

Haushalt 2025



Entwurf

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

Stand: 05.12.2024

Impressum

Redaktion

Magistrat der Stadt Lampertheim
Fachbereich Finanzen
Römerstr. 102
68623 Lampertheim

Kontakt

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.

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Einführung	
• Lampertheim im Spiegel der Zahlen	5
2. Vorbericht	
• Einführung Erläuterung Haushaltsplanung	10
• Rückblick auf das Jahr 2023	13
- Ergebnisrechnung	14
- Finanzrechnung Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	17
- Investitionen und Finanzierung	18
• Überblick über das Jahr 2024	21
- Ergebnisrechnung	22
- Finanzrechnung Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	24
- Investitionen und Finanzierung	25
• Haushalt 2025	27
- Ergebnishaushalt	28
- Erläuterung Erträge	31
- Erläuterung Aufwendungen	34
- Ergebniskennzahlen	37
- Finanzhaushalt	39
- Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	39
- Investitionen und Finanzierung	39
- Verpflichtungsermächtigungen	41
- Finanzmittelbestand	41
- Liquiditätskredite	41
- Finanzkennzahl	42
- Investitionsprogramm 2025-2028	43
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	46
- Mittelfristige Ergebnisplanung	46
- Mittelfristige Finanzplanung	49
- Allgemeine Informationen gem. § 6 Abs. 2 GemHVO	52
- Erläuterungen Einzelthemen	53
- Weg zum Haushaltsausgleich	53
- Haushaltsrisiken	56
- SDGs	58
- Demographischer Wandel	59
- Stadtumbau	62
- Erläuterungen zum Waldwirtschaftsplan	65
- Sanierungsstau	67
3. Haushaltssatzung	69
4. Haushaltsplan 2023	72
• Grundsätze über die Aufstellung/Ausführung des Haushaltsplans	73
• Gesamthaushalt	74
- Ergebnishaushalt	75

- Finanzhaushalt	77
• Teilhaushalte	80
Dezernat I	81
- Fachbereich 10 Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	84
- Fachbereich 20 Finanzen	145
- Fachbereich 40 Bildung, Kultur, Ehrenamt u. Stadtmarketing	187
- Fachbereich 60 Bauen u. Umwelt	231
- Fachbereich 65 Immobilienmanagement	282
- Fachbereich 70 Technische Betriebsdienste	299
- Büro Bürgermeister	330
- Pressestelle	345
- Personalrat Gleichstellungsbeauftragte	353
Dezernat II	368
- Fachbereich 30 Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	371
- Fachbereich 50 Soziales u. frühkindliche Bildung	410
- Büro Erster Stadtrat	444
5. Stellenplan	452
• Erläuterung zum Stellenplan	453
• Veränderungen in den jeweiligen Organisationseinheiten	455
• Teil A: Beamte	462
• Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	463
• Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	464
• Teil D: Zusammenstellung	465
6. Übersichten	466
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	467
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	468
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	469
• Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	470
• vorläufiger Jahresabschluss 2023	472
• Waldwirtschaftsplan 2025	476
• Finanzstatusbericht	489
• Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist	502

HAUSHALT 2025

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	710,73
Landwirtschaftsfläche	1.515,52	1.058,04	372,69	503,11	3.449,36
Waldfläche	1.775,11	17,67	28,11	31,59	1.852,48
Wasserfläche	294,55	61,46	9,85	101,45	467,31
Verkehrsflächen	286,58	76,01	33,30	40,07	435,96
Betriebsflächen	69,32	2,80	5,24	19,44	96,80
Erholungsflächen	86,33	17,46	6,84	9,48	120,11
Restl. Nutzungsarten	58,62	23,27	0,00	9,33	91,22
Gesamt	4.580,81	1.386,27	507,29	749,60	7.223,97

* 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	31.12.2023	23.668
Stadtteil Hofheim	31.12.2023	5.578
Stadtteil Hüttenfeld	31.12.2023	2.348
Stadtteil Rosengarten	31.12.2023	687
Stadtteil Neuschloß	31.12.2023	1.366

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

Gesamt-Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt:	
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
31.12.2023	33.053

* 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 tauchen 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
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
644a	Hüttenfeld – Heppenheim

* Die Angaben haben nur bis zum 15. August 2025 Gültigkeit.

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:

- 19 Kindertagesstätten
- 5 betreuende Grundschulen
- 1 Schülerbetreuungseinrichtung
- 4 Seniorenwohn- und Pflegeheime
- 1 Frühförderstelle für Säuglinge und Kleinkinder des Lebenshilfe Lampertheim e.V.
- 1 Jugendraum
- 2 Familienzentren
- 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 Badeseesee
- 1 Hallenbad
- 1 Kegelsportzentrum
- 1 Reithalle mit Parcours
- 1 Schulsport- und Mehrzweckhalle
- 1 Waldlehrpfad

Wahlergebnisse:

Bürgermeisterwahl 2019	
Gottfried Störmer	50,55 %
Marco Steffan	44,38 %
Lothar Pfeiffer	5,07 %
Kommunalwahl 2021	
CDU	33,8 %
SPD	31,7 %
Bündnis 90/Die Grünen	20,2 %
FDP	14,3 %
Bundestagswahl 2021	
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 %
Landtagswahl 2023	
CDU	34,07 %
Grüne	11,32 %
SPD	14,7 %
AfD	24,64 %
Sonstige	15,29 %
Europawahl 2024	
CDU	29,54 %
Grüne	9,04 %
SPD	17,17 %
AfD	19,58 %
Sonstige	24,68 %

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 4 SPD, 4 CDU, 2 FDP, 2 Bündnis 90/Die Grünen, 1 fraktionslos, 1 unabhängig

HAUSHALT 2025

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 2025:

Abgabe Anmeldungen Phase 1	19.07.2024
AK Haushalt	11.09.2024
Einbringung/Feststellung an/durch Magistrat	03.12.2024/09.12.2024
Einbringung in Stadtverordnetenversammlung	13.12.2024

1. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss (kursorische Lesung)	22.01.2025
2. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss (Anträge)	05.02.2025
Beschlussfassung durch Stadtverordnetenversammlung	21.02.2025

HAUSHALT 2025

Vorbericht

Rückblick auf das Jahr 2023

Ergebnisrechnung 2023

Haushalt - Ergebnisrechnung 2023			
	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.611,00	1.814.035,77	-87.424,77
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774.108,00	9.477.678,11	296.429,89
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	887.150,00	910.364,79	-23.214,79
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000,00	59.138,35	-9.138,35
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	48.507.734,00	48.742.978,26	-235.244,26
6. Erträge aus Transferleistungen	1.481.436,00	1.481.436,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	24.349.469,00	24.744.632,08	-395.163,08
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.788.940,00	2.485.795,65	-696.855,65
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.707.261,00	1.916.942,60	-209.681,60
10. Summe der ordentlichen Erträge	90.272.709,00	91.633.001,61	-1.360.292,61
11. Personalaufwendungen	25.972.330,00	25.687.095,25	285.234,75
12. Versorgungsaufwendungen	3.275.802,00	3.850.407,61	-574.605,61
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655.336,00	17.780.728,13	-2.125.392,13
14. Abschreibungen	4.280.130,00	4.538.315,35	-258.185,35
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.008.702,00	5.887.337,78	-878.635,78
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	34.086.777,00	34.065.325,23	21.451,77
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.150,00	574.833,17	-500.683,17
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.353.227,00	92.384.042,52	-4.030.815,52
20. Verwaltungsergebnis	1.919.482,00	-751.040,91	2.670.522,91
21. Finanzerträge	331.320,00	378.498,52	-47.178,52
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738.017,00	800.134,13	-62.117,13
23. Finanzergebnis	-406.697,00	-421.635,61	14.938,61
24. Ordentliches Ergebnis	1.512.785,00	-1.172.676,52	2.685.461,52
25. Außerordentliche Erträge	0,00	397.981,69	-397.981,69
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	637.187,80	-637.187,80
27. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-239.206,11	239.206,11
28. Jahresergebnis vor ILV	1.512.785,00	-1.411.882,63	2.924.667,63
29. Erträge aus ILV	14.131.359,00	12.160.902,98	-1.970.456,02
30. Aufwendungen aus ILV	14.131.359,00	12.160.902,98	-1.970.456,02
31. Ergebnis der ILV	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis nach ILV	1.512.785,00	-1.411.882,63	2.924.667,63

Der Haushaltsvollzug 2023 im ordentlichen Ergebnis entwickelte sich um 2,7 Mio. EUR schlechter als dies geplant war. Demzufolge konnte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Auch im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich eine deutliche Verschlechterung im Haushaltsvollzug.

Die allgemeine Haushaltssituation wurde dabei weiterhin von den Folgen der aktuellen geopolitischen Lage bestimmt.

Die Ertragssituation hatte sich stabilisiert und gestaltete sich um ca. 1,4 Mio. EUR besser, als dies in der Planung vorgesehen war. Bis auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (-296 TEUR) hatten sich in der Umsetzung die Ertragsarten positiv gegenüber den Planvorgaben gestaltet.

Insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (+697 TEUR), die Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (+395 TEUR) hatten sich hierbei sehr gut gegenüber der Planung entwickelt, genauso die Erträge aus Steuern (+235 TEUR).

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergaben sich in 2023 gegenüber der Planung Mehraufwendungen von 4,0 Mio. EUR. Eine Kompensation konnte ertragsseitig nicht sichergestellt werden. Trotz positiver Entwicklung der Erträge waren die Mehraufwendungen, welche schon in den Haushaltsberatungen 2023 als Risiko dargestellt wurden, deutlich über dem Planungsniveau.

Es ließ sich insgesamt festhalten, dass sich in fast allen Kontengruppen größere Abweichungen in Form von Mehraufwendungen ergeben hatten. Lediglich die Personalaufwendungen lagen um 285 TEUR niedriger als geplant, wohingegen sich die Steueraufwendungen (Kreis- und Schulumlage, Heimatumlage) im geplanten Rahmen bewegt hatten.

Ursächlich für diese Situation waren die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (+2,1 Mio. EUR). Hierbei waren jedoch die Zuführungen an die Sonderposten für die Abwasserbeseitigung (+865 TEUR) gesondert zu würdigen. Tatsächlich waren demzufolge 1,2 Mio. EUR Mehraufwendungen getätigt worden.

Was fast genau dem von den Fachbereichen geplanten Ansätzen entsprochen hat, welcher im Rahmen der Beschlussfassung zur Haushaltsplanung 2023 pauschal um 1 Mio. EUR gekürzt wurde.

Aber auch die negativen Entwicklungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen (+831 TEUR), Versorgungsaufwendungen (+575 TEUR), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+501 TEUR) und Abschreibungen (+200 TEUR) hatten zu diesem Jahresergebnis beigetragen.

Im Vergleich zum Vorjahr hatten sich die Erträge insgesamt um 9,4 Mio. EUR erhöht, im Wesentlichen bedingt durch eine fortschreitende Erholung der Gewerbesteuererträge, der Anhebung der Grundsteuer B Hebesatzes, sowie gestiegene Gemeinschaftssteuerteile. Vornehmlich die Gewerbesteuer hatte sich mittlerweile wieder von den stark gesunkenen Erträgen während der Pandemie erholt. Auch verzeichnete der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine deutlich positivere Tendenz.

Gegenüber dem Jahresabschluss 2022 ergab sich eine erhebliche Aufwandssteigerung (+10,3 Mio. EUR). Dies begründete sich durch Steigerungen bei den Aufwandsbereichen Personal (+2 Mio. EUR), Sach- und Dienstleistungen (+2,6 Mio. EUR), den Steueraufwendungen (+3,2 Mio. EUR) sowie den Versorgungsaufwendungen (+1,4 Mio. EUR). Verantwortlich bei den Personalaufwendungen war die Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst für die Bediensteten. Im Bereich der Steueraufwendungen waren die Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Mio. EUR aufgrund des angehobenen Grundbetrags gestiegen.

Somit war festzustellen, dass ein Ausgleich im ordentlichen Ergebnis nicht erreicht werden konnte. Das negative ordentliche Ergebnis konnte jedoch mit den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren ausgeglichen werden, wodurch die haushaltsrechtliche Vorgabe erfüllt wurde.

Wie bereits im Jahresabschluss 2022 prognostiziert, wurden die Kommunen im Jahr 2023 vor große finanzielle Herausforderungen gestellt. Die gestiegenen Energiepreise, die Unterbringung und Integration von Geflüchteten, der Ausbau der erneuerbaren Energien und generelle Investitionen in die kommunale Infrastruktur hatten es der Stadt Lampertheim nicht möglich gemacht, ein positives Ergebnis zu erreichen. Dies hatte deutliche Auswirkungen auf die zukünftige Haushaltsführung und ließ einen positiven Verlauf 2024 sehr unwahrscheinlich erscheinen. Zwischenzeitlich zeigten schon Indikationen, wie die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Kassenstatistik, den Negativ-Trend der Kommunalfinanzen.

Sollten Bund und Länder die Kommunen für die Erledigung der ihnen auferlegten Aufgaben nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stellen, besteht die große Gefahr, dass die Kommunen in den kommenden Jahren wieder hohe Defizite aufbauen werden.

Erträge

Die Erträge hatten sich 2023 um etwa 1,4 Mio. EUR besser wie geplant entwickelt. Bis auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (-295 TEUR) hatten sich alle Erträge besser als geplant entwickelt. Besonders positiv machte sich dies bei den Steuern und steuerähnlichen Erträge aus gesetzlichen Umlagen (+235 TEUR) und Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (+395 TEUR) bemerkbar.

Die Steigerung bei der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (+697 TEUR) resultierte vornehmlich aus der Auflösung der Sonderposten für Schmutz- und Niederschlagswasser (692 TEUR).

Die positive Entwicklung bei den Steuern und steuerähnlichen Erträge aus gesetzlichen Umlagen begründete sich vorwiegend in der Entwicklung der Grundsteuer B (+90 TEUR), der Gewerbesteuer (+235 TEUR) und der Spielapparatsteuer (+ 221 TEUR).

Die Erhöhung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+209 TEUR) ergab sich aus vorgenommenen Wertberichtigungen.

Die Finanzerträge fielen um 47 TEUR höher aus als geplant. Dies kam hauptsächlich durch die Anpassungen der Zinsen für Kredite/Darlehen an verbundene Unternehmen.

Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich deutliche Ertragszuwächse (+9,4 Mio. EUR). So erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr beispielsweise der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1,3 Mio. EUR, wenn auch nicht so hoch wie geplant. Im Jahresvergleich konnte demzufolge eine positive Entwicklung attestiert werden. Darüber hinaus konnten die Erträge aus der Grundsteuer B durch die Anhebung auf 580 % um 1,3 Mio. EUR und Gewerbesteuer um 1,7 Mio. EUR gesteigert werden. Auch entwickelten sich die Benutzungsgebühren (+360 TEUR) im Haushaltsvollzug über dem Planansatz.

Ein deutlicher Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen von 3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr resultierte aus der geringeren Steuerkraft der Vorjahre während der Pandemie, aber auch dem deutlich angehobenen Grundbetrags bei der Berechnung des Bedarfs im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.

Die außerordentlichen Erträge waren im Wesentlichen geprägt von periodenfremden Erstattungsleistungen bspw. durch die Kompensationszahlung des Bundes zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen durch die Auszahlung des Kinderbonus von 2022 oder der Rückzahlung der Betriebskosten der Kath. Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ aus 2020. Darüber hinaus wurden die Positionen „Fremdersuchen“ aus dem Übertrag 2018 korrigiert. Die alte Systematik der Finanzsoftware mps sah vor, für Zahlungseingänge Forderungen und für Zahlungsausgänge Verbindlichkeiten zu bilden. Ein gegenseitiger Abgleich fand nicht statt. Dies hatte man im Jahresabschluss 2023 korrigiert. Darüber hinaus hat sich in DATEV die generelle Systematik der Abbildung ohnehin verändert und ist nun wesentlich dezidiert.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Zinsen) fielen mit 92 Mio. EUR etwa 590 TEUR höher aus als die erzielten ordentlichen Erträge. Gegenüber der Planung von 88 Mio. EUR lagen die Aufwendungen dementsprechend um 3,8 Mio. EUR höher. Es lässt sich insgesamt festhalten, dass sich in fast allen Kontengruppen größere Abweichungen in Form von Mehraufwendungen ergeben hatten. Lediglich die Personalaufwendungen lagen um 285 TEUR niedriger als geplant, wohingegen sich die Steueraufwendungen (Kreis- und Schulumlage, Heimatumlage) im geplanten Rahmen bewegt haben.

Die Versorgungsaufwendungen stiegen gegenüber der Planung dabei um 574 TEUR. Während sich bei den aktuellen Beihilfeaufwendungen sowie Umlagen an die Versorgungskasse keine größeren Abweichungen ergeben hatten, traten Mehraufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 486 TEUR ein. Diese wurden – wie in den Vorjahren – von der Versorgungskasse Hessen – kalkuliert und der Stadt Lampertheim zur Verfügung gestellt. Änderungen gegenüber der Planung ergaben sich bspw. durch Eintritte in den Ruhestand, Dienstherrenwechsel von Beamten, veränderte Ausgangswerte durch Besoldungsanpassungen etc.

Die Abschreibungen waren gegenüber der Planung um 258 TEUR gestiegen. Gründe hierfür sind Aktivierungen von Anlagen im Bau oder anderen Vermögensgegenständen (bspw. zu einem früheren Zeitpunkt als im Durchschnitt kalkuliert). Ebenfalls deutlich gestiegen sind die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse. In diese Kontengruppe fallen insbesondere die Aufwendungen für die Altlastensanierung in Neuschloß/Roter Hof. Hier ergaben sich Kosten von 1,9 Mio. EUR, die nicht vollständig über die gebildeten Rückstellungen von 1,1 Mio. EUR abgedeckt werden konnten. So waren im Wesentlichen die Mehraufwendungen von 870 TEUR zu erklären.

Der größte Anstieg an Mehraufwendungen gegenüber der Planung ergab sich im Bereich der Sach- und Dienstleistungen mit 2,1 Mio. EUR. Ursächlich hierfür waren insbesondere die angefallenen Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten. So stiegen u.a. Kosten für die Miete von Wohncontainern, deren Ausstattung, Reinigungskosten sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Security etc.). Glücklicherweise sind die Energiekosten deutlich geringer ausgefallen als im Rahmen der Haushaltsplanung zu erwarten und prognostiziert war. Hier hatten sich die Strom- und Gaspreisbremsen der Bundesregierung deutlich positiv bemerkbar gemacht. Erwähnenswert ist zudem auch noch der Mehraufwand für die Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen, welcher durch steigende Kosten und notwendige Reparaturen nach Einsätzen der Ordnungsbehörde oder des Bauhofs anfielen.

Wie oben bereits beschrieben, verzeichneten zuletzt auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine Steigerung gegenüber der Planung. Hier ergab sich ein Mehraufwand von 339 TEUR bedingt durch Körperschaftssteuerzahlungen für 2022 und 2023 aufgrund der positiven Geschäftsergebnisse der SEL GmbH & Co. KG. Als Personengesellschaft begründet diese einen Betrieb gewerblicher Art bei der Stadt Lampertheim, wodurch die Stadt mitunter ebendiese Steuern zu tragen hat.

Die Finanzaufwendungen respektive Zinsaufwendungen sind gegenüber der Planung um 62 TEUR gestiegen. Hier machte sich das Ende 2022 aufgenommene Investitionsdarlehen i.H.v. 4,6 Mio. EUR bei einem Zinssatz von 2,85 % entsprechend bemerkbar.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 ergab sich eine deutliche Aufwandssteigerung (+10,3 Mio. EUR). Dies begründete sich im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Aufwandsbereichen Personal (+2 Mio. EUR), Sach- und Dienstleistungen (+2,6 Mio. EUR), den Steueraufwendungen (+3,2 Mio. EUR) sowie den Versorgungsaufwendungen (+1,4 Mio. EUR). Verantwortlich bei den Personalaufwendungen war die Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst für die Bediensteten. Im Bereich der Steueraufwendungen waren die Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Mio. EUR aufgrund des angehobenen Grundbetrags gestiegen.

Die außerordentlichen Aufwendungen bestanden zu einem Teil (440 TEUR) aus periodenfremden Aufwendungen aus Spitzabrechnungen des Vorjahres/für Vorjahre bspw. für die Betriebskostenzuschüsse der Kitas „St. Michael“ und „Alfred-Delp“ für das Jahr 2020. Darüber hinaus waren diese aber auch geprägt von Verlusten durch Abgänge von Sachanlagen (194 TEUR).

Finanzrechnung 2023

Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2023			
	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
1. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	88.639.489,00	90.270.789,10	-1.631.300,10
2. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	85.513.072,00	86.183.150,95	-670.078,95
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	3.126.417,00	4.087.638,15	-961.221,15

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen wichen in Höhe von +1,7 Mio. EUR von den Planvorgaben 2023 ab. Es ließ sich feststellen, dass die Ansätze der Mehrzahl der Einzahlungsarten übertroffen werden konnten. Die größten Abweichungen von den Planvorgaben waren bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (+1,5 Mio. EUR) zu verzeichnen. Aber auch die Vorgaben bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (+410 TEUR), den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+97 TEUR), Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (+50 TEUR) und sonstigen ordentlichen Einzahlungen und sonstigen außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (+50 TEUR), übertrafen die planerischen Vorgaben.

2023 waren deutliche Zugänge bei den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen zu verzeichnen. Zum Großteil ergab sich dies aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Doch auch die Grundsteuer, bedingt durch die Anhebung des Hebesatzes von 460 % auf 580 %, und Gewerbesteuer konnten sich im Vergleich zu den Vorjahren wieder deutlich steigern. Die Abrechnungssystematik bei den Gemeinschaftssteuern setzte die Einzahlungen des vierten Quartals dem des dritten Quartals gleich. Die Spitzabrechnung des vierten Quartals 2023 bei den Gemeinschaftssteuern erfolgte erst im Haushaltsjahr 2024, welche unter Anwendung des Kassenwirksamkeitsprinzips auch diesem zugeordnet wurden. Im Ergebnishaushalt war die periodengerechte Zuordnung vorzunehmen. Daher konnten die Nachzahlungen aus 2022 das Ergebnis der Finanzrechnung deutlich steigern, während diese in der Ergebnisrechnung fehlten.

Lediglich die Kostenersatzleistungen und -erstattungen (-5 TEUR) und vor allem die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (-424 TEUR) lagen unter dem Planansatz. Letztere entstanden maßgeblich durch die geringeren Einzahlungen bei den Benutzungsgebühren (-522 TEUR). Diese resultierten einerseits aus der Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren 2023 im April 2024, welche nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip dem Haushaltsjahr 2024 zugeordnet wurden und den nicht zahlungswirksamen Verbuchungen der Niederschlagswassergebühr für die Straßenentwässerung.

Die Einzahlungsarten privatrechtliche Leistungsentgelte (+97 TEUR), die Transferleistungen (+0 EUR) und die Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (+50 TEUR) bewegten sich auf Planungsniveau.

Die Zunahme bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (+409 TEUR) resultierte u.a. aus den Zuschüssen für laufende Zwecke für sonstige öffentlichen Sonderrechnungen (+193 TEUR), wie Einzahlungen für das Linienbündel von der VRN.

Bei den sonstigen ordentlichen Einzahlungen und sonstigen außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben, kam es zu einer Steigerung aufgrund von Konzessionsabgaben für Strom von der EWR.

Insgesamt ließ sich für den Haushaltsvollzug 2023 festhalten, dass das geplante Ergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1,6 Mio. EUR erhöht werden konnte.

Im Vergleich zu dem Jahresergebnis 2022 hatten sich die Einzahlungen deutlich (+11,3 Mio. EUR) verbessert. Zum Jahr 2022 zeigte sich ein deutlicher Zuwachs bei den Einzahlungen aus Steuern (+7,2 Mio. EUR). Dies begründete sich insbesondere, wie schon ausgeführt, auf die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Realsteuern. Einen deutlich positiven Trend verzeichneten auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemein Umlagen, was auf die Anwachsung bei den Schlüsselzuweisungen (+3,1 Mio. EUR) zurückzuführen war.

Steigerungen waren gegenüber dem Vorjahr bei den Einzahlungsarten privatrechtliche Leistungsentgelte (+80 TEUR), bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+1,1 Mio. EUR), Transferleistungen (+44 TEUR) und bei den Zinsen (+194 TEUR) eingetreten. Rückgänge waren bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen (-254 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (-205 TEUR) gegenüber 2022 zu verzeichnen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr lagen um 670 TEUR über den Planvorgaben. Die Mehrauszahlungen waren bei den Versorgungsauszahlungen (+99 TEUR), Sach- und Dienstleistungen (+379 TEUR), Zuweisungen und Zuschüsse (+439 TEUR) ebenso wie bei den Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen (+5 TEUR) entstanden.

Leicht gesunken waren die Personalauszahlungen (-140 TEUR), die Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (-54 TEUR) und die sonstigen ordentlichen Auszahlungen einschließlich der sonstigen außerordentlichen Auszahlungen (-59 TEUR).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (+4,1 Mio. EUR) ausreichend war, um die Tilgungsleistungen und den Hessenkassenbeitrag (3,4 Mio. EUR) zu finanzieren. Somit waren für diesen Bereich die haushaltsrechtlichen Vorgaben erfüllt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen (+8,5 Mio. EUR). Die gravierendsten Abweichungen waren bei den Personalauszahlungen (+2,2 Mio. EUR), den Sach- und Dienstleistungen (+1,3 Mio. EUR), den Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Verpflichtungen (+3 Mio. EUR) und den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (+1,8 Mio. EUR) eingetreten. Aber auch bei den Versorgungsauszahlungen (+228 TEUR) und Zinszahlungen (+71 TEUR) ergaben sich Erhöhungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Ein Rückgang war lediglich bei den sonstigen ordentlichen Auszahlungen (-106 TEUR) zu verzeichnen.

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2023				
		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.738.116,00	1.050.168,18	1.687.947,82
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	4.722.000,00	175.145,00	4.546.855,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	100.762,00	103.805,94	-3.043,94
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.560.878,00	1.329.119,12	6.231.758,88
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.160.000,00	3.604.306,44	1.555.693,56
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.662.100,00	3.097.665,15	4.564.434,85
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.534.300,00	1.115.737,67	418.562,33
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.676.000,00	1.966.089,64	-290.089,64
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.032.400,00	9.783.798,90	6.248.601,10

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2023				
		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.471.522,00	-8.454.679,78	-16.842,22
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.471.522,00	8.400.000,00	71.522,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.639.745,00	3.373.851,50	265.893,50
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.831.777,00	5.026.148,50	-194.371,50

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023
2.282.406,19 EUR	7.560.878,00 EUR	1.329.119,12 EUR

Veränderungen gegenüber der Planung 2023:

Die Einzahlungsseite war 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. In 2023 waren anhand des Stadtentwicklungskonzeptes investive Fördermittel in Höhe von etwa 2,7 Mio. EUR eingeplant. Tatsächlich abgerufen wurden allerdings lediglich 1,1 Mio. EUR.

Des Weiteren waren einige Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagenvermögens (Grundstücksveräußerungen) und des immateriellen Anlagevermögens nicht realisiert worden, wodurch 4,5 Mio. EUR zu wenig eingegangen sind. Dies begründete sich dadurch, dass die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Grundsätzlich ist zu den Grundstückveräußerungen anzumerken, dass vom Planansatz 4,7 Mio. EUR lediglich 175 TEUR realisiert werden konnten, was den Druck auf den Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit deutlich erhöht hat.

Etwas positiver als geplant hatten sich die Abgänge von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens entwickelt (+3 TEUR).

Insgesamt ergab sich, dass 6,2 Mio. EUR weniger eingezahlt wurden, als geplant.

Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres ergaben sich wesentliche Unterschiede im Bereich der Rückflüsse von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen. 2022 kam es hierbei zu einer vorzeitigen Darlehensablösungen durch die Lampertheimer Baugenossenschaft im Rahmen sozialer Wohnungsbauprojekte, so dass eine zusätzliche Einzahlung zu verzeichnen war. Dieser Umstand führte letztendlich dazu, dass im Vergleich zum Vorjahr ca. 950 TEUR geringere Einzahlungen generiert wurden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023
6.225.485,17 EUR	16.032.400,00 EUR	9.783.798,90 EUR

Da 2023 viele Vorhaben nicht wie geplant durchgeführt werden konnten (s.o.), kam es zu Einsparungen im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (-1,6 Mio. EUR), für Baumaßnahmen (-4,6 Mio. EUR) und Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (-419 TEUR).

Lediglich die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen fielen, aufgrund von Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien, höher aus als geplant (+290 TEUR).

Insgesamt wurden dadurch 6,3 Mio. EUR bei der Investitionstätigkeit nicht umgesetzt. Damit konnten die geringen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit kompensiert werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hatten sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um ca. 3,5 Mio. EUR erhöht. Ursächlich hierfür waren fast ausschließlich die gegenüber dem Jahr 2022 gestiegenen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+3,6 Mio. EUR).

Dies ergab sich aus den Grundstückskäufen in der Industriestraße und dem Wilhelm-Herz-Ring für den Bauhof und die Flüchtlingsunterbringung.

Finanzierungstätigkeit

Gegenüber der Planung lagen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten um 72 TEUR unter dem Ansatz, was vorwiegend, wie schon in den Ausführungen zur Investitionstätigkeit erläutert, an den nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen lag. Demzufolge war das Delta zwischen Investitionseinzahlungen und -auszahlungen geringer als geplant. Jedoch deutlich über Kreditaufnahmen der Vorjahre, was, wie schon ausgeführt, durch die nicht realisierbaren Grundstücksverkäufe bedingt war.

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

Somit musste im laufenden Haushaltsvollzug der voraussichtliche Kreditbedarf ermittelt bzw. berechnet werden. Grundlage für die Kreditaufnahme 2023 ist der Buchungsstand Dezember 2023 sowie die Prognosen der Fachbereiche, in welcher Höhe noch Auszahlungen in 2023 geleistet werden sollten. Da der Kreditaufnahmebetrag Buchungsstand Dezember 2023/Prognose vom tatsächlichen Kreditbedarf im Jahresabschluss nur unwesentlich abwich, war davon auszugehen, dass die Prognosen der Fachbereiche weitestgehend eingetreten sind.

Der gestiegene Kreditbedarf im Jahresabschluss 2023 begründete sich überwiegend in der Nichtrealisierung der Planungsansätze bei den Investitionseinzahlungen. Somit waren auch die Abweichungen der Einzahlungen aus Kreditaufnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 erklärbar.

Die Tilgungsleistungen fielen niedriger aus als geplant (-266 TEUR). Dies lag daran, dass aufgrund des geringeren Kreditaufnahmevolumens 2022 die Tilgungsleistungen deutlich niedriger ausgefallen sind. Ansonsten bewegten sich die Tilgungszahlungen im Rahmen der haushalterischen Vorgaben.

HAUSHALT 2025

Vorbericht

Überblick über das Jahr 2024

Ergebnisrechnung 2024

Haushalt - Ergebnisrechnung 2024						
Stand: Controllingbericht zum 31.08.2024						
	Ansatz 2024	Ansatz Berichts- zeitraum	Ergebnis Berichts- zeitraum	Vergleich Berichts- zeitraum	Prognose 2024	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.684	1.209.720	1.134.297,12	-75.422,88	1.739.261,12	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377.670	6.881.558	6.719.392,89	-162.165,11	10.215.504,89	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	892.195	594.720	580.986,09	-13.733,91	878.461,09	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	25.000	16.664	0,00	-16.664,00	8.336,00	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	51.639.498	30.040.567	28.070.906,89	-1.969.660,11	49.669.837,89	
6. Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	746.972	746.972,10	0,10	1.493.944,10	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.061.670	15.226.400	15.191.341,64	-35.058,36	23.026.611,64	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.686.260	1.123.952	1.126.692,65	2.740,65	1.689.000,65	
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.675.160	1.116.720	1.477.259,74	360.539,74	2.035.699,74	
10. Summe der ordentlichen Erträge	92.666.081	56.957.273	55.047.849,12	-1.909.423,88	90.756.657,12	
11. Personalaufwendungen	28.867.744	19.122.992	17.390.191,62	-1.732.800,38	27.134.943,62	
12. Versorgungsaufwendungen	3.803.566	1.828.848	1.976.988,29	148.140,29	3.951.706,29	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971.627	10.236.626	10.680.956,21	444.330,21	15.415.957,21	
14. Abschreibungen	4.156.620	2.770.384	2.967.458,02	197.074,02	4.353.694,02	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.122.630	3.415.040	3.550.340,46	135.300,46	5.257.930,46	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	35.132.005	23.421.320	22.872.657,25	-548.662,75	34.583.342,25	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.930	48.592	40.136,97	-8.455,03	64.474,97	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.127.122	60.843.802	59.478.728,82	-1.365.073,18	90.762.048,82	
20. Verwaltungsergebnis	538.959	-3.886.529	-4.430.879,70	-544.350,70	-5.391,70	
21. Finanzerträge	499.500	154.826	416.109,65	261.283,65	760.783,65	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	796.296	526.350	874.530,98	348.180,98	1.144.476,98	
23. Finanzergebnis	-296.796	-371.524	-458.421,33	-86.897,33	-383.693,33	
24. Ordentliches Ergebnis	242.163	-4.258.053	-4.889.301,03	-631.248,03	-389.085,03	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	261.886,67	261.886,67	261.886,67	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.050,89	17.050,89	17.050,89	
27. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	244.835,78	244.835,78	244.835,78	
28. Jahresergebnis vor ILV	242.163	-4.258.053	-4.644.465,25	-386.412,25	-144.249,25	
29. Erträge aus ILV	13.256.699	8.837.720	7.395.660,45	-1.442.059,55	11.814.639,45	
30. Aufwendungen aus ILV	13.256.699	8.834.632	7.368.309,68	-1.466.322,32	11.790.376,68	
31. Ergebnis der ILV	0,00	3.088	27.350,77	24.262,77	24.262,77	
32. Jahresergebnis nach ILV	242.163	-4.254.965	-4.617.114,48	-362.149,48	-119.986,48	

Erträge zum 31.08.2024

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 Wasserried auf Grundlage des Jahreswasserverbrauchs 2023.

Der Minderertrag bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen im Berichtszeitraum ergibt sich vorwiegend aus dem unter dem Ansatz liegenden Ergebnis der Gewerbesteuer. Der Fehlbetrag wird von den über den Erwartungen liegenden Erträgen der Spielapparatesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nur zu geringem Teil ausgeglichen.

Darüber hinaus stellt sich zum 31.08. noch ein Mehrertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen dar, der aus den Konzessionsabgaben resultiert. Nach erfolgter Recherche und Kommunikation mit dem entsprechenden Energieversorger, handelt es sich hierbei allerdings um eine Falschberechnung der Nachzahlung aus 2023 in Höhe von 368 TEUR. Dies wurde bereits buchungstechnisch korrigiert.

Aufwendungen zum 31.08.2024

Nach aktuellem Stand ist nicht davon auszugehen, dass die für Personal und Versorgung geplanten Aufwendungen des Jahres 2024 vollumfänglich ausgeschöpft werden müssen. Die aktuell ausgewiesenen Einsparungen bei dem Personalaufwand Beschäftigte genannten Positionen 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. Allerdings ist damit zu rechnen, dass es in Folge der Anwendung der neuen Eingruppierungsmerkmale für handwerklich tätige Beschäftigte in Hessen (HTB-H) zu erheblichen Mehraufwendungen in diesem Bereich kommen wird. Ebenfalls wird die Auszahlung der Inflationsausgleichprämie für Beamte in den Monaten Juni, Juli und November zu Mehraufwendungen führen. Perspektivisch ist daher davon auszugehen, dass die aktuell ausgewiesenen Minderaufwendungen sich im weiteren Jahresverlauf noch aufzehren werden.

Die Ausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen liegen derzeit mit etwa 440 TEUR über dem Ansatz zum Berichtszeitraum. Hierbei zeigt sich deutlich, dass die pauschale Minderaufwendung bei den Sach- und Dienstleistungen von 3,5 Mio. EUR im Haushaltsvollzug schwer zu realisieren ist. Unter Berücksichtigung der Einschätzungen der Fachbereiche (siehe beispielsweise die Bereiche Hoch- und Tiefbau) bleibt festzuhalten, dass die geplanten Mittel in einigen Bereichen bereits ausgeschöpft bzw. sogar überschritten sind. Erschwerend kommen hierbei noch Sonderthemen, wie bspw. die Migrationsarbeit hinzu. Auf dem Produkt 05.01.03 liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereits jetzt 880 TEUR über dem Ansatz.

Bei den Abschreibungen zeigt sich die schon des Öfteren aufgezeigte Situation, dass der Druck auf den Ergebnishaushalt durch die erhöhte Investitionstätigkeit in Form der Abschreibungen zunehmen wird.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse korrespondiert in etwa mit der Ertragsart Zuweisungen und Zuschüsse. Zum einen wurden die Landeszuweisungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder bis jetzt noch nicht vollumfänglich realisiert, aber teilweise bedingt durch die Abrechnungssystematik schon an die freien Träger weitergeleitet.

Die wesentliche Abweichung bei den Steueraufwendungen ergibt sich aus den geringeren Aufwendungen bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Wie in den Erläuterungen bei den Erträgen dargelegt, liegen die Gewerbesteuererträge unter dem Planungsansatz. Da die Berechnungsgrundlage für beide Umlagen das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen ist, kommt es bei diesen Umlagen zu Minderaufwendungen.

Die Abweichung bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ergibt sich dadurch, dass die Darlehensaufnahme von 8 Mio. EUR zum Jahresende noch nicht vollends in die Planung mit aufgenommen werden konnte. Aufgrund der negativen Zinsentwicklung ergeben sich allein für dieses Darlehen jährliche Zinszahlungen von 326 TEUR.

Gesamtbetrachtung zum 31.08.2024

Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass der Haushaltsvollzug zum 31.08.2024 auch bedingt durch die schwierigen Voraussetzungen deutlich negative Entwicklungen erkennen lässt. Die Indikatoren hierfür sind zum einen die Steuer mindererträge sowie die sich bis dato abzeichnenden Mehraufwendungen bei fast allen Aufwandspositionen, ausgenommen den Personalaufwendungen. Bei den Personalaufwendungen muss dazu einschränkend ausgeführt werden, dass diese Einsparungen im Wesentlichen durch Nichtbesetzung von Stellen eintreten, wodurch Projekte, Maßnahmen etc. nicht immer in dem erforderlichen/benötigten Umfang geleistet werden können bzw. die Dienstleistungen durch Externe umgesetzt werden, was zu Mehrkosten führt. Berücksichtigt sind im aktuellen Haushaltsvollzug noch nicht die Sonderfälle, wie Rückstellungsbildungen für Versorgungsaufwendungen/Kanalbenutzungsgebühren und Wertberichtigungen. Diese führen zum Jahresende noch zu Aufwendungen, die das Ergebnis weiter negativ beeinflussen werden. Eine Kompensation durch die Ertragsseite ist aktuell nicht absehbar. Es ist aber davon auszugehen, dass das anvisierte Planungsziel von +242 TEUR nicht erreicht werden kann. Aktuell gehen wir von einem Fehlbetrag von 1 Mio. EUR aus, was in der derzeitigen Situation noch als positiv anzusehen wäre.

Gesamtbetrachtung zum Jahresende

Auch zum Jahresende (Stand 28.11.2024) lassen sich keine positiveren Entwicklungen feststellen:

	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024
Summe der ordentlichen Erträge	92.666.081	86.187.356,39	-6.478.724,61
Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.127.122	90.180.874,30	-1.946.247,70
Verwaltungsergebnis	538.959	-3.993.517,91	-4.532.476,91
Finanzergebnis	-296.796	-540.593,29	-243.797,29
Ordentliches Ergebnis	242.163	-4.534.111,20	-4.776.274,20
Außerordentliches Ergebnis	0	709.833,85	709.833,85
Jahresergebnis vor ILV	242.163	-3.824.277,35	-4.066.440,35
Ergebnis der ILV	0	8.758,17	8.758,17
Jahresergebnis nach ILV	242.163	-3.815.519,18	-4.057.682,18

Aktuell fallen die ordentlichen Erträge um rund 6,5 Mio. EUR geringer aus als geplant. Die ordentlichen Aufwendungen sind zur Zeit noch ca. 1,9 Mio. EUR unter dem Planansatz. Es ergibt sich demnach ein Verwaltungsergebnis von knapp -4,0 Mio. EUR. Durch das negative Finanzergebnis von -540 TEUR kommt es somit zu einem ordentlichen Ergebnis von -4,5 Mio. EUR.

Finanzrechnung 2024

Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2024					
Stand: Controllingbericht zum 31.08.2024					
	Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	
1. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	91.322.661	55.883.715,00	57.100.589,64	-1.216.874,64	
2. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	87.704.140	58.522.384,00	56.981.644,25	1.540.739,75	
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	3.618.521	-2.638.669,00	118.945,39	-2.757.614,39	

Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.08.2024

Es lässt sich feststellen, dass die Einzahlungen mit +1,2 Mio. EUR über dem gewichteten Ansatz (55,8 Mio. EUR) liegen. Dies begründet sich überwiegend in den Mehreinzahlungen bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen (+830 TEUR) und den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen (+823 TEUR). Ursächlich für die Mehreinzahlung im Steuerbereich ist die Nachzahlung aus 2023 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen ist dies auf die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen in den Bereichen Kinderbetreuung und Migration zurückzuführen. Die Minderauszahlungen ergeben sich fast ausschließlich aus den geringeren Personalauszahlungen (-3,6 Mio. EUR). Dadurch werden die zahlungswirksamen Mehrauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen aktuell noch kompensiert.

Der gewichtete Ansatz gestaltet sich in diesem Bereich deutlich besser als die Planvorgaben. Es bleibt aber abzuwarten, ob der für die Tilgung und den Hessenkassenbeitrag zu generierende Betrag von 3,7 Mio. EUR erreicht werden kann. Hierbei sind insbesondere die Entwicklung der Einzahlungspositionen Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entscheidend. Momentan entspricht der Haushaltsvollzug bei der Gewerbesteuer nicht den Planungsvorgaben. Bei den Auszahlungspositionen zeigt sich klar, dass die sich die pauschalen Einsparungen von 3,5 Mio. EUR bei den Sach- und Dienstleistungen nicht umsetzen lassen. Resümierend lässt sich sagen, dass der zu erwirtschaftende Betrag für die ordentliche Tilgung und den Hessenkassenbeitrag nicht erreicht werden kann.

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2024				
Stand: Controllingbericht zum 31.08.2024				
		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	3.291.741	2.194.472,00	369.322,55
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	3.110.000	2.073.328,00	16.464,91
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	102.866	68.576,00	50.361,97
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.504.607	4.336.376,00	436.149,43
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.770.000	1.846.656,00	1.335.195,04
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.711.750	5.807.720,00	5.043.987,67
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.006.000	1.337.176,00	1.501.805,34
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.029.090	1.352.720,00	1.820.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.516.840	10.344.272,00	9.700.988,05
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.012.233	-6.007.896,00	-9.264.838,62
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.012.233	6.008.152,00	5.000.000,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.719.579	2.479.696,00	2.430.684,63
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.292.654	3.528.456,00	2.569.315,37

Investitionen zum 31.08.2024

Der Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen entspricht nicht den planerischen Vorgaben. Insbesondere bei den Investitionseinzahlungen weicht der Haushaltsvollzug erheblich von den Planvorgaben ab. Der Finanzmittelfehlbetrag zum 31.08.2024 beträgt in diesem Teilbereich ca. 9,2 Mio. EUR. Dies ist eine Abweichung gegenüber den Planansätzen im Berichtszeitraum (-6 Mio. EUR) von ca. 3,2 Mio. EUR. Bedenklich in diesem Zusammenhang ist, dass das Delta zwischen Investitionsein- und -auszahlungen aktuell schon mit 250 TEUR über dem Kreditaufnahmebetrag von 9 Mio. EUR liegt.

Die Abweichungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren aus den bisherigen Nichtumsetzungen der geplanten Grundstücksveräußerung und der Nichtauszahlung der Investitionszuweisungen aus dem Stadtumbauprogramm. Aktuell zeichnet sich ab, dass die Mittel aus dem Stadtumbauprogramm nunmehr sukzessive ausgezahlt werden. Die Veräußerung von städtischen Liegenschaften gestaltet sich insbesondere in der politischen Umsetzung schwierig. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verfehlt der Vollzug zum 31.08.2023 mit 9,7 Mio. EUR die Planvorgaben (-10,3 Mio. EUR) nur knapp. Im Bereich der Investitionstätigkeit entspricht der Haushaltsvollzug weitestgehend den haushaltsrechtlichen Vorgaben. Wobei es innerhalb der Kontengruppen zu Verschiebungen kommt. Insbesondere die Kapitaleinlage an die städtischen Gesellschaften bewegen sich erneut deutlich über dem gewichteten Ansatz (+460 TEUR). Leichte Abweichungen sind in den Bereichen Erwerb von Grundstücken (-511 TEUR) und bei den Baumaßnahmen (-760 TEUR) zu verzeichnen.

Zum Berichtszeitraum lässt sich schon klarer einschätzen, wie sich die Investitionstätigkeit im Haushaltsvollzug darstellen wird. Dieser Teilbereich bereitet der Verwaltung größere Probleme, insbesondere die Vorfinanzierung der Investitionsmaßnahmen über den Cash-flow. Diese Situation hat erstmals dazu geführt, dass ein Teil der Investitionskreditaufnahme schon im laufenden Haushaltsvollzug vorgenommen werden musste. Um die Kreditemächtigung des Haushaltsplanes einhalten zu können, bedarf es dringend der Realisierung der Einzahlungsansätze. 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.

Finanzierung zum 31.08.2024

Im Teilbereich Finanzierungstätigkeit wirkt sich bei den Einzahlungen die vorgezogene Teilkreditaufnahmen von 5 Mio. EUR auf den gewichteten Ansatz positiv aus. Die Kreditaufnahme musste erstmals im laufenden Haushaltsvollzug auf Grund von Liquiditätsengpässen

vor dem Jahresende vorgenommen werden. Im Auszahlungsbereich gestalten sich die ordentlichen Tilgungen weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben, wobei diese i.d.R. quartalsweise abgebucht werden. Das 3. Quartal ist zum 31.08.2024 noch nicht kassenwirksam.

Es ist momentan davon auszugehen, dass die Planvorgaben eingehalten werden können. Problematisch könnte sich die Investitionskreditaufnahme gestalten. Der Haushaltsvollