im Wirtschaftsplan einzeln nach Art des Aufwandes kontiert (z.B. Kraftstoff, Wartung, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial, Löhne, Betrieb des Notrufes, Steuer, Versicherung usw.).

Sofern es der Samenbehang 2024 zulässt, ist wieder die Einleitung von Naturverjüngung geplant. Die betroffenen Flächen müssen in einem zwar bodenschonenden, aber aufwändigen Verfahren von der Verwilderung befreit und gegebenenfalls nachbearbeitet werden, sodass die im Frühjahr ausfallenden Kiefern-Samen ein Keim-Bett im Mineralboden finden und aufgehen können. Sofern die Keimlinge auch gedeihen, was aufgrund mangelnder Niederschläge im Frühjahr mittlerweile leider keineswegs mehr sicher ist, werden diese Flächen in den Folgejahren mit Laubhölzern ergänzt und gemischt. Das soll neben der Artenvielfalt und der Erhöhung des

Laubholzanteils, auch der Risikostreuung in klimatisch schwierigen Zeiten dienen. Eine Erhöhung des Laubholzanteiles wird aufgrund fehlender bzw. ausgefallener Alt-Bäume in ausreichender Zahl und Verteilung ohne Pflanzung nicht möglich sein.

Aufgrund der vorhanden zahlreichen Kultur- und Jungbestandsflächen wird der aktuelle Schwerpunkt allerdings auf die Sicherung der jungen Altersklassen und neu sanierten Flächen gelegt. Dies bedeutet, dass durch die Pflanzmaßnahmen in erster Linie durch Trockenheit ausgefallene Laubholzpflanzen ersetzt werden müssen. Insgesamt sind dafür rund 10.000 Pflanzen vorgesehen, wovon lediglich 500 Kiefern sind.

Überschläglich wurden von 2013 bis 2022 folgende Verjüngungsmaßnahmen durchgeführt:

Auf ca. 63 ha wurden 287.000 Nadel- und Laubholz-Pflanzen gesetzt, ca. 42 ha Bodenvorbereitung für Naturverjüngung durchgeführt und dort dann ca. 33.000 Laubholzpflanzen eingemischt. Wildschutzzäune mussten auf ca. 36 ha und ca. 20 km Länge gebaut und unterhalten werden.

2023 wurden diese Flächen um weitere ca. 16.000 Laubholzpflanzen ergänzt und ausgebessert.

Diese Flächen müssen nunmehr auch gesichert, weiterentwickelt und somit intensiv gepflegt werden. Dafür sind im Plan sowohl Gelder für Lohnkosten als auch für den Unternehmereinsatz und Material vorgesehen. Insgesamt werden für Verjüngung, Pflege und Schutz 171.000,00 EUR aufgewendet. Dieser Betrag ist damit eine der größten Aufwandsposten im vorliegenden Plan 2023 und somit gleichzeitig eine Investition für die Zukunft und in einen möglichst klimastabilen Stadtwald, bei gleichzeitig auch künftiger, pfleglicher Nutzung des zunehmend an Bedeutung gewinnenden, nachwachsenden Rohstoffes Holz.

**Finanzhaushalt:**

Vorgesehen sind 10.000,00 EUR für laufende Ersatzbeschaffungen (z.B. Motorsägen, Freischneider, Elektromaschinen).

**HAUSHALT 2024**

---

**Haushaltssatzung**



## Haushaltssatzung der Stadt Lampertheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der in §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Geltungsdauer des § 27 Abs. 3a verlängert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am

?

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	92.006.433	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	91.555.305	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>451.128</b>	<b>EUR</b>
<b>mit einem Saldo von</b>		
im außerordentlichen Ergebnis	0	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0</b>	<b>EUR</b>
<b>mit einem Saldo von</b>		
<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>451.128</b>	<b>EUR</b>

#### im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.827.486</b>	<b>EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.504.607	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.902.150	EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-7.397.543</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.397.543	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.719.579	EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>3.677.964</b>	<b>EUR</b>
<b>mit einem Zahlungsmittelüberschuss von</b>	<b>107.907</b>	<b>EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

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

**7.397.543 EUR**

Darin sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Hessen i.H.v. enthalten.

**0 EUR**

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **22.535.000 EUR** festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.000.000 EUR** festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

<b>1. Grundsteuer</b>			
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> )	auf	<b>430</b>	<b>v.H.</b>
b) für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> )	auf	<b>580</b>	<b>v.H.</b>
<b>2. Gewerbesteuer</b>	auf	<b>370</b>	<b>v.H.</b>

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

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

Lampertheim, 2023

Der Magistrat

(Störmer)  
Bürgermeister

## HAUSHALT 2024

---

### Haushaltsplan

## **Grundsätze für die Aufstellung und Ausführung des doppelhaushaltlichen Haushaltes**

1. Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Die Budgetgliederung erfolgt anhand der Organisationsstruktur der Verwaltung, also in Dezernats-, Fachbereichs- und Fachdienstbudgets.
2. Gemäß § 12 GemHVO ist bei Investitionen oder Instandhaltungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich (Vergleich der Anschaffungs-/Herstellungskosten sowie Folgekosten) unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchzuführen. Die Wertgrenze zur Bestimmung der erheblichen finanziellen Bedeutung wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.02.2023 auf 2,5 Mio. EUR festgesetzt.
3. Die gemäß GemHVO in den §§ 19 (Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit), 20 (echte Deckungsfähigkeit) und 21 (Übertragbarkeit) eingeräumte Möglichkeit der flexiblen Haushaltsführung werden vollumfänglich und uneingeschränkt auf der Ebene der Dezernatsbudgets bereitgestellt und ausgeschöpft. Daher können überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 100 HGO nur auftreten, wenn die Deckungsmöglichkeiten innerhalb eines Dezernatsbudgets erschöpft sind.

Außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 100 HGO in einem Dezernatsbudget gelten - ohne Verfahren nach § 100 HGO im Einzelfall - als bewilligt, wenn dessen Voraussetzungen erfüllt sind, wobei die Deckung im Gesamthaushalt erfolgen muss, und die außerplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung zur Erreichung der Produktziele des jeweiligen Budgets erforderlich ist.

Die außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben. Hiervon ausgenommen sind gem. § 100 Abs. 4 HGO "nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen" (bspw. Rückstellungen für Altersteilzeit, Kreis- und Schulumlage u.ä.).

4. Der Beschluss über die Haushaltssatzung beinhaltet die Festlegung des jeweiligen Budgetsaldos und die Festlegung der jahresbezogenen Ziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte.
5. Der Magistrat berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss über den Stand der Budgetausführung (Produktsaldo auf Produktebene und Budgetsaldo auf Ebene der Fachbereichsbudgets mit Erläuterungen und ggf. Prognose) und der Produktzielerreichung gemäß § 28 GemHVO.
6. Wird beim Budgetabschluss im Ergebnishaushalt unter Einhaltung aller Produktziele eine Verbesserung des Budgetsaldos auf Fachbereichsebene erzielt, die in den Verantwortungsbereich der budgetbewirtschaftenden Stelle fällt (managementbedingte Budgetverbesserung), so kann dem Budget bis zu 50% dieser Verbesserung im Rahmen der Gesamtrechnungslegung des Ergebnishaushaltes belassen werden (Übertragung in das folgende Jahr oder Zuführung zu einer Budgetrücklage).

Dies setzt voraus, dass das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes positiv ist und bei Anwendung dieser Regelungen nicht negativ wird. Eine entsprechende Saldoverschlechterung, die in den Verantwortungsbereich der budgetbewirtschaftenden Stelle fällt (managementbedingte Verschlechterung), wird in voller Höhe in das nächstjährige Budget vorgetragen und ist von diesem zu erwirtschaften.

Die Entscheidung über die Belassung und den Vortrag trifft der Kämmerer.

7. Selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR (Netto) unterschreiten werden als Aufwand verbucht. Übersteigen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten den o.g. Betrag, werden die Wirtschaftsgüter in das Anlagevermögen aufgenommen und mit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

**HAUSHALT 2024**

---

**Haushaltsplan**

---

**Gesamthaushalt mit Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt -EUR-									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.461,91	1.726.611	1.814.684	1.850.979	1.888.007	1.925.780	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.096.681,49	9.774.108	9.563.819	9.659.460	9.707.768	9.756.323	
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	975.905,75	887.150	892.195	910.040	928.247	946.824	
	549								
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	127.570,31	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.046.260,18	48.507.734	51.639.498	53.403.545	54.877.596	56.156.267	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.437.541,59	1.481.436	1.493.944	1.531.293	1.569.576	1.608.816	
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.687.693,60	24.349.469	22.716.373	27.215.767	26.985.068	26.996.150	
	543								
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.377.616,94	1.788.940	1.686.260	1.656.370	1.617.230	1.580.740	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.732.920,45	1.707.261	1.675.160	1.691.913	1.708.839	1.725.937	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>83.212.652,22</b>	<b>90.272.709</b>	<b>91.506.933</b>	<b>97.944.367</b>	<b>99.307.331</b>	<b>100.721.837</b>	
11	62,	Personalaufwendungen	23.650.355,43	25.972.330	28.867.744	29.445.236	29.739.825	30.334.753	
	63,								
	640								
	643								
	647								
	649								
	65								
12	644	Versorgungsaufwendungen	2.422.944,42	3.275.802	3.803.566	3.879.639	3.976.632	4.076.049	
	646								
13	60,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.130.452,33	15.655.336	13.980.463	16.246.271	15.819.299	15.736.981	
	61,								
	67-								
	69								
14	66	Abschreibungen	4.837.932,12	4.280.130	4.156.620	4.024.000	3.899.060	3.701.030	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.889.657,01	5.008.702	5.122.630	5.173.857	5.225.605	5.277.878	

Ergebnishaushalt -EUR-									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.884.151,23	34.086.777	34.751.374	38.112.033	39.050.495	39.912.225	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.877,78	74.150	72.930	73.660	74.400	75.148	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>81.871.370,32</b>	<b>88.353.227</b>	<b>90.755.327</b>	<b>96.954.696</b>	<b>97.785.316</b>	<b>99.114.064</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.341.281,90</b>	<b>1.919.482</b>	<b>751.606</b>	<b>989.671</b>	<b>1.522.015</b>	<b>1.607.773</b>	
21	56, 57, 77	Finanzerträge Zinsen und andere Finanzaufwendungen	265.397,28 709.235,01	331.320 738.017	499.500 799.978	509.490 926.296	519.681 1.220.860	530.079 1.473.580	
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-443.837,73</b>	<b>-406.697</b>	<b>-300.478</b>	<b>-416.806</b>	<b>-701.179</b>	<b>-943.501</b>	
24		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>83.478.049,50</b>	<b>90.604.029</b>	<b>92.006.433</b>	<b>98.453.857</b>	<b>99.827.012</b>	<b>101.251.916</b>	
25		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>82.580.605,33</b>	<b>89.091.244</b>	<b>91.555.305</b>	<b>97.880.992</b>	<b>99.006.176</b>	<b>100.587.644</b>	
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>897.444,17</b>	<b>1.512.785</b>	<b>451.128</b>	<b>572.865</b>	<b>820.836</b>	<b>664.272</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	208.641,75	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	517.762,70	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-309.120,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>588.323,22</b>	<b>1.512.785</b>	<b>451.128</b>	<b>572.865</b>	<b>820.836</b>	<b>664.272</b>	
		<b>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):</b>							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-272.624,74						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	498.668,02						
		<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis</b>	<b>226.043,28</b>						

Finanzhaushalt - EUR -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743.242,63	1.726.611	1.814.684	1.850.979	1.888.007	1.925.780	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.121.237,87	9.655.608	9.448.559	9.543.047	9.590.772	9.638.742	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.136.077,25	887.150	892.195	910.040	928.247	946.824	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.759.271,98	48.507.734	51.639.498	53.403.545	54.877.596	56.156.267	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.437.541,59	1.481.436	1.493.944	1.531.293	1.569.576	1.608.816	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.658.791,24	24.349.469	22.716.373	27.215.767	26.985.068	26.996.150	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.585,54	331.320	499.500	509.490	519.681	530.079	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.955.394,48	1.700.161	1.658.760	1.675.349	1.692.110	1.709.041	
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>78.999.142,58</b>	<b>88.639.489</b>	<b>90.163.513</b>	<b>96.639.510</b>	<b>98.051.057</b>	<b>99.511.699</b>	
10	830	Personalauszahlungen	23.786.503,70	26.095.330	28.943.244	29.522.246	29.817.605	30.414.088	
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.237.849,91	2.366.842	2.743.288	2.798.154	2.868.109	2.939.813	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.689.701,55	15.655.336	13.980.463	16.246.271	15.819.299	15.736.981	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.143.627,40	6.574.500	5.122.630	5.173.857	5.225.605	5.277.878	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.044.877,19	34.086.777	34.751.374	38.112.033	39.050.495	39.912.225	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	593.488,12	660.137	722.098	836.118	1.102.005	1.330.122	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	120.882,64	74.150	72.930	73.660	74.400	75.148	
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>77.616.930,51</b>	<b>85.513.072</b>	<b>86.336.027</b>	<b>92.762.339</b>	<b>93.957.518</b>	<b>95.686.255</b>	
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.382.212,07</b>	<b>3.126.417</b>	<b>3.827.486</b>	<b>3.877.171</b>	<b>4.093.539</b>	<b>3.825.444</b>	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	773.010,73	2.738.116	3.291.741	3.579.741	3.164.616	2.534.616	



Finanzhaushalt - EUR -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.690,23	4.722.000	4.110.000	3.500.000	2.370.000	2.000.000	2.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.450.705,23	100.762	102.866	100.910	100.910	100.910	100.910
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.282.406,19</b>	<b>7.560.878</b>	<b>7.504.607</b>	<b>7.180.651</b>	<b>5.635.526</b>	<b>4.635.526</b>	<b>4.635.526</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.242,76	5.160.000	2.770.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.145.140,16	7.662.100	8.711.750	13.836.250	12.790.000	7.180.000	7.180.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.288.235,70	1.534.300	1.740.400	1.260.000	1.115.000	1.105.000	1.105.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.750.866,55	1.676.000	1.680.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>6.225.485,17</b>	<b>16.032.400</b>	<b>14.902.150</b>	<b>16.221.250</b>	<b>15.030.000</b>	<b>9.410.000</b>	<b>9.410.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.943.078,98</b>	<b>-8.471.522</b>	<b>-7.397.543</b>	<b>-9.040.599</b>	<b>-9.394.474</b>	<b>-4.774.474</b>	<b>-4.774.474</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-2.560.866,91</b>	<b>-5.345.105</b>	<b>-3.570.057</b>	<b>-5.163.428</b>	<b>-5.300.935</b>	<b>-949.030</b>	<b>-949.030</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000,00	8.471.522	7.397.543	9.040.599	9.394.474	4.774.474	4.774.474
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.393.953,23	3.639.745	3.719.579	3.747.325	3.943.939	3.641.249	3.641.249
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.505.620,73	2.751.413	2.831.247	2.858.993	3.055.607	3.151.849	3.151.849
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.206.046,77</b>	<b>4.831.777</b>	<b>3.677.964</b>	<b>5.293.274</b>	<b>5.450.535</b>	<b>1.133.225</b>	<b>1.133.225</b>

Finanzhaushalt - EUR -									
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.354.820,14</b>	<b>-513.328</b>	<b>107.907</b>	<b>129.846</b>	<b>149.600</b>	<b>184.195</b>	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	18.498.460,65	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	18.469.741,62	0	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>28.719,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.879.061,79	2.552.961	2.039.633	2.147.540	2.277.386	2.426.986	
39		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.326.101,11</b>	<b>-513.328</b>	<b>107.907</b>	<b>129.846</b>	<b>149.600</b>	<b>184.195</b>	
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>2.552.960,68</b>	<b>2.039.633</b>	<b>2.147.540</b>	<b>2.277.386</b>	<b>2.426.986</b>	<b>2.611.181</b>	
		<b>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):</b>							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0

**HAUSHALT 2024**

---

**Haushaltsplan**

---

**Teilhaushalte**

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701.284	1.611.305	1.668.052,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.301.619	8.362.805	7.897.811,32
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	578.995	570.810	622.815,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	50.000	127.570,31
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.639.498	48.507.734	44.046.260,18
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	1.481.436	1.437.541,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.508.273	20.087.069	17.427.844,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.667.330	1.769.900	2.358.156,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.669.660	1.701.253	1.728.165,35
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>85.585.603</b>	<b>84.142.312</b>	<b>77.314.218,21</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.045.155	15.167.739	14.319.576,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.803.566	3.126.405	2.517.848,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970.811	14.323.569	14.168.190,59
14	66	Abschreibungen	3.991.480	4.146.270	4.698.977,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	655.200	534.750	533.660,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.751.374	34.086.777	30.884.151,23
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.930	74.150	55.877,78
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>73.290.516</b>	<b>71.459.660</b>	<b>67.178.282,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.295.087</b>	<b>12.682.652</b>	<b>10.135.935,53</b>
21	56,57,	Finanzerträge	499.500	331.320	260.182,61
22	77	Finanzaufwendungen	799.978	738.017	709.235,01
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-300.478</b>	<b>-406.697</b>	<b>-449.052,40</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.994.609</b>	<b>12.275.955</b>	<b>9.686.883,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	103.416,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	437.579,15
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.163,04</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.994.609</b>	<b>12.275.955</b>	<b>9.352.720,09</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.234.199	14.113.359	11.752.418,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.445.116	10.382.756	8.174.433,45
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>3.789.083</b>	<b>3.730.603</b>	<b>3.577.984,85</b>

Ebene 1  
Ebene 2

Stadt  
D I

Stadt Lampertheim  
Dezernat I

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	15.783.692	16.006.558	12.930.704,94

## TEILPLAN

### FB 10

Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen

---

#### TEILBUDGETS

#### PRODUKTE

10-1	Einwohnerservice	02.04.03	KFZ-Zulassungswesen
		02.05.01	Einwohnerwesen
		02.05.02	Personenstandswesen
		13.03.01	Bereitstellung u. Betrieb von Friedhöfen
10-2	Zentrale Dienste	01.01.03	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling
		01.01.11	Zentraler Service
		01.01.16	Arbeits- u. Gesundheitsschutz
		02.01.01	Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen/Abstimmungen
		04.04.03	Betriebs eines stadthistorischen Archives u. Heimatpflege
10-3	IT- u. Organisationsmanagement	01.01.05	IT- u. Organisationsmanagement
10-4	Personalmanagement	01.01.06	Personalentwicklung
		01.01.07	Personalmanagement
		01.01.09	Beihilfe-, Pensions- u. Versorgungsleistungen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	336	282,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.360	1.108.100	1.085.588,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.200	21.515	16.382,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	4.865	9.374,05
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.390	23.610	32.712,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.400	16.400	12.070,38
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.188.350</b>	<b>1.174.826</b>	<b>1.156.409,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.046.847	2.885.396	2.742.733,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.803.566	2.635.644	2.923.397,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.535	1.732.850	1.478.083,16
14	66	Abschreibungen	184.810	206.490	230.255,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	13.443,35
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.458.758</b>	<b>7.460.380</b>	<b>7.387.912,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.270.408</b>	<b>-6.285.554</b>	<b>-6.231.502,89</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	867,74
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867,74</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.270.408</b>	<b>-6.285.554</b>	<b>-6.230.635,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.476,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.236,59
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.760,25</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.270.408</b>	<b>-6.285.554</b>	<b>-6.246.395,40</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.465.124	3.880.120	3.142.586,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.694	2.266.074	1.518.266,51
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>2.023.430</b>	<b>1.614.046</b>	<b>1.624.319,77</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.246.978	-4.671.508	-4.622.075,63



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	336	282,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.260	1.108.000	1.085.588,01
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.200	1.515	6.890,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	4.865	5.381,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.390	5.390	5.386,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	885,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.150.850</b>	<b>1.120.106</b>	<b>1.104.414,45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	669.993	584.941	566.073,94
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	148.856	-142.399,04
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.677	365.440	347.450,98
14	66	Abschreibungen	133.200	130.460	132.649,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.071.870</b>	<b>1.229.697</b>	<b>903.974,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>78.980</b>	<b>-109.591</b>	<b>200.439,57</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>78.980</b>	<b>-109.591</b>	<b>200.439,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.012,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	292,06
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720,06</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>78.980</b>	<b>-109.591</b>	<b>201.159,63</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	94.000	108.101,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.399	1.583.478	1.057.269,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-909.399</b>	<b>-1.489.478</b>	<b>-949.168,50</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-830.419	-1.599.069	-748.008,87

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	02.04.03	KFZ-Zulassungswesen

### Beschreibung

Einrichtung einer Kraftfahrzeugzulassungsstelle; vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen bundesweit; endgültige Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen bundesweit; Ummeldung von Kraftfahrzeugen innerhalb des Kreises Bergstraße; Wiederzulassung von Fahrzeugen nach vorangegangener Außerbetriebsetzung innerhalb des Kreises Bergstraße; Ausstellung von Ersatzfahrzeugscheinen bei Verlust oder Diebstahl; Änderung bzw. Neuausstellung von Fahrzeugscheinen bei einem Wohnungswechsel; Neuausstellung von Fahrzeugscheinen und Fahrzeugbriefen bei Namensänderungen; Ausstellung von Vorführbescheinigungen zwecks Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer

### Auftrag

Verwaltungsvereinbarung zwischen Kreis Bergstraße und Stadt Lampertheim über die Einrichtung einer KFZ-Zulassungsstelle; Straßenverkehrsordnung; Verordnungen und Erlasse des Fachministeriums; Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr; Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen im Straßenverkehr

### Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Lampertheim und des Landkreises Bergstraße; bei Außerbetriebsetzungen externe Zulassungsbezirke

### Ziele

Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich der Zahl an Um-, Wiederan- sowie Abmeldungen von Kraftfahrzeugen, ebenso wie in Bezug zu der Zahl an ausgestellten Fahrzeug- und Ersatzfahrzeugscheinen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	02.04.03	KFZ-Zulassungswesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	35.000	24.379,20
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	161,88
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>24.541,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	101.324	86.763	81.972,76
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	16.268	-14.597,39
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007	16.000	12.919,32
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>113.331</b>	<b>119.031</b>	<b>80.294,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-83.331</b>	<b>-84.031</b>	<b>-55.753,61</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-83.331</b>	<b>-84.031</b>	<b>-55.753,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-83.331</b>	<b>-84.031</b>	<b>-55.753,61</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.034	4.530	26.567,56

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	02.04.03	KFZ-Zulassungswesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-15.034	-4.530	-26.567,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-98.365	-88.561	-82.321,17

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	02.05.01	Einwohnerwesen

### Beschreibung

Anmeldung von Neubürgern; Umzüge innerhalb der Kommune; Abmeldungen von Amts wegen; Durchführung von örtlichen Ermittlungen; Pflege Melderegister; Bearbeitung von Rückmeldungen über das automatisierte Verfahren X-Meld; Beantragung von Zentralregisterauskünften beim Bundesamt der Justiz; Bearbeiten und Erteilen von Melderegisterauskünften an Behörden, sonstige öffentliche Stellen sowie private Dritte; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Ausstellen von Briefwahlunterlagen); Beglaubigung von Abschriften, Dokumenten und Vervielfältigungen; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Eintragungen von Übermittlungs- und Auskunftssperren in das Melderegister; Entgegennahme von Anträgen und Bearbeitung von Reisepässen, Bundespersonalausweisen sowie Kinderreisepässen; vorläufige Ausweisdokumente; Bearbeitung von Verlust- und Diebstahlsanzeigen sowie Erteilung von Passermächtigungen; Pflege des Ausweis- und Passregisters; Feststellung der Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsprüfung im Melde- und Passrecht); Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Leistungen des Rathaus-Service; Ausstellung von Parkausweisen für Anwohner oder wegen Behinderung

### Auftrag

Bundesmeldegesetz; Allgemeine Vorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes; Melderegisterauskunftsverordnung; Portalverordnung; Bundesmeldedatenabrufverordnung; Bundesmeldedatenübermittlungsverordnungen; Jugendarbeitsschutzgesetz; Wehrpflichtgesetz; Gewerbezentralregistergesetz; Bundeszentralregistergesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Passverwaltungsvorschriften; Verwaltungskostenordnung und -satzung; Verordnungen und Erlasse des Fachministeriums; Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz; Bundesvertriebenengesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Grundgesetz; Meldedatenübermittlungsverordnung; Bundesstatistikgesetz; Dienstanweisung für Standesbeamte; Personenstandsrecht; Ausländergesetz; Aufenthaltsgesetz

### Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Lampertheim; berechnigte Behörden und Institutionen nach Meldedatenübermittlungsverordnung

### Ziele

Aufrechterhaltung des Serviceangebotes in Bezug zu der Anzahl von durchgeführten An-, Um- und Abmeldungen; Aufrechterhaltung des Serviceangebotes in Bezug zu der Anzahl von ausgestellten Ausweis- und Passdokumenten sowie der Anzahl von beurkundeten Geburten und Sterbefälle

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	02.05.01	Einwohnerwesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	-5,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	253.298,15
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	485,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>250.000</b>	<b>250.100</b>	<b>253.778,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	308.878	268.224	260.623,23
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	49.890	-43.709,13
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.054	237.500	224.940,49
14	66	Abschreibungen	4.370	3.940	3.963,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>478.302</b>	<b>559.554</b>	<b>445.817,59</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-228.302</b>	<b>-309.454</b>	<b>-192.039,04</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-228.302</b>	<b>-309.454</b>	<b>-192.039,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	810,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710,64</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-228.302</b>	<b>-309.454</b>	<b>-191.328,40</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.304	116.107	169.441,32

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	02.05.01	Einwohnerwesen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-108.304	-116.107	-169.341,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-336.606	-425.561	-360.669,72



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	02.05.02	Personenstandswesen

### Beschreibung

Führung von elektronischen Registern zum Zwecke der Beurkundung sämtlicher Personenstandsvorgänge; Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Personenstandsanzeigen bzw. -anträgen; sonstige Beurkunden; öffentliche Beglaubigungen (Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung, Namensänderungen); Fortschreibung und Pflege sämtlicher Register

### Auftrag

Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Personenstandsrechtsreformgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Einführungsgesetz zum BGB; Lebenspartnerschaftsgesetz; Bundesvertriebenengesetz; Aufenthaltsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Zuwanderungsgesetz; Gesetz über Verfahren in Familiensachen; Verwaltungsvorschriften

### Zielgruppe

EinwohnerInnen; BürgerInnen; Gewerbetreibende; Behörden

### Ziele

Beibehaltung des Serviceangebotes in Bezug auf die Anzahl von ausgestellten Personenstandsurkunden; Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens; Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	02.05.02	Personenstandswesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	38.000	40.104,10
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>	<b>40.104,10</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	159.458	137.961	132.207,99
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	54.228	-51.006,76
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.897	32.640	32.192,29
14	66	Abschreibungen	380	400	400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>189.735</b>	<b>225.229</b>	<b>113.993,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-150.735</b>	<b>-187.229</b>	<b>-73.889,42</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-150.735</b>	<b>-187.229</b>	<b>-73.889,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	191,21
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191,21</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-150.735</b>	<b>-187.229</b>	<b>-74.080,63</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.117	51.501	65.845,86

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	02.05.02	Personenstandswesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-48.117</b>	<b>-51.501</b>	<b>-65.845,86</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-198.852</b>	<b>-238.730</b>	<b>-139.926,49</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	13.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen

### **Beschreibung**

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgrabstätten; Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen; Pflege der Kriegsgrabstätten und des Jüdischen Friedhofes; Pflege und Betrieb der Wege und Grünflächen auf den Friedhöfen; Friedhofsüberwachung; Bereitstellung von Aufbahrungskühlzellen (Leichenhallen) und Trauerhallen; Pflege und Betrieb der baulichen Anlagen auf den Friedhöfen; Friedhofsverwaltung

### **Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen gemäß Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung

### **Ziele**

Bedarfsdeckung; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	13.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	236	287,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.260	785.000	767.806,56
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.200	1.515	6.890,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	4.865	5.381,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.390	5.390	5.386,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	237,72
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>831.850</b>	<b>797.006</b>	<b>785.990,72</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	100.333	91.993	91.269,96
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	28.470	-33.085,76
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.719	79.300	77.398,88
14	66	Abschreibungen	128.450	126.120	128.286,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>290.502</b>	<b>325.883</b>	<b>263.869,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>541.348</b>	<b>471.123</b>	<b>522.121,64</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>541.348</b>	<b>471.123</b>	<b>522.121,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	201,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,85
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,63</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>541.348</b>	<b>471.123</b>	<b>522.322,27</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	94.000	108.001,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	831.944	1.411.340	795.414,76

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	13.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-737.944	-1.317.340	-687.413,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-196.596	-846.217	-165.091,49

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	68,16
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.100</b>	<b>100</b>	<b>68,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	639.253	605.749	506.728,68
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	8.134	-10.067,68
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.736	406.600	375.541,40
14	66	Abschreibungen	9.100	14.850	15.536,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.029.089</b>	<b>1.035.333</b>	<b>887.739,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.007.989</b>	<b>-1.035.233</b>	<b>-887.671,22</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	867,74
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867,74</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.007.989</b>	<b>-1.035.233</b>	<b>-886.803,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.478,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.420,04
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.058,60</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.007.989</b>	<b>-1.035.233</b>	<b>-882.744,88</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	955.214	970.471	831.624,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.459	144.724	127.952,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>812.755</b>	<b>825.747</b>	<b>703.672,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-195.234	-209.486	-179.072,88



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	01.01.03	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling

### Beschreibung

Aufbau und Pflege eines Systems zur Information, Planung und Kontrolle, als Führungsunterstützung der Politik und der Verwaltungsführung in den Bereichen Verwaltungs- und Personalkostencontrolling; Erarbeitung von Rahmenvorgaben und Handlungsempfehlungen für die Fachbereiche; Durchführung der jährlichen produkt- und budgetbezogenen Personalkostenplanungen; Aufbau und Pflege eines zentralen Personalkostenberichtswesens im Rahmen des Personalkostencontrollings; betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, u.a. Erarbeitung von Kalkulationsmodellen und Durchführung von Gebührenkalkulationen; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Entwicklung und Pflege eines strategischen Zielsystems; Konzeption und Entwicklung von Kennzahlensystemen in Abstimmung mit dem Finanzcontrolling

### Auftrag

Beschluss der Verwaltungsspitze und der Politik; interne Auftraggeber

### Zielgruppe

Verwaltungsführung; Gremien; Fachbereichs-/Fachdienstleitungen sowie Stabsstellenleitungen

### Ziele

Produktgenaue Planung der Personalkosten auf Basis der mit der Verwaltungsspitze vereinbarten Grundlagen zu einem festgelegten Termin; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen zu festgelegten Terminen; Bereitstellung von maßnahmenbezogenen Entscheidungsgrundlagen nach Bedarf

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	01.01.03	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	117.695	97.693	96.588,95
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	2.711	-2.611,59
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201	4.500	887,19
14	66	Abschreibungen	0	0	251,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>120.896</b>	<b>104.904</b>	<b>95.115,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-120.896</b>	<b>-104.904</b>	<b>-95.092,87</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-120.896</b>	<b>-104.904</b>	<b>-95.092,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-120.896</b>	<b>-104.904</b>	<b>-95.092,87</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120.813	104.904	98.017,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.449	15.222	20.617,65

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	01.01.03	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>104.364</b>	<b>89.682</b>	<b>77.399,35</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-16.532</b>	<b>-15.222</b>	<b>-17.693,52</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	01.01.11	Zentraler Service

### Beschreibung

zentraler Einkauf; Verwaltung und Ausgabe von Bürobedarf; Überwachung der Markt- und Kostenentwicklung für das Beschaffungswesen; Abwicklung des Posteingangs und -ausgangs; Erstellung von Vordrucken, Drucksachen und Vervielfältigungen; Technische Dienstleistungen für Büro- und Kopiergeräte; Durchführung der Boten-, Zustell-, Post- und Telefondienste; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen; Bearbeitung von eingereichten Verbesserungsvorschlägen; Vorbereitung von Strafanträgen bei Sachbeschädigung

### Auftrag

Anordnungen; Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Vergaberichtlinien; Hessische Gemeindeordnung; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim

### Zielgruppe

städtische Bedienstete; Lieferanten und Dienstleister; Versicherungsunternehmen; EinreicherInnen von Verbesserungsvorschlägen; BürgerInnen; EinwohnerInnen; sonstige natürliche sowie juristische Personen

### Ziele

kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; ordnungsgemäße Bearbeitung von Versicherungsfällen; Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	01.01.11	Zentraler Service

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>22,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	237.896	254.930	210.985,98
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	2.711	-4.306,33
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.370	350.500	351.246,21
14	66	Abschreibungen	8.170	13.910	14.137,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>543.436</b>	<b>622.051</b>	<b>572.063,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-542.336</b>	<b>-621.951</b>	<b>-572.041,16</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	867,74
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867,74</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-542.336</b>	<b>-621.951</b>	<b>-571.173,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	637,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.313,05
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675,19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-542.336</b>	<b>-621.951</b>	<b>-571.848,61</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	535.691	622.049	549.563,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.050	85.943	84.012,62

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	01.01.11	Zentraler Service

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	457.641	536.106	465.550,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-84.695	-85.845	-106.298,23

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	01.01.16	Arbeits- und Gesundheitsschutz

### Beschreibung

Beratung und Information von Behördenleitung, Führungskräften und Mitarbeitenden in Fragen des Arbeits- und Gesundheits- und Brandschutzes; Organisation und Durchführung der Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses; Organisation und Teilnahme an sicherheitstechnischen Begehungen der Betriebsstätten; Organisation der arbeitsmedizinischen Pflicht-, Angebots- und Wunschuntersuchungen; Planung und Betreuung von Schulungen der Sicherheitsbeauftragten, Leiterbeauftragten sowie Ersthelfern; Beratung und Vorbereitung der Bestellung von Sicherheitsbeauftragten, Leiterbeauftragten sowie Ersthelfern; Ausschreiben von Betreuungsleistungen durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte; Aufnahme und Weiterleitung der Unfallanzeigen von städtischen Bediensteten bei Arbeitsunfällen; Führen von Erstgesprächen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM); Einleitung von bedarfsorientierten Maßnahmen der Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation; Erstellen von Brandschutzordnungen; Schulungen im Brandschutz; Durchführung von Räumungsübungen; Objektbegehungen; Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz

### Auftrag

Arbeitsschutzgesetz; Arbeitssicherheitsgesetz; Unfallverhütungsvorschriften; Arbeitsstättenverordnung; Arbeitsstättenrichtlinien; Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz; Dienstvereinbarungen

### Zielgruppe

Behördenleitung; Mitarbeitende; externe Stellen für Arbeits- und Gesundheitsschutz

### Ziele

Schutz der Mitarbeitenden vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung von arbeitsmedizinischen Untersuchungen; Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden; Schulung von Brandschutz Helfern und den Mitarbeitenden zum Verhalten im Brandfall

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	01.01.16	Arbeits- und Gesundheitsschutz

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	246.749	225.312	164.927,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.356	-1.574,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.350	16.850	19.227,59
14	66	Abschreibungen	0	0	211,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>300.099</b>	<b>243.518</b>	<b>182.791,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-300.099</b>	<b>-243.518</b>	<b>-182.779,76</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-300.099</b>	<b>-243.518</b>	<b>-182.779,76</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.604,21
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.604,21</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-300.099</b>	<b>-243.518</b>	<b>-192.383,97</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	298.710	243.518	184.044,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.226	24.588	13.369,76



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	01.01.16	Arbeits- und Gesundheitsschutz

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	269.484	218.930	170.674,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-30.615	-24.588	-21.709,73

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	02.01.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### **Beschreibung**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen (soweit kommunale Aufgaben)

### **Auftrag**

Bundes-, Landes sowie sonstige Wahlgesetze und Wahlordnungen; Erlasse und Verordnungen zu Wahlen; Abstimmungen und Entscheidungen

### **Zielgruppe**

Alle wahlberechtigten BürgerInnen der Stadt Lampertheim

### **Ziele**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	02.01.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>11,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	36.913	27.814	34.226,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.356	-1.574,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.815	34.750	4.180,41
14	66	Abschreibungen	930	940	937,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.658</b>	<b>64.860</b>	<b>37.768,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-44.658</b>	<b>-64.860</b>	<b>-37.757,43</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-44.658</b>	<b>-64.860</b>	<b>-37.757,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.840,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	502,78
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.338,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-44.658</b>	<b>-64.860</b>	<b>-23.419,43</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.734	18.971	9.951,97

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	02.01.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-18.734	-18.971	-9.951,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-63.392	-83.831	-33.371,40

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	851,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	18.220	27.326,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	329,95
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>18.220</b>	<b>28.507,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	487.442	496.992	477.192,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	56.939	-8.411,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.664	757.250	610.721,00
14	66	Abschreibungen	40.890	60.550	81.163,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.131.996</b>	<b>1.371.731</b>	<b>1.160.664,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-1.353.511</b>	<b>-1.132.157,66</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-1.353.511</b>	<b>-1.132.157,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.034,92
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.034,92</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-1.353.511</b>	<b>-1.139.192,58</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.274	1.371.731	886.432,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.193	155.132	81.361,14
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>984.081</b>	<b>1.216.599</b>	<b>805.071,56</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-147.915	-136.912	-334.121,02

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement
Ebene 5	01.01.05	IT- und Organisationsmanagement

### Beschreibung

Zuständigkeitsregelungen sowie fachbereichsübergreifende Rahmenregelungen; Durchführung von Stellenbewertungen, Stellenbemessungen sowie Aufstellung des Stellenplanes; Organisationsuntersuchungen und Strukturanalysen sowie Betrieb einer funktionierenden IT-Infrastruktur; Entwicklung und Umsetzung von Hard- und Softwarekonzepten für die benötigten IT-Verfahren sowie Sicherstellung einer störungsfreien Anbindung an Großrechnersysteme und Internet; Digitalisierung der Gesamtverwaltung in externer und interner Sicht; Prozessoptimierung

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessische Gemeindehaushaltsverordnung; Onlinezugangsgesetz; Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; Beschlüsse städtischer Gremien

### Zielgruppe

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung; EinwohnerInnen und BürgerInnen

### Ziele

Zurverfügungstellung eines weitestgehend störungsfreien internen IT-Netzwerks sowie der benötigten eigenständig zu betreibenden Netzwerkzugänge; kontinuierliche Durchführung von Stellen- bzw. Arbeitsplatzbewertungen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement
Ebene 5	01.01.05	IT- und Organisationsmanagement

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	851,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	18.220	27.326,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	329,95
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>18.220</b>	<b>28.507,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	487.442	496.992	477.192,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	56.939	-8.411,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.664	757.250	610.721,00
14	66	Abschreibungen	40.890	60.550	81.163,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.131.996</b>	<b>1.371.731</b>	<b>1.160.664,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-1.353.511</b>	<b>-1.132.157,66</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-1.353.511</b>	<b>-1.132.157,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.034,92
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.034,92</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-1.353.511</b>	<b>-1.139.192,58</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.274	1.371.731	886.432,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.193	155.132	81.361,14



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement
Ebene 5	01.01.05	IT- und Organisationsmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	984.081	1.216.599	805.071,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-147.915	-136.912	-334.121,02

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	Personalmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	8.640,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.992,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.400	16.400	10.787,27
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.400</b>	<b>36.400</b>	<b>23.419,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.250.159	1.197.714	1.192.738,53
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.803.566	2.421.715	3.084.275,89
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.458	203.560	144.369,78
14	66	Abschreibungen	1.620	630	905,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	13.243,35
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.225.803</b>	<b>3.823.619</b>	<b>4.435.533,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.209.403</b>	<b>-3.787.219</b>	<b>-4.412.113,58</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.209.403</b>	<b>-3.787.219</b>	<b>-4.412.113,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	985,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.489,57
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.503,99</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.209.403</b>	<b>-3.787.219</b>	<b>-4.425.617,57</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.636	1.443.918	1.316.428,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.643	382.740	251.683,87
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.135.993</b>	<b>1.061.178</b>	<b>1.064.744,71</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	Personalmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-4.073.410</b>	<b>-2.726.041</b>	<b>-3.360.872,86</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	Personalmanagement
Ebene 5	01.01.06	Personalentwicklung

### Beschreibung

Beratung der Organisationseinheiten sowie der MitarbeiterInnen in Fragen der Personalentwicklung; Mitwirkung und Unterstützung bei Personalgewinnung und Personaleinsatz; Administration und Errechnung der Leistungsentgelte und Mitarbeit in der Betrieblichen Kommission; Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Personalstrukturanalysen) für ein wirtschaftliches Personalmanagement der Gesamtverwaltung einschließlich Aus- und Fortbildung sowie Nachwuchskräfteplanungen; Feststellung des Bildungsbedarfs in Abstimmung mit den Organisationseinheiten; Organisation und Durchführung von Führungs- und Nachwuchsführungskräftefortbildungen; Angebot eines internen Fortbildungsprogramms; Erstellung und Aktualisierung von strategischen Konzepten (Personalstrukturanalysen, Personalentwicklungskonzept, Fortbildungsrichtlinie, Einarbeitungsleitfäden, etc.)

### Auftrag

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung; Verfügungen und Dienstvereinbarungen; Tarifverträge und Gesetze wie der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; Hessisches Beamtengesetz; Berufsbildungsgesetz; Magistratsbeschluss zum Personalentwicklungskonzept vom 31.05.2010; Auftrag Dienststellenleitung

### Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen

### Ziele

Ermittlung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazität durch Personalentwicklungsgespräche unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen inkl. Aus- und Fortbildung; Standard des Fortbildungsangebotes erhalten

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	Personalmanagement
Ebene 5	01.01.06	Personalentwicklung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.992,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	951,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.944,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	621.883	596.695	585.793,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	42.027	-17.174,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.480	80.260	66.625,83
14	66	Abschreibungen	410	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>691.773</b>	<b>718.982</b>	<b>635.244,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-691.773</b>	<b>-718.982</b>	<b>-630.300,25</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-691.773</b>	<b>-718.982</b>	<b>-630.300,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.359,41
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.359,41</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-691.773</b>	<b>-718.982</b>	<b>-633.659,66</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	689.963	718.980	645.591,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.099	89.483	136.662,18

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	Personalmanagement
Ebene 5	01.01.06	Personalentwicklung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	598.864	629.497	508.929,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-92.909	-89.485	-124.730,66

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	Personalmanagement
Ebene 5	01.01.07	Personalmanagement

### **Beschreibung**

Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachbereiche und Fachdienste, der MitarbeiterInnen, der Freiwilligen des Bundesfreiwilligendienstes, der ehrenamtlich Tätigen in arbeits-, dienst-, personalvertretungs- und schwerbehindertenrechtlichen Fragen; Unterstützung bei Personalgewinnung und Personaleinsatz; Organisation und Durchführung der jährlichen Pensionärsfeier; Zahlbarmachung der Bezüge und Leistungsentgelte; Bearbeiten von Abtretungen, Vorschüssen und Pfändungen; Bearbeitung und Überwachung der Arbeitszeitkonten;

### **Auftrag**

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung; Verfügungen und Verwaltungsverfügungen und Dienstvereinbarungen; Tarifverträge und Gesetze wie der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; Hessisches Beamtengesetz; Berufsbildungsgesetz; Sozialgesetzbuch IX; Auftrag Dienststellenleitung;

### **Zielgruppe**

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen; Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienst

### **Ziele**

Planung und Umsetzung einer gesetzes- und tarifkonformen Personalbetreuung; ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	Personalmanagement
Ebene 5	01.01.07	Personalmanagement

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	8.640,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.835,62
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>18.475,62</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	510.778	521.019	606.944,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	79.986	3.101.450,79
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.297	123.300	77.743,95
14	66	Abschreibungen	1.210	630	905,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	13.243,35
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>612.285</b>	<b>724.935</b>	<b>3.800.288,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-612.285</b>	<b>-704.935</b>	<b>-3.781.813,33</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-612.285</b>	<b>-704.935</b>	<b>-3.781.813,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	985,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.130,16
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.144,58</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-612.285</b>	<b>-704.935</b>	<b>-3.791.957,91</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	609.673	724.938	670.837,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.544	83.000	115.021,69



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	Personalmanagement
Ebene 5	01.01.07	Personalmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>537.129</b>	<b>641.938</b>	<b>555.815,71</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-75.156</b>	<b>-62.997</b>	<b>-3.236.142,20</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	Personalmanagement
Ebene 5	01.01.09	Beihilfe-, Pensions- und Versorgungsleistungen

### **Beschreibung**

Berechnung und Festsetzung von Beihilfeleistungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie für anspruchsberechtigte Beschäftigte.

Ermittlung der Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

Ermittlung der Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

Ermittlung der Aufwendungen der Versorgungskasse für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

### **Auftrag**

Hessische Beihilfenverordnung, GemHVO, HGO

### **Zielgruppe**

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie  
VersorgungsempfängerInnen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	Personalmanagement
Ebene 5	01.01.09	Beihilfe-, Pensions- und Versorgungsleistungen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.400	16.400	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	117.498	80.000	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.803.566	2.299.702	0,00
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.921.745</b>	<b>2.379.702</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.905.345</b>	<b>-2.363.302</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.905.345</b>	<b>-2.363.302</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.905.345</b>	<b>-2.363.302</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	210.257	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	Personalmanagement
Ebene 5	01.01.09	Beihilfe-, Pensions- und Versorgungsleistungen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	-210.257	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.905.345	-2.573.559	0,00

## TEILPLAN

### FB 20

Finanzen

---

#### TEILBUDGETS

#### PRODUKTE

20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste	01.01.04	Finanzmanagement u. Finanzcontrolling
		10.02.01	Wohnungsbauförderung
		16.02.01	Vermögens- u. Schuldenverwaltung
		16.03.01	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
		16.05.01	Beteiligungsmanagement
20-2	Steuern	16.01.01	Festsetzung u. Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren u. Beiträgen
20-3	Stadtkasse	01.01.15	Stadtkasse

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.681,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	205	500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.500	30.000	27.954,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.639.498	48.507.734	44.046.244,54
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	1.481.436	1.437.541,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.779.708	19.649.017	16.558.512,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.340	60.940	76.541,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.520.045	1.590.045	1.567.396,85
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>72.525.255</b>	<b>71.319.377</b>	<b>63.716.372,21</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.503.691	1.296.419	1.255.367,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	135.569	-66.679,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.937	233.409	249.327,31
14	66	Abschreibungen	2.700	2.380	446.445,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	454,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.576.374	33.986.777	30.776.429,43
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.379.702</b>	<b>35.684.554</b>	<b>32.661.344,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.145.553</b>	<b>35.634.823</b>	<b>31.055.027,51</b>
21	56,57,	Finanzerträge	499.500	331.320	259.314,87
22	77	Finanzaufwendungen	799.978	738.017	709.235,01
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-300.478</b>	<b>-406.697</b>	<b>-449.920,14</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.845.075</b>	<b>35.228.126</b>	<b>30.605.107,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.922,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.150,08
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.227,12</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>35.845.075</b>	<b>35.228.126</b>	<b>30.570.880,25</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.877	1.517.954	1.471.854,23
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.602	220.980	508.236,68
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.379.275</b>	<b>1.296.974</b>	<b>963.617,55</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	37.224.350	36.525.100	31.534.497,80

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	47.500	30.000	27.954,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.314.498	25.364.475	23.768.613,70
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	1.481.436	1.437.541,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.779.708	19.649.017	16.558.512,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.340	60.940	76.541,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.520.000	1.590.000	1.555.108,09
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>47.199.990</b>	<b>48.175.868</b>	<b>43.424.271,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	652.732	589.411	540.852,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	54.227	-26.944,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.990	143.250	161.226,45
14	66	Abschreibungen	2.500	2.270	2.270,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	454,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.576.374	33.986.777	30.776.429,43
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.441.596</b>	<b>34.805.935</b>	<b>31.454.288,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>11.758.394</b>	<b>13.369.933</b>	<b>11.969.982,98</b>
21	56,57,	Finanzerträge	319.500	101.320	115.820,88
22	77	Finanzaufwendungen	759.978	678.017	696.198,01
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-440.478</b>	<b>-576.697</b>	<b>-580.377,13</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.317.916</b>	<b>12.793.236</b>	<b>11.389.605,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.035,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.100,69
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.065,68</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.317.916</b>	<b>12.793.236</b>	<b>11.354.540,17</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	938.591	916.583	879.419,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.127	103.338	340.025,76
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>833.464</b>	<b>813.245</b>	<b>539.393,78</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	12.151.380	13.606.481	11.893.933,95

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	01.01.04	Finanzmanagement und Finanzcontrolling

### Beschreibung

Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes (inkl. Budget- u. Produktpläne); gegebenenfalls Aufstellen eines Nachtragsplanes; Festlegung von Grundsätzen zur Budgetierung; Erstellung des Finanzstatusberichtes über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt; Sachbuchführung; Haushaltsüberwachung; Erstellung des Jahresabschlusses; Sicherstellung des Haushaltsausgleichs entsprechend den Vorgaben des Landes/der Kommunalaufsicht unter Zuhilfenahme der KLR und des Finanzcontrollings; Erstellen von Finanzstatistiken; Entwicklung des internen Kontrollsystems (IKS); Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug; Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenbedingungen für die Budget- und Produktverantwortlichen; Kosten- und Leistungsrechnung; Finanzcontrolling; Weiterentwicklung des Berichtswesens insbesondere Ausbau der steuerungsunterstützenden Elemente; Verteilung der Personalkosten

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung; Kommunales Abgabengesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Handelsgesetzbuch; Satzungen und Verwaltungsvorschriften, insbesondere Haushaltssatzung

### Zielgruppe

Budget- und Produktverantwortliche; Mandatsträger; BürgerInnen; Aufsichtsbehörde; Revisionsamt

### Ziele

Erstellung von Finanzcontrollingberichten; Erstellung des Jahresabschlusses; Bewirtschaftung des aktuellen Haushaltsjahres; fristgerechte Vorlage des genehmigungsfähigen Haushaltsplanes; Entwicklung eines internen Kontrollsystems (IKS)

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	01.01.04	Finanzmanagement und Finanzcontrolling

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	302,46
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802,46</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	486.457	441.033	400.658,32
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	33.892	-16.749,18
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.517	108.850	118.242,00
14	66	Abschreibungen	710	710	712,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>609.684</b>	<b>584.485</b>	<b>502.863,14</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-609.684</b>	<b>-584.485</b>	<b>-502.060,68</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-609.684</b>	<b>-584.485</b>	<b>-502.060,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.208,50
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.208,50</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-609.684</b>	<b>-584.485</b>	<b>-535.269,18</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	606.493	584.485	547.321,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.177	70.730	79.712,31

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	01.01.04	Finanzmanagement und Finanzcontrolling

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	534.316	513.755	467.609,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-75.368	-70.730	-67.659,95

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	10.02.01	Wohnungsbauförderung

### **Beschreibung**

Förderung des Neubaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln; Ausbau bzw. Sicherung des Bestandes an Mietwohnungen im Bereich sozialer/bezahlbarer Wohnraum durch den Ankauf von Belegungsrechten

### **Auftrag**

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

### **Zielgruppe**

Baugenossenschaften; andere Bauträger; BürgerInnen

### **Ziele**

Zur Verfügung Stellung von Fördermitteln für den Ausbau/die Sicherstellung eines ausreichenden bezahlbaren/sozialen Wohnraums

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	10.02.01	Wohnungsbauförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	32.952,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.952,13</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.813	12.911	11.903,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.711	-1.529,79
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007	15.600	14.795,94
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.820</b>	<b>61.222</b>	<b>25.169,94</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-26.820</b>	<b>-31.222</b>	<b>7.782,19</b>
21	56,57,	Finanzerträge	7.000	4.020	6.592,93
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>7.000</b>	<b>4.020</b>	<b>6.592,93</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-19.820</b>	<b>-27.202</b>	<b>14.375,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.035,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.035,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-19.820</b>	<b>-27.202</b>	<b>16.410,12</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.490	7.244	6.429,20

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	10.02.01	Wohnungsbauförderung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-6.490	-7.244	-6.429,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-26.310	-34.446	9.980,92

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	16.02.01	Vermögens- und Schuldenverwaltung

### Beschreibung

Gewährung und Verwaltung von Darlehen; Verwaltung der Kredite und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte; Strategieentwicklung zur Reduzierung der Zinsbelastung unter Einbeziehung der Liquiditätskredite; Bürgschaftsmanagement; Schuldenstatistiken; Anlagenbuchhaltung; Durchführung der Inventur; Erstellung von Vermögens- und Schuldenübersichten

### Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch; Handelsgesetzbuch; Hessische Gemeindeordnung;  
Gemeindehaushaltsverordnung; Hessenkassegesetz;  
Verwaltungsvorschriften; EU-Beihilferecht; Finanz- und Personalstatistikgesetz

### Ziele

Sicherstellung der Zahlung des Beitrages zur Hessenkasse sowie der Tilgungsbeträge; bestmögliche Steuerung des Investitionskredit-Portfolios (Zinssteuerung) in  
Zusammenarbeit mit dem in 2016 eingerichteten Portfoliobeirat



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	16.02.01	Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600	5.600	5.600,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45,36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.645,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.371	76.987	73.146,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.423	-2.694,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042	3.800	3.784,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>88.413</b>	<b>86.210</b>	<b>74.236,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-82.813</b>	<b>-80.610</b>	<b>-68.590,82</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	759.978	678.017	696.300,01
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-759.978</b>	<b>-678.017</b>	<b>-696.300,01</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-842.791</b>	<b>-758.627</b>	<b>-764.890,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-842.791</b>	<b>-758.627</b>	<b>-764.890,83</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	332.098	332.098	332.098,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.312	12.474	21.844,61

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	16.02.01	Vermögens- und Schuldenverwaltung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	319.786	319.624	310.253,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-523.005	-439.003	-454.637,44

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	16.03.01	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

### **Beschreibung**

Berechnungen, Prüfungen, Abgabe von Meldungen und Erklärungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage) sowie der Gemeinschaftssteuern (Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage) und der Heimatumlage

### **Auftrag**

Grundgesetz; Finanzausgleichsgesetz; Hessenkassegesetz; Gesetz über das Programm "Starke Heimat Hessen"; Verwaltungsvorschriften; Gemeindefinanzreformgesetz; Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung

### **Zielgruppe**

Land Hessen; Kreis Bergstraße

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	16.03.01	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.500	0	2.797,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.314.498	25.364.475	23.768.613,70
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	1.481.436	1.437.541,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.774.108	19.643.417	16.552.912,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.900	59.500	75.099,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.490.000	1.560.000	1.521.751,38
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>47.137.950</b>	<b>48.108.828</b>	<b>43.358.715,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.139	19.206	18.842,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.423	-2.311,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.020	5.000	16.765,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.576.374	33.986.777	30.776.429,43
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.633.533</b>	<b>34.016.406</b>	<b>30.809.726,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.504.417</b>	<b>14.092.422</b>	<b>12.548.989,24</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-102,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.504.417</b>	<b>14.092.422</b>	<b>12.549.091,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	833,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832,99</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.504.417</b>	<b>14.092.422</b>	<b>12.548.258,25</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	4.893	221.234,06

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	16.03.01	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-6.897	-4.893	-221.234,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	12.497.520	14.087.529	12.327.024,19

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	16.05.01	Beteiligungsmanagement

### Beschreibung

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte und -pflichten; Prüfung von Gründung, Verkauf oder Auflösung von Gesellschaften; Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen unter wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten; Vorbereitung der Gesellschafterversammlungen sowie der Gremienbeschlüsse, die kommunale Beteiligungen betreffen; Aufstellung sowie Offenlegung des Beteiligungsberichts zur Information der politischen Gremien und der Öffentlichkeit; Personalkostenverrechnung der Stadt mit der Beteiligungsgesellschaft (BGL) und den Biedensand-Bädern Lampertheim (BBL); Führen der Statistik über Kernhaushalte

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Haushaltsgrundsätzegesetz; Verwaltungsvorschriften; BGB; HGB; EU-Beihilferecht

### Zielgruppe

Stadt Lampertheim als Eigentümerin/Mehrheits- oder Minderheitsgesellschafterin kommunaler Unternehmen in privater Rechtsform sowie Unternehmen mit kommunaler Beteiligung; BürgerInnen

### Ziele

Unterstützung der Verwaltungsführung bei Steuerungsaufgaben; Organisation der Aufsichtsratssitzungen; Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	16.05.01	Beteiligungsmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	30.000	24.656,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.440	1.440	1.442,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,76
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>26.440</b>	<b>31.440</b>	<b>26.155,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	44.952	39.274	36.301,32
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	6.778	-3.659,70
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404	10.000	7.638,55
14	66	Abschreibungen	1.790	1.560	1.558,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	454,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.146</b>	<b>57.612</b>	<b>42.292,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-26.706</b>	<b>-26.172</b>	<b>-16.136,95</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	312.500	97.300	109.227,95
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>312.500</b>	<b>97.300</b>	<b>109.227,95</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>285.794</b>	<b>71.128</b>	<b>93.091,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.059,19
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.059,19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>285.794</b>	<b>71.128</b>	<b>90.031,81</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.251	7.997	10.805,58

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	16.05.01	Beteiligungsmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-7.251</b>	<b>-7.997</b>	<b>-10.805,58</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>278.543</b>	<b>63.131</b>	<b>79.226,23</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-2	Steuern und Abgaben

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	288,50
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.325.000	23.143.259	20.277.630,84
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	45	476,52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>25.325.045</b>	<b>23.143.304</b>	<b>20.278.395,86</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	334.010	293.725	288.959,04
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	54.228	-36.171,76
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.202	33.447	31.678,92
14	66	Abschreibungen	0	0	3.370,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>359.212</b>	<b>381.400</b>	<b>287.836,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.965.833</b>	<b>22.761.904</b>	<b>19.990.559,16</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	100.000	150.000	47.084,01
22	77	Finanzaufwendungen	40.000	60.000	13.037,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>34.047,01</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.025.833</b>	<b>22.851.904</b>	<b>20.024.606,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	766,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28,64
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737,70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>25.025.833</b>	<b>22.851.904</b>	<b>20.025.343,87</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	89.000	89.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.472	48.918	76.431,10
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>42.528</b>	<b>40.082</b>	<b>12.568,90</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-2	Steuern und Abgaben

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>25.068.361</b>	<b>22.891.986</b>	<b>20.037.912,77</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-2	Steuern und Abgaben
Ebene 5	16.01.01	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen

### Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass der kommunalen Abgaben; Erstellen von Haftungsbescheiden; Widerspruchsbearbeitung inklusive Erlass von Widerspruchsbescheiden; Verzinsung von Erstattungen und Nachforderungen bei der Gewerbesteuer; Satzungsrecht bei Hundesteuer, Wettaufwandsteuer: Neueinführung in 2020, Unzulässigkeit festgestellt gemäß Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.09.2022, Aufhebungssatzung beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 02.06.23 und am 29.06.23 in Kraft getreten, Rückabwicklung in 2023/2024; Spielapparatesteuer, Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen; Serviceleistungen für andere Fachbereiche, u.a. Erhebung von Straßenbeiträgen und Abwassergebühren sowie administrative Betreuung der Entwässerungssatzung; Aktualisierung des gesamten Datenbestandes zu den Niederschlagswassergebühren; kontinuierliche Prüfung neuer Ertragsquellen unter rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten; abfallwirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Mitgliedschaft im ZAKB (Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße; Sammelstelle Hüttenfeld; Verbandsversammlung; Vorstand).  
Projekt Aktualisierung des gesamten Datenbestandes zu den Niederschlagswassergebühren  
Projekt Grundsteuerreform  
Projekt Digitalisierung Grundsteuer

Spielens beiträgt. Nach Entfall der coronabedingten Einschränkungen werden die Steuersätze ab 2024 erneut angehoben, wobei der rechtssichere Rahmen voll ausgeschöpft wird. Verringerungen der Spielgeräteanzahl aufgrund neuer ordnungsrechtlicher Regelungen sind zu berücksichtigen.

Hundesteuer: Reduzierung der Zahl gefährlicher Hunde sowie Stabilisierung des Bestandes insgesamt gehaltener Hunde. Festlegung von Steuersätzen in zielführender Höhe in allen Tarifen, insbesondere im separaten Steuersatz für gefährliche Hunde, der im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten sukzessiv angehoben wird. Ob sich hierbei die Anhebung des Steuersatzes auf 600 € p.a. zum 01.01.2023 als zielführend erweist, soll ab 2024 anhand der Mess- und Kennzahlen überprüft werden. In der Regel treten entsprechende Effekte zeitversetzt in Form geänderter künftiger Kaufentscheidungen auf und haben auf den Bestand an bereits gehaltenen gefährlichen Hunden keinen Einfluss.

### Auftrag

Abgabeordnung; Gewerbesteuergesetz; Grundsteuergesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Hessisches Kommunales Abgabengesetz; Hessische Gemeindeordnung; Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden; Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Hessisches Spielhallengesetz; Kommunale Satzungen (Hundesteuersatzung, Entwässerungssatzung; Spielapparatesatzung, Straßenbeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung; Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen; Wettaufwandsteuersatzung (derzeit in Arbeit); Rechtsprechung

### Zielgruppe

Abgabepflichtige; Fachbereiche

### Ziele

Grund- und Gewerbesteuer: Erzielung von Erträgen als haushalterisches allgemeines Deckungsmittel zur Finanzierung kommunaler Aufgaben. Sicherstellung des Haushaltsausgleiches. Die Mess- und Kennzahlen dienen der Beurteilung der wirtschaftlichen Situation. so zeigt die Gewerbesteuerquote die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer, das Gewerbesteueraufkommen je Einwohner gibt Aufschlüsse im interkommunalen Vergleich.

Spielapparatesteuer: Reduzierung der Spielgeräte in Spielhallen und Gaststätten.

Die Spielapparatesteuer wird als Lenkungssteuer eingesetzt, da die Höhe der Steuersätze die Anzahl der aufgestellten Spielgeräte beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass eine Verringerung des Angebotes an Spielgeräten zur Bekämpfung des pathologischen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-2	Steuern und Abgaben
Ebene 5	16.01.01	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen

<b>Mess- und Kennzahlen</b>			
		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
1	GewSt-Aufkommen je Einwohner (brutto) in EUR	465	430,60
2	GewSt-Quote (GewSt(brutto)/ordentl. Erträge) in %	17	15,32
3	GrSt-A-Quote (GrStA/ordentl. Erträge) in %	2	0,16
4	GrSt-B-Quote (GrStB/ordentl. Erträge) in %	7	6,69
5	HuSt - Anteil gefährliche Hunde an Gesamtzahl Hunde in %	11	1,11
6	HuSt - gefährliche Hunde pro 100 Einwohner (Anzahl)		0,09
7	HuSt - gehaltene Hunde pro 100 Einwohner (Anzahl)		7,68
8	SpAppSt - Anteil GSG in Gaststätten an Gesamtzahl in %	19	17,84
9	SpAppSt - Anteil GSG in Spielhallen an Gesamtzahl in %	81	82,16
10	SpAppSt - Einnahmen pro GSG in Gaststätten in EUR	5.163	7.996,31
11	SpAppSt - Einnahmen pro GSG in Spielhallen in EUR	6.246	9.224,32
12	SpAppSt - Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) in EUR	72.875	100.890,95
13	SpAppSt - GSG pro 100 Einwohner (Anzahl)		0,65

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-2	Steuern und Abgaben
Ebene 5	16.01.01	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	288,50
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.325.000	23.143.259	20.277.630,84
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	45	476,52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>25.325.045</b>	<b>23.143.304</b>	<b>20.278.395,86</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	334.010	293.725	288.959,04
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	54.228	-36.171,76
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.202	33.447	31.678,92
14	66	Abschreibungen	0	0	3.370,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>359.212</b>	<b>381.400</b>	<b>287.836,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.965.833</b>	<b>22.761.904</b>	<b>19.990.559,16</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	100.000	150.000	47.084,01
22	77	Finanzaufwendungen	40.000	60.000	13.037,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>34.047,01</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.025.833</b>	<b>22.851.904</b>	<b>20.024.606,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	766,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28,64
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737,70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>25.025.833</b>	<b>22.851.904</b>	<b>20.025.343,87</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	89.000	89.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.472	48.918	76.431,10

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-2	Steuern und Abgaben
Ebene 5	16.01.01	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	42.528	40.082	12.568,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	25.068.361	22.891.986	20.037.912,77

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-3	Stadtkasse

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.681,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	205	211,50
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.812,24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>220</b>	<b>205</b>	<b>13.705,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	516.949	413.283	425.555,50
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-3.562,88
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.745	56.712	56.421,94
14	66	Abschreibungen	200	110	440.805,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>578.894</b>	<b>497.219</b>	<b>919.219,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-578.674</b>	<b>-497.014</b>	<b>-905.514,63</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	80.000	80.000	96.409,98
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>96.409,98</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-498.674</b>	<b>-417.014</b>	<b>-809.104,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	121,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20,75
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,86</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-498.674</b>	<b>-417.014</b>	<b>-809.003,79</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	577.286	512.371	503.434,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.003	68.724	91.779,82
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>503.283</b>	<b>443.647</b>	<b>411.654,87</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-3	Stadtkasse

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.609	26.633	-397.348,92



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-3	Stadtkasse
Ebene 5	01.01.15	Stadtkasse

### **Beschreibung**

Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen (Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs) einschließlich Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung); Erstellung der Tagesabschlüsse in Abstimmung mit der Finanzrechnung; Buchführung einschließlich Abwicklung der Vorschüsse und Verwahrgelder; Mahnwesen; Prüfung und Verwaltung der Belege; Verwahrung von Wertgegenständen; Prüfung der Forderungen (Forderungsmanagement) und Verbindlichkeiten; zwangsweise Einziehung von Forderungen; Vollstreckungshilfe für Dritte; vierteljährliche Finanzstatistik; kassenmäßiger Jahresabschluss; Unbedenklichkeits- und Spendenbescheinigungen; zentrale Mandatsverwaltung für SEPA-Lastschriftverfahren

### **Auftrag**

Verordnung; Insolvenzordnung; Zivilprozessordnung; Bürgerliches Gesetzbuch;  
Zwangsversteigerungsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung;  
Kommunalabgabengesetz;  
Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Hessisches  
Verwaltungsverfahrensgesetz; Hessische Gemeindeordnung;  
Gemeindehaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung;  
Satzungen; Dienstanweisungen und Verfügungen

### **Auftrag**

ZahlungsempfängerInnen; Zahlungspflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

### **Ziele**

Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen (Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs) einschließlich Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung); Erstellung der Tagesabschlüsse in Abstimmung mit der Finanzrechnung; Buchführung einschließlich Abwicklung der Vorschüsse und Verwahrgelder; Mahnwesen; Prüfung und Verwaltung der Belege; Verwahrung von Wertgegenständen; Prüfung der Forderungen (Forderungsmanagement) und Verbindlichkeiten; zwangsweise Einziehung von Forderungen; Vollstreckungshilfe für Dritte; vierteljährliche Finanzstatistik; kassenmäßiger Jahresabschluss; Unbedenklichkeits- und Spendenbescheinigungen; zentrale Mandatsverwaltung für SEPA-Lastschriftverfahren

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-3	Stadtkasse
Ebene 5	01.01.15	Stadtkasse

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.681,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	205	211,50
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.812,24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>220</b>	<b>205</b>	<b>13.705,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	516.949	413.283	425.555,50
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-3.562,88
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.745	56.712	56.421,94
14	66	Abschreibungen	200	110	440.805,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>578.894</b>	<b>497.219</b>	<b>919.219,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-578.674</b>	<b>-497.014</b>	<b>-905.514,63</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	80.000	80.000	96.409,98
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>96.409,98</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-498.674</b>	<b>-417.014</b>	<b>-809.104,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	121,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20,75
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,86</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-498.674</b>	<b>-417.014</b>	<b>-809.003,79</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	577.286	512.371	503.434,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.003	68.724	91.779,82

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-3	Stadtkasse
Ebene 5	01.01.15	Stadtkasse

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	503.283	443.647	411.654,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.609	26.633	-397.348,92

## TEILPLAN

### FB 30

Verkehr, Sicherheit und Ordnung

---

#### TEILBUDGETS

#### PRODUKTE

30-1	Verkehr u. Gewerbe	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten
		02.04.01	Verkehrssicherung, Genehmigungen, Fahr- u. Beförderungserlaubnisse
		02.04.02	Verkehrsüberwachung
		12.01.02	Verkehrsplanung sowie Betrieb der Verkehrsausstattung
		12.05.01	Bereitstellung. Bewirtschaftung von öffentl. Parkraum
30-2	Sicherheit u. Ordnung	02.02.01	Überwachung der komm. Ordnung, Gefahrenabwehr
		02.03.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
		15.02.01	Durchführung von Märkten u. Sonderveranstaltungen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500	85.681	51.435,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.405	1.038.866	1.302.601,09
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.000	130.000	105.000,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	270.500	270.500	295.908,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.510	30.110	34.030,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	8.000	11.199,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.452.415</b>	<b>1.563.157</b>	<b>1.800.175,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.896.707	1.621.867	1.571.290,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	111.167	-95.305,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.144	1.214.451	1.569.381,86
14	66	Abschreibungen	191.670	189.860	190.532,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.000	269.250	261.323,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	0	133,91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.752.251</b>	<b>3.406.595</b>	<b>3.497.356,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.299.836</b>	<b>-1.843.438</b>	<b>-1.697.180,86</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.299.836</b>	<b>-1.843.438</b>	<b>-1.697.180,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.271,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.075,06
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.803,96</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.299.836</b>	<b>-1.843.438</b>	<b>-1.751.984,82</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.250,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.161.639	1.148.913	1.317.526,77
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.161.639</b>	<b>-1.148.913</b>	<b>-1.310.276,77</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.461.475	-2.992.351	-3.062.261,59

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	14.181	9.183,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.405	943.537	1.233.336,04
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	115.000	120.000	96.689,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000	242.000	242.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.920	14.900	18.931,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	8.000	6.188,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.266.325</b>	<b>1.342.618</b>	<b>1.606.329,23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.082.826	1.017.403	850.261,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	47.449	-44.122,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.208	484.624	689.912,37
14	66	Abschreibungen	27.500	32.140	34.062,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000	242.000	242.455,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	0	27,91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.954.264</b>	<b>1.823.616</b>	<b>1.772.597,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-687.939</b>	<b>-480.998</b>	<b>-166.268,42</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-687.939</b>	<b>-480.998</b>	<b>-166.268,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-301,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32.135,71
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.437,08</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-687.939</b>	<b>-480.998</b>	<b>-198.705,50</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.434,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	426.749	429.870	457.437,45
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-426.749</b>	<b>-429.870</b>	<b>-454.003,45</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.114.688</b>	<b>-910.868</b>	<b>-652.708,95</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten

### **Beschreibung**

Erfassung aller erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetriebe im Stadtgebiet; Überwachung der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung; Einhaltung Jugendschutzbestimmungen; Einhaltung Rauchverbot; Schaffung einer Grundlage für die Überwachung der Gewerbebetriebe und deren steuerlichen Erfassung (speziell Spielhallen); Erteilung erforderlicher Erlaubnisse und Kontrolle der Betriebe; Schutz von Verbrauchern

### **Auftrag**

Gewerbeordnung; Handwerksordnung; Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit; Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit; Hessisches Gaststättengesetz; Hessisches Nichtrauchergesetz

### **Zielgruppe**

Gewerbetreibende; Gaststättenbetreiber; Spielhallenbetreiber; andere Behörden; Verbraucher; Nachbarn

### **Ziele**

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.405	42.335	39.404,74
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>55.405</b>	<b>42.335</b>	<b>39.404,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	230.856	169.227	115.631,90
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-25.502,88
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.305	6.881	15.762,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>241.161</b>	<b>203.222</b>	<b>105.891,94</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-185.756</b>	<b>-160.887</b>	<b>-66.487,20</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-185.756</b>	<b>-160.887</b>	<b>-66.487,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-140,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35,11
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175,60</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-185.756</b>	<b>-160.887</b>	<b>-66.662,80</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	605,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.914	18.978	43.354,63

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-21.914</b>	<b>-18.978</b>	<b>-42.749,63</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-207.670</b>	<b>-179.865</b>	<b>-109.412,43</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	02.04.01	Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

### **Beschreibung**

Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen; sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt (dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen wie Anwohnerparkausweise); Parkausweise für Mobilitätseingeschränkte; Taxi- und Mietwagenkonzessionen; Ausnahmegenehmigung nach StVO; Sondernutzungen nach dem Hessischen Straßengesetz (inkl. Plakatierung, Außergastronomie etc.); Erlaubnisse für Arbeiten im öffentlichen Straßenraum; Aufstiegerlaubnisse für "Drohnen"

### **Auftrag**

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

### **Zielgruppe**

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

### **Ziele**

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	02.04.01	Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	101.202	68.224,71
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	204,18
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>45.000</b>	<b>101.202</b>	<b>68.428,89</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	347.844	313.969	242.541,94
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	20.335	-18.619,67
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446	15.964	28.743,63
14	66	Abschreibungen	740	740	744,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>360.030</b>	<b>351.008</b>	<b>253.409,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-315.030</b>	<b>-249.806</b>	<b>-184.981,01</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-315.030</b>	<b>-249.806</b>	<b>-184.981,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,96</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-315.030</b>	<b>-249.806</b>	<b>-184.990,97</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.204	103.848	160.817,39

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	02.04.01	Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-104.204	-103.848	-160.817,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-419.234	-353.654	-345.808,36

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	02.04.02	Verkehrsüberwachung

### **Beschreibung**

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Verwarn- und Bußgeldverfahren; Gefahrgutüberwachung auf dem Betriebsgelände

### **Auftrag**

Straßenverkehrsordnung; Bußgeldkatalogverordnung; Gefahrgutverordnung Straße; Vereinbarung gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Mittelzentrum Ried und Viernheim; Vereinbarung zentrale Auswertung

### **Zielgruppe**

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Mittelzentrum Ried und Stadt Viernheim

### **Ziele**

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Verkehrsüberwachung)

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	02.04.02	Verkehrsüberwachung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.000	800.000	1.125.542,98
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.000	120.000	96.689,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>895.000</b>	<b>920.000</b>	<b>1.222.232,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	408.448	378.739	370.522,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.780	286.554	408.443,03
14	66	Abschreibungen	1.340	1.690	3.219,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	455,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>855.568</b>	<b>666.983</b>	<b>782.640,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>39.432</b>	<b>253.017</b>	<b>439.591,90</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>39.432</b>	<b>253.017</b>	<b>439.591,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	260,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.903,52
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.643,52</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>39.432</b>	<b>253.017</b>	<b>427.948,38</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.347	86.515	104.354,72



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	02.04.02	Verkehrsüberwachung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-90.347</b>	<b>-86.515</b>	<b>-104.354,72</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-50.915</b>	<b>166.502</b>	<b>323.593,66</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	12.01.02	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

### **Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen; ÖPNV-Haltestellen; Umsetzung Radverkehrskonzept

### **Auftrag**

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung und dazugehörige Fachverordnungen;  
Personenbeförderungsgesetz

### **Zielgruppe**

Alle EinwohnerInnen und NutzerInnen der öffentlichen Straßen;  
VerkehrsteilnehmerInnen;  
Busunternehmen und Verkehrsverbund Rhein-Neckar; Verkehr und Tourismus Lampertheim

### **Ziele**

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	12.01.02	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	10.100	5.357,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	163,61
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000	242.000	242.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	490	490	485,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	8.000	5.984,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>255.990</b>	<b>260.590</b>	<b>253.990,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	89.338	117.626	100.299,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.677	157.225	199.381,53
14	66	Abschreibungen	21.070	25.360	25.748,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000	242.000	242.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>486.085</b>	<b>542.211</b>	<b>567.428,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-230.095</b>	<b>-281.621</b>	<b>-313.438,62</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-230.095</b>	<b>-281.621</b>	<b>-313.438,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	610,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.197,08
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.586,85</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-230.095</b>	<b>-281.621</b>	<b>-333.025,47</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.829,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.092	117.727	21.859,40

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	12.01.02	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-112.092	-117.727	-19.030,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-342.187	-399.348	-352.055,87

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	12.05.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum

### **Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten); Bereitstellung von öffentlichem Parkraum und Bewirtschaftung mittels Parkscheiben- und Anwohnerparken; P&R-Plätze ÖPNV; strategische Weiterentwicklung des Parkraumes

### **Auftrag**

StVO; Umsetzung Parkraumkonzept

### **Zielgruppe**

VerkehrsteilnehmerInnen; NutzerInnen ÖPNV

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	12.05.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.081	3.826,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.430	14.410	18.446,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.930</b>	<b>18.491</b>	<b>22.272,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	6.340	37.842	21.265,99
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	37.581,26
14	66	Abschreibungen	4.350	4.350	4.351,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	0	27,91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.420</b>	<b>60.192</b>	<b>63.226,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.510</b>	<b>-41.701</b>	<b>-40.953,49</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.510</b>	<b>-41.701</b>	<b>-40.953,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.021,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021,15</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.510</b>	<b>-41.701</b>	<b>-41.974,64</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.192	102.802	127.051,31

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	12.05.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-98.192	-102.802	-127.051,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-94.682	-144.503	-169.025,95

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	71.500	42.252,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	95.329	69.265,05
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	8.310,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	53.908,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.590	15.210	15.099,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.010,42
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>186.090</b>	<b>220.539</b>	<b>193.845,94</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	813.881	604.464	721.028,54
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	63.718	-51.183,39
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.936	729.827	879.469,49
14	66	Abschreibungen	164.170	157.720	156.469,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	27.250	18.868,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	106,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.797.987</b>	<b>1.582.979</b>	<b>1.724.758,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.611.897</b>	<b>-1.362.440</b>	<b>-1.530.912,44</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.611.897</b>	<b>-1.362.440</b>	<b>-1.530.912,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.572,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.939,35
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.366,88</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.611.897</b>	<b>-1.362.440</b>	<b>-1.553.279,32</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.816,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	734.890	719.043	860.089,32
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-734.890</b>	<b>-719.043</b>	<b>-856.273,32</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.346.787</b>	<b>-2.081.483</b>	<b>-2.409.552,64</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Ebene 5	02.02.01	Überwachung der kommunalen Ordnung und Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

### **Beschreibung**

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Stadtpolizei; Allgemeinverfügungen; Bußgeldverfahren; Zwangsmaßnahmen; Maßnahmen zur Kriminalprävention, z.B. KOMPASS; freiwilliger Polizeidienst; Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs einer Versammlung bzw. Demonstration; Tätigkeitsverbote; Zwangsunterbringungen; Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, Krankheiten, tierischen Schädlingen; Abwehr von Fremd- und Eigengefährdungen; Gerichtsverwertbarkeit der Beweissicherung; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung; Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit; Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte; Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

### **Auftrag**

Grundgesetz; Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Verordnung über die Bekämpfung tierischer Schädlinge; Gesetz über Versammlungen und Aufzüge; Gewerbeordnung; Hundeverordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten; Kommunale Satzungen

### **Zielgruppe**

Bevölkerung

### **Ziele**

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Ebene 5	02.02.01	Überwachung der kommunalen Ordnung und Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	51.000	28.130,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	51.005	26.933,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	7.511,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	550,95
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>78.500</b>	<b>112.005</b>	<b>63.126,47</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	647.622	520.556	527.391,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	40.942	-33.475,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.892	210.741	296.709,66
14	66	Abschreibungen	8.970	8.960	9.284,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	25.250	3.164,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	185,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>903.484</b>	<b>806.449</b>	<b>803.259,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-824.984</b>	<b>-694.444</b>	<b>-740.133,29</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-824.984</b>	<b>-694.444</b>	<b>-740.133,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.587,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.125,69
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.537,72</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-824.984</b>	<b>-694.444</b>	<b>-757.671,01</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.456,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	295.052	287.602	471.543,50

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Ebene 5	02.02.01	Überwachung der kommunalen Ordnung und Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-295.052	-287.602	-470.087,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.120.036	-982.046	-1.227.758,51

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Ebene 5	02.03.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

### **Beschreibung**

Brandbekämpfungen und technische Hilfeleistungen aller Art und Größe im Stadtgebiet Lampertheim und den Stadtteilen sowie auf den zugewiesenen Autobahnen und Gewässern; Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen sowie bei Messen, Märkten und dergleichen; Planung, Überwachung und Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

### **Auftrag**

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz;  
 Rettungsdienstgesetz; Zivilschutzgesetz; Gesetzgebung des Bundes für den Spannungs- und  
 Verteidigungsfall und alle sich aus den Gesetzen ergebenden  
 Verordnungen und Rechtsvorschriften

### **Zielgruppe**

Bevölkerung

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Ebene 5	02.03.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	35.704	35.961,25
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	799,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	53.908,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.590	15.210	15.099,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.380,15
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>84.090</b>	<b>79.414</b>	<b>110.148,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	120.418	42.915	145.655,66
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	13.286	-10.166,82
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.727	513.366	493.493,55
14	66	Abschreibungen	151.620	146.270	144.900,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	2.000	15.703,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-79,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>780.765</b>	<b>717.837</b>	<b>789.507,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-696.675</b>	<b>-638.423</b>	<b>-679.359,37</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-696.675</b>	<b>-638.423</b>	<b>-679.359,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.984,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.813,66
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.829,16</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-696.675</b>	<b>-638.423</b>	<b>-684.188,53</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.360,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356.850	352.990	307.205,82

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Ebene 5	02.03.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-356.850</b>	<b>-352.990</b>	<b>-304.845,82</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.053.525</b>	<b>-991.413</b>	<b>-989.034,35</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Ebene 5	15.02.01	Durchführung von Märkten und Sonderveranstaltungen

### **Beschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht; Festsetzung und Überwachung Spezialmärkte; Erlaubnis und Überwachung von Flohmärkten; Erlaubnis nichtgewerblicher Flohmärkte; Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen

### **Auftrag**

Gewerbeordnung; Hessisches Feiertagsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; städtische Wochenmarktsatzung

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen; Marktbesucher; Schausteller; Vereine

### **Ziele**

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Ebene 5	15.02.01	Durchführung von Märkten und Sonderveranstaltungen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	20.500	14.122,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	8.620	6.370,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79,32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>23.500</b>	<b>29.120</b>	<b>20.571,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	45.841	40.993	47.981,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	9.490	-7.540,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.317	5.720	89.266,28
14	66	Abschreibungen	3.580	2.490	2.284,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>113.738</b>	<b>58.693</b>	<b>131.991,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-90.238</b>	<b>-29.573</b>	<b>-111.419,78</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-90.238</b>	<b>-29.573</b>	<b>-111.419,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-90.238</b>	<b>-29.573</b>	<b>-111.419,78</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.988	78.451	81.340,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Ebene 5	15.02.01	Durchführung von Märkten und Sonderveranstaltungen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-82.988	-78.451	-81.340,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-173.226	-108.024	-192.759,78

## TEILPLAN

### FB 60

Bauen und Umwelt

---

#### TEILBUDGETS

#### PRODUKTE

60-1	Stadtentwässerung	11.02.02	Bereitstellung/Betrieb von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen
60-2	Tiefbau	12.01.01	Bereitstellung/Betrieb von Verkehrswegen
		13.05.01	Förderung der Landwirtschaft
60-3	Stadtplanung	09.01.01	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung u. Projektmanagement
		10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung
60-4	Umwelt	13.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Gewässern u. Gräben
		13.04.01	Natur- u. Landschaftspflege
		13.05.02	Wald- u. Forstwirtschaft
		14.01.01	Boden- u. Grundwasserschutz

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.134	209.612	210.801,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.190.634	6.215.634	5.509.018,22
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.295	58.295	135.941,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	15,64
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	153.815	56.787	214.885,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.404.100	1.466.800	2.023.166,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	125.615	86.808	104.795,06
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.134.593</b>	<b>8.093.936</b>	<b>8.198.624,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	2.519.967	2.299.179	2.035.524,87
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16.873,55
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149.644	5.014.474	4.806.176,08
14	66	Abschreibungen	2.731.290	2.880.860	2.931.772,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	361.500	235.500	249.064,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	175.000	100.000	107.721,80
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	320,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.938.201</b>	<b>10.530.813</b>	<b>10.113.706,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.803.608</b>	<b>-2.436.877</b>	<b>-1.915.082,08</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.803.608</b>	<b>-2.436.877</b>	<b>-1.915.082,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.690,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	182.028,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.337,62</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.803.608</b>	<b>-2.436.877</b>	<b>-2.067.419,70</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	13.935,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.682.792	2.775.837	1.881.054,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.667.792</b>	<b>-2.775.837</b>	<b>-1.867.119,41</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.471.400	-5.212.714	-3.934.539,11

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-1	Stadtentwässerung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.186.134	6.211.134	5.500.033,97
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.652,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	15,64
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	591.030	594.840	1.130.857,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	416,77
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.777.164</b>	<b>6.805.974</b>	<b>6.635.976,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.189.254	1.097.220	955.154,97
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.497	2.791.000	2.926.256,75
14	66	Abschreibungen	1.401.780	1.473.370	1.499.223,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	125.000	173.049,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	175.000	100.000	107.721,80
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.188.531</b>	<b>5.586.590</b>	<b>5.661.407,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.588.633</b>	<b>1.219.384</b>	<b>974.568,99</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.588.633</b>	<b>1.219.384</b>	<b>974.568,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30.197,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	116.377,61
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.180,58</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.588.633</b>	<b>1.219.384</b>	<b>888.388,41</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	898.367	979.916	608.448,66
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-898.367</b>	<b>-979.916</b>	<b>-608.448,66</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-1	Stadtentwässerung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	690.266	239.468	279.939,75

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-1	Stadtentwässerung
Ebene 5	11.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Pumpwerken u.ä.

### Beschreibung

Überprüfung von Zustand und Funktionsfähigkeit der Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanal, Abwasserreinigungsanlagen, Pumpwerke, Regenrückhaltebecken); Unterhaltung und Betrieb inklusive Reparatur und Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen gemäß Wasserhaushaltsgesetz sowie entsprechend des städtischen Kanalsanierungskonzeptes; Überwachung und Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen sowie der Art und Menge des Abwassers und der Abwasserinhalstoffe gemäß der Hessischen Eigenkontrollverordnung; Berichterarbeitung und Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden (Obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt sowie Untere Wasserbehörde beim Kreis Bergstraße); Planung (Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) und Bau von Erweiterungen, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen des Abwassernetzes inklusive Stau- und Rückhaltekanäle; Prüfung, Sicherstellung und Gewährleistung der Funktionalität des öffentlichen Abwassernetzes; Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut; Bereitstellung und Betrieb von 2 Kläranlagen, 6 Regenüberlauf bzw. -rückhaltebecken, 24 Pumpwerken; Betreuung von 45 Gruben; Untersuchung Abwasserkataster/Indirekteinleiter mit 81 Untersuchungsstellen

### Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz; Hessisches Wassergesetz; Eigenkontrollverordnung des Landes Hessen; Normen, Beschlüsse und Auflagen (z.B. bei Förderung durch Zuschüsse)

### Zielgruppe

BürgerInnen; AnschlussnehmerInnen; Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidium Darmstadt, Obere Wasserbehörde, Untere Wasserbehörde)

### Ziele

Kanal: Dauerhafte Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des städtischen Kanalnetzes; Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit des städtischen Kanalnetzes durch jährliche Reinigung des gesamten Kanals inklusive der Schächte im Einzugsbereich der Kläranlagen Lampertheim und Hofheim (Kanalnetz wird dabei einmal komplett in der Gesamtlänge gespült; der Falterweg wird alle 6 Wochen gereinigt; insgesamt Reinigung von 160 km Kanalnetz)



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-1	Stadtentwässerung
Ebene 5	11.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Pumpwerken u.ä.

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.186.134	6.211.134	5.500.033,97
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.652,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	15,64
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	591.030	594.840	1.130.857,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	416,77
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.777.164</b>	<b>6.805.974</b>	<b>6.635.976,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.189.254	1.097.220	955.154,97
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.497	2.791.000	2.926.256,75
14	66	Abschreibungen	1.401.780	1.473.370	1.499.223,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	125.000	173.049,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	175.000	100.000	107.721,80
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.188.531</b>	<b>5.586.590</b>	<b>5.661.407,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.588.633</b>	<b>1.219.384</b>	<b>974.568,99</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.588.633</b>	<b>1.219.384</b>	<b>974.568,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30.197,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	116.377,61
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.180,58</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.588.633</b>	<b>1.219.384</b>	<b>888.388,41</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	898.367	979.916	608.448,66

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-1	Stadtentwässerung
Ebene 5	11.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Pumpwerken u.ä.

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-898.367</b>	<b>-979.916</b>	<b>-608.448,66</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>690.266</b>	<b>239.468</b>	<b>279.939,75</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-2	Tiefbau

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.890,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	30.915,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	813.070	871.960	892.308,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>813.070</b>	<b>871.960</b>	<b>926.114,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	256.626	233.673	147.594,76
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.997	1.631.451	1.332.198,27
14	66	Abschreibungen	1.247.340	1.340.450	1.363.743,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.970.963</b>	<b>3.205.574</b>	<b>2.843.536,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.157.893</b>	<b>-2.333.614</b>	<b>-1.917.422,05</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.157.893</b>	<b>-2.333.614</b>	<b>-1.917.422,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.732,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.112,91
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.845,31</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.157.893</b>	<b>-2.333.614</b>	<b>-1.939.267,36</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.393	1.461.724	1.027.530,47
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.436.393</b>	<b>-1.461.724</b>	<b>-1.027.530,47</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-2	Tiefbau

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.594.286</b>	<b>-3.795.338</b>	<b>-2.966.797,83</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-2	Tiefbau
Ebene 5	12.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen

### Beschreibung

Planung (Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Straßenbegleitgrün) sowie Brücken und Unterführungen; Sicherstellung und Gewährleistung der Funktionalität des öffentlichen Straßennetzes (Verkehrssicherungspflicht); Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Anlagen; laufende Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenbegleitgrün) sowie Brücken und Unterführungen; Begleitung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen der Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim GmbH & Co. KG; Begleitung und Durchführung des Ausbaus der Breitbandversorgung in Lampertheim; Betreuung und Fortentwicklung des städtischen geografischen Informationssystems; 2022 sind folgende einmalige Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Risse- Sanierung in Fahrbahnen, Straßensanierung durch Patches, Bordsteinsanierung, Bordsteinabsenkungen barrierefrei in Lampertheim und den Stadtteilen nach Priorität, einmalige Maßnahmen mit Versorgungsträgern im Gehwegbereich (EWR, Telekom, Unitymedia / Vodaphone, Energieried), Auswertung der 2021 durchgeführten TV-Inspektion von Straßen in Lampertheim und den Stadtteilen (Straßenzustandsbewertung)

### Auftrag

Baugesetzbuch; Bundesfernstraßengesetz; Hessisches Straßengesetz; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Normen und Richtlinien; städtische Satzungen (Straßenbeitrags- und Erschließungssatzung); Beschlüsse und Auflagen

### Zielgruppe

BürgerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Telekommunikationsnutzer; HessenMobil

### Ziele

Planung (Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Straßenbegleitgrün) sowie Brücken und Unterführungen; Sicherstellung und Gewährleistung der Funktionalität des öffentlichen Straßennetzes (Verkehrssicherungspflicht); Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Anlagen; laufende Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenbegleitgrün) sowie Brücken und Unterführungen; Begleitung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen der Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim GmbH & Co. KG; Begleitung und Durchführung des Ausbaus der Breitbandversorgung in Lampertheim; Betreuung und Fortentwicklung des städtischen geografischen Informationssystems.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-2	Tiefbau
Ebene 5	12.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.890,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	28.915,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	813.070	871.960	892.308,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>813.070</b>	<b>871.960</b>	<b>924.114,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	199.074	181.460	115.886,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.975	1.561.451	1.295.657,40
14	66	Abschreibungen	1.245.050	1.338.160	1.361.449,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.871.099</b>	<b>3.081.071</b>	<b>2.772.993,72</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.058.029</b>	<b>-2.209.111</b>	<b>-1.848.878,82</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.058.029</b>	<b>-2.209.111</b>	<b>-1.848.878,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.732,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.114,11
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.846,51</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.058.029</b>	<b>-2.209.111</b>	<b>-1.867.725,33</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.807	1.422.597	993.635,68

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-2	Tiefbau
Ebene 5	12.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-1.399.807	-1.422.597	-993.635,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.457.836	-3.631.708	-2.861.361,01

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-2	Tiefbau
Ebene 5	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

### **Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Wege sowie sonstiger Wege (auch Rad- und Wanderwege) in der Feldflur; Bereitstellung und Betrieb der Brücken über Gräben und Gewässer

### **Auftrag**

Baugesetzbuch; Hessisches Straßengesetz; Normen und Richtlinien; Beschlüsse und Auflagen

### **Zielgruppe**

BürgerInnen; Landwirtschaft

### **Ziele**

Bereitstellung von Schotter für die Lampertheimer Landwirtschaft zum selbstständigen Einbau in die Feldwege durch die Landwirte; turnusmäßige Überprüfung der Feldwegbrücken nach DIN 1072 und festgestellte gravierende Schäden kurzfristig reparieren



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-2	Tiefbau
Ebene 5	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	57.552	52.213	31.708,36
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022	70.000	36.540,87
14	66	Abschreibungen	2.290	2.290	2.294,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>99.864</b>	<b>124.503</b>	<b>70.543,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-99.864</b>	<b>-124.503</b>	<b>-68.543,23</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-99.864</b>	<b>-124.503</b>	<b>-68.543,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.998,80
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.998,80</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-99.864</b>	<b>-124.503</b>	<b>-71.542,03</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.586	39.127	33.894,79

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-2	Tiefbau
Ebene 5	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-36.586</b>	<b>-39.127</b>	<b>-33.894,79</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-136.450</b>	<b>-163.630</b>	<b>-105.436,82</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-3	Stadtplanung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	8.700,25
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	2.781,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.200	53.667	33.203,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>50.700</b>	<b>61.167</b>	<b>44.911,45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	420.020	424.458	390.225,10
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.578	151.100	202.414,14
14	66	Abschreibungen	40.630	40.600	40.644,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	37.911,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>592.228</b>	<b>646.158</b>	<b>671.194,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-541.528</b>	<b>-584.991</b>	<b>-626.283,34</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-541.528</b>	<b>-584.991</b>	<b>-626.283,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.041,54
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.041,54</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-541.528</b>	<b>-584.991</b>	<b>-630.324,88</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.674	93.079	77.790,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-85.674</b>	<b>-93.079</b>	<b>-77.790,41</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-3	Stadtplanung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-627.202</b>	<b>-678.070</b>	<b>-708.115,29</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-3	Stadtplanung
Ebene 5	09.01.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Projektmanagement

### **Beschreibung**

Stadtentwicklung; Konzepte zur Bebauungs- und Stadtgestaltung (Siedlung, Verkehr, Stadtgestaltung, Freiräume) zur Vorbereitung der städtebaulichen Planung; vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung; Begleitung von übergeordneten Planungs- und Genehmigungsverfahren; Support CAD; Abwicklung und Projektsteuerung der Maßnahmen Stadtumbau und lokale Ökonomie

### **Auftrag**

Raumordnungsgesetz; Baugesetzbuch; Hessisches Landesplanungsgesetz; Hessische Bauordnung; Landesentwicklungsplan Hessen; Regionalplan Südhessen; Vorkaufsrechtssatzungen der Stadt Lampertheim

### **Zielgruppe**

BürgerInnen; Investoren; übergeordnete Planungsträger (Regierungspräsidium, HessenMobil etc.).

### **Ziele**

Nachhaltige Stadtentwicklung (auch energetische Optimierung); Erarbeitung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten für die Innen- und Außenentwicklung sowie Schaffung von Baurecht.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-3	Stadtplanung
Ebene 5	09.01.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Projektmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	2.781,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.200	53.667	33.203,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>46.200</b>	<b>56.667</b>	<b>35.984,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	325.142	292.823	269.984,80
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.418	140.900	200.790,48
14	66	Abschreibungen	40.290	40.420	40.434,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	37.911,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>496.850</b>	<b>504.143</b>	<b>549.120,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-450.650</b>	<b>-447.476</b>	<b>-513.135,90</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-450.650</b>	<b>-447.476</b>	<b>-513.135,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.041,54
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.041,54</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-450.650</b>	<b>-447.476</b>	<b>-517.177,44</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.589	79.611	58.004,50

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-3	Stadtplanung
Ebene 5	09.01.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Projektmanagement

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-76.589	-79.611	-58.004,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-527.239	-527.087	-575.181,94

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-3	Stadtplanung
Ebene 5	10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung

### Beschreibung

Planungs-, Energie- und Gestaltungsberatung (Beratung von Bauherren); planungsrechtliche Prüfungen; Stellungnahme und z.T. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens der Stadt Lampertheim zu Bauanträgen und Bauvoranfragen; Stellplatzsatzung; Vorkaufsrechte (Verzichtserklärung).

### Auftrag

Baugesetzbuch; Hessische Bauordnung; Satzungen der Stadt Lampertheim (Bebauungspläne, Stellplatzsatzung, u.a.)

### Zielgruppe

BürgerInnen; Investoren; Bauherren

### Ziele

Abgabe fundierter Stellungnahmen und rechtskonformer Erteilungen oder Versagungen des Einvernehmens zu Bauanträgen/ -voranfragen sowie Durchführung rechtskonformer Bauberatungen, fundierte Prüfung von Vorkaufsrechten zur Realisierung städtebaulicher Entwicklungen.



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-3	Stadtplanung
Ebene 5	10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	8.700,25
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>8.927,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	94.878	131.635	120.240,30
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	10.200	1.623,66
14	66	Abschreibungen	340	180	210,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>95.378</b>	<b>142.015</b>	<b>122.074,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-90.878</b>	<b>-137.515</b>	<b>-113.147,44</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-90.878</b>	<b>-137.515</b>	<b>-113.147,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-90.878</b>	<b>-137.515</b>	<b>-113.147,44</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.085	13.468	19.785,91

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-3	Stadtplanung
Ebene 5	10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-9.085</b>	<b>-13.468</b>	<b>-19.785,91</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-99.963</b>	<b>-150.983</b>	<b>-132.933,35</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.134	209.612	210.801,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	284,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.295	55.295	125.617,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.615	3.120	150.767,05
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	125.615	86.808	104.151,49
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>493.659</b>	<b>354.835</b>	<b>591.621,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	654.067	543.828	542.550,04
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16.873,55
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.572	440.923	345.306,92
14	66	Abschreibungen	41.540	26.440	28.160,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.500	80.500	38.103,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	320,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.186.479</b>	<b>1.092.491</b>	<b>937.567,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-692.820</b>	<b>-737.656</b>	<b>-345.945,68</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-692.820</b>	<b>-737.656</b>	<b>-345.945,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.225,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.495,94
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.270,19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-692.820</b>	<b>-737.656</b>	<b>-386.215,87</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	13.935,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	262.358	241.118	167.284,87
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-247.358</b>	<b>-241.118</b>	<b>-153.349,87</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-940.178</b>	<b>-978.774</b>	<b>-539.565,74</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	13.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gewässern und Gräben

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der kommunalen Gewässer, Gräben und technischen Anlagen (Pumpwerke, Schließen, Durchlässe, Düker) auf Grundlage der Unterhaltungspläne durch die Wasserverbände und in Eigenleistung durch die Stadt Lampertheim.

Aufteilung des rund 70 km langen Grabensystems in drei Unterhaltungsgebiete/-zuständigkeiten: Stadt Lampertheim (Hollerngraben, Bruch, Aargraben, "Seehof"-Gräben), Wasserverband Bürstadt (Rinne, Mühlgraben, Bahnlachgraben, Rohrlachgraben, Stephansgraben), Gewässerverband Bergstraße (Weschnitz, Halbmaasgraben, Landgraben). Erstellung und Pflege des geographischen Informationssystems (Grabenkataster); Mitwirkung bei Wasserschauen; Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Vorhaben Dritter; Umsetzung von Gewässerrenaturierungen

### Auftrag

EU-Wasserrahmenrichtlinie; Wasserhaushaltsgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Wassergesetz; Verordnungen, Richtlinien und Normen; Beschlüsse städtischer Gremien

### Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft; Untere/Obere Naturschutz-/Wasserbehörden

### Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes; Erhaltung/Verbesserung der Wasserqualität und eines guten ökologischen Zustands der Gewässer

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	13.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gewässern und Gräben

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.394	33.075	34.886,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.487	72.013	25.878,53
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.000	33.993,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.381</b>	<b>120.088</b>	<b>94.758,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-83.381</b>	<b>-120.088</b>	<b>-94.758,98</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-83.381</b>	<b>-120.088</b>	<b>-94.758,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.224,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.224,10</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-83.381</b>	<b>-120.088</b>	<b>-89.534,88</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.461	67.037	30.045,57

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	13.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gewässern und Gräben

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-63.461	-67.037	-30.045,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-146.842	-187.125	-119.580,45

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts- (schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Planung, Durchführung und Überwachung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Tier- und Pflanzenarten und ihrer Lebensräume (fachliche Erhebungen, Arten- und Biotoperfassung, Biotopverbundplanung, Monitoring); Erstellung und Umsetzen von Pflegekonzepten und -plänen (Biotopmanagement); Planung und Ausführung von (vorlaufenden) naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen (Kompensationsflächenpool, Ökokonto); Planung und Ausführung von Vorhaben, die der landschaftsgebundenen Erholung und dem Naturerlebnis dienen; Erstellung und Pflege des geographischen Informationssystems (Biotopkataster); Öffentlichkeitsarbeit

### Auftrag

EU-, Bundes- und Landesgesetzgebung, insbesondere Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Baugesetzbuch; Verordnungen (Kompensationsverordnung Hessen); Richtlinien und Normen; Beschlüsse städtischer Gremien

### Zielgruppe

BürgerInnen; Naturschutzverbände; Untere/Obere Naturschutzbehörden

### Ziele

Erhaltung möglichst vielfältiger Landschafts-/Biotopstrukturen durch den Aufbau eines vernetzten Biotopsystems; Aufbau des Ökokontos zur Bereitstellung der Wertpunkte für größere Stadtentwicklungsprojekte bzw. Eingriffsvorhaben im Rahmen der Bauleitplanung; Umweltbildung



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	0	53.403,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,94
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>53.404,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	150.965	136.243	143.315,90
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-843,08
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.775	52.570	30.412,12
14	66	Abschreibungen	2.190	2.190	2.186,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>179.930</b>	<b>191.003</b>	<b>175.070,94</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-173.930</b>	<b>-191.003</b>	<b>-121.666,72</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-173.930</b>	<b>-191.003</b>	<b>-121.666,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.450,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.450,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-173.930</b>	<b>-191.003</b>	<b>-128.116,72</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.193	61.530	30.754,65

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-60.193	-61.530	-30.754,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-234.123	-252.533	-158.871,37

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	13.05.02	Wald- und Fortwirtschaft

### **Beschreibung**

Nachhaltige, fachkundige und planmäßige Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes mit einer Fläche von 1.121 ha zum Wohle der Allgemeinheit unter Berücksichtigung von forstlichen und landespflegerischen Grundsätzen; Erhaltung der Nutz-, Schutz- und Erholungswirkungen des Stadtwaldes; Festlegung der Ziele in der gültigen Forsteinrichtung 2012 und Umsetzung durch den jährlichen Waldwirtschaftsplan: Erhaltung der Waldökosysteme, Vermeidung von Groß-Kahlschlägen, standortgerechte Baumartenwahl, Erhaltung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, Verzicht auf Biozide und Pflanzenbehandlungsmittel, Maßnahmen der Pflege, Nutzung und Verjüngung, bestands- und bodenschonende Arbeitsverfahren, bedarfsgerechte Walderschließung, angepasste Wilddichten und Wildschadensverhütung; Sanierung der Flächen nach Sturm 2014; Trocknis durch Klimaextreme und Maikäferbefall (Erhalt des Hochwaldes); Förderung der Biodiversität, insbesondere des EU-Vogelschutzgebiets "Wälder der südhessischen Oberrheinebene" (Erhalt der lichten Kieferwälder als Brutgebiet für Heidelerche, Ziegenmelker, Mittelspecht, usw.)

### **Auftrag**

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

### **Zielgruppe**

BürgerInnen; WaldnutzerInnen; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

### **Ziele**

Umbau der dominierenden schadhaften Kieferbestände zu klimastabilen, robusten und für die Biodiversität förderlichen Mischwald, unter Berücksichtigung der Pflegemaßnahmepläne des Vogelschutzgebietes

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	13.05.02	Wald- und Fortwirtschaft

<b>Mess- und Kennzahlen</b>			
		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
1	Neuanpflanzung/Naturverjüngung Laubholz in %	1	0,50

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	13.05.02	Wald- und Fortwirtschaft

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.134	209.612	210.801,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	49.795	46.795	48.324,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.615	3.120	97.363,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	125.615	86.808	104.150,55
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>479.159</b>	<b>346.335</b>	<b>460.641,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	307.618	246.874	229.987,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16.030,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.725	288.260	210.483,55
14	66	Abschreibungen	39.310	24.210	25.934,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	60.500	4.109,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	320,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>555.453</b>	<b>620.644</b>	<b>454.805,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-76.294</b>	<b>-274.309</b>	<b>5.835,71</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-76.294</b>	<b>-274.309</b>	<b>5.835,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38.060,37
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.058,72</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-76.294</b>	<b>-274.309</b>	<b>-32.223,01</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	13.935,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.592	86.211	74.791,57

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	13.05.02	Wald- und Forstwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-79.592</b>	<b>-86.211</b>	<b>-60.856,57</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-155.886</b>	<b>-360.520</b>	<b>-93.079,58</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	14.01.01	Boden- und Grundwasserschutz

### Beschreibung

Überwachung von kommunalen Altdeponien und Altstandorten im Rahmen der Nachsorgepflichten des ehemaligen Betreibers; langfristige Sicherung der kommunalen Altdeponien und Altstandorte durch Baulasteintragungen; Überwachung, Minderung und Unterbindung von Gefährdungspotentialen für die Schutzgüter Boden, Grundwasser, Mensch; Überwachung von Altflächen durch Auswerten der Gewerbedatei und der Bauakten; Führen der Altflächendatei des Landes Hessen mit regelmäßigen Datenexport und -import; Beratung von städtischen Dienststellen, externen Behörden, Bürgern, Gewerbetreibenden, Ver- und Entsorgungsunternehmen im Rahmen von Bauverfahren, Verwaltungsverfahren, Grundstücksveräußerungen, Umnutzungen, Planverfahren; Kontrolle und gegebenenfalls Korrektur von Sanierungsbauwerken und des Sanierungserfolges auf den Grundstücken und im Umfeld; Sicherung von Sanierungsbauwerken durch Überwachung und Steuerung von Maßnahmen auf den Grundstücken; Überwachung und Kontrolle von Sicherungsmaßnahmen an Altlastenflächen im Umfeld von Neuschloß; Erstattung der Niederschlagswassergebühr auf den Sanierungsgrundstücken in Neuschloß; Grundlagenermittlung und Vorplanung für die Entschlammung des Lampertheimer Altrheins

### Auftrag

Bundesbodenschutzgesetz; Bundesbodenschutzverordnung; Hessisches Altlastengesetz; sonstige einschlägige Gesetze; Verordnungen und Vorschriften; Anordnungen und Vorgaben der zuständigen Bodenschutzbehörde; Arbeitsaufträge der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Stadt Lampertheim als Grundstückseigentümer, als ehemaliger Deponiebetreiber und als Sanierungsverantwortlicher; BürgerInnen; Behörden; Gewerbetreibende; Grundstückseigentümer; Vorhabenträger

### Ziele

Überwachung, Minderung und Unterbindung von Gefährdungspotentialen für die Schutzgüter Boden, Grundwasser und Mensch; Erarbeitung von ausführlichen Stellungnahmen zu komplexen Vorhaben und Planverfahren mit dem Ziel der abschließenden Bearbeitung nach 5 Arbeitstagen; Beratungsleistungen auf mündliche und/oder schriftliche Anfragen mit dem Ziel der abschließenden Bearbeitung nach 1 Arbeitstag; Grundlagenermittlung und Vorplanung für die Entschlammung des Lampertheimer Altrheins

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	14.01.01	Boden- und Grundwasserschutz

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	284,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	77.292,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>77.576,23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	158.090	127.636	134.359,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.585	28.080	78.532,72
14	66	Abschreibungen	40	40	40,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.000	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>367.715</b>	<b>160.756</b>	<b>212.931,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-359.215</b>	<b>-152.256</b>	<b>-135.355,69</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-359.215</b>	<b>-152.256</b>	<b>-135.355,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	985,57
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-985,57</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-359.215</b>	<b>-152.256</b>	<b>-136.341,26</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.112	26.340	31.693,08



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	14.01.01	Boden- und Grundwasserschutz

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-44.112	-26.340	-31.693,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-403.327	-178.596	-168.034,34

## TEILPLAN

### FB 65

Immobilienmanagement

---

#### TEILBUDGETS

65-1 & 2 Kaufm. u. Techn. Immobilienmanagement

#### PRODUKTE

01.01.10 Immobilienmanagement

15.02.02 Bereitstellung/Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.500	1.305.000	1.395.271,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.000	55.000	3.512,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	104.900	300.495,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.210	155.960	155.988,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.997,87
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.626.710</b>	<b>1.620.860</b>	<b>1.875.265,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.990.849	1.794.685	1.672.669,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	81.342	-61.446,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571.478	3.656.800	3.784.606,18
14	66	Abschreibungen	670.310	671.710	682.335,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	7.375,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400	53.200	41.820,55
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.284.037</b>	<b>6.257.737</b>	<b>6.127.360,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-4.636.877</b>	<b>-4.252.094,71</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-4.636.877</b>	<b>-4.252.094,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.177,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	62.294,25
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.116,46</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-4.636.877</b>	<b>-4.271.211,17</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.438.482	3.418.482	3.418.466,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.997	1.594.261	1.018.866,74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.892.485</b>	<b>1.824.221</b>	<b>2.399.600,18</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.764.842	-2.812.656	-1.871.610,99

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.500	1.305.000	1.395.271,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.000	55.000	3.512,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	104.900	300.495,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.210	155.960	155.988,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.997,87
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.626.710</b>	<b>1.620.860</b>	<b>1.875.265,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.990.849	1.794.685	1.672.669,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	81.342	-61.446,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571.478	3.656.800	3.784.606,18
14	66	Abschreibungen	670.310	671.710	682.335,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	7.375,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400	53.200	41.820,55
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.284.037</b>	<b>6.257.737</b>	<b>6.127.360,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-4.636.877</b>	<b>-4.252.094,71</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-4.636.877</b>	<b>-4.252.094,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.177,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	62.294,25
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.116,46</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-4.636.877</b>	<b>-4.271.211,17</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.438.482	3.418.482	3.418.466,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.997	1.594.261	1.018.866,74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>1.892.485</b>	<b>1.824.221</b>	<b>2.399.600,18</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.764.842	-2.812.656	-1.871.610,99

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Ebene 5	01.01.10	Immobilienmanagement

### Beschreibung

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen; Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Instandhaltung der Gebäude und Anlagen nach DIN 31051; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften; kaufmännische, rechtliche und infrastrukturelle Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien (bebaute und unbebaute Grundstücke) sowie von angemieteten Immobilien (Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung, der Gebäudesicherung, der Hausmeisterdienste, der Raumvergaben, der Grundstücks- und Gebäudeversicherungen sowie des Umzugsmanagements); Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; soziale Wohnraumförderung; Ankauf von Belegungsrechten

### Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

### Zielgruppe

Verwaltung; MieterInnen; städtische Gremien; Vereine; Gewerbetreibende; sonstige Grundstücks- und Gebäudenutzer

### Ziele

alle städtischen Immobilien sind in einem guten Zustand (Wert 2) und energetisch saniert; der Stromverbrauch der städtischen Immobilien sowie der für deren Betrieb notwendigen Infrastruktur ist minimiert und wird klimafreundlich abgedeckt; der städtische Grundstücksverkehr fördert Wohn- und Gewerbebauprojekte

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Ebene 5	01.01.10	Immobilienmanagement

<b>Mess- und Kennzahlen</b>			
		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
1	Anteil der Gebäude am Gesamtbestand mit gutem Zustand in %	20	20
2	energetische Sanierungsmaßnahmen/Projekte (Anzahl)	3	2
3	neue Photovoltaik-Anlagen (Anzahl)	5	5
4	Pachtverträge (Anzahl)	295	300
5	Verbrauch Strom je qm in kWh/qm	23	22
6	weitere Gebäude auf Wert 2 bringen (Anzahl)	3	2



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Ebene 5	01.01.10	Immobilienmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.000	1.242.500	1.301.075,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	1.723,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	33.500	300.495,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.250	98.590	98.590,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.491,87
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.472.250</b>	<b>1.394.590</b>	<b>1.721.376,34</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.876.151	1.677.563	1.566.743,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	81.342	-61.446,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.413	3.181.700	3.183.436,43
14	66	Abschreibungen	542.320	542.920	553.181,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	7.375,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.900	42.400	31.084,77
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.703.784</b>	<b>5.525.925</b>	<b>5.280.375,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.231.534</b>	<b>-4.131.335</b>	<b>-3.558.998,74</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.231.534</b>	<b>-4.131.335</b>	<b>-3.558.998,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.177,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.560,13
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.382,38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.231.534</b>	<b>-4.131.335</b>	<b>-3.575.381,12</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.218.482	3.198.482	3.198.466,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.803	1.355.876	937.435,37

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Ebene 5	01.01.10	Immobilienmanagement

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	1.864.679	1.842.606	2.261.031,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.366.855	-2.288.729	-1.314.349,57

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Ebene 5	15.02.02	Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung von Dorfgemeinschafts-/Bürgerhäusern

### Beschreibung

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen; Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Instandhaltung der Gebäude und Anlagen nach DIN 31051; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften; kaufmännische, rechtliche und infrastrukturelle Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien (bebaute und unbebaute Grundstücke) sowie von angemieteten Immobilien (Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung, der Gebäudesicherung, der Hausmeisterdienste, der Raumvergaben, der Grundstücks- und Gebäudeversicherungen sowie des Umzugsmanagements); Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; soziale Wohnraumförderung; Ankauf von Belegungsrechten

### Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

### Zielgruppe

Verwaltung; MieterInnen; städtische Gremien; Vereine; Gewerbetreibende; sonstige Grundstücks- und Gebäudenutzer

### Ziele

Stromverbrauch städtischer Bürgerhäuser sowie deren für den Betrieb notwendigen Infrastruktur ist minimiert und wird klimafreundlich abgedeckt

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Ebene 5	15.02.02	Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung von Dorfgemeinschafts-/Bürgerhäusern

<b>Mess- und Kennzahlen</b>		
	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
1	Verbrauch Strom je qm in kWh/qm	20
		22

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Ebene 5	15.02.02	Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung von Dorfgemeinschafts-/Bürgerhäusern

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	62.500	94.195,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	1.789,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	71.400	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.960	57.370	57.398,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	506,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>154.460</b>	<b>226.270</b>	<b>153.889,41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	114.698	117.122	105.925,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.065	475.100	601.169,75
14	66	Abschreibungen	127.990	128.790	129.154,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	10.800	10.735,78
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>580.253</b>	<b>731.812</b>	<b>846.985,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-425.793</b>	<b>-505.542</b>	<b>-693.095,97</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-425.793</b>	<b>-505.542</b>	<b>-693.095,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.734,12
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.734,08</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-425.793</b>	<b>-505.542</b>	<b>-695.830,05</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	192.194	238.385	81.431,37

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Ebene 5	15.02.02	Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung von Dorfgemeinschafts-/Bürgerhäusern

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>27.806</b>	<b>-18.385</b>	<b>138.568,63</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-397.987</b>	<b>-523.927</b>	<b>-557.261,42</b>

## TEILPLAN

### FB 70

Technische Betriebsdienste

---

#### TEILBUDGETS

70-1 Kaufm. Rechnungswesen, Grün- u.  
Projektplanung

70-2 Technik

#### PRODUKTE

06.03.01 Bereitstellung u. Betrieb von Spielflächen

13.01.01 Bereitstellung u. Betrieb von Grün- u. Freiflächen

01.01.12 Technische Dienstleistungen

12.01.03 Straßenbeleuchtung

12.04.02 Stadtreinigung u. Winterdienst

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.115,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	273.000	276.000	332.391,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	50.000	127.570,31
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	273.250	1.000	19.697,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.520	32.220	35.455,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.028,43
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>602.770</b>	<b>360.220</b>	<b>521.258,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.938.345	4.293.440	4.064.220,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-47.477,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.028	1.912.332	1.921.138,19
14	66	Abschreibungen	201.830	177.820	198.746,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.150	13.603,32
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.921.203</b>	<b>6.430.856</b>	<b>6.150.230,89</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.318.433</b>	<b>-6.070.636</b>	<b>-5.628.972,34</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.318.433</b>	<b>-6.070.636</b>	<b>-5.628.972,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.386,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57.567,07
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.180,65</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.318.433</b>	<b>-6.070.636</b>	<b>-5.682.152,99</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.614.592	5.175.512	3.598.775,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.185	2.083.205	1.556.932,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>2.496.407</b>	<b>3.092.307</b>	<b>2.041.843,84</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.822.026	-2.978.329	-3.640.309,15

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.115,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	2.987,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	273.250	1.000	2.138,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.020	3.590	4.658,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	225,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>281.270</b>	<b>5.590</b>	<b>11.124,37</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.163	129.950	179.735,76
14	66	Abschreibungen	68.150	60.490	67.991,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4,03
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>424.313</b>	<b>190.440</b>	<b>247.731,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-143.043</b>	<b>-184.850</b>	<b>-236.606,69</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-143.043</b>	<b>-184.850</b>	<b>-236.606,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.312,11
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.312,11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-143.043</b>	<b>-184.850</b>	<b>-241.918,80</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.274,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	643.592	624.834	541.419,48
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-643.592</b>	<b>-624.834</b>	<b>-539.145,48</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-786.635	-809.684	-781.064,28

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

### **Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Spiel- und Freizeitflächen gemäß DIN-Normen, teilweise in Absprache mit Schulen, Kindergärten und Bürgern; Wahrnehmung der Bauleitung und Bauüberwachung bei Fremdvergabe; Pflege und Reinigung der Grün- und Außenanlagen; sicherheitstechnische Überprüfung und Wartung der Spielgeräte und Dokumentation

### **Auftrag**

Beschlüsse des Magistrats/der Stadtverordnetenversammlung

### **Zielgruppe**

Nutzer der Spiel- und Freizeitflächen, insbesondere Kinder und Jugendliche

### **Ziele**

Umsetzung aller Maßnahmen aus dem Bolzplatzkonzept; Steigerung der Spielplatzpatenschaften um jährlich einen Spielplatz; Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzleitplanung

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.370	1.940	3.009,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.370</b>	<b>1.940</b>	<b>3.709,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.290	21.850	22.332,95
14	66	Abschreibungen	49.060	51.120	57.301,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4,03
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>67.350</b>	<b>72.970</b>	<b>79.638,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-61.980</b>	<b>-71.030</b>	<b>-75.928,58</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-61.980</b>	<b>-71.030</b>	<b>-75.928,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.109,08
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.109,08</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-61.980</b>	<b>-71.030</b>	<b>-77.037,66</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.252	241.257	183.648,59

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-240.252	-241.257	-183.648,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-302.232	-312.287	-260.686,25

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

### **Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Grün- und Parkanlagen;  
Ausgleichsmaßnahmen gemäß HOAI und DIN-Normen;  
Verkehrssicherungspflicht an Bäumen; Baumpatenschaften;  
Unterhaltung der Ausgleichsflächen ab dem 4. Jahr nach der  
Bepflanzung

### **Auftrag**

Kontrakte mit anderen Fachbereichen

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen; Fachbereiche/-dienste

### **Ziele**

Weiterentwicklung der Grünflächen- und Baumkataster; Steigerung  
der Baumpatenschaften um jährlich einen Baum; Steigerung der  
Akzeptanz für Straßenbäume und die Förderung der Biodiversität  
(Wiesen, Straßenbäume, Tierwelt); Förderprojekt "Stadtumbau"  
mitgestalten und umsetzen; Ersatz für alle gefälltten Straßenbäume;  
Erstellung eines Pflegeklassenkonzeptes

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.115,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	2.987,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	273.250	1.000	1.438,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.650	1.650	1.649,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	225,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>275.900</b>	<b>3.650</b>	<b>7.414,94</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.873	108.100	157.402,81
14	66	Abschreibungen	19.090	9.370	10.690,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>356.963</b>	<b>117.470</b>	<b>168.093,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-81.063</b>	<b>-113.820</b>	<b>-160.678,11</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-81.063</b>	<b>-113.820</b>	<b>-160.678,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.203,03
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.203,03</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-81.063</b>	<b>-113.820</b>	<b>-164.881,14</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.274,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	403.340	383.577	357.770,89



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-403.340	-383.577	-355.496,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-484.403	-497.397	-520.378,03

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	272.000	275.000	329.404,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	50.000	127.570,31
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	17.559,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.500	28.630	30.797,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.803,43
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>321.500</b>	<b>354.630</b>	<b>510.134,18</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	4.938.345	4.293.440	4.064.220,84
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-47.477,76
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.865	1.782.382	1.741.402,43
14	66	Abschreibungen	133.680	117.330	130.755,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.150	13.599,29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.496.890</b>	<b>6.240.416</b>	<b>5.902.499,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.175.390</b>	<b>-5.885.786</b>	<b>-5.392.365,65</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.175.390</b>	<b>-5.885.786</b>	<b>-5.392.365,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.386,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	52.254,96
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.868,54</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.175.390</b>	<b>-5.885.786</b>	<b>-5.440.234,19</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.614.592	5.175.512	3.596.501,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.593	1.458.371	1.015.512,55
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>3.139.999</b>	<b>3.717.141</b>	<b>2.580.989,32</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.035.391	-2.168.645	-2.859.244,87

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

### **Beschreibung**

Serviceleistungsbereich der Stadt für folgende Bereiche:  
Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze;  
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; Gebäude,  
Kraftfahrzeuge, Maschinen und sonstige Dienste; Fahrzeugpool und  
Carsharing

### **Auftrag**

Kontrakte von anderen Fachbereichen; Aufträge von Dritten

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen; Fachbereiche; Produkte sowie Dritte

### **Ziele**

größtmögliche Verrechnung erreichen; Ausweitung des  
Fahrzeugpools hinsichtlich E-Mobilität; Ausweitung des  
Kontraktmanagements; Entwicklung von  
Kleingeräteverrechnungssätzen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

<b>Mess- und Kennzahlen</b>			
		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
1	weiterverrechnete interne Leistungen in %	100	100

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	272.000	275.000	328.592,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	50.000	127.570,31
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	17.559,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.470	23.600	25.764,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.803,43
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>316.470</b>	<b>349.600</b>	<b>504.289,18</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.938.345	4.293.440	4.064.220,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-47.477,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.216	745.382	871.590,44
14	66	Abschreibungen	97.230	81.790	95.208,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.150	13.599,29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.672.791</b>	<b>5.167.876</b>	<b>4.997.140,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.356.321</b>	<b>-4.818.276</b>	<b>-4.492.851,66</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.356.321</b>	<b>-4.818.276</b>	<b>-4.492.851,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.386,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.489,82
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.103,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.356.321</b>	<b>-4.818.276</b>	<b>-4.496.955,06</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.614.592	5.175.512	3.596.501,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	748.498	707.468	769.543,89

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	3.866.094	4.468.044	2.826.957,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.490.227	-350.232	-1.669.997,08

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.01.03	Straßenbeleuchtung

### **Beschreibung**

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung bei städtebaulichen Erweiterungen; Betrieb, Wartung und Erneuerung der laufenden Straßenbeleuchtungsanlagen; Meldung und Überwachung von Reparaturen und Koordination der Schaltintervalle in Absprache mit dem Betriebsführer der Straßenbeleuchtung

### **Auftrag**

Straßenbeleuchtungsvertrag

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen

### **Ziele**

Sukzessive Reduzierung des Durchschnittsalters der Leuchten auf ein Durchschnittsalter von ca. 13 Jahre sowie Reduzierung des Strombedarfs um 40% zum Vertragsende (2027); kontinuierlicher Austausch und Erweiterung von Lichtpunkten; Überprüfung der LED-Beleuchtung im Testgebiet; sukzessive Reduzierung des Durchschnittsalters der Tragsysteme auf ein Durchschnittsalter von ca. 27 Jahren



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.01.03	Straßenbeleuchtung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.030	5.030	5.033,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.030</b>	<b>5.030</b>	<b>5.533,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.037	1.012.000	836.626,41
14	66	Abschreibungen	36.450	35.540	35.547,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>802.487</b>	<b>1.047.540</b>	<b>872.173,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-797.457</b>	<b>-1.042.510</b>	<b>-866.640,41</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-797.457</b>	<b>-1.042.510</b>	<b>-866.640,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	43.765,14
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.765,14</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-797.457</b>	<b>-1.042.510</b>	<b>-910.405,55</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.467	108.470	9.622,64

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.01.03	Straßenbeleuchtung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-84.467</b>	<b>-108.470</b>	<b>-9.622,64</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-881.924</b>	<b>-1.150.980</b>	<b>-920.028,19</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

### **Beschreibung**

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen, Fußgängerunterführungen sowie von öffentlichen und privaten Plätzen und Gehwegen; Beseitigung von besonderen Verschmutzungen in Einzelfällen; Senkeimer ziehen; Reinigung von Hundetoiletten; Leerung von Abfallbehältern im Stadtgebiet; Durchführung des Winterdienstes

### **Auftrag**

Kontrakte mit anderen Fachbereichen; Straßenreinigungssatzung der Stadt

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Externe

### **Ziele**

Erhöhung der innerstädtischen Sauberkeit; effizientere Umsetzung des Winterdienstes; regelmäßige Reinigung aller städtischen Anlagen und Hundetoiletten

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

<b>Mess- und Kennzahlen</b>			
		<b>Ansatz 2023</b>	
		<b>Ansatz 2024</b>	
1	Entsorgung wilder Müll anhand Anteil an Gesamtstunden Mitarbeiter in %	0	35

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	312,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.612	25.000	33.185,58
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.612</b>	<b>25.000</b>	<b>33.185,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-21.612</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.873,58</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-21.612</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.873,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-21.612</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.873,58</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	641.628	642.433	236.346,02

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-641.628</b>	<b>-642.433</b>	<b>-236.346,02</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-663.240</b>	<b>-667.433</b>	<b>-269.219,60</b>

## TEILPLAN

### Büro Bürgermeister

---

#### TEILBUDGETS

BGM Büro Bürgermeister

#### PRODUKTE

01.01.01 Overhead Steuerung / Verwaltungsführung u. -steuerung  
01.01.02 Juristische Beratung u. Betreuung  
01.01.08 Gremienbetreuung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	104,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	271,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.144,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	812,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.332,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	618.830	480.244	551.748,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	108.455	-92.910,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.744	200.618	153.005,63
14	66	Abschreibungen	1.570	1.790	1.779,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>769.144</b>	<b>791.107</b>	<b>615.622,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-769.144</b>	<b>-791.107</b>	<b>-613.290,37</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-769.144</b>	<b>-791.107</b>	<b>-613.290,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.491,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.222,80
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.731,68</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-769.144</b>	<b>-791.107</b>	<b>-618.022,05</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.638	115.384	204.350,89
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-110.638</b>	<b>-115.384</b>	<b>-204.350,89</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-879.782	-906.491	-822.372,94

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

### Beschreibung

Büro Bürgermeister: Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsbeiräte, die im Haushaltsjahr vom Bürgermeister betreut werden; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen; Beschaffung von Ehrengaben und Repräsentationsgeschenken; Glückwunsch- und Kondolenzschreiben an Personen des öffentlichen Lebens; Erstellung und Vorbereitung von Grußworten; Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden und deren Betreuung; Teilnahme an Sitzungen der Metropolregion Rhein-Neckar als Regionalbeauftragter der Stadt Lampertheim; Teilnahme an den Sitzungen des Vereines für kommunale Projekte e.V.; Verwaltungsführung und Steuerung der Fachbereiche 10, 30, 60, 65, 70; Zentrale Steuerungsunterstützung: Organisationsentwicklung und -controlling; Projektmanagement und Beratung der Verwaltungsführung; Beratung und Information von Behördenleitung, Führungskräften und MitarbeiterInnen in Fragen des Datenschutzes; unabhängige Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes; Führung des Verfahrensverzeichnisses sowie Bereithaltung für die Einsicht durch den hessischen Datenschutzbeauftragten; Unterstützung der Fachbereiche und -dienste bei der Erstellung des Verfahrenverzeichnisses sowie den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes; Überprüfung der Vorabkontrolle bei Einsatz oder Änderung von Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten

### Auftrag

Grundgesetz; Verfassung des Landes Hessen; Hessische Gemeindeordnung; HGB; GmbH Gesetz; Aktiengesetz; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse; Satzung über die Ehrungen der Stadt Lampertheim; Gremienbeschlüsse; Gesellschaftsverträge; Richtlinien des Landes Hessen für die Verleihung des Hessischen Verdienstordens, der Rettungsmedaille und öffentlichen Belobigungen

### Zielgruppe

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Bauherren; Investoren; Vereine; Schulen; BürgerInnen; Behördenleitung; Hessischer Datenschutzbeauftragter

### Ziele

Optimale Unterstützung der Behördenleitung bei Sitzungen der Ortsbeiräte, der Stadtverordnetenversammlung, der Stadtverordnetenversammlung und sonstiger kommunaler Gremien; Ordnungsgemäße Führung und Bereithaltung des Verfahrensverzeichnisses (Datenschutz)

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	172,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	154,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,72
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	352.102	243.130	245.723,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	37.959	-14.552,23
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.507	61.894	58.084,99
14	66	Abschreibungen	1.120	1.240	1.230,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>401.729</b>	<b>344.223</b>	<b>291.486,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-401.729</b>	<b>-344.223</b>	<b>-291.068,88</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-401.729</b>	<b>-344.223</b>	<b>-291.068,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-401.729</b>	<b>-344.223</b>	<b>-291.068,88</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.985	54.897	79.261,59
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-58.985</b>	<b>-54.897</b>	<b>-79.261,59</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-460.714	-399.120	-370.330,47

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

### Beschreibung

Rechtliche Beratung der Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Stabsstellen sowie gegebenenfalls der städtischen Beteiligungen (Gesellschaften) in rechtlichen Einzelfallfragen und in rechtlich besonders schwierigen Fällen; Prozessführung; Anhörungsverfahren; Empfehlungen zur Entscheidungsbildung in allgemeinen und/oder grundsätzlichen rechtlichen Fragen und Fragen der Rechtsgestaltung; Aufbau einer Vergabestelle und anschließende Steuerung bzw. zentrale Anlaufstelle für die Vergabe öffentlicher Aufträge

### Auftrag

Aufträge des Magistrats und der Dezernenten; Hessisches Beamtengesetz; Grundgesetz; Verfassung des Landes Hessen

### Zielgruppe

Städtische Gremien; Verwaltungsleitung; Fachbereiche und Stabsstellen; Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH; Biedensand Bäder Lampertheim GmbH; Stadtentwicklung Lampertheim GmbH&Co.KG; Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH; Mandatsträger

### Ziele

Sicherstellung rechtskonformer Verwaltungstätigkeit; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	104,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	99,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	521,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	96.077	86.850	188.222,25
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	62.362	-52.440,32
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082	14.100	5.626,63
14	66	Abschreibungen	220	320	315,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.379</b>	<b>163.632</b>	<b>141.723,56</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-100.379</b>	<b>-163.632</b>	<b>-140.998,82</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-100.379</b>	<b>-163.632</b>	<b>-140.998,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.594,60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.594,60</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-100.379</b>	<b>-163.632</b>	<b>-142.593,42</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.498	23.859	36.150,37
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-17.498</b>	<b>-23.859</b>	<b>-36.150,37</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-117.877</b>	<b>-187.491</b>	<b>-178.743,79</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.08	Gremienbetreuung

### **Beschreibung**

Betreuung der städtischen Gremien nach dem Kommunalverfassungsrecht; Vorbereitung, Organisation, Einladung und Protokollierung der Sitzungen; Schlussauswertungen sowie Beschluss- bzw. Ausführungsüberwachung; Vorbereitung der von den Gremien vorzunehmenden Wahlen; Vorbereitung von Ehrungen für Mitglieder der städtischen Gremien sowie Verleihung der Landesehrenbriefe; Terminplanung der Sitzungen der städtischen Gremien; Ausführung der Entschädigungssatzung; Pflege des Bürger- und Gremieninformationssystems im Internet; Vor- und Nachbereitung sowie organisatorische Prüfung bei der Benennung von Schöffen; Betreuung und Pflege des Ortsrechts (Satzungen usw.) in formaler Hinsicht

### **Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung; Entschädigungssatzung; Ehrensatzung

### **Zielgruppe**

Mitglieder der städtischen Gremien; Stadtverwaltung; BürgerInnen

### **Ziele**

Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität bei der Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gremiensitzungen



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.08	Gremienbetreuung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	990,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200,34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190,34</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	170.651	150.264	117.802,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	8.134	-25.917,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.155	124.624	89.294,01
14	66	Abschreibungen	230	230	234,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>267.036</b>	<b>283.252</b>	<b>182.413,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-267.036</b>	<b>-283.252</b>	<b>-181.222,67</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-267.036</b>	<b>-283.252</b>	<b>-181.222,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.491,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.628,20
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.137,08</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-267.036</b>	<b>-283.252</b>	<b>-184.359,75</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.155	36.628	88.938,93
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-34.155</b>	<b>-36.628</b>	<b>-88.938,93</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.08	Gremienbetreuung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-301.191	-319.880	-273.298,68

## TEILPLAN

Pressestelle

---

### TEILBUDGETS

Presse    Pressestelle

### PRODUKTE

01.02.01    Öffentlichkeitsarbeit

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Presse	Pressestelle

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	90.340	85.641	84.988,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022	50.000	44.760,64
14	66	Abschreibungen	240	7.480	9.468,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>130.602</b>	<b>143.121</b>	<b>139.217,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-130.602</b>	<b>-143.121</b>	<b>-139.217,78</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-130.602</b>	<b>-143.121</b>	<b>-139.217,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-130.602</b>	<b>-143.121</b>	<b>-139.217,78</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.193	21.679	21.531,13
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-18.193</b>	<b>-21.679</b>	<b>-21.531,13</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Presse	Pressestelle

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-148.795	-164.800	-160.748,91

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	Dezernat I
Ebene 3	Presse	Pressestelle
Ebene 4	01.02.01	Öffentlichkeitsarbeit

### **Beschreibung**

Klassische Medienarbeit (u.a. Pressemitteilungen, Beantwortung von Presseanfragen, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und Magistratspressegesprächen); interne Kommunikation; Auf- und Ausbau neuer Kommunikationswege/digitale Beteiligung der Bürger (Social Media); Aufbau und Übernahme eines zentralen Beschwerdemanagements; inhaltliche Verantwortung und redaktionelle Gestaltung der städtischen Homepage; projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit zu herausgehobenen Themen der Verwaltung; Erstellung eines Pressespiegels; graphische und redaktionelle Gestaltung von Publikationen nach Vorgaben des Corporate Design/der Corporate Identity; Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Lampertheim gemäß Hauptsatzung („Lampertheimer Zeitung“ sowie „Südhessen Morgen“) und Bereitstellung im Internet nachrichtlich zur Information; Erstellung von Statistiken nach gesetzlichen Vorgaben

### **Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Pressegesetz; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim; Corporate Design Manual der Stadt Lampertheim; Verfügungen; Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden und Landkreise; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen; sonstige natürliche sowie juristische Personen

### **Ziele**

Information der BürgerInnen sowie der Presseorgane über aktuelle Themen der Stadtverwaltung, den angebotenen Leistungen und Aktivitäten; Imageverbesserung bzw. Imagepflege; positive Medienberichterstattung; neue Wege der Public Relations; ordnungsmäßige Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Presse	Pressestelle
Ebene 4	01.02.01	Öffentlichkeitsarbeit

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	90.340	85.641	84.988,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022	50.000	44.760,64
14	66	Abschreibungen	240	7.480	9.468,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>130.602</b>	<b>143.121</b>	<b>139.217,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-130.602</b>	<b>-143.121</b>	<b>-139.217,78</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-130.602</b>	<b>-143.121</b>	<b>-139.217,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-130.602</b>	<b>-143.121</b>	<b>-139.217,78</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.193	21.679	21.531,13
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-18.193</b>	<b>-21.679</b>	<b>-21.531,13</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Presse	Pressestelle
Ebene 4	01.02.01	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-148.795	-164.800	-160.748,91



**TEILPLAN**

**Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim**

---

**TEILBUDGETS**

**PRODUKTE**

RB StaLa Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

15.01.01 Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750	9.676	7.464,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	1.361,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	27.826,59
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	263,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	6.864,96
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>55.110</b>	<b>9.936</b>	<b>43.780,44</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	267.189	266.013	225.303,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.697	268.185	150.084,50
14	66	Abschreibungen	6.880	7.700	7.550,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>443.766</b>	<b>541.898</b>	<b>382.938,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-388.656</b>	<b>-531.962</b>	<b>-339.157,78</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-388.656</b>	<b>-531.962</b>	<b>-339.157,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5,30
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,30</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-388.656</b>	<b>-531.962</b>	<b>-339.163,08</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.470	116.878	104.637,58
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-105.470</b>	<b>-116.878</b>	<b>-104.637,58</b>

Ebene 1                      Stadt                      Stadt Lampertheim  
Ebene 2                      D I                      Dezernat I  
Ebene 3                      RB StaLa              Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-494.126	-648.840	-443.800,66

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

### Beschreibung

Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim übernimmt Aufgaben in den vier Handlungsbereichen "Stadtmarketing allgemein", "Wirtschaftsförderung", "City- und Eventmanagement" und "Tourismus- und Freizeitmanagement" zur Steigerung der Attraktivität und Bekanntheit Lampertheims, Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie die Weiterentwicklung des Tourismusstandortes, Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteile

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien

### Zielgruppe

Unternehmen; Investoren; ExistenzgründerInnen; Kunden; Touristen; EinwohnerInnen; HauseigentümerInnen; Verwaltung; Pendler; BewohnerInnen aus der Region; touristischen Akteure (kommunal und regional) Medien; Vereine; Verbände; soziale Einrichtungen; Institutionen

### Ziele

Einführung, Etablierung und Weiterentwicklung eines funktionierenden Stadtmarketings, Wirtschaftsförderung, City- und Eventmanagements sowie Tourismus- und Freizeitmanagements; Initiierung und Weiterentwicklung einer Stadtmarke; Positionierung der Stadtmarke und Imagepflege; Stärkung der Wirtschaftskraft; Bestandspflege der örtlichen Unternehmen und Akquise von neuen Unternehmen; Förderung der Innenstadtbelebung; Förderung der Kommunikation und Kooperation mit und zwischen den Akteuren; stärkere Wahrnehmung als (Nah)Erholungs- und Freizeitort; Stärkung und Ausbau des Tagestourismus; Nutzung der Potenziale im Rad- und Geschäftstourismus

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750	9.676	7.464,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	1.361,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	27.826,59
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	263,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	6.864,96
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>55.110</b>	<b>9.936</b>	<b>43.780,44</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	267.189	266.013	225.303,20
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.697	268.185	150.084,50
14	66	Abschreibungen	6.880	7.700	7.550,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>443.766</b>	<b>541.898</b>	<b>382.938,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-388.656</b>	<b>-531.962</b>	<b>-339.157,78</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-388.656</b>	<b>-531.962</b>	<b>-339.157,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5,30
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,30</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-388.656</b>	<b>-531.962</b>	<b>-339.163,08</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.470	116.878	104.637,58
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-105.470</b>	<b>-116.878</b>	<b>-104.637,58</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-494.126	-648.840	-443.800,66

## TEILPLAN

### Personalrat | Gleichstellungsbeauftragte

---

#### TEILBUDGETS

PR Personalrat

GB Gleichstellungs-/Frauenbeauftragte

#### PRODUKTE

01.03.01 Beschäftigtenvertretung

01.03.02 Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	P-Rat	Personalrat

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	91.839	85.586	57.711,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-24.854,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.019	34.750	10.269,43
14	66	Abschreibungen	180	180	90,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>126.038</b>	<b>147.630</b>	<b>43.216,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-126.038</b>	<b>-147.630</b>	<b>-43.216,69</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-126.038</b>	<b>-147.630</b>	<b>-43.216,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-126.038</b>	<b>-147.630</b>	<b>-43.216,69</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.092	82.786	69.723,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.590	21.862	22.210,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>52.502</b>	<b>60.924</b>	<b>47.512,50</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	P-Rat	Personalrat

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-73.536	-86.706	4.295,81

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	P-Rat	Personalrat
Ebene 4	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

### **Beschreibung**

Vertretung der Gesamtheit der städtischen MitarbeiterInnen;  
Verbindungsglied zwischen der  
Dienststelle und der Gesamtheit der MitarbeiterInnen; Vermittlungs-  
/Beratungsstelle für  
Einzelbelange der MitarbeiterInnen

### **Auftrag**

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG); Sozialgesetzbuch  
IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	P-Rat	Personalrat
Ebene 4	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	91.839	85.586	57.711,21
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-24.854,88
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.019	34.750	10.269,43
14	66	Abschreibungen	180	180	90,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>126.038</b>	<b>147.630</b>	<b>43.216,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-126.038</b>	<b>-147.630</b>	<b>-43.216,69</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-126.038</b>	<b>-147.630</b>	<b>-43.216,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-126.038</b>	<b>-147.630</b>	<b>-43.216,69</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.092	82.786	69.723,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.590	21.862	22.210,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>52.502</b>	<b>60.924</b>	<b>47.512,50</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	P-Rat	Personalrat
Ebene 4	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-73.536</b>	<b>-86.706</b>	<b>4.295,81</b>

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	80.551	59.269	58.018,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563	5.700	1.357,61
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.814</b>	<b>64.969</b>	<b>59.376,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-86.414</b>	<b>-64.969</b>	<b>-59.376,48</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-86.414</b>	<b>-64.969</b>	<b>-59.376,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-86.414</b>	<b>-64.969</b>	<b>-59.376,48</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.032	38.505	29.827,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.316	17.683	20.820,21
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>8.716</b>	<b>20.822</b>	<b>9.006,79</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-77.698</b>	<b>-44.147</b>	<b>-50.369,69</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ebene 4	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

### Beschreibung

Extern nach HGO: Unterstützung von Mädchen und Frauen in Problemsituationen (Erstkontakt, Beratung und Vermittlung an Fachberatungsstellen, Hilfe zur Selbsthilfe, Begleitung bei Notfällen); Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen (z.B. AK gegen Häusliche Gewalt im Kreis Bergstraße, AK Frauenbeauftragte im Kreis Bergstraße); Planung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen (z.B. Gewalt, Gesundheit, Gleichstellung, Geld); verschiedene Aktionen zu bestimmten Tagen (z.B. Internationaler Frauentag, Internationaler Gedenktag "NEIN zu Gewalt an Frauen", Equal Pay Day, Equal Care Day, Girls and Boys Day); Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern (z.B. Frauenbeauftragte im Kreis, Frauenhaus, verschiedenen Beratungsstellen, Polizei, Jugendamt, usw.); Intern nach HGIG: Beratung und Information der Mitarbeiter\*innen; Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG); Mitarbeit bei der Erstellung und Aktualisierung des Frauenförderplanes; Beteiligung an allen personellen Entscheidungen, sozialen Maßnahmen und organisatorischen Veränderungen; Mitarbeit in verschiedenen Kommissionen (z.B. Betriebliches Eingliederungsmanagement); Zusammenarbeit mit dem Personalrat

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

### Zielgruppe

Bürger\*innen der Stadt Lampertheim; Mitarbeiter\*innen der Stadt Lampertheim; Dienststellenleitung

### Ziele

Extern: Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu bestimmten Themen (z.B. Gewalt an Frauen, Gleichberechtigung, Lohngerechtigkeit, Wertschätzung der sogenannten Care-Arbeit); Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmer\*innen am Girls and Boys Day; Ausbau der Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen und Institutionen (Frauenbeauftragte im Kreis Bergstraße, Beratungsstellen, Polizei, Jugendamt, usw.); Intern: kompetente Beratung der Mitarbeiter\*innen und der Dienststellenleitung; Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen und den unterrepräsentierten Bereichen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ebene 4	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	80.551	59.269	58.018,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563	5.700	1.357,61
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.814</b>	<b>64.969</b>	<b>59.376,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-86.414</b>	<b>-64.969</b>	<b>-59.376,48</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-86.414</b>	<b>-64.969</b>	<b>-59.376,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-86.414</b>	<b>-64.969</b>	<b>-59.376,48</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.032	38.505	29.827,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.316	17.683	20.820,21
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>8.716</b>	<b>20.822</b>	<b>9.006,79</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ebene 4	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-77.698	-44.147	-50.369,69

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.400	115.306	62.409,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.200	1.411.303	1.198.870,17
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	313.200	316.340	353.090,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.208.100	4.262.400	4.259.849,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.930	19.040	19.459,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.008	4.755,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.921.330</b>	<b>6.130.397</b>	<b>5.898.434,01</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	11.822.589	10.804.591	9.330.779,17
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	149.397	-94.904,55
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.652	1.331.767	962.261,74
14	66	Abschreibungen	165.140	133.860	138.955,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.467.430	4.473.952	4.355.996,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.464.811</b>	<b>16.893.567</b>	<b>14.693.087,64</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-11.543.481</b>	<b>-10.763.170</b>	<b>-8.794.653,63</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	5.214,67
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.214,67</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.543.481</b>	<b>-10.763.170</b>	<b>-8.789.438,96</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	105.225,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	80.183,55
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.042,09</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.543.481</b>	<b>-10.763.170</b>	<b>-8.764.396,87</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	18.000	10.367,76
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.811.583	3.748.603	3.588.352,61
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-3.789.083</b>	<b>-3.730.603</b>	<b>-3.577.984,85</b>

Ebene 1  
Ebene 2

Stadt  
D II

Stadt Lampertheim  
Dezernat II

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.332.564	-14.493.773	-12.342.381,72

## TEILPLAN

### FB 40

Bildung, Kultur und Ehrenamt

---

#### TEILBUDGETS

40-1 Bildung, Jugend u. Kultur

40-2 Ehrenamt u. Vereine

#### PRODUKTE

04.02.01 Betrieb der Volkshochschule

04.03.01 Betrieb der Stadtbücherei

04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen u. Aktionen inkl. Kulturförderung

06.02.01 Förderung der Entwicklung junger Menschen

04.04.02 Betreuung u. Förderung von kulturtreibenden Vereinen

08.01.01 Förderung des Sports

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.400	115.306	62.409,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.200	169.303	123.143,59
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	3.500	4.675,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	226.000	207.500	139.475,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.920	1.920	1.589,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.008	4.528,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>527.020</b>	<b>503.537</b>	<b>335.822,53</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.501.402	1.409.982	1.312.223,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	95.169	-64.895,79
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.695	685.416	374.867,24
14	66	Abschreibungen	22.940	23.220	23.557,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	406.130	367.502	393.978,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.488.167</b>	<b>2.581.289</b>	<b>2.039.730,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.961.147</b>	<b>-2.077.752</b>	<b>-1.703.908,45</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	5.214,67
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.214,67</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.961.147</b>	<b>-2.077.752</b>	<b>-1.698.693,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	388,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.459,43
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.071,03</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.961.147</b>	<b>-2.077.752</b>	<b>-1.705.764,81</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	18.000	10.367,76
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.528	1.511.952	1.598.700,26
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.497.028</b>	<b>-1.493.952</b>	<b>-1.588.332,50</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.458.175	-3.571.704	-3.294.097,31

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.200	115.205	62.131,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	169.090	122.956,59
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	3.500	4.675,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	226.000	207.500	121.475,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	660	660	332,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.008	4.085,98
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>525.360</b>	<b>501.963</b>	<b>315.658,31</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.159.049	1.088.945	998.671,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	42.297	-32.122,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.963	580.247	334.523,04
14	66	Abschreibungen	8.620	7.900	7.711,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	8.000	9.820,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.640.632</b>	<b>1.727.389</b>	<b>1.318.604,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.115.272</b>	<b>-1.225.426</b>	<b>-1.002.946,22</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	2.010,48
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.010,48</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.115.272</b>	<b>-1.225.426</b>	<b>-1.000.935,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	388,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.782,73
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.394,33</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.115.272</b>	<b>-1.225.426</b>	<b>-1.005.330,07</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	18.000	10.367,76
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	386.368	376.819	494.546,97
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-363.868</b>	<b>-358.819</b>	<b>-484.179,21</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.479.140	-1.584.245	-1.489.509,28



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

### **Beschreibung**

VHS Lampertheim hat die Aufgabe, für die EinwohnerInnen Lampertheims ein kommunales Bildungsangebot mit Kursen in den Bereichen „Gesundheit, Gesellschaft, Kultur, Gestalten, Sprachen, Arbeit und Beruf“ anzubieten und durchzuführen; spezielle Vortragsreihen und Partnerschaftskurse mit anderen kommunalen Institutionen wie Kindertagesstätten, Schulen, sozialen Gruppen usw.; Umsetzung der Planung und Durchführung der internen Mitarbeiterfortbildung

### **Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Weiterbildungsgesetz; Beschlüsse städtischer Gremien; Vereinbarung über die Durchführung der Volkshochschularbeit in Lampertheim zwischen Kreis und Stadt; Allgemeine Geschäftsbedingungen; Auftrag der Stadtverwaltung (FB 10) zur Planung und Durchführung der verwaltungsinternen Fortbildung

### **Zielgruppe**

Kinder; Jugendliche; Erwachsene; Senioren; Bildungsträger; Firmen; eigene MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

### **Ziele**

Bereitstellung eines kommunalen, außerschulischen Bildungsangebotes für die o.g. Zielgruppen im gesamten Stadtgebiet

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.000	160.000	114.160,49
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	222.000	187.000	100.248,05
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	166,69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>393.000</b>	<b>347.000</b>	<b>214.575,23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	398.590	422.162	356.917,79
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	36.061	-23.299,30
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.976	179.500	32.458,25
14	66	Abschreibungen	2.840	2.960	2.970,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>568.406</b>	<b>640.683</b>	<b>369.046,74</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-175.406</b>	<b>-293.683</b>	<b>-154.471,51</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-175.406</b>	<b>-293.683</b>	<b>-154.471,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.346,92
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.346,52</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-175.406</b>	<b>-293.683</b>	<b>-155.818,03</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	18.000	10.050,53
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.608	135.831	163.716,39

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-106.108</b>	<b>-117.831</b>	<b>-153.665,86</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-281.514</b>	<b>-411.514</b>	<b>-309.483,89</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

### **Beschreibung**

Kommunale Stadtbücherei mit der Aufgabe der Bereitstellung eines breiten Medien-, Informations- und Veranstaltungsangebotes für alle Schichten der Bevölkerung als teilhabeorientierter Kulturort; Angebote von physischen und digitalen Medien zur Nutzung zum Zweck der Information und Recherche; Veranstaltungen zur Förderung der Medien- und Lesekompetenz im Haus und in Kooperation mit den Schulen und Kindertagesstätten, sozialen Gruppen, Ehrenamtlichen; verstärkte Veranstaltungsangebote im Bereich MINT

### **Auftrag**

Beschluss städtischer Gremien vom 17.12.1952; Hessische Gemeindeordnung 4. Teil; freiwillig

### **Zielgruppe**

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

### **Ziele**

Bereitstellung eines kommunalen Bibliotheksangebotes; Förderung von Medien- und Lesekompetenz; Kooperationen mit Ehrenamtlichen und Lesepaten ausbauen; Veranstaltungsformate für Schülergruppen entwickeln und umsetzen; neben analogen Informationsmöglichkeiten weitere digitale Informationsmedien anbieten; Projekte und Fördermöglichkeiten mit überregionalen Kooperationspartnern weiterführen und neue Angebote durchführen; Modernisierung der Infrastruktur der Stadtbücherei, wie Einrichtung und EDV

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	505	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.090	8.572,10
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.225,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	18.683,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	660	660	332,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	808	88,62
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.460</b>	<b>11.063</b>	<b>28.902,62</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	261.870	267.216	268.822,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.523	58.997	60.858,41
14	66	Abschreibungen	4.000	3.620	3.394,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>312.393</b>	<b>329.833</b>	<b>333.075,37</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-301.933</b>	<b>-318.770</b>	<b>-304.172,75</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	2.010,48
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.010,48</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-301.933</b>	<b>-318.770</b>	<b>-302.162,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	388,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	288,80
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,20</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-301.933</b>	<b>-318.770</b>	<b>-302.063,07</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.728	111.780	167.286,85

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-109.728	-111.780	-167.286,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-411.661	-430.550	-469.349,92

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen inkl. Kulturförderung

### **Beschreibung**

Ganzjähriges, vielfältiges und für alle Alters- und Interessengruppen orientiertes Kulturangebot mit Vorträgen, Lesungen, Kabarett, Comedy und Konzerten in verschiedensten Stilrichtungen in Lampertheim und seinen Stadtteilen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "cultur communal"; Zusammenarbeit mit Agenturen renommierter und national bekannter Künstlern; lokale Künstlerförderung sowie Arbeit mit ehrenamtlichen Künstlern und Kulturschaffenden; Einrichtung erfolgreicher Künstlerforen wie „Bildkultur in der Galerie Haus am Römer“, „Musikkultur“ und „Wortkultur in der Stadtbücherei“; Arbeit mit Kooperationspartnern wie Kirchen, Schulen, Vereinen, Serviceclubs oder Ortsbeiräten, um das lokale Kulturangebot qualitativ und quantitativ zu erweitern und zu verbessern; Durchführung und Organisation der städtischen Veranstaltungen im Rahmen des Spargelfestes

### **Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse städtischer Gremien; Konzept der städtischen Kulturarbeit

### **Zielgruppe**

Generationsübergreifend von Kindern bis Senioren

### **Ziele**

Bereitstellung eines kommunalen Veranstaltungsangebotes mit Schwerpunkt der lokalen Künstlerförderung sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnern im Kulturbereich

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen inkl. Kulturförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	97.000	52.585,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	224,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	19.500	2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.830,67
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>102.000</b>	<b>120.500</b>	<b>59.139,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	185.213	188.439	164.784,32
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	6.236	-8.822,78
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.867	260.200	186.376,18
14	66	Abschreibungen	690	800	797,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	5.000	5.640,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>376.770</b>	<b>460.675</b>	<b>348.774,72</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-274.770</b>	<b>-340.175</b>	<b>-289.635,05</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-274.770</b>	<b>-340.175</b>	<b>-289.635,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	707,51
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-707,51</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-274.770</b>	<b>-340.175</b>	<b>-290.342,56</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	317,23
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.263	44.507	80.457,59



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen inkl. Kulturförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-56.263	-44.507	-80.140,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-331.033	-384.682	-370.482,92

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	06.02.01	Förderung der Entwicklung junger Menschen

### **Beschreibung**

Freizeitpädagogische Angebote für Lampertheimer Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Betreuung des Spielmobils (umgebautes Feuerwehrauto), u.a. bei Einsatz in den Stadtteilen und während des Ferienprogramms; Betreuung der Begegnungsstätte Zehntscheune als zentrales Gebäude der Jugendförderung, u.a. für Jugendkulturveranstaltungen; Jugendferienprogramme, Projekte und Bildungsangebote im Bereich des "politischen und sozialen Lernens", wie Jugendbeirat, diverse Bildungskurse usw.; Federführung bei den lokalen Netzwerken der Jugendarbeit, wie z.B. der Kooperation Lampertheim, dem "Netzwerk gegen Gewalt" und der Beratungsgruppe Jugendbeirat; Federführung im Vorhaben "Kinderfreundliche Kommune"

### **Auftrag**

Sozialgesetzbuch 8. Buch; Hessische Gemeindeordnung; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

### **Zielgruppe**

Junge Menschen bis 27 Jahre

### **Ziele**

Bereitstellung eines kommunalen, außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere mit Schwerpunkt durch Beteiligungsprojekte, wie z.B. Zusammenarbeit mit dem Jugendbeirat der Stadt Lampertheim; Umsetzung des Beschlusses zur "Kinderfreundlichen Kommune"

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	06.02.01	Förderung der Entwicklung junger Menschen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	17.700	9.546,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	3.500	3.450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	44,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.900</b>	<b>23.400</b>	<b>13.040,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	313.376	211.128	208.146,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.597	81.550	54.830,20
14	66	Abschreibungen	1.090	520	550,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	4.180,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>383.063</b>	<b>296.198</b>	<b>267.707,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-363.163</b>	<b>-272.798</b>	<b>-254.666,91</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-363.163</b>	<b>-272.798</b>	<b>-254.666,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.439,50
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.439,50</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-363.163</b>	<b>-272.798</b>	<b>-257.106,41</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.769	84.701	83.086,14

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	06.02.01	Förderung der Entwicklung junger Menschen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-91.769	-84.701	-83.086,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-454.932	-357.499	-340.192,55

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	101	277,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	213	187,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	18.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.260	1.260	1.257,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	442,32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.660</b>	<b>1.574</b>	<b>20.164,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	342.353	321.037	313.552,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	52.872	-32.773,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.732	105.169	40.344,20
14	66	Abschreibungen	14.320	15.320	15.845,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.130	359.502	384.157,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>847.535</b>	<b>853.900</b>	<b>721.126,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-845.875</b>	<b>-852.326</b>	<b>-700.962,23</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	3.204,19
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.204,19</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-845.875</b>	<b>-852.326</b>	<b>-697.758,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.676,70
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.676,70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-845.875</b>	<b>-852.326</b>	<b>-700.434,74</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.160	1.135.133	1.104.153,29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.133.160</b>	<b>-1.135.133</b>	<b>-1.104.153,29</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.979.035	-1.987.459	-1.804.588,03

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.02	Betreuung und Förderung von kulturtreibenden Vereinen und relig. Gemeinschaften

### Beschreibung

Städtische Anlaufstelle für die Betreuung und Beratung von ca. 160 Vereinen, religiösen Gemeinschaften, sonstigen Organisationen und Gruppen; Ansprechpartner für allgemeine Förderung und unterstützende Koordinationsleistungen; aufsuchende Vereinsarbeit; Wahrnehmung der Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V. und Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim; Empfänge, öffentliche Begrüßungen und Einweihungen; Städtepartnerschaftsangelegenheiten und internationale Angelegenheiten, z.B. Organisation und Durchführung von Verschwisterungsfeierlichkeiten, Empfängen, Tagungen von Bürgermeistern, Sachbearbeitern und sonstigen Koordinationen; Schüleraustauschen sowie die Betreuung des örtlichen Partnerschaftskomitees; Organisation und Durchführung der Verleihung der Vereinsförderpreise, auch Vorlage der Vereinsleistungsbilanzen in den städtischen Gremien und Organisation der feierlichen Repräsentationsveranstaltung; Ehrenamtsarbeit (Durchführung des Freiwilligentages und des jährlichen Anerkennungsabend für das Ehrenamt, interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterbildung im Ehrenamt, Betreuung und Durchführung Vereinsfrühschoppen); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchterehehung; Zuschusswesen für Vereine; Federführung beim Kooperationsprojekt "Sicherer Schulweg" und "Grüne Meilen" mit den Lampertheimer Grundschulen der Kernstadt, der Stadt Lampertheim sowie der Lampertheimer Polizei; Mitglied im Netzwerk Engagierte Stadt, um gute Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung zu schaffen/aktivieren/weiterzuentwickeln; Intensivierung der Gemeinwesenarbeit durch Aktionen wie „Tag der Nachbarn“ oder Rhine CleanUP

### Auftrag

Vereinsförderungsrichtlinien und die darin manifestierte Unterstützung dieser örtlichen Organisationen; situationsbedingte Anweisungen der Verwaltungsspitze; Beschluss der StVV; Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim

### Zielgruppe

Kulturvereine; Kirchengemeinden; Hilfsorganisationen; Züchtervereinigungen; Personen aus dem öffentlichen Leben; ausgewählte BürgerInnen; EinwohnerInnen; Vereine; Vereinsvertreter; Schuljahrgänge; Ehrenamtliche; Selbsthilfegruppen; Vorstand der Musikschule

### Ziele

Anlaufstelle für die internationalen Beziehungen und für die Betreuung und Beratung für alle Vereine, religiösen Gemeinschaften und sonstigen Organisationen und Gruppen, insbesondere die Bearbeitung der Zuschüsse und Zuwendungen nach den Vereinsförderrichtlinien; aufsuchende Vereinsarbeit intensivieren und Durchführung von Vereinsfrühschoppen; Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen wie Ehrungen, Empfänge usw.;

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.02	Betreuung und Förderung von kulturtreibenden Vereinen und relig. Gemeinschaften

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192,84
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	163.560	159.450	150.678,08
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	23.047	-14.342,98
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.313	81.100	31.362,71
14	66	Abschreibungen	1.600	420	411,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	246.930	216.300	207.251,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>469.403</b>	<b>480.317</b>	<b>375.360,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-469.403</b>	<b>-480.317</b>	<b>-374.567,60</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	3.204,19
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.204,19</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-469.403</b>	<b>-480.317</b>	<b>-371.363,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-469.403</b>	<b>-480.317</b>	<b>-371.363,41</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.749	88.296	107.326,05



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.02	Betreuung und Förderung von kulturtreibenden Vereinen und relig. Gemeinschaften

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-86.749</b>	<b>-88.296</b>	<b>-107.326,05</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-556.152</b>	<b>-568.613</b>	<b>-478.689,46</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archivs

### Beschreibung

Einführung eines Aktenplanes bei der Stadtverwaltung Lampertheim im Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems; Sammlung und Übernahme von Dokumentations- und Archivgut; Führen einer Archivbibliothek; Führen einer Zeitungsausschnittsammlung; Führen einer Fotosammlung; Führen einer Karten-, Plan- und Plakatsammlung; Sicherung, Bewahrung und Erschließung von Archivgut; Beratung und Betreuung von Archivbenutzern; Beantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen; Organisation und inhaltliche Gestaltung von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit städtischen Dienststellen, Vereinen und Bürgern; Führen der Gemeindechronik; Erarbeiten und Veröffentlichung eigener wissenschaftlicher Publikationen; redaktionelle Betreuung von Publikationen aller Art; Pressearbeit; Führungen und Vorträge

### Auftrag

Hessisches Archivgesetz; Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Stadtarchivs Lampertheim; Beschlüsse städt. Gremien; Vereinssatzung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim. Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V.

### Zielgruppe

Stadtverwaltung Lampertheim; ArchivbenutzerInnen von auswärts und von Lampertheim (Lehrer, Schüler, Studenten, Journalisten, Autoren, Wissenschaftler, Heimatforscher, Familienforscher, Bürger, Zeitungen, Verlage, Vereine, geschichtlich Interessierte); AusstellungsbesucherInnen; TeilnehmerInnen an Führungen verschiedener Art; ZuhörerInnen von Vorträgen; Presse und die interessierte Öffentlichkeit; Besucher des Heimatmuseums; Mitglieder des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim

### Ziele

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung; Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich der Zahl der Besucher des Stadtarchivs sowie der Anzahl der durchgeführten Führungen und gehaltenen Vorträge; engere und inhaltliche verbesserte Zusammenarbeit zwischen Stadt Lampertheim und dem Heimat-, Kultur- und Museumsverein Lampertheim

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archivs

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	101	277,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	213	187,00
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>314</b>	<b>691,70</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	160.355	143.362	144.720,87
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-16.743,24
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.615	9.669	3.337,73
14	66	Abschreibungen	590	270	270,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	202	200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>187.760</b>	<b>180.617</b>	<b>131.785,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-187.360</b>	<b>-180.303</b>	<b>-131.093,66</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-187.360</b>	<b>-180.303</b>	<b>-131.093,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-187.360</b>	<b>-180.303</b>	<b>-131.093,66</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.924	53.732	77.602,51

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archivs

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-53.924	-53.732	-77.602,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-241.284	-234.035	-208.696,17

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	08.01.01	Förderung des Sports

### **Beschreibung**

Betreuung und Beratung der Lampertheimer Sportvereine; Ansprechpartner für allgemeine Förderung und unterstützende Koordinationsleistungen, insbesondere bei Empfängen, öffentlichen Begrüßungen und Einweihungen; Organisation und Durchführung der Sportlerehrung; Verleihung der Sportplaketten; Herbeiführung der entsprechenden Beschlüsse städtischer Gremien und Abwicklung der feierlichen Repräsentationsveranstaltungen sowie Projektarbeit; Zuschusswesen für Vereine

### **Auftrag**

Vereinsförderungsrichtlinien; Satzung über Ehrungen und Stiftungen und die darin manifestierte Unterstützung der örtlichen Vereinswelt; situationsbedingte Anweisungen der Verwaltungsspitze; Beschluss der StVV

### **Zielgruppe**

Sportvereine; Vereinsvertreter; ausgewählte BürgerInnen

### **Ziele**

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	08.01.01	Förderung des Sports

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	17.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.260	1.260	1.257,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>18.679,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	18.438	18.225	18.153,67
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	2.711	-1.687,49
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804	14.400	5.643,76
14	66	Abschreibungen	12.130	14.630	15.164,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.000	143.000	176.706,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>190.372</b>	<b>192.966</b>	<b>213.980,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-189.112</b>	<b>-191.706</b>	<b>-195.300,97</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-189.112</b>	<b>-191.706</b>	<b>-195.300,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.676,70
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.676,70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-189.112</b>	<b>-191.706</b>	<b>-197.977,67</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	992.487	993.105	919.224,73

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	08.01.01	Förderung des Sports

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-992.487	-993.105	-919.224,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.181.599	-1.184.811	-1.117.202,40

## TEILPLAN

### FB 50

Frühkindliche Bildung

---

#### TEILBUDGETS

50-1 & 2    KiTa-Verwaltung u. -Pädagogik

#### PRODUKTE

06.01.01    Tageseinrichtungen für Kinder

06.02.02    Leistungen für Schulen



**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.000	1.242.000	1.075.726,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.000	86.240	126.495,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.976.100	3.951.100	4.069.256,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.910	17.020	17.770,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.163.010</b>	<b>5.296.360</b>	<b>5.289.248,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.515.409	8.643.833	7.400.197,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.304	584.100	498.375,97
14	66	Abschreibungen	114.570	94.700	99.444,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.875.800	3.834.000	3.760.299,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.898.083</b>	<b>13.156.633</b>	<b>11.758.317,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.735.073</b>	<b>-7.860.273</b>	<b>-6.469.069,79</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.735.073</b>	<b>-7.860.273</b>	<b>-6.469.069,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	91.961,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69.476,90
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.484,76</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.735.073</b>	<b>-7.860.273</b>	<b>-6.446.585,03</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.811	2.033.505	1.778.847,10
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.099.811</b>	<b>-2.033.505</b>	<b>-1.778.847,10</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-10.834.884	-9.893.778	-8.225.432,13

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.000	1.242.000	1.075.726,58
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.000	86.240	126.495,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.976.100	3.951.100	4.069.256,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.910	17.020	17.770,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.163.010</b>	<b>5.296.360</b>	<b>5.289.248,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	9.515.409	8.643.833	7.400.197,43
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.304	584.100	498.375,97
14	66	Abschreibungen	114.570	94.700	99.444,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.875.800	3.834.000	3.760.299,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.898.083</b>	<b>13.156.633</b>	<b>11.758.317,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.735.073</b>	<b>-7.860.273</b>	<b>-6.469.069,79</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.735.073</b>	<b>-7.860.273</b>	<b>-6.469.069,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	91.961,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69.476,90
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.484,76</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.735.073</b>	<b>-7.860.273</b>	<b>-6.446.585,03</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.811	2.033.505	1.778.847,10
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.099.811</b>	<b>-2.033.505</b>	<b>-1.778.847,10</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-10.834.884	-9.893.778	-8.225.432,13

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

### Beschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen wie Kindertagesstätten, Schülerbetreuungen, Horten; nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal; Förderung der Integration von behinderten Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund; Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen, Ausbildungsstätten; Planung und Koordination eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für das Stadtgebiet zur Erfüllung des Rechtsanspruches; Koordination der Zusammenarbeit mit allen Trägern von Tageseinrichtungen; finanzielle Förderung der konfessionellen und freien Träger; Förderung der Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen; Weiterqualifizierung des Personals

Info: Weitere Erläuterungen zu den Mess-Kennzahlen, Zielen und Entwicklungen des Produkts können dem Kindertagesstättendarfsplan der Stadt Lampertheim entnommen werden, welcher jährlich im Frühjahr den Gremien vorgelegt wird

### Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Hessisches Kinderförderungsgesetz; Tagesbetreuungsbaugesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm „Sprachförderung im Kindergartenalter“; Fach- und Fördergrundsätze zur „Offensive für Kinderbetreuung“; Kindertagesstättensatzung; Richtlinien Kindertagesstättenbeiräte 2017; Richtlinie Stadtelternebeirat 2017; Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder; Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan; UN- Kinderrechtskonvention; Bundeskinderschutz; Gesetz zur Freistellung von Kindern im Alter zwischen 3 Jahren bis zum Schuleintritt

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 1-12 Jahre sowie deren Erziehungsberechtigte; Tagesmütter; konfessionelle und freie Träger von Tageseinrichtungen; Schulen; Fachdienste

### Ziele

Sicherstellung der Rechtsansprüche auf Klein- und Kindergartenplätze; Sicherstellung der städtischen Unterstützung der Schülerbetreuungsplätze; Qualitätssicherung und -steigerung durch die kontinuierliche Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans; stetige Berücksichtigung der Kostenentwicklungen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Mess- und Kennzahlen</b>			
		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
1	K01 Kinder Kleinkind zum 31.12. (Anzahl)	618	658
2	K02 Kleinkindplätze insgesamt (Anzahl)	210	210
3	K03 U3-Plätze belegt in Tagespflege (Anzahl)	63	63
4	K04 Deckungsquote U3 (ohne Tagespflege) in %	34	31,90
5	K05 Deckungsquote U3 (mit Tagespflege) in %	44	41,50
6	K06 Kinder Kindergarten zum 31.07. (Anzahl)	1.257	1.301
7	K07 Kindergartenplätze insgesamt (Anzahl)	1.298	1.288
8	K08 Deckungsquote Ü3 in %	103	99
9	K09 Kinder Schülerbetreuung zum 31.07. (Anzahl)	1.103	1.170
10	K10 Schülerbetreuungsplätze insgesamt (Anzahl)	477	650

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.000	1.242.000	1.075.726,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.000	86.240	126.495,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.976.100	3.951.100	4.069.256,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.910	17.020	17.770,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.163.010</b>	<b>5.296.360</b>	<b>5.289.248,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.512.779	8.640.854	7.396.965,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.894	584.100	475.293,85
14	66	Abschreibungen	114.570	94.700	99.444,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.856.000	3.808.000	3.744.960,95
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.857.243</b>	<b>13.127.654</b>	<b>11.716.664,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.694.233</b>	<b>-7.831.294</b>	<b>-6.427.416,81</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.694.233</b>	<b>-7.831.294</b>	<b>-6.427.416,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	91.961,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69.476,90
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.484,76</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.694.233</b>	<b>-7.831.294</b>	<b>-6.404.932,05</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.088.465	2.024.910	1.772.647,38

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-2.088.465	-2.024.910	-1.772.647,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-10.782.698	-9.856.204	-8.177.579,43



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.02.02	Leistungen für Schulen

### **Beschreibung**

Förderung der Lampertheimer Schulen durch direkte Zuschüsse, Übernahme von Kosten für die Benutzung von städtischen Einrichtungen sowie Leistungen der Technischen Betriebsdienste

### **Auftrag**

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

### **Zielgruppe**

Lampertheimer Schulen

### **Ziele**

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.02.02	Leistungen für Schulen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.630	2.979	3.232,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.410	0	23.082,12
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.800	26.000	15.338,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.840</b>	<b>28.979</b>	<b>41.652,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-40.840</b>	<b>-28.979</b>	<b>-41.652,98</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-40.840</b>	<b>-28.979</b>	<b>-41.652,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-40.840</b>	<b>-28.979</b>	<b>-41.652,98</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.346	8.595	6.199,72

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.02.02	Leistungen für Schulen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-11.346</b>	<b>-8.595</b>	<b>-6.199,72</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-52.186</b>	<b>-37.574</b>	<b>-47.852,70</b>

## TEILPLAN

### Soziales

---

#### TEILBUDGETS

Soziales    Soziales

#### PRODUKTE

- 05.01.01    Seniorenarbeit
- 05.01.02    Soziale Hilfen u. Leistungen, Sozialversicherung
- 05.01.03    Hilfen für Asylbewerber
- 06.04.01    Gemeinwesenarbeit

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.200	16.600	16.389,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	103.800	51.117,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.300</b>	<b>120.500</b>	<b>67.833,51</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	477.977	449.188	419.462,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-22.878,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.550	57.051	86.483,71
14	66	Abschreibungen	27.330	15.480	15.497,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.500	272.450	190.606,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>744.357</b>	<b>821.283</b>	<b>689.171,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-723.057</b>	<b>-700.783</b>	<b>-621.337,50</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-723.057</b>	<b>-700.783</b>	<b>-621.337,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.963,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	335,10
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.628,36</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-723.057</b>	<b>-700.783</b>	<b>-611.709,14</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.517	165.042	174.355,96
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-156.517</b>	<b>-165.042</b>	<b>-174.355,96</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-879.574</b>	<b>-865.825</b>	<b>-786.065,10</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

### **Beschreibung**

Anlaufstelle für Senioren für Fragen aller Art; Unterstützung von Seniorenaktivitäten; soziale und kulturelle Veranstaltungen für SeniorInnen; Verwaltung, Betreuung und Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte; Ansprechpartner und organisatorische Betreuung des Seniorenbeirats; offene Gruppenangebote im Seniorenwohnheim; Durchführung des Seniorentages und der Demenzmesse (alle 2 Jahre); aufsuchende Sozialarbeit für SeniorInnen sowie Koordination der ehrenamtlichen Seniorenbegleiter; Pflegen und Aktualisieren des Seniorenwegweisers, Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren der Seniorenarbeit

### **Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

### **Zielgruppe**

SeniorInnen; Seniorenorganisationen der Kirchen und freier Träger; BewohnerInnen des Altenwohnheimes

### **Ziele**

Dauerhafte Sicherung der Öffnungstage und der Veranstaltungen im Bereich der Seniorenbegegnungsstätte und des "Betreuten Wohnens" im Seniorenwohnheim Dieselstraße; Vermeidung von Isolation von Senioren; Informationsaufbereitung für SeniorInnen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.500	3.408,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>2.600</b>	<b>3.508,63</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	122.713	124.203	109.787,11
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683	3.801	2.609,07
14	66	Abschreibungen	240	240	242,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	24.500	23.620,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>158.636</b>	<b>152.744</b>	<b>136.258,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-158.536</b>	<b>-150.144</b>	<b>-132.750,16</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-158.536</b>	<b>-150.144</b>	<b>-132.750,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.124,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31,95
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.092,33</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-158.536</b>	<b>-150.144</b>	<b>-131.657,83</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.896	52.276	41.157,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-52.896</b>	<b>-52.276</b>	<b>-41.157,40</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-211.432	-202.420	-172.815,23

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

### **Beschreibung**

Soziale Wohnraumvermittlung und Wohngeldinformationen, diesbezügliche Antragsaufnahmen; Erhebung der Fehlbelegungsabgabe; Antragsstellung von Rentenansprüchen/Sozialversicherung; Anlaufstelle bei persönlichen, familiären und psychosozialen Problemen; Antragsaufnahme zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Unterstützung bei Hilfeleistung für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen; Antragstellung Heimunterbringung, Ausstellen von Sozialpässen

### **Auftrag**

Sozialgesetzbücher II, V, VI, IX, XII; Unterhaltsvorschussgesetz; Hessisches Landesblindengeldgesetz; Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz; Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz; Gesetz über die soziale Wohnraumförderung; Zweites Wohnungsbaugesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz

### **Zielgruppe**

BürgerInnen ohne bzw. mit geringen Einkommen; BürgerInnen mit Behinderungen; örtliche und überörtliche Träger, freie Träger und Verbände; private und sonstige Wohnraumanbieter; RentenantragstellerInnen

### **Ziele**

Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich Beratung und Antragsaufnahme in allen Fragen zu sozialen Hilfen und gesetzlicher Rentenversicherung; gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Vermittlung öffentlich geförderten Wohnraums

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	172.248	170.018	193.047,26
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-22.878,88
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.458	37.280	42.751,49
14	66	Abschreibungen	14.720	14.720	14.721,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>219.426</b>	<b>249.132</b>	<b>227.640,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-219.426</b>	<b>-249.132</b>	<b>-227.414,18</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-219.426</b>	<b>-249.132</b>	<b>-227.414,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	269,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-219.426</b>	<b>-249.132</b>	<b>-227.683,18</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.554	44.206	85.088,83
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-39.554</b>	<b>-44.206</b>	<b>-85.088,83</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-258.980</b>	<b>-293.338</b>	<b>-312.772,01</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

### **Beschreibung**

Beratung, Betreuung, Versorgung und Weiterleitung von Personen mit Migrationsbiographie, die den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften bzw. aufgrund der gesetzlichen Lage bestreiten können und Probleme im Integrationsprozess aufweisen; Hilfestellung bei der Versorgung in Sprachkursen, Arbeit/Ausbildung und Unterkunft; Begleitung der Integrationskommission; Vernetzung mit weiteren Akteuren der Migrationsberatung; Zusweisung von Geflüchteten in städtische Flüchtlingsunterkünfte sowie Strukturierung und administrative Organisation derer.

### **Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Landesaufnahmegesetz

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen aus anderen Herkunftsländern; Ehrenamtliche; andere Akteure im Feld der Migrationsarbeit

### **Ziele**

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft; Aufrechterhaltung umfassender Beratungsangebote; zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Themen Migration und Integration

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	1.894,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.500	50.843,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>52.737,88</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	153.401	126.861	88.505,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.728	13.870	40.066,85
14	66	Abschreibungen	10.850	520	534,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	29.650	33.751,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>177.979</b>	<b>170.901</b>	<b>162.857,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-168.979</b>	<b>-161.401</b>	<b>-110.120,11</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-168.979</b>	<b>-161.401</b>	<b>-110.120,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34,15
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34,15</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-168.979</b>	<b>-161.401</b>	<b>-110.154,26</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.416	41.712	37.679,28
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-42.416</b>	<b>-41.712</b>	<b>-37.679,28</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-211.395	-203.113	-147.833,54

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

### **Beschreibung**

Beratung und Finanzierung freier Träger; Herbeiführung von Beschlüssen der Gremien sowie die Auszahlung und Überwachung der Zuschüsse an karitative Einrichtungen und für soziale Einrichtungen; Begleitung des Behindertenbeirats; Steuerung des Aktionsplans Inklusion; Aufbau und Koordinierung eines Quartiersbüros

### **Auftrag**

Grundsätzlich freiwillige Leistungen; vertragliche Regelungen mit den freien Trägern; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### **Zielgruppe**

Freie Träger; gemeinnützige Organisationen; Lebenshilfe; Caritasverband; Ökumenische Diakoniestation; Diakonisches Werk; Familienzentrum; weitere Einrichtungen

### **Ziele**

Zusammenhalt der Bevölkerung; Prävention von Armut und Ausgrenzung benachteiligter Bevölkerungsgruppen und Herbeiführen guter Lebensbedingungen für alle BürgerInnen



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.200	11.100	11.086,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	97.300	274,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.200</b>	<b>108.400</b>	<b>11.360,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	29.615	28.106	28.122,23
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681	2.100	1.056,30
14	66	Abschreibungen	1.520	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.500	218.300	133.234,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>188.316</b>	<b>248.506</b>	<b>162.413,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-176.116</b>	<b>-140.106</b>	<b>-151.053,05</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-176.116</b>	<b>-140.106</b>	<b>-151.053,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.839,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.839,18</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-176.116</b>	<b>-140.106</b>	<b>-142.213,87</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.651	26.848	10.430,45
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-21.651</b>	<b>-26.848</b>	<b>-10.430,45</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-197.767</b>	<b>-166.954</b>	<b>-152.644,32</b>

**TEILPLAN**

**Büro Erster Stadtrat**

---

**TEILBUDGETS**

EStR Büro Erster Stadtrat

**PRODUKTE**

01.01.20 Büro Erster Stadtrat

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	210.000	210.000	205.529,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>205.529,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	327.801	301.588	198.895,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-7.129,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103	5.200	2.534,82
14	66	Abschreibungen	300	460	456,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	11.111,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>334.204</b>	<b>334.362</b>	<b>205.867,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-124.204</b>	<b>-124.362</b>	<b>-337,89</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-124.204</b>	<b>-124.362</b>	<b>-337,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.912,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.912,12
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-124.204</b>	<b>-124.362</b>	<b>-337,89</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.727	38.104	36.449,29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-35.727</b>	<b>-38.104</b>	<b>-36.449,29</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	ESiR	Büro Erster Stadtrat

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</b>
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-159.931</b>	<b>-162.466</b>	<b>-36.787,18</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat
Ebene 4	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

### **Beschreibung**

Verwaltungsführung und Steuerung der Fachbereiche 40 und 50 sowie der Stabsstelle Soziales; Geschäftsführung der Biedensand Bäder Lampertheim GmbH; Vertretung Bürgermeister

### **Auftrag**

Grundgesetz; Verfassung des Landes Hessen; Hessische Gemeindeordnung; GmbH Gesetz; Aktiengesetz; Gremienbeschlüsse; Gesellschaftsverträge

### **Zielgruppe**

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Badegäste; Vereine; Schulen; BürgerInnen

### **Ziele**

Verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung; transparente Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsratsgremien und der Geschäftsleitung; Schaffung neuer und innovativer Ansätze in der Sozial-, Kultur- und Bildungspolitik

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat
Ebene 4	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	210.000	205.529,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>205.529,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	327.801	301.588	198.895,66
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	27.114	-7.129,88
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103	5.200	2.534,82
14	66	Abschreibungen	300	460	456,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	11.111,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>334.204</b>	<b>334.362</b>	<b>205.867,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-124.204</b>	<b>-124.362</b>	<b>-337,89</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-124.204</b>	<b>-124.362</b>	<b>-337,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.912,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.912,12
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-124.204</b>	<b>-124.362</b>	<b>-337,89</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.727	38.104	36.449,29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-35.727</b>	<b>-38.104</b>	<b>-36.449,29</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat
Ebene 4	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-159.931	-162.466	-36.787,18



## HAUSHALT 2024

---

### Stellenplan

## **Stellenplan 2024 | Erläuterung zum Stellenplan**

### **Vorwort zur Personalkostensituation**

Die Verwaltung ist weiterhin bestrebt, die ihrerseits steuerbaren Personalkosten auf dem geringstmöglichen Niveau zu halten. Wie in den vergangenen Jahren werden hierzu größtmögliche Anstrengungen unternommen. Gleichwohl muss auch die Verwaltung mit den im laufenden Jahr erfolgten Tarifabschlüssen im Bereich der Beschäftigten, welche mit verschiedenen Maßnahmen, wie Einmalzahlungen und pauschalen Erhöhungen von mindestens 340 EUR pro Vollzeitäquivalent, einhergehen, umgehen. Es ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Jahren mit weiteren umfangreicheren Tarifsteigerungen zu rechnen sein wird.

Zudem wurde durch die derzeitige Landesregierung die verfassungswidrige Besoldungssituation der Beamtinnen und Beamten mittels mehrerer zeitlich versetzter Besoldungserhöhungen adressiert. Aufgrund derzeit hierzu noch anhängiger Klagen und den Ankündigungen der im Landtag befindlichen Parteien, ist davon auszugehen, dass auch in diesem Bereich in den kommenden Jahren weitere Besoldungsanpassungen nötig sind, um dem verfassungsmäßig gegebenen Alimentationsprinzip Rechnung zu tragen.

Die zuvor beschriebenen unabweislichen Steigerungen im Bereich der Personalkosten haben bereits ein Volumen von rund 2,8 Millionen EUR, wovon ein Großteil auf die Tarifabschlüsse im

Bereich der Beschäftigten zurückzuführen ist. Weitere personalkostenbezogene Steigerungen sind nicht vorgesehen.

### **Bereich Beamte (Teil A)**

Die Beamtenstellen erhöhen sich um „0,20“ auf 73,15 Planstellen.

Diesem Saldo liegen verschiedene Einzelmaßnahmen zugrunde, die in den Kommentierungen zu den jeweiligen Organisationseinheiten näher erläutert werden.

Eine in der Stabsstelle Soziales geführte Beamtenstelle wird in eine Tarifbeschäftigtenstelle im Sozial- und Erziehungsdienst umgewandelt und dahingehend zukünftig in Teil C (TVöD-SuE) geführt (-0,70).

Weiterhin wird durch die Umwandlung zweier Tarifbeschäftigtenstellenanteile, welche zuvor innerhalb der Fachdienste 20-2 (Steuern und Abgaben) bzw. 60-1 (Stadtentwässerung) geführt wurden, verbunden mit organisationsinternen stellenplanneutralen Maßnahmen, eine neue Beamtenstelle innerhalb des Fachdienstes 20-1 geschaffen (+0,65).

Um zudem einer aus einem internen Wechsel resultierenden Vakanz im Bereich des Fachdienstes 20-3 (Stadtkasse) gerecht zu werden, wird ein seither dort als Tarifbeschäftigtenstelle geführter Stellenanteil zur unbefristeten Arbeitszeiterhöhung einer Bediensteten in eine Beamten- stelle umgewandelt (+0,25).

### **Bereich TVöD-Bedienstete (Teil B)**

Bei den TVöD-Beschäftigten verändert sich die Stellenzahl gegenüber dem Vorjahr (196,4008 Stellen) um „2,35“. Im Ganzen sind nun 198,7508 Beschäftigtenstellen nachgewiesen.

Diesem Saldo liegen mehrere Einzelmaßnahmen zugrunde. Weitergehende detaillierte Erläuterungen sind in den Kommentierungen zu den einzelnen Organisationseinheiten enthalten.

Durch die zuvor bereits aufgeführte Umwandlung zweier Tarifbeschäftigtenstellenanteile, zwecks Ausweisung einer neuen Beamtenstelle innerhalb des Fachdienstes 20-1, reduziert sich die Anzahl der Stellenanteile in Teil B (TVöD-Bedienstete) entsprechend (-0,65).

Die zum Ausgleich eines internen Wechsels umgewandelten Stellenanteile im Bereich des Fachdienstes 20-3 werden entsprechend in Abzug gebracht (-0,25).

Weiterhin werden zwei zuvor im Teil B geführte Tarifbeschäftigtenstellen des Fachdienstes 40-1 zukünftig in Teil C (TVöD-SuE) nachgewiesen, um geänderten aufgabeninhaltlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden (-1,50).

Um den gesteigerten Anforderungen im Bereich der Verwaltung der Kindertagesstätten und gleichzeitig einer individuellen Beschäftigungssituation nachzukommen, wird eine ursprünglich im Teil C (TVöD-SuE) geführte Stelle nunmehr umgewandelt und als Tarifbeschäftigtenstelle innerhalb des Fachdienstes 50-1 ausgewiesen (+1,00).

Zur Unterstützung bei der Bewältigung der aktuellen Flüchtlingssituation wird zudem eine ursprünglich im Fachdienst 50-2 ausgewiesene SuE-Stelle zukünftig in der Stabsstelle Soziales nachgewiesen und in diesem Zuge in eine Tarifbeschäftigtenstellen umgewandelt (+0,75).

Wie bereits im Rahmen der Mitteilungsvorlage 2023/151 hervorgehoben, steht die Verwaltung einer sich zusehends verschärfenden Problemstellung im Bereich der Langzeiterkrankungen gegenüber. Um hier eine nachhaltige Verbesserung für die Verwaltung und folglich auch die Bevölkerung herbeiführen zu können und insbesondere auf Dauer durch Langzeiterkrankungen blockierte Stellen nachbesetzen zu können, hat die Verwaltung für den vorliegenden Stellenplan die Schaffung von Ausgleichsstellen vorgenommen. Hierdurch sollen zunächst drei langzeiterkrankte Beschäftigte, bei denen von einer grundsätzlich negativen Rückkehrprognose auszugehen ist, auf diese Stellen formal umgesetzt werden. Nachgelagert können die ursprünglichen, mit Daueraufgaben versehenen, Planstellen unbefristet ausgeschrieben werden, was die Chancen auf nachhaltige Stellenbesetzungen steigert und folglich auch zur nachhaltigen Aufgabenerfüllung der Verwaltung beiträgt.

Insoweit werden im vorliegenden Stellenplan insgesamt drei Vollzeitäquivalente in Form von Tarifbeschäftigtenstellen (Teil B) abgebildet. Aus stellenplanrechtlichen Gründen besteht die Notwendigkeit, diese in den jeweils zugewiesenen Entgeltgruppen der ursprünglichen Beschäftigten nachzuweisen. Die neu zu schaffenden Ausgleichsstellen führen jedoch zu keiner monetären Mehrbelastung, da diese – aufgrund der langfristigen Krankheitsdauer und einer aus Sicht der Verwaltungsführung negativen Rückkehrprognose – monetär nicht beplant werden. Hierdurch kann eine kostenneutrale Bewältigung der aktuell äußerst schwierigen Personalsituation gewährleistet werden (+3,00).

#### **Auszubildende**

Nach wie vor besteht im Bereich der Auszubildenden das Ziel, künftige Fach- und Führungskräfte durch qualifizierte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen selbst zu entwickeln. Allen Auszubildenden, die ihren Berufsabschluss mit einem annehmbaren Ergebnis erreichen, aber aufgrund der Stellensituation nicht übernommen werden können, soll nach Abschluss der Ausbildung grundsätzlich ein auf zwei Jahre befristetes Beschäftigungsverhältnis angeboten werden. Damit soll ihnen die Arbeitsplatzsuche erleichtert werden.

#### **Bedienstete nach TVöD-SuE (Teil C)**

Bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) ergeben sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls Veränderungen. Hier verändert sich die Planstellenzahl von seither 135,65 Stellen um „0,45“. Insgesamt sind nun 136,10 Stellen nachgewiesen.

Weitere Detailveränderungen sind in den Kommentierungen zu den einzelnen Organisationseinheiten ausführlich erläutert.

Im Zuge einer Umstrukturierung im Bereich der Jugendförderung werden zwei ursprünglich in Teil B (Tarifbeschäftigte) geführte Stellen nunmehr, aufgrund der damit einhergehenden aufgabeninhaltlichen Änderungen, als Bedienstete nach TVöD-SuE geführt und entsprechend übertragen (+1,50).

Die zuvor bereits erläuterten Anpassungsbedarfe im Bereich der Verwaltung der Kindertagesstätten werden durch eine, mit einer individuellen Beschäftigungssituation einhergehenden, Umwandlung einer seither im Erzieherbereich geführten Stelle in eine Tarifbeschäftigtenstelle kompensiert (-1,00).

Um den gesteigerten Anforderungen der aktuellen Flüchtlingssituation zukünftig gerecht zu werden, wird eine seither im Teil A geführte Beamtenstelle bedarfsorientiert zur sozialpädagogischen Betreuung umgewandelt und als TVöD-SuE-Stelle weiterhin in der Stabsstelle Soziales ausgewiesen (+0,70). Zur Unterstützung bei der verwaltungstechnischen Bewältigung der aktuellen Flüchtlingssituation wird zudem eine ursprünglich im Fachdienst 50-2 ausgewiesene SuE-Stelle zukünftig in der Stabsstelle Soziales nachgewiesen und in diesem Zuge in eine Tarifbeschäftigtenstelle nach Teil B umgewandelt (-0,75).

## Übersicht Stellenverteilung

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind die Planstellen den einzelnen Stellenplanteilen wie folgt zugewiesen:

	2024	2023	Differenz
<b>Beamtenstellen</b>	73,1500	72,9500	+ 0,2000
<b>TVöD-Beschäftigte</b>	198,7508	196,4008	+ 2,35000
<b>TVöD-SuE</b>	136,1000	135,6500	+ 0,4500
<b>Gesamtzahl</b>	408,0008	405,0008	+ 3,0000

Die Differenz zwischen vorhandenen Planstellen und besetzten Stellen resultiert zum Teil aus der Inanspruchnahme von Elternzeiten, Altersteilzeiten, dem Freihalten für Auszubildende, Bruchteilen von Stellen, welche durch Bedienstete besetzt sind, die zum Teil vorübergehend ihre Arbeitszeit reduziert haben, und aus Stellen, die – insbesondere auch aufgrund der verwaltungs- intern festgelegten Stellenwiederbesetzungsverzögerung – erst nach dem 30.06.2023 besetzt wurden.

### Altersteilzeit

Auf Basis des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) und des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) ist für den Bereich der Stadt Lampertheim die Höchstzahl möglicher Altersteilzeitarbeitsverhältnisse mit zehn Vereinbarungen festgelegt. Die Tarifvertragsparteien haben die seither gültige Rechtsgrundlage nicht weiter verlängert, so- dass sich die Anzahl der in Altersteilzeit befindlichen Beschäftigten schrittweise reduziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Organisationseinheiten:

Org.	FB 10	FB 40	FB 50	FB 60	FuGB
<b>Anzahl</b>	1	1	3	2	1

### Gliederung

Die Stadt Lampertheim hat sich für eine organisationsbezogene Gliederung des Haushalts- planes entschieden. Dies bedeutet, dass die Teilhaushalte gemäß der Aufbauorganisation gebildet werden. Daraus folgt, dass auch die Gliederung des Stellenplans organisationsbezogen dargestellt wird.

### Fortschreibung Dezernatsverteilungsplan

Aufgrund der Regelungen i. S. d. § 70 Abs. 1 S. 3 HGO erlässt der Bürgermeister den Dezernatsverteilungsplan. Dieser dient der Strukturierung der Gesamtverwaltung sowie der verbindlichen Verteilung der Verwaltungsgeschäfte.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich diesbezüglich nur geringfügige Änderungen, die sich im Wesentlichen auf Veränderungen im Bereich verschiedener Leitungspositionen innerhalb der Fachbereiche 60 und 65 beziehen. Weitere organisatorische Veränderungen können dem nachfolgenden Dezernatsverteilungsplan entnommen werden.

### Veränderungen in den jeweiligen Organisationseinheiten

#### Magistrat

Hier sind 2,00 Stellen für die beiden Wahlbeamten aufgeführt. Gegenüber 2023 ergeben sich keine Veränderungen.

#### Personalrat

Wie im Stellenplan des Vorjahres sind hier 1,50 Planstellen gelistet.

#### Pressestelle

Weiterhin werden hier 1,00 Stellen geführt.

### **Gleichstellungs-/ Frauenbeauftragte**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Fortschreibungen. Es ist eine 0,75-Planstelle gelistet.

### **Büro Bürgermeister**

Nach wie vor sind 6,50 Stellen ausgewiesen.

### **Büro Erster Stadtrat**

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ergeben sich mit 1,00 Planstellen keine Änderungen.

### **FB 10 Fachbereichsleitung**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich mit 1,00 Planstellen keine Veränderungen.

### **FD 10-1 Einwohnerservice**

Bei diesem Fachdienst sind der Rathaus-Service, die Verwaltungsaußenstellen, das Standesamt sowie die Friedhofsverwaltung zusammengefasst. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich mit 14,35 Planstellen keine Veränderungen.

### **FD 10-2 Zentrale Dienste**

Die Stellenanzahl verändert sich gegenüber der letzten Planungsperiode nicht, sodass aktuell insgesamt 7,50 Planstellen verzeichnet sind.

### **FD 10-3 IT- und Organisationsmanagement**

Die Stellenzahl entspricht mit 7,00 Planstellen dem Wert des Vorjahres.

Ein Beschäftigter wurde nach durchgeführtem Stellenbewertungsverfahren von EG09a nach EG10 befördert. Gemäß Tarifautomatik wird der Stellenwert im vorliegenden Stellenplan entsprechend angepasst.

### **FD 10-4 Personalmanagement**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Planstellenanzahl um 1,00 Stellen, sodass nunmehr 9,40 Planstellen ausgewiesen werden. Neben den für die originäre Aufgabenerfüllung (Personalbewirtschaftung, Personalentwicklung, Entgeltabrechnung) notwendigen Stellen, werden hier auch Vorhaltestellenanteile für die Übernahme von leistungsorientierten Auszubildenden und Studierenden (0,40) gesammelt.

Um mit einer langfristigen Vakanz umzugehen, wird im Rahmen der bereits im Vorbericht erläuterten Vorgehensweise, eine monetär nicht geplante Vakanzausgleichsstelle neu ausgewiesen. Diese ist aus tarif- und stellenplanrechtlichen Gründen in der Entgeltgruppe der zugrundeliegenden Stelle auszuweisen, sodass nunmehr eine 1,00-EG09b-Tarifbeschäftigtenstelle veranschlagt wird (+1,00).

Zudem erfolgte eine Stellenwertfeststellung nach Übernahme aus dem Ausbildungsverhältnis für eine Beschäftigte, um den einschlägigen tariflichen Regelungen gerecht zu werden. Im Zuge der Tarifautomatik wird die seither noch nicht bewertete und als EG05 eingestellte Stelle nunmehr nach EG09a ausgewiesen.

### **FB 20 Fachbereichsleitung**

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Planstellenzahl im Jahr 2024 mit 1,00 Stellen unverändert.

### **FD 20-1 Finanzsteuerung, Finanzdienste**

Hinsichtlich des Stellenumfangs ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 0,95 Stellen, sodass die Planstellenzahl im Jahr 2024 7,60 Stellen beträgt.

Dies ergibt sich durch die stellenplanneutrale Schaffung einer 1,00-A11-Beamtenstelle, welche zur Übernahme eines Inspektoranwärters genutzt wird und den Bereich der Finanzsteuerung und Finanzdienste unterstützt. Hierzu werden 0,55-EG09a-Tarifbeschäftigtenstellenanteile aus dem Fachdienst 20-2 sowie 0,40-EG09a-Tarifbeschäftigtenstellenanteile aus dem Fachdienst 60-1 in entsprechende Beamtenstellenanteile umgewandelt und übertragen (+0,95). Die verbleibenden 0,05-Stellenanteile werden fachdienstintern bereitgestellt.

### **FD 20-2 Steuern und Abgaben**

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Planstellenzahl im Jahr 2024 mit 5,45 Planstellen um 0,55 Stellen.

Dies resultiert aus der Auflösung dauerhaft freier Stellenanteile, die, wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, an den Fachdienst 20-1 übertragen werden (-0,55).

### **FD 20-3 Stadtkasse**

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Planstellenzahl im Jahr 2024 um 0,60 Stellen, sodass nunmehr 7,10 Stellen ausgewiesen werden.

Dies resultiert aus einer Übertragung eines 0,60-EG09a-Tarifbeschäftigtenstellenanteils aus dem Fachdienst 60-1, welcher zur Entfristung einer nach Ausbildungsende befristet beschäftigten Bediensteten genutzt wird. In diesem Zuge wird dem geänderten Aufgabengebiet durch die Ausweisung nach EG06 Rechnung getragen (+0,60).

Durch den internen Wechsel eines Beschäftigten konnte ein seither an einer Stelle befindlicher KU-Vermerk entsprechend umgesetzt werden, sodass eine bisher nach EG08 ausgewiesene Planstelle zukünftig nach EG07 ausgewiesen wird. In diesem Zuge wird auch ein zu dieser Stelle zugehöriger 0,25-Tarifbeschäftigtenstellenanteil fachdienstintern zu einem 0,25-A08- Beamtenstellenanteil umgewandelt und einer bestehenden Planstelle zugeschlagen. Hierdurch kann die entstehende Vakanz durch eine bereits beschäftigte Bedienstete kompensiert werden.

### **FB 30 Fachbereichsleitung**

Die Stellenzahl entspricht mit 1,00 Planstellen dem Wert des Vorjahres.

### **FD 30-1 Verkehr und Gewerbe**

Die Stellenzahl ist gegenüber dem Vorjahr unverändert, somit werden 7,00 Planstellen ausgewiesen.

Durch eine Umorganisation innerhalb des Fachbereiches wird zukünftig eine Fachdienstleitung für den Fachdienst 30-1 benötigt. Hierzu wird eine seither innerhalb des Fachdienstes 30-2 geführte 1,00-A12-Beamtenstelle in den Fachdienst 30-1 umgeschichtet (+1,00).

Im Zuge einer aufgabengerechten Zuordnung wird zudem eine 1,00-A09-m.D.-Beamtenstelle in den Fachdienst 30-2 verlagert (-1,00).

Eine Tarifbeschäftigte wurde nach durchgeführtem Stellenbewertungsverfahren von EG09a nach EG09c befördert. Die Stellenwertigkeit wurde gemäß Tarifautomatik entsprechend angepasst.

### **FD 30-2 Sicherheit und Ordnung**

Im Vergleich zum Jahr 2023 ergeben sich mit 16,25 Planstellen keine Veränderungen.

Im Rahmen der zuvor ausgeführten Neuausweisung einer Fachdienstleitung wird eine 1,00-A12- Beamtenstelle an den Fachdienst 30-1 übertragen (-1,00).

Gleichzeitig wird eine seither im Fachdienst 30-1 geführte 1,00-A09-m.D.-Beamtenstelle in den Fachdienst 30-2 verlagert (+1,00).

Zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wird eine seither nach EG07 ausgewiesene Verkehrsüberwachungsstelle zukünftig mit den Aufgaben der Stadtpolizei betraut, sodass hier eine tarifgerechte Eingruppierung nach EG09a auszuweisen ist.

Nachdem ein Beamter einen Antrag auf Überprüfung der Dienstpostenbewertung gestellt hat, wurde im Rahmen des gutachterlichen Verfahrens eine Wertigkeit nach A09 m.D. festgestellt. Insoweit wird die seither nach A08 ausgewiesene Planstelle entsprechend erhöht.

#### **FB 40 Fachbereichsleitung**

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ergeben sich mit 1,00 Stellen keine Veränderungen.

#### **FD 40-1 Bildung, Jugend und Kultur**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei den ausgewiesenen Planstellen keine Veränderungen, sodass weiterhin 10,85 Planstellen nachgewiesen werden.

Im Zuge einer Umstrukturierung im Bereich der Jugendförderung werden zwei ursprünglich in Teil B (Tarifbeschäftigte) geführte Stellen (1,00-EG11-Tarifbeschäftigtenstelle sowie 0,50- EG09b-Tarifbeschäftigtenstelle) nunmehr, aufgrund der damit einhergehenden aufgabeninhaltlichen Änderungen, als Bedienstete nach TVöD-SuE geführt und entsprechend übertragen, so- dass diese zukünftig als 1,00-S11b-TVöD-SuE-Stelle bzw. 0,50-S08b-TVöD-SuE-Stelle geführt werden.

#### **FD 40-2 Ehrenamt und Vereine**

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich mit 5,00 Planstellen keine Veränderung.

#### **FB 50 Fachbereichsleitung**

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Zahl der Stellen mit 1,00 Planstellen unverändert.

#### **FD 50-1 Kita-Verwaltung**

Gegenüber dem Vorjahreswert wird die Planstellenanzahl um 1,00 Planstellen erhöht. Somit sind insgesamt 4,40 Planstellen nachgewiesen.

Um den gesteigerten Anforderungen im Bereich der Verwaltung der Kindertagesstätten und gleichzeitig einer individuellen Beschäftigungssituation nachzukommen, wird eine ursprünglich im Teil C (TVöD-SuE) geführte Stelle nunmehr umgewandelt und tarifgerecht als 1,00-EG09a- Tarifbeschäftigtenstelle innerhalb des Fachdienstes 50-1 ausgewiesen (+1,00).

Eine Tarifbeschäftigte wurde nach durchgeführtem Stellenbewertungsverfahren von EG09b nach EG09c befördert. Die Stellenwertigkeit wurde gemäß Tarifautomatik entsprechend angepasst.

#### **FD 50-2 Kita-Pädagogik**

Verglichen mit dem Vorjahr werden mit insgesamt 136,0543 Planstellen nunmehr 1,00 Vollzeit- äquivalente weniger ausgewiesen.

Im Rahmen der zuvor bereits ausgeführten Verlagerung und Neuausweisung einer seither im Bereich des Erziehungsdienstes geführten Planstelle wird eine 1,00-S08a-TVöD-SuE-Stelle an den Fachdienst 50-1 übertragen (+1,00).

#### **Stabsstelle Soziales**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen, wodurch insgesamt 6,60 Planstellen ausgewiesen sind.

Um den aktuellen Herausforderungen der Flüchtlingskrise gerecht zu werden, wird zum einen eine bisherige 0,70-A09-m.D.- Beamtenstelle umgewandelt und zukünftig mit Sozialarbeitsangelegenheiten betraut, sodass diese als 0,70-S11b-TVöD-SuE-Stelle ausgewiesen wird. Um den ebenso gesteigerten Verwaltungsanforderungen in diesem Bereich zu begegnen, wird zudem ein seither als 0,75-S08a-TVöD-SuE-Stelle ausgewiesenes Aufgabengebiet zukünftig tarifgerecht als 0,75-EG08-Tarifbeschäftigtenstelle veranschlagt.

Ein bislang an einer 1,00-A09-g.D.-Beamtenstelle befindlicher KU-Vermerk ist aufgrund einer aktuellen Dienstpostenbewertung obsolet und wird entsprechend entfernt.

## **FB 60 Fachbereichsleitung**

Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es werden 1,00 Planstellen nach- gewiesen.

### **FD 60-1 Stadtentwässerung**

Die Stellenzahl liegt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei insgesamt 13,00 Planstellen.

Eine seither im Fachdienst 60-1 geführte 1,00-EG08-Tarifbeschäftigtenstelle wird für die Entfristung von Beschäftigten innerhalb der Fachdienste 20-1 und 20-3 aufgeteilt und entsprechend übertragen. Folglich ist diese Stelle hier in Abzug zu bringen (-1,00).

Um mit einer langfristigen Vakanz umzugehen, wird im Rahmen der bereits im Vorbericht erläuterten Vorgehensweise, eine monetär nicht geplante Vakanzausgleichsstelle neu ausgewiesen. Diese ist aus tarif- und stellenplanrechtlichen Gründen in der Entgeltgruppe der zugrundeliegenden Stelle auszuweisen, sodass nunmehr eine 1,00-EG12-Tarifbeschäftigtenstelle veranschlagt wird (+1,00).

### **FD 60-2 Tiefbau**

Die Stellenzahl erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,00 Vollzeitäquivalente. Insgesamt werden somit 7,00 Planstellen nachgewiesen.

Um mit einer langfristigen Vakanz umzugehen, wird im Rahmen der bereits im Vorbericht erläuterten Vorgehensweise, eine monetär nicht geplante Vakanzausgleichsstelle neu ausgewiesen. Diese ist aus tarif- und stellenplanrechtlichen Gründen in der Entgeltgruppe der zugrundeliegenden Stelle auszuweisen, sodass nunmehr eine 1,00-EG11-Tarifbeschäftigtenstelle veranschlagt wird (+1,00).

### **FD 60-3 Stadtplanung**

Gegenüber dem letzten Planungszeitraum (5,30) ergibt sich im Stellenplan 2024 eine Verringerung auf 4,80 Planstellen.

Nachdem im vergangenen Jahr eine im Bereich der Bauverwaltung tätige Tarifbeschäftigte durch die stellenplanneutrale Schaffung einer neuen Planstelle dauerhaft an die Verwaltung gebunden und damit eine notwendige Entlastung des Fachdienstes 60-3 realisiert werden konnte, werden hierfür verwandte und zuvor beim Fachdienst 60-4 geführte 0,50-EG06- Tarifbeschäftigtenstellenanteile rückübertragen (-0,50).

### **FD 60-4 Umwelt**

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Planstellenanzahl um 0,50. Dieser Stellenplan listet hier somit insgesamt 8,62 Planstellen.

Die Planstellenerhöhung resultiert aus der Rückübertragung eines 0,50-EG06- Tarifbeschäftigtenstellenanteils aus dem Fachdienst 60-3. Die aus dem ursprünglichen Aufgabengebiet resultierende Stellenwertigkeit nach EG05 wird entsprechend ausgewiesen (+0,50).

## **FB 65 Fachbereichsleitung**

Nach wie vor sind 1,00 Planstellen aufgeführt. Dies entspricht dem Wert des Vorjahres.

### **FD 65-1 Kaufm. Immobilienmanagement**

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergibt sich eine Planstellenreduzierung um 0,25 Vollzeit- äquivalente. In der Summe sind somit 24,1665 Planstellen aufgeführt.

Um dem Mehrarbeitsaufwand, welcher durch die Umsetzung von zwingend durchzuführenden Energiesparmaßnahmen entsteht, und den Empfehlungen der im Jahr 2019 durchgeführten Organisationsuntersuchung gerecht zu werden, wird ein 0,25-EG02-Tarifbeschäftigtenstellenanteil an den Fachdienst 65-2 übertragen (-0,25).

Im Zuge einer Nachbesetzung wurde bei einer Stelle im Bereich der Reinigungskräfte eine tarif- konforme Eingruppierung nach EG02 festgestellt, sodass die entsprechende Stelle künftig nicht mehr in der EG02Ü, sondern in der EG02 geführt wird.



Zudem wurde im Rahmen einer beantragten Stellenwertigkeitsüberprüfung festgestellt, dass ein seither nach EG02 ausgewiesenes Aufgabenfeld zukünftig nach EG03 nachzuweisen ist. Aufgrund der damit einhergehenden Tarifautomatik wird eine entsprechende Anpassung vorgenommen.

#### **FD 65-2 Techn. Immobilienmanagement**

Der Stellenplan 2024 weist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 0,25 Vollzeitäquivalente auf, sodass nunmehr insgesamt 6,00 Planstellen gelistet sind.

Zur stellenplanneutralen Entlastung des Fachdienstes 65-2 wird eine seither im Fachdienst 65-1 geführte 0,25-EG02-Tarifbeschäftigtenstelle übertragen. Der damit einhergehenden Aufgabenprofilanpassung wird durch eine tarifkonforme Ausweisung nach EG09a Rechnung getragen (+0,25).

#### **FB 70 Fachbereichsleitung**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich mit 1,00 Planstellen keine quantitativen Veränderungen.

#### **FD 70-1 Kaufmännisches Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung**

Im vorliegenden Stellenplan ergeben sich gegenüber der letzten Planungsperiode keine Veränderungen, sodass insgesamt 7,75 Planstellen nachgewiesen werden.

Eine seither als 1,00-EG07-Tarifbeschäftigtenstelle geführte Planstelle wird der Eingruppierung des betroffenen Beschäftigten angepasst, sodass diese nunmehr mit EG09a ausgewiesen wird.

#### **FD 70-2 Technik**

Die Gesamtstellenzahl ist unverändert, sodass insgesamt 65,36 Planstellen nachzuweisen sind.

Aufgrund eines geänderten Aufgabenzuschnitts wird eine Stellenwertreduzierung einer seither als 1,00-EG05-Tarifbeschäftigtenstelle geführten Planstelle zukünftig in EG03 ausgewiesen.

#### **Biedensand Bäder GmbH**

Der Stellenplan weist wie im Vorjahr 2,00 Planstellen aus.

#### **Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim**

Die Stellenzahl entspricht dem Wert des Vorjahres. Insgesamt sind 4,00 Planstellen nachgewiesen.

Durch ein verändertes Anforderungsprofil wird eine seither mit EG11 ausgewiesene Planstelle zukünftig in deren Wertigkeit reduziert und mit EG09a geführt.





Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes											Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		S17	S15	S13	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04	S02							
FD 40-1	FD 40-1 Bildung, Jugend und Kultur				2,85			1,50							4,35	2,85	4,3600	
FD 40-2	FD 40-2 Ehrenamt und Vereine				1,00										1,00	1,00	0,6154	
FD 50-2	FD 50-2 Kita-Pädagogik	1,00	4,75	5,75		1,00	6,75		107,00	1,00	1,00			128,25	129,25	109,8839		
Stab Soz	Stabsstelle Soziales				2,50									2,50	2,55	1,5000		
Stellenplan 2024		1,00	4,75	5,75	6,35	1,00	6,75	1,50	107,00	1,00	1,00			136,10				
Stellenplan 2023		1,00	3,75	7,75	4,65	1,00	6,75	1,00	107,75	0,00	2,00				135,65			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,8205	4,75	5,25	4,9654	1,00	6,500	1,5100	89,5634	1,00	1,00					116,3593		

Altersteilzeit  
 FD 50-2 0,75 ATZ aktiv: 01.08.2020-31.07.2022  
 FD 50-2 0,00 ATZ passiv: 01.08.2022-31.07.2024  
 FD 50-2 1,00 ATZ aktiv: 01.05.2020-30.04.2022  
 FD 50-2 0,00 ATZ passiv: 01.05.2022-30.04.2024  
 FD 50-2 0,75 ATZ aktiv: 01.10.2021-30.09.2023  
 FD 50-2 0,00 ATZ passiv: 01.10.2023-30.09.2025



## HAUSHALT 2024

---

### Übersichten

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
<b>Im Haushalt 2024 eingeplant</b>					
davon:					
Budget: 01.60					
Bezeichnung: FB Bauen und Umwelt					
Produkt: 11.02.02					
Maßnahme: Alte Viernheimer Str. - Kanalbau	1.275 €	1.200 €			
Budget: 01.60					
Bezeichnung: FB Bauen und Umwelt					
Produkt: 12.01.01					
Maßnahme: Umgestaltung Bahnhof Hofheim	900 €				
Budget: 01.65					
Bezeichnung: FB Immobilienmanagement					
Produkt: 01.01.10					
Maßnahme: Neubau Bauhof	5.620 €	6.200 €	2.440 €		
Budget: 01.65					
Bezeichnung: FB Immobilienmanagement					
Produkt: 01.01.10					
Maßnahme: Elektr. Schließanlage	50 €	50 €	50 €		
Budget: 01.65					
Bezeichnung: FB Immobilienmanagement					
Produkt: 01.01.10					
Maßnahme: KiTa Saarstr.	500 €	1.000 €	1.000 €		
Budget: 01.65					
Bezeichnung: FB Immobilienmanagement					
Produkt: 01.01.10					
Maßnahme: Anbau Kita Europaring	200 €				
Budget: 01.65					
Bezeichnung: FB Immobilienmanagement					
Produkt: 01.01.10					
Maßnahme: Sanierung Umkleide AGS	400 €	350 €			
Budget: 01.30					
Bezeichnung: FB Verkehr, Sicherheit und Ordnung					

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
Produkt: 01.01.10 Maßnahme: Anschaffung Drehleiter DLAK 23/12	900 €				
Budget: 01.60 Bezeichnung: FB Bauen und Umwelt Produkt: 01.01.10 Maßnahme: Maschinenhalle Forstbetriebshof	400 €				
<b>Summe</b>	<b>10.245 €</b>	<b>8.800 €</b>	<b>3.490 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Nachrichtlich**

<b>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>9.041 €</b>	<b>9.394 €</b>	<b>4.774 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
---	----------------	----------------	----------------	------------	------------



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>42.617 €</b>	<b>44.081 €</b>	<b>48.648 €</b>
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
2.2 Land	0 €	0 €	0 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €	0 €
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €	0 €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.471 €	2.095 €	2.312 €
2.6 Kreditmarkt	40.146 €	41.986 €	46.336 €
2.7 verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
5.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 €	0 €	0 €
5.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	10.993 €	10.105 €	9.217 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>1.225 €</b>	<b>1.250 €</b>	<b>1.274 €</b>
4.1 Leasing	1.225 €	1.250 €	1.274 €
4.2 Sonstige	0 €	0 €	0 €
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
5.1 Aus Krediten	0 €	0 €	0 €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
8.1 Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH	0 €	0 €	0 €
8.2 Stadtentwicklung Lampertheim GmbH & Co. KG	0 €	0 €	0 €
8.3 WasserRied KG	0 €	0 €	0 €
<b>Info</b>	Die Beteiligungsstruktur unterliegt derzeit einigen Veränderungen. Sobald alle Informationen / Wirtschaftspläne vorliegen, werden die entsprechenden Angaben hier nachgepflegt.		
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	625 €	1.125 €	1.576 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	190 €	60 €	60 €
1.3 Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4 Stiftungskapital	0 €	0 €	0 €
1.5 Sparkassenrücklage	0 €	0 €	0 €
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>815 €</b>	<b>1.185 €</b>	<b>1.636 €</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG v. 12. September 2018 gedeckt)	28.765 €	30.152 €	31.176 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängern, Beamten, Arbeitnehmern	6.006 €	6.257 €	231.509 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeiten und ähnl. Maßnahmen	403 €	280 €	204 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0 €	0 €	0 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			0 €
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hess. Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0 €	0 €	0 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 €	0 €	0 €
2.10 Sonstige Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>35.174 €</b>	<b>36.689 €</b>	<b>262.889 €</b>

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel**

Art/ Aufteilung der zur Verfügung gestellten Mittel				Haushaltsansatz		Ergebnis 2022	Erläuterungen
				2024	2023		
<b>1.</b>	<b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>			<b>1.875 €</b>	<b>1.875 €</b>	- €	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	(jährl.	300,00 EUR)	1.200 €	1.200 €	- €	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	(jährl.	15,00 EUR)	675 €	675 €	- €	
<b>2.</b>	<b>Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>			<b>1.875 €</b>	<b>1.875 €</b>	- €	
<b>2.1</b>	<b>Fraktion SPD</b>			<b>540 €</b>	<b>540 €</b>	- €	
2.1.1	Personalkosten			- €	- €	- €	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			540 €	540 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.1.3	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit			- €	- €	- €	
<b>2.2</b>	<b>Fraktion CDU</b>			<b>525 €</b>	<b>525 €</b>	- €	
2.2.1	Personalkosten			- €	- €	- €	
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			525 €	525 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.2.3	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit			- €	- €	- €	
<b>2.3</b>	<b>Fraktion Bündnis 90   Die Grünen</b>			<b>420 €</b>	<b>420 €</b>	- €	
2.3.1	Personalkosten			- €	- €	- €	
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			420 €	420 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.3.3	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit			- €	- €	- €	
<b>2.4</b>	<b>Fraktion FDP</b>			<b>390 €</b>	<b>390 €</b>	- €	
2.4.1	Personalkosten			- €	- €	- €	
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			390 €	390 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.4.3	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit			- €	- €	- €	
<b>3.</b>	<b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>			<b>4.440 €</b>	<b>4.440 €</b>		
<b>3.1</b>	<b>Fraktion SPD</b>			<b>1.640 €</b>	<b>1.640 €</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)			1.640 €	1.640 €	- €	Überlassung Sitzungssaal Altes Rathaus (pro Nutzung 41,00 €); durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung			- €	- €	- €	
3.1.5	Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			- €	- €	- €	
<b>3.2</b>	<b>Fraktion CDU</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	- €	
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			- €	- €	- €	
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					- €	
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)			- €	- €	- €	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung			- €	- €	- €	
3.2.5	Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			- €	- €	- €	
<b>3.3</b>	<b>Fraktion Bündnis 90   Die Grünen</b>			<b>1.160 €</b>	<b>1.160 €</b>		
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			- €	- €	- €	
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			- €	- €	- €	
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)			1.160 €	1.160 €	- €	Überlassung Raum 3 Altes Rathaus (pro Nutzung 29,00 €); durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung			- €	- €	- €	
3.3.5	Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			- €	- €	- €	
<b>3.4</b>	<b>Fraktion FDP</b>			<b>1.640 €</b>	<b>1.640 €</b>	- €	
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			- €	- €	- €	
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			- €	- €	- €	

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel**

Art/ Aufteilung der zur Verfügung gestellten Mittel	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022	Erläuterungen
	2024	2023		
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)	1.640 €	1.640 €	- €	Überlassung Raum 11 Alte Schule (pro Nutzung 41,00 €); durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fach- zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	- €	- €	- €	



<b>Jahresabschluss – Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich 2022</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.732,23	2.046.523,00	1.730.461,91	-316.061,09
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.281.592,68	9.126.706,00	9.096.681,49	-30.024,51
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.168.491,38	1.130.902,00	975.905,75	-154.996,25
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	120.317,99	50.000,00	127.570,31	77.570,31
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	41.933.845,56	45.798.828,00	44.046.260,18	-1.752.567,82
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.393.647,19	1.435.457,00	1.437.541,59	2.084,59
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.243.098,70	21.386.645,00	21.687.693,60	301.048,60
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.452.884,69	1.682.570,00	2.377.616,94	695.046,94
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.683.488,82	1.806.703,00	1.732.920,45	-73.782,55
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.827.099,24</b>	<b>84.464.334,00</b>	<b>83.212.652,22</b>	<b>-1.251.681,78</b>
11.	Personalaufwendungen	23.188.305,33	24.345.213,00	23.650.355,43	-694.857,57
12.	Versorgungsaufwendungen	3.624.278,37	2.992.892,00	2.422.944,42	-569.947,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936.397,38	15.032.502,00	15.130.452,33	97.950,33
14.	Abschreibungen	4.618.083,18	4.324.592,00	4.837.932,12	513.340,12
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.433.514,27	5.594.062,00	4.889.657,01	-704.404,99
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.614.848,65	31.300.595,00	30.884.151,23	-416.443,77
17.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.527,29	61.155,00	55.877,78	-5.277,22
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.477.954,47</b>	<b>83.651.011,00</b>	<b>81.871.370,32</b>	<b>-1.779.640,68</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.650.855,23</b>	<b>813.323,00</b>	<b>1.341.281,90</b>	<b>527.958,90</b>
21.	Finanzerträge	207.673,59	458.200,00	265.397,28	-192.802,72
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	820.022,15	775.164,00	709.235,01	-65.928,99
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-612.348,56</b>	<b>-316.964,00</b>	<b>-443.837,73</b>	<b>-126.873,73</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.263.203,79</b>	<b>496.359,00</b>	<b>897.444,17</b>	<b>401.085,17</b>
25.	Außerordentliche Erträge	1.295.036,31	0,00	208.641,75	208.641,75
26.	Außerordentliche Aufwendungen	759.734,14	0,00	517.762,70	517.762,70
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>535.302,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.120,95</b>	<b>-309.120,95</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.727.901,62</b>	<b>496.359,00</b>	<b>588.323,22</b>	<b>91.964,22</b>
29.	Erträge aus ILV	12.572.553,06	14.146.204,00	11.762.786,06	-2.383.417,94
30.	Aufwendungen aus ILV	12.572.553,06	14.146.204,00	11.762.786,06	-2.383.417,94
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.727.901,62</b>	<b>496.359,00</b>	<b>588.323,22</b>	<b>91.964,22</b>

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.055,71	2.046.523,00	1.743.242,63	-303.280,37
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.948.238,32	9.005.516,00	8.121.237,87	-884.278,13
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.220.832,45	1.130.902,00	1.136.077,25	5.175,25
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.626.274,72	45.798.828,00	42.759.271,98	-3.039.556,02
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.393.647,19	1.435.457,00	1.437.541,59	2.084,59
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.244.950,81	21.386.645,00	21.658.791,24	272.146,24
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.462,85	458.200,00	187.585,54	-270.614,46
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.417.073,82	1.798.503,00	1.955.394,48	156.891,48
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>74.616.535,87</b>	<b>83.060.574,00</b>	<b>78.999.142,58</b>	<b>-4.061.431,42</b>
830	Personalauszahlungen	23.232.071,05	24.333.014,00	23.786.503,70	-546.510,30
831	Versorgungsauszahlungen	2.277.520,88	2.228.932,00	2.237.849,91	8.917,91
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.941.158,69	15.032.502,00	14.689.701,55	-342.800,45
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.380.178,38	5.664.062,00	5.143.627,40	-520.434,60
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.380.304,73	31.300.595,00	31.044.877,19	-255.717,81
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	619.677,80	682.007,00	593.488,12	-88.518,88
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	363.964,33	61.155,00	120.882,64	59.727,64
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>71.194.875,86</b>	<b>79.302.267,00</b>	<b>77.616.930,51</b>	<b>-1.685.336,49</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>3.421.660,01</b>	<b>3.758.307,00</b>	<b>1.382.212,07</b>	<b>-2.376.094,93</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	716.717,89	2.462.003,00	773.010,73	-1.688.992,27
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	39.893,02	1.510.000,00	58.690,23	-1.451.309,77
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	197.403,21	130.101,00	1.450.705,23	1.320.604,23
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>954.014,12</b>	<b>4.102.104,00</b>	<b>2.282.406,19</b>	<b>-1.819.697,81</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.023,50	2.490.000,00	41.242,76	-2.448.757,24
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.748,60	6.455.000,00	3.145.140,16	-3.309.859,84
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	831.374,12	1.420.455,00	1.288.235,70	-132.219,30
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.278.208,86	1.770.520,00	1.750.866,55	-19.653,45
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>4.333.355,08</b>	<b>12.135.975,00</b>	<b>6.225.485,17</b>	<b>-5.910.489,83</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.379.340,96</b>	<b>-8.033.871,00</b>	<b>-3.943.078,98</b>	<b>4.090.792,02</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>42.319,05</b>	<b>-4.275.564,00</b>	<b>-2.560.866,91</b>	<b>1.714.697,09</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	8.033.871,00	4.600.000,00	-3.433.871,00

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich 2022</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.457.864,79	3.643.745,00	3.393.953,23	-249.791,77
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-457.864,79</b>	<b>4.390.126,00</b>	<b>1.206.046,77</b>	<b>-3.184.079,23</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-415.545,74</b>	<b>114.562,00</b>	<b>-1.354.820,14</b>	<b>-1.469.382,14</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	14.047.661,50	0,00	18.498.460,65	18.498.460,65
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	14.091.455,70	0,00	18.469.741,62	18.469.741,62
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-43.794,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.719,03</b>	<b>28.719,03</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.338.401,73	0,00	0,00	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-459.339,94</b>	<b>114.562,00</b>	<b>-1.326.101,11</b>	<b>-1.440.663,11</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>3.879.061,79</b>	<b>114.562,00</b>	<b>-1.326.101,11</b>	<b>-1.440.663,11</b>



## Wirtschaftsplan Haushalt

## WiPlus

<b>Forstamt</b>	<b>Lampertheim</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Stadtwald Lampertheim</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Lampertheim</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2024</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>496.812</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>596.390</b>
<b>Überschuss</b>	<b>-99.578</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>35.720</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>62.200</b>
<b>Überschuss IBLV</b>	<b>-26.480</b>
<b>Überschuss Gesamt</b>	<b>-126.058</b>

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	601001__LA	Büromaterial	420,17
	603001__LA	Geräte, Werkzeuge(Verbrauchswerkzeuge)	2.521,01
	605100__LA	Strom	336,14
	605200__LA	Gas	2.000,00
	605500__LA	KFZ:Diesel,Schmierstoffe usw.(Treibstoff	15.000,00
	605600__LA	Wasser + Abwasser=6057000	193,46
	6061000__LA	Schutzhütten (M-Aufw.Gebäude Außenanlage	2.100,00
	60640IN__LA	KFZ, Masch. Wartungskosten (Instandhalt)	16.806,72
	60640MA__LA	KFZ, Masch.-Ersatzteile (Material)	8.500,00
	606501__LA	Material f.Erholung(Uterhalt.Freizeitein	4.300,00
	60650PF__LA	Pflanzen	12.895,00
	60650WE__LA	Wegebaumat.div.Mat.+FSchutz+ FBWerkstatt	3.361,35
	606900__LA	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	9.600,00
	607001__LA	Schutzkleidung (ASchutzmittel u. ä.)	2.521,01
	613900__LA	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	123.030,67
	616100__LA	Wegebau (Instandh.Infrastrukt.v.)	18.000,00
	61650HO__LA	Holzernte incl. Harvester	35.000,00
	61650RÜ__LA	rücken(and.sonst.Aufw.f.bezogene Leistun	1.726,00
	62000WA__LA	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	221.174,00
	63000BE__LA	Bezüge Beamte incl.Pensionsrückstellige	34.300,00
	642001__LA	Berufsgenossenschaft	9.500,00
	659000__LA	Arbeitsschb.abzü.Zusch.inc.PIMA,Arzt,Imp	1.200,00
	683200__LA	Handykosten (Telefonkosten)	1.260,50
	688001__LA	Fort- und Weiterbildung	420,17
	690100__LA	KFZ-Versicherungsbeiträge	2.605,04
	690900__LA	Waldbrandvers, Beiträge sonst.Versicherung	1.260,50
	691001__LA	FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Forstverein	210,08
	702002__LA	Grundsteuer	600,00



	703001__LA	KFZ-Steuer	800,00
	717100__LA	Beförsterungskosten(Sonst.Erstat.an Land	57.877,23
	7172000__LA	HVO IKZ (Sonst. Erstattg. an Gemeinden)	6.870,50
Erträge	50060DE__LA	E Deponie-Pacht(Überlass.Grund.)	188.912,00
	50060JA__LA	E Jagdpacht (aus Überlassg. v. Rechten)	19.372,00
	53050HO__LA	E HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH	125.618,00
	53050NN__LA	E Nebennutz.: Schmuckreis.usw. (ohne BR)	200,00
	5305FBW__LA	E Forstbetriebswerkstatt	1.000,00
	542100__LA	E Förderung GAK/SRM(Zuweisg.lfd.Zwecke L	111.615,00
	542800__LA	E Arbeitsschber.(Zuschuß b.Aufwand)	300,00
	548001__LA	E BUFDI (Kostenerstattung Bund)	0,00
	548100__LA	E RE-Dritter STAAT Hess-Forst(Ersta.Land	38.000,00
	548300__LA	E RE-Dritter ZAKB(Erstatt.v.Zweckverbänd	930,00
	548700__LA	E RE-Dritter PRIV (Ersta.priv. Unternehm	10.865,00
IBLV Aufwand	669999__LA	IA Abschreibg.:Gebäu.Anl.InfrStrkt.Fuhrp	11.600,00
	978000__LA	IA Miete + Bauhof	15.300,00
	978101__LA	IA Verrechg Lohn Bauhof(Sonst.Erst.verbU	35.300,00
IBLV Erträge	958101__LA	IE Einsatz im Bauhof (IV / verb.Untern)	30.720,00
	9581ERH__LA	IE Einsatz Erholungseinricht(IV/verb.Unt	5.000,00

## Wirtschaftsplan Kostenrechnung

### WiPlus

<b>Forstamt</b>	Lampertheim
<b>Betrieb</b>	Stadtwald Lampertheim
<b>Revier</b>	Revier Lampertheim
<b>Geschäftsjahr</b>	2024
<b>Besteuerung</b>	Regelbesteuerung
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	<b>1.050,5 [ha]</b>

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	507	627	-120

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	100.415		205.076	57.600	-104.661
011100	2.500		143.745		-141.245
011150			1.650		-1.650
011300	3.135		21.810		-18.675
011400	41.583		22.500		19.083
011500	80.900		35.500		45.400
011800			30.500		-30.500
012100	200				200
013300	188.912				188.912
013600			13.600		-13.600
014100	19.372		3.100		16.272
021101			2.680		-2.680
022200			1.000		-1.000
031100	9.300		33.600	4.600	-24.300
043300	40.495		39.780		715
043310	35.720	35.720	8.100		27.620
060100	10.000		29.122		-19.122
060500			41.307		-41.307



Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
S_00000 Ausbildung			25.520		-25.520
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>532.532</b>	<b>35.720</b>	<b>658.590</b>	<b>62.200</b>	<b>-126.058</b>

## Wirtschaftsplan Forstbetrieb

## WiPlus

<b>Forstamt</b>	Lampertheim
<b>Betrieb</b>	Stadtwald Lampertheim
<b>Revier</b>	Revier Lampertheim
<b>Geschäftsjahr</b>	2024
<b>Besteuerung</b>	Regelbesteuerung
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	1.050,5 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	2.275
	davon FE /X-Holz (Efm)	308
	verkaufsfähiges Holz (Efm)	1.968
	Einschlag je Hektar (Efm)	2,2
	Erlöse (EUR)	122.483
	Kosten (EUR)	58.000
	Deckungsbeitrag (EUR)	64.483
	Erlöse (EUR/Efm)	62
	Kosten (EUR/Efm)	29
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	33
	Erlöse (EUR/ha)	117
	Kosten (EUR/ha)	55
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	61
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	5.635
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	197.705
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-192.070
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	5
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	188
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-183

## Wirtschaftsplan Kostenrechnung

**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	Lampertheim
<b>Betrieb</b>	Stadtwald Lampertheim
<b>Revier</b>	Revier Lampertheim
<b>Geschäftsjahr</b>	2024
<b>Besteuerung</b>	Regelbesteuerung
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	1.050,5 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	507	627	-120

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	100.415		205.076	57.600	-104.661
011100	2.500		143.745		-141.245
011150			1.650		-1.650
011300	3.135		21.810		-18.675
011400	41.583		22.500		19.083
011500	80.900		35.500		45.400
011800			30.500		-30.500
012100	200				200
013300	188.912				188.912
013600			13.600		-13.600
014100	19.372		3.100		16.272
021101			2.680		-2.680
022200			1.000		-1.000
031100	9.300		33.600	4.600	-24.300
043300	40.495		39.780		715
043310	35.720	35.720	8.100		27.620
060100	10.000		29.122		-19.122
060500			41.307		-41.307



Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
S_00000 Ausbildung			25.520		-25.520
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>532.532</b>	<b>35.720</b>	<b>658.590</b>	<b>62.200</b>	<b>-126.058</b>

### Liste nach Teilleistung

### WiPlus

Forstamt Lampertheim  
 Betrieb Stadtwald Lampertheim  
 Revier Revier Lampertheim  
 Geschäftsjahr 2024  
 Besteuerung Regelbesteuerung

Teilleistung	Planoobjekt	Erfassungsmethode	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Feinerschließung	Pflegemaßnahmen: Kultur-LTG	Kosten und Erlöse	LTG/1B-Pflege/Astung	Eigene Waldbewerter	normal	Nicht zugeordnet	Pflegepfade, Gassen freihalten	Stück	0,00	1.094,00	1	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Gatter/Einzelschutzabbau	<b>Ergebnis</b> Gatterabbau SRM	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Platzhalter	Lfd. m Gatterabbau	1.071,43	2,80	3.000	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
Gatter/Einzelsch. Kont./Rep.	<b>Ergebnis</b> Gatterbau und Kontrolle vorsorglich GR SRM Wirtschaftsverniedrigung; allgemein	Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden Kosten und Erlöse	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep Nicht zugeordnet	# Kontrolle/Reparatur	Lfd. m Gatterkontrolle Stück	9,14 0,00	1.094,00 1.094,00	10.000 1	5.000,00 4.000,00	5.000,00 9.000,00	-5.000,00 -9.000,00
Gatterneubau/-erweiterung	<b>Ergebnis</b> Gatterbau	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Platzhalter z. B. Art 25, 26, 76	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	480,77	2,60	1.250	12.500,00	12.500,00	-12.500,00
Hauptnutzung-Kalamität	<b>Ergebnis</b> Sammeltriebe Althölzer SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldbewerter	normal	Jan/Feb/Mrz	Althölzer incl. VKS	Efm Kiefer	9,35	53,46	500	17.425,00	17.425,00	9.950,00
Insekten/Pilze	<b>Ergebnis</b> Waldschutz, Waldbrand	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldbewerter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Brennholz	Efm Buche	0,38	342,96	200	12.600,00	5.880,00	6.720,00
Kultur- und Jungwuchspflege	<b>Ergebnis</b> Pflegemaßnahmen: Kultur-LTG	Kosten und Erlöse	Waldschutz Verjüngung	Eigene Waldbewerter	hoch	Nicht zugeordnet	Käferholzbeseitigung, Kontrolle	# ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig) ha Freischnitten (aufwändig)	0,00 0,04 0,04	1.094,00 1.094,00 1.094,00	0 40 40	150,00 36.000,00 60.000,00	150,00 36.000,00 60.000,00	-150,00 -36.000,00 -60.000,00
Laternung/Jungbestandspflege	<b>Ergebnis</b> DF/LTG LH EWA SRM	Holzernte	LTG/1B-Pflege/Astung	Eigene Waldbewerter	hoch	Jul/Aug/Sep	Brennholz / Kronenholz	Efm Roteiche	4,04	12,37	50	3.000,00	8.160,00	-5.160,00
Nachbesserung	<b>Ergebnis</b> Pflanzung lt. Kulturdatenbank SRM	Kosten und Erlöse	LTG/1B-Pflege/Astung	Eigene Waldbewerter	niedrig	Nicht zugeordnet	Diverse Kleinflächen; EWA	Efm Kiefer Hektar	0,40 0,00	12,37 1.094,00	5 2	11.250,00 1.400,00	11.250,00 1.400,00	-11.115,00 -1.400,00
	<b>Ergebnis</b> Pflanzung lt. Kulturdatenbank SRM	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Eigene Waldbewerter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Kulturen Frühj 24; Nachbesserung	Stück Acer platanoides	0,46	1.094,00	500	1.250,00	1.250,00	-1.250,00
							Kulturen Frühj 24; Nachbesserung	Stück Quercus robur	0,46	1.094,00	500	1.250,00	1.250,00	-1.250,00
								Stück Sorus aucuparia	0,46	1.094,00	500	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
								Stück Tilia cordata	0,46	1.094,00	500	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
							Kulturen Frühj, 24 Nachbesserung	Stück Acer campestre	0,46	1.094,00	500	1.250,00	1.250,00	-1.250,00
							Kulturen Frühj, 24 Nachbesserung	Stück Betula pendula	0,46	1.094,00	500	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
							Kulturen Frühj, 24 Nachbesserung	Stück Betulus carpinus	0,46	1.094,00	500	1.250,00	1.250,00	-1.250,00
							ganzer Betrieb	Stück Ulmus minor	0,46	1.094,00	500	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
								Stück Castanea sativa	0,23	1.094,00	250	875,00	875,00	-875,00
								Stück Corylus colurna	0,18	1.094,00	200	820,00	820,00	-820,00
								Stück Lonicera decidua	0,46	1.094,00	500	600,00	600,00	-600,00



## Wirtschaftsplan Löhne

## WiPlus

<b>Anzahl Waldarbeiter</b>	<b>3,0</b>
<b>Lohnsumme</b>	<b>223.437</b>
<b>Produktive Arbeitsstunden</b>	<b>4.350</b>
<b>Kosten/produktive Stunde</b>	<b>51</b>
<b>Summe geplant</b>	<b>221.174</b>
<b>nicht geplante Lohnsumme</b>	<b>2.263</b>
<b>nicht geplante Stunden</b>	<b>44</b>

		Löhne	Stunden
Arbeiten für AuB	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.760	34
Ausbildung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	25.100	489
Einsatz im Bauhof	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	8.100	158
Einzelne Maschinen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.000	19
Erholungseinrichtungen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	15.000	292
Gemeinkosten	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	23.000	448
HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	500	10
HE-Motormanuelle Aufarbeitung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	17.334	337
LTG/JB-Pflege/Astung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	21.250	414
Pers.- u. Masch.einsatz o. Dienste f. Dritte	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	39.780	774
Regiejagd	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	2.500	49
Schutz gegen Wildschäden	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	2.000	39
Sicherung der Schutzfunktionen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.000	19
Verjüngung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	43.200	841
Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	11.500	224
Waldschutz	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.650	32
Wegeunterhaltung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	6.500	127
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>221.174</b>	<b>4.306</b>

Liste nach Teilleistung

Forstamt Lampertheim  
 Betrieb Stadtwald Lampertheim  
 Revier Revier Lampertheim  
 Geschäftsjahr 2024  
 Besteuerung Regelbesteuerung

Teilleistung	Planoobjekt	Erfassungsmethode	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Feinerschließung	Pflegemaßnahmen: Kultur-LTG	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldbarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Pflegepfade, Gassen freihalten	Stück	0,00	1.094,00	1	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Gatter-/Einzelschutzabbau	<b>Ergebnis</b> Gatterabbau SRM	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Jul./Aug/Sep	Platzhalter	Lfd. m Gatterabbau	1.071,43	2,80	3.000	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
Gatter/Einzelsch. Kont./Rep.	<b>Ergebnis</b> Gatterbau und Kontrolle vorsorglich GR SRM Wildschadensvermeidung; allgemein	Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	-	Jul./Aug/Sep	#	Lfd. m Gatterkontrolle	9,14	1.094,00	10.000	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
Gatterneubau/-erweiterung	<b>Ergebnis</b> Gatterbau	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle / Reparatur	Stück	0,00	1.094,00	1	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
Hauptnutzung-Kalamität	<b>Ergebnis</b> Sammelniebe Althölzer SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldbarbeiter	normal	Jan/Feb/Mrz	Platzhalter z. B. Abt 25, 26, 76	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	480,77	2,60	1.250	12.500,00	12.500,00	-12.500,00
Insekten/Pilze	<b>Ergebnis</b> Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldbarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Käferholzbeseitigung, Kontrolle	#	0,00	1.094,00	0	150,00	150,00	-150,00
Kultur- und Jungwuchspflege	<b>Ergebnis</b> Pflegemaßnahmen: Kultur-LTG	Biologische Produktion	Verjüngung	Eigene Waldbarbeiter	hoch	Jul./Aug/Sep	#	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	0,04	1.094,00	40	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
Laubentfernung	<b>Ergebnis</b> DF/LTG LH EWA SRM	Holzernte	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldbarbeiter	hoch	Jul./Aug/Sep	Brennholz / Kronenholz	Efm Roteiche	4,04	12,37	50	3.000,00	8.160,00	-5.160,00
Nachbesserung	<b>Ergebnis</b> Pflanzung lt. Kulturdatenbank SRM	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldbarbeiter	niedrig	Nicht zugeordnet	Diverse Kleinflächen; EWA	Efm Kiefer	0,40	12,37	5	135,00	11.250,00	-11.115,00
								Hektar	0,00	1.094,00	2	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
												<b>3.135,00</b>	<b>20.810,00</b>	<b>-17.675,00</b>
								Stück Acer platanoides	0,46	1.094,00	500	1.250,00	1.250,00	-1.250,00
								Stück Quercus robur	0,46	1.094,00	500	1.250,00	1.250,00	-1.250,00
								Stück Sorus aucuparia	0,46	1.094,00	500	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
								Stück Tilia cordata	0,46	1.094,00	500	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
								Stück Acer campestre	0,46	1.094,00	500	1.250,00	1.250,00	-1.250,00
								Stück Betula pendula	0,46	1.094,00	500	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
								Stück Betulus carpinus	0,46	1.094,00	500	1.250,00	1.250,00	-1.250,00
								Stück Ulmus minor	0,46	1.094,00	500	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
								Stück Castanea sativa	0,23	1.094,00	250	875,00	875,00	-875,00
								Stück Corylus colurna	0,18	1.094,00	200	820,00	820,00	-820,00
								Stück Larix decidua	0,46	1.094,00	500	600,00	600,00	-600,00



Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
				Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Kulturen Frühj. 24 Nachbesserung	Stück Quercus rubra	0,46	1.094,00	500	1.100,00	-1.100,00	
				Unternehmer			Nachbesserung Kiefer: z.B. Abt 13	Stück Pinus sylvestris	0,46	1.094,00	500	450,00	-450,00	
	<b>Ergebnis</b>											<b>14.345,00</b>	<b>-14.345,00</b>	
Naturverjüngung		Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Bagger mit woodcracker Zange ausreifen der Trk/Bu; Mulchen des Walls, ggf. Streifen mit Pferd; System	Hektar	0,33	6,00	2	14.000,00	-14.000,00	
	<b>Ergebnis</b>	Kosten und Erlöse				Nicht zugeordnet	Nebennutzung: Schimmling usw. (ohne BR), incl. MWST	#	0,00	1.094,00	0	200,00	200,00	
Nebennutzungen		Kosten und Erlöse	Nebennutzungen									<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
Pflanzung		Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Eigene Waldbarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Platzhalter: Heidestränke, Kindergarten, Abt. 42, Abt. 25/26	Stück Quercus robur	3,66	1.094,00	4.000	6.400,00	-6.400,00	
		Kosten und Erlöse	Verjüngung		hoch	Nicht zugeordnet	E Förderung SRM Ergänzung Kiefer NV 2023 zur Sicherung der Kulturen; keine Maßnahmen	Hektar	0,00	1.094,00	0	0,00	0,00	
					niedrig	Nicht zugeordnet	E Förderung SRM	Hektar	0,00	1.094,00	0	2.500,00	2.500,00	
		Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Platzhalter	ha Flächenräumung	0,20	15,00	3	6.000,00	-6.000,00	
	<b>Ergebnis</b>				hoch	Jan/Feb/Mrz	auch ganz oder in Teilen Stockauf möglich	EFm Kiefer	10,96	127,72	1.400	2.500,00	12.400,00	-9.900,00
Pflegenutzung-Kalamität SRM		Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz						<b>74.900,00</b>	<b>32.760,00</b>	<b>42.140,00</b>
	<b>Ergebnis</b>											<b>74.900,00</b>	<b>32.760,00</b>	<b>42.140,00</b>
Pflegenutzung-Planmäßig DF/LTG LH EWA SRM		Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Brennholz	EFm Roteiche	8,09	12,37	100	6.000,00	2.240,00	3.760,00
				Eigene Waldbarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Douglasie	1,62	12,37	20	1.608,00	774,00	834,00
		Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldbarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Rückegassen mulchen Fahrer	Stück	0,00	1.094,00	1	2.000,00	-2.000,00	
	<b>Ergebnis</b>				hoch	Nicht zugeordnet	Vonratern mit Pferd je nach Anteil in Sammelhieben;	EFm	0,46	1.094,00	500	4.000,00	-4.000,00	
Sonst. Holzzernte		Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Rückkosten Absetzung eigene Maschine 583 fm x13,€ = 7.579 €	Stück	0,00	1.094,00	1	-7.579,00	7.579,00	
		Kosten und Erlöse	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Eigene Waldbarbeiter		Nicht zugeordnet	Einweisung, Kalibrierung usw.	#	0,00	1.094,00	0	500,00	-500,00	
	<b>Ergebnis</b>				hoch	Nicht zugeordnet	Chemischer Verbisschutz Ankauf Mittel Trico	Stück	0,00	1.094,00	1	-3.079,00	3.079,00	
Verbiss-/ Fegeschutz		Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldbarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Chemischer Verbisschutz LH ,Dgl	Stück	0,00	1.094,00	1	2.000,00	-2.000,00	
	<b>Ergebnis</b>				hoch	Nicht zugeordnet	auf verwilderten Trk Löchern; mit Sellwinde oder Pferd	Hektar	0,17	6,00	1	7.000,00	-7.000,00	
Voranbau		Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet						<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
	<b>Ergebnis</b>				hoch	Nicht zugeordnet	Waldbandvorbeugung: Fahrerlöh JD; Wege aufmulden	#	0,00	1.094,00	0	1.400,00	-1.400,00	
Waldbandbekämpfung/Feuersch.		Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldbarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Waldbandvorbeugung: Warnschilder, Geräteunterhaltung	#	0,00	1.094,00	0	100,00	-100,00	
	<b>Ergebnis</b>					Nicht zugeordnet	Fortbildungskosten	#	0,00	1.094,00	0	1.500,00	-1.500,00	
Nicht zugeordnet		Kosten und Erlöse	Ausbildung			Nicht zugeordnet						420,17	-420,17	



Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Wanderversicherung, sonstige Versicherung	#	0,00	1.094,00	0	0	1.260,50	-1.260,50
							Wasser	#	0,00	1.094,00	0	0	93,46	-93,46
							Werkzeug, Gerät Beschaffung	#	0,00	1.094,00	0	0	2.521,01	-2.521,01
							verschiedene Abschreibungen;	#	0,00	1.094,00	0	0	11.600,00	-11.600,00
							Gemeinkosten	Stück	0,00	1.094,00	1	1	3.000,00	-3.000,00
							Förderung Wegeinstandsetzung	Stück	0,00	1.094,00	1	1	10.000,00	10.000,00
							Wegeunterhaltung/Wegestanzsetzung	lfd. Meter	2,74	1.094,00	3.000	3.000	18.000,00	-18.000,00
	Eigenjagd	Kosten und Erlöse	Regiejagd		normal	Nicht zugeordnet	Weisegatter; Neubau Material	Stück	0,00	1.094,00	3	3	600,00	-600,00
							Jagdpacht; incl MWST;	#	0,00	1.094,00	0	0	19.372,00	19.372,00
							Weisegatter; Bau + Unterhaltung	Stück	0,01	1.094,00	10	10	1.000,00	-1.000,00
							Weisegatter; Neubau Lohn	Stück	0,00	1.094,00	3	3	1.500,00	-1.500,00
							GEO Park Erstattung;	#	0,00	1.094,00	0	0	6.500,00	6.500,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	4.200,00	-4.200,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	2.800,00	2.800,00
							E Grillplatz Nutzungsgebühr,	#	0,00	1.094,00	0	0	500,00	-500,00
							Grillplatz, Netzausservice, Buchung,	#	0,00	1.094,00	0	0	2.500,00	-2.500,00
							Schlüsselabgabe	#	0,00	1.094,00	0	0	100,00	-100,00
							Grillplatz; ILV Bauhof; Reparaturen	#	0,00	1.094,00	0	0	1.600,00	-1.600,00
							= 500,- + 10 x 200,- = 2000,-	#	0,00	1.094,00	0	0	15.000,00	-15.000,00
							Einweisung, Abnahme	#	0,00	1.094,00	0	0	4.200,00	-4.200,00
							Miete FD 65 Grillplatz	#	0,00	1.094,00	0	0	1.500,00	-1.500,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	500,00	-500,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	3.500,00	-3.500,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	5.000,00	5.000,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	27.640,00	27.640,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	3.080,00	3.080,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	3.060,00	-3.060,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	2.040,00	-2.040,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	3.000,00	-3.000,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	4.500,00	-4.500,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	15.000,00	-15.000,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	8.500,00	-8.500,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	16.806,72	-16.806,72
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	800,00	-800,00
							Grilli, Leihpfad, Trimmis, Laufstr-Spie	#	0,00	1.094,00	0	0	2.605,04	-2.605,04



Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Maschineneinsatz; Fahrerlohn	Kosten und Erlöse	Einzelne Maschinen	Eigene Waldbewerker	-	nicht zugeordnet	Fahrer; JD Wartung und Reparatur E NABSchutz; incl	#	0,00	1.094,00	0	0	1.000,00	-1.000,00
	RE-Dritter	Kosten und Erlöse	Pers.- u. Masch.einsatz o. Dienste f. Dritte	-	normal	nicht zugeordnet	Maschine;Transporter, Material, gerät, MWST	STD	0,00	1.094,00	0	38.000,00	38.000,00	38.000,00
					-	nicht zugeordnet	E aus Einsatz WAB im PRIV etc	STD	0,00	1.094,00	0	1.565,00	1.565,00	1.565,00
					-	nicht zugeordnet	E Einsatz Arbeiter ZANB und andere; Incl MWST	#	0,00	1.094,00	0	930,00	930,00	930,00
				Eigene Waldbewerker	-	nicht zugeordnet	Einsatz WAB im STARK	STD	0,69	1.094,00	750		38.250,00	-38.250,00
					-	nicht zugeordnet	Einsatz WAB im PRIV; Naturschutzgebiet LA Althain	STD	0,05	1.094,00	51		1.530,00	-1.530,00
	Schutzfunktionen, Artenschutz	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	-	normal	nicht zugeordnet	Zweckverbände, sonstige	#	0,00	1.094,00	0	0	500,00	-500,00
				Eigene Waldbewerker	hoch	nicht zugeordnet	Bruthilfen; NABU	#	0,00	1.094,00	0	0	500,00	-500,00
					-	nicht zugeordnet	Fahrer JD Abt 41 + Bruch Kernfläche: Verkehrsich.; Neophyten	#	0,00	1.094,00	0	0	1.260,00	-1.260,00
					hoch	nicht zugeordnet	Forstwirte; Abt 41 + Bruch Kernfläche: Verkehrsich.; Neophyten	#	0,00	1.094,00	0	0	420,17	-420,17
			Sicherung der Schutzfunktionen	Unternehmer Eigene Waldbewerker	normal	nicht zugeordnet	Abt 41 + Bruch Kernfläche: Verkehrsich.; Hubsteiger AC	#	0,00	1.094,00	0	0	1.000,00	-1.000,00
			Wegeunterhaltung	-	-	nicht zugeordnet	Waldrandpflege, Müll, Schilder, Material frei Baustelle; Vorsieb 0/8	#	0,00	1.094,00	0	0	3.361,35	-3.361,35
				Eigene Waldbewerker	-	nicht zugeordnet	Fahrer JD; Wegeinst.; Mulchen etc	#	0,00	1.094,00	0	0	5.500,00	-5.500,00
					-	nicht zugeordnet	Wegeunterhaltung, sonstiges Schilder, Schranken, Schlaglöcher	#	0,00	1.094,00	0	0	1.000,00	-1.000,00
				Unternehmer	-	nicht zugeordnet	Mähten; Lichttraumprofi Hochmäster	#	0,00	1.094,00	0	0	1.260,50	-1.260,50
<b>Gesamtergebnis</b>												<b>404.214,00</b>	<b>402.884,55</b>	<b>1.329,45</b>
												<b>532.532,00</b>	<b>658.589,55</b>	<b>-126.057,55</b>

**Hauungsplan nach Sorten** **WiPluS**

<b>Forstamt</b>	<b>Lampertheim</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Stadtwald Lampertheim</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Lampertheim</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2024</b>

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>10</b>	<b>860</b>		<b>833</b>	<b>260</b>	<b>5</b>	<b>308</b>	<b>2.275</b>
[+] Buche								140		60	200
[+] Eiche								120		30	150
[+] Fichte				10			8			2	20
[+] Kiefer					860		825		5	216	1.905



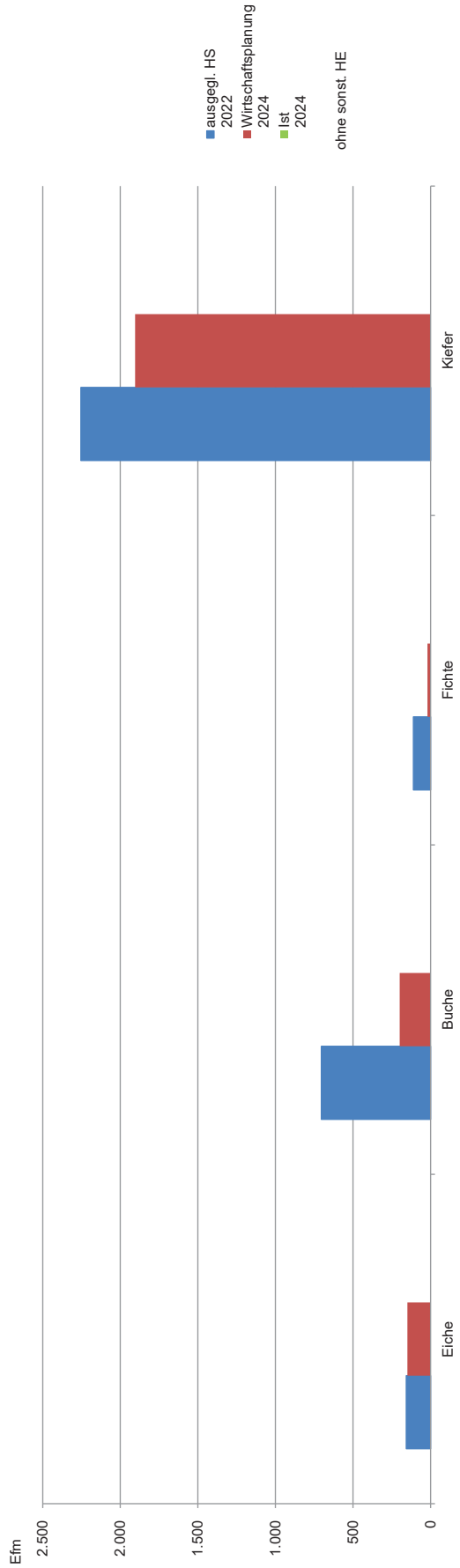
WiPlus

Hauungsplan nach Art der Nutzung

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2024

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung		Summe	
	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
Eiche	9		148	150	157	150
Buche	688	200	17		705	200
Fichte	14		97	20	112	20
Kiefer	1.078	500	1.177	1.405	2.254	1.905
Summe	1.789	700	1.439	1.575	3.228	2.275

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
sonstige HE		





Forstamt Lampertheim  
 Betrieb Stadtwald Lampertheim  
 Geschäftsjahr 2024

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verfügnungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
2.11	Stadtwald Lampertheim	2024	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	Pflanzung lt. Kulturdatenbank SRM	#	BHA	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbewerter	ganzer Betrieb	0,00	200	820,00	4,10
							EES	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbewerter	Kulturen Frühj. 24; Nachbesserung	0,00	500	1.600,00	3,20
							EKA	50 bis 80 cm	#	Waldbewerter	ganzer Betrieb	0,00	250	875,00	3,50
							ELA	15 bis 30 cm	#	Eigene Waldbewerter	ganzer Betrieb	0,00	500	600,00	1,20
							FAH	50 bis 80 cm	#	Waldbewerter	Nachbesserung	0,00	500	1.250,00	2,50
							FUL	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbewerter	Kulturen Frühj. 24; Nachbesserung	0,00	500	1.600,00	3,20
							HBU	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbewerter	Kulturen Frühj. 24; Nachbesserung	0,00	500	1.250,00	2,50
							KI	15 bis 30 cm	#	Unternehmer	Nachbesserung Kiefer; z.B. Abt. 13	0,00	500	450,00	0,90
							REI	50 bis 80 cm	#	Unternehmer	Kulturen Frühj. 24; Nachbesserung	0,00	500	1.100,00	2,20
							SAH	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbewerter	Kulturen Frühj. 24; Nachbesserung	0,00	500	1.250,00	2,50
							SBI	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbewerter	Kulturen Frühj. 24; Nachbesserung	0,00	500	1.100,00	2,20
							SEI	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbewerter	Kulturen Frühj. 24; Nachbesserung	0,00	500	1.250,00	2,50
							WLI	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbewerter	Kulturen Frühj. 24; Nachbesserung	0,00	500	1.200,00	2,40
							SEI	30 bis 50 cm	#	Eigene Waldbewerter	Platzhalter: Heidestränke, Kindergarten, Abt. 42, Abt. 25/26	0,00	4.000	6.400,00	1,60
		<b>Ergebnis</b>										<b>0,00</b>	<b>9.950</b>	<b>20.745,00</b>	<b>2,08</b>

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431013</u>
Gemeinde:	<u>Lampertheim</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>32.870</u>		
31.12. 2021	<u>32.682</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	92.006.433,00		83.478.049,50
Aufwendungen	91.555.305,00		82.580.605,33
Saldo	<u>451.128,00</u>		<u>897.444,17</u>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			208.641,75
Aufwendungen			517.762,70
Saldo			<u>-309.120,95</u>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>451.128,00</u>		<u>588.323,22</u>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 90.163.513,00		78.999.142,58
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 86.336.027,00		77.616.930,51
Saldo	<u>3.827.486,00</u>		<u>1.382.212,07</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.504.607,00		+ 2.282.406,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.902.150,00		- 6.225.485,17
Saldo	<u>-7.397.543,00</u>		<u>-3.943.078,98</u>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.397.543,00		+ 4.600.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.719.579,00		- 3.393.953,23
Saldo	<u>3.677.964,00</u>		<u>1.206.046,77</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>107.907,00</u>		<u>-1.354.820,14</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<u>2.147.540,00</u>		<u>2.480.597,45</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u>4.566.296,00</u>		
	<u>0,00</u>		
<b>Insgesamt</b>	<u>4.566.296,00</u>		

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

**Allgemeine Finanzinformationen**

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	807.603,00	4.444.887,28	3.637.284,28	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	333.324,00	3.599.637,88	3.266.313,88	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	221.789,00	-499.947,01	-721.736,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	559.915,00	2.783.561,83	2.223.646,83	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-2.669.265,00	-2.265.716,97	403.548,03	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	451.128,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.124.819,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres
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		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.
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.562.318,16	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	400.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	115.760.562,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.104.397,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	192.522,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	3.827.486,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.831.247,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	888.332,00	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 2024	84.615,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		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 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	13,72	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.124.819,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	115.760.562,34	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.104.397,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	5,86	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	897.444,17	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Gepantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	27,30 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00 0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.446.436,79	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.553.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	115.760.562,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	115.760.562,34 5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	10.992.730,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	10.992.730,00 0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.927.125,93	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-58,63 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.382.212,07			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.505.620,50			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	888.332,50			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	84.615,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	85,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	60,00 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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss 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
2024	32,15 v.H.	20,57 v.H.		
2023	31,55 v.H.	20,57 v.H.		
2022	31,55 v.H.	20,57 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	430,00 v.H.	580,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.		987.568,00 Euro
2023	430,00 v.H.	580,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.		893.514,00 Euro
2022	330,00 v.H.	460,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.		780.904,88 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	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	Gastlätternenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Ergebnishaushalt		- € -						
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.461,91	1.726.611,00	1.814.684,00	1.850.979,00	1.888.007,00	1.925.780,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.096.681,49	9.774.108,00	9.563.819,00	9.659.460,00	9.707.768,00	9.756.323,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	975.905,75	887.150,00	892.195,00	910.040,00	928.247,00	946.824,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	127.570,31	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.046.260,18	48.507.734,00	51.639.498,00	53.403.545,00	54.877.596,00	56.156.267,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.437.541,59	1.481.436,00	1.493.944,00	1.531.293,00	1.569.576,00	1.608.816,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.687.693,60	24.349.469,00	22.716.373,00	27.215.767,00	26.985.068,00	26.996.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.377.616,94	1.788.940,00	1.686.260,00	1.656.370,00	1.617.230,00	1.580.740,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.732.920,45	1.707.261,00	1.675.160,00	1.691.913,00	1.708.839,00	1.725.937,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.212.652,22</b>	<b>90.272.709,00</b>	<b>91.506.933,00</b>	<b>97.944.367,00</b>	<b>99.307.331,00</b>	<b>100.721.837,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.650.355,43	25.972.330,00	28.867.744,00	29.445.236,00	29.739.825,00	30.334.753,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.422.944,42	3.275.802,00	3.803.566,00	3.879.639,00	3.976.632,00	4.076.049,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.130.452,33	15.655.336,00	13.980.463,00	16.246.271,00	15.819.299,00	15.736.981,00
14	66	Abschreibungen	4.837.932,12	4.280.130,00	4.156.620,00	4.024.000,00	3.899.060,00	3.701.030,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.889.657,01	5.008.702,00	5.122.630,00	5.173.857,00	5.225.605,00	5.277.878,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.884.151,23	34.086.777,00	34.751.374,00	38.112.033,00	39.050.495,00	39.912.225,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.877,78	74.150,00	72.930,00	73.660,00	74.400,00	75.148,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>81.871.370,32</b>	<b>88.353.227,00</b>	<b>90.755.327,00</b>	<b>96.954.696,00</b>	<b>97.785.316,00</b>	<b>99.114.064,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.341.281,90</b>	<b>1.919.482,00</b>	<b>751.606,00</b>	<b>989.671,00</b>	<b>1.522.015,00</b>	<b>1.607.773,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	265.397,28	331.320,00	499.500,00	509.490,00	519.681,00	530.079,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	709.235,01	738.017,00	799.978,00	926.296,00	1.220.860,00	1.473.580,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-443.837,73</b>	<b>-406.697,00</b>	<b>-300.478,00</b>	<b>-416.806,00</b>	<b>-701.179,00</b>	<b>-943.501,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.478.049,50</b>	<b>90.604.029,00</b>	<b>92.006.433,00</b>	<b>98.453.857,00</b>	<b>99.827.012,00</b>	<b>101.251.916,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>82.580.605,33</b>	<b>89.091.244,00</b>	<b>91.555.305,00</b>	<b>97.880.992,00</b>	<b>99.006.176,00</b>	<b>100.587.644,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>897.444,17</b>	<b>1.512.785,00</b>	<b>451.128,00</b>	<b>572.865,00</b>	<b>820.836,00</b>	<b>664.272,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	208.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	517.762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.120,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>588.323,22</b>	<b>1.512.785,00</b>	<b>451.128,00</b>	<b>572.865,00</b>	<b>820.836,00</b>	<b>664.272,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		500.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
		44.046.260,18	48.507.734,00	51.639.498,00	53.403.545,00	54.877.596,00	56.156.267,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	21.835.651,02	23.374.097,00	24.365.263,00	26.070.832,00	27.504.728,00	28.742.441,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.932.962,68	1.990.378,00	1.949.235,00	2.007.713,00	2.047.868,00	2.088.826,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	108.146,89	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.934.965,89	6.178.259,00	6.220.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.702.706,78	15.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.533.648,49	1.617.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00
	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	-1.821,57	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>						
		21.687.693,60	24.349.469,00	22.716.373,00	27.215.767,00	26.985.068,00	26.996.150,00	
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	16.552.912,00	19.643.417,00	17.774.108,00	22.224.078,00	21.943.450,00	21.904.101,00
		Sonstige Erträge	5.134.781,60	4.706.052,00	4.942.265,00	4.991.689,00	5.041.618,00	5.092.049,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
		30.884.151,23	34.086.777,00	34.751.374,00	38.112.033,00	39.050.495,00	39.912.225,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	17.396.628,00	19.162.100,00	19.514.182,00	21.563.598,00	22.135.896,00	22.661.401,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	11.342.268,00	12.493.325,00	12.485.435,00	13.796.678,00	14.162.842,00	14.499.067,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	107.721,80	100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.256.628,55	1.437.838,00	1.589.189,00	1.589.189,00	1.589.189,00	1.589.189,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	780.904,88	893.514,00	987.568,00	987.568,00	987.568,00	987.568,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
		709.235,01	738.017,00	799.978,00	926.296,00	1.220.860,00	1.473.580,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	692.592,01	678.017,00	752.978,00	871.874,00	1.149.131,00	1.387.002,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	78.999.142,58	88.639.489,00	90.163.513,00	96.639.510,00	98.051.057,00	99.511.699,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.616.930,51	85.513.072,00	86.336.027,00	92.762.339,00	93.957.518,00	95.686.255,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.212,07	3.126.417,00	3.827.486,00	3.877.171,00	4.093.539,00	3.825.444,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	773.010,73	2.738.116,00	3.291.741,00	3.579.741,00	3.164.616,00	2.534.616,00
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	84.615,00	84.615,00	84.615,00	84.615,00	84.615,00	84.615,00
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	58.690,23	4.722.000,00	4.110.000,00	3.500.000,00	2.370.000,00	2.000.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.450.705,23	100.762,00	102.866,00	100.910,00	100.910,00	100.910,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.450.705,23	100.762,00	102.866,00	100.910,00	100.910,00	100.910,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.406,19	7.560.878,00	7.504.607,00	7.180.651,00	5.635.526,00	4.635.526,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.242,76	5.160.000,00	2.770.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.145.140,16	7.662.100,00	8.711.750,00	13.836.250,00	12.790.000,00	7.180.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.288.235,70	1.534.300,00	1.740.400,00	1.260.000,00	1.115.000,00	1.105.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.750.866,55	1.676.000,00	1.680.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.225.485,17	16.032.400,00	14.902.150,00	16.221.250,00	15.030.000,00	9.410.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.943.078,98	-8.471.522,00	-7.397.543,00	-9.040.599,00	-9.394.474,00	-4.774.474,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.560.866,91	-5.345.105,00	-3.570.057,00	-5.163.428,00	-5.300.935,00	-949.030,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000,00	8.471.522,00	7.397.543,00	9.040.599,00	9.394.474,00	4.774.474,00
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	3.393.953,23	3.639.745,00	3.719.579,00	3.747.325,00	3.943.939,00	3.641.249,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.505.620,73	2.751.413,00	2.831.247,00	2.858.993,00	3.055.607,00	3.151.849,00
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	888.332,50	888.332,00	888.332,00	888.332,00	888.332,00	489.400,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.206.046,77	4.831.777,00	3.677.964,00	5.293.274,00	5.450.535,00	1.133.225,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.354.820,14	-513.328,00	107.907,00	129.846,00	149.600,00	184.195,00
19 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.047.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	14.091.455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-43.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.879.061,79	2.552.961,00	2.039.633,00	2.147.540,00	2.277.386,00	2.426.986,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.398.464,34	-513.328,00	107.907,00	129.846,00	149.600,00	184.195,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.480.597,45	2.039.633,00	2.147.540,00	2.277.386,00	2.426.986,00	2.611.181,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	44.081.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>44.081.000,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.104.397,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>54.185.397,50</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.397.543,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.831.247,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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	888.332,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	48.647.296,00	€
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 -	48.647.296,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	9.216.065,50	€

<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u></b>	<b>2.147.540,00</b>	€
--	---------------------	---



**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	2.553.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.553.000 €				
Januar		5.123.000 €	7.754.000 €	- 2.631.000 €	78.000 €
Februar		6.881.000 €	6.161.000 €	720.000 €	642.000 €
März		3.859.000 €	7.350.000 €	- 3.491.000 €	2.849.000 €
April		10.176.000 €	6.502.000 €	3.674.000 €	625.000 €
Mai		7.506.000 €	6.106.000 €	1.400.000 €	2.225.000 €
Juni		6.287.000 €	8.837.000 €	- 2.550.000 €	325.000 €
Juli		8.258.000 €	8.220.000 €	38.000 €	287.000 €
August		7.729.000 €	7.132.000 €	597.000 €	310.000 €
September		2.222.000 €	6.455.000 €	- 4.233.000 €	3.923.000 €
Oktober		7.120.000 €	5.323.000 €	1.797.000 €	2.128.000 €
November		6.133.000 €	9.600.700 €	- 3.467.700 €	5.593.700 €
Dezember		13.150.000 €	7.150.000 €	6.000.000 €	406.300 €
<b>Summe</b>		<b>84.444.000 €</b>	<b>86.590.700 €</b>	<b>- 2.146.700 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
Differenz		84.444.000 €	86.590.700 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.233.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.593.700 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.  - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>			Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor <input type="text" value="2022"/>			Kreditemächtigung 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				<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	<input type="text" value="3.827.486,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="2.831.247,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="996.239,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="888.332,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="107.907,00 €"/>	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

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

### Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

## HAUSHALT 2024

---

### Wirtschaftspläne

---

Die Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist, liegen in der Regel Ende November vor und werden zur Beschlussfassung nachgereicht.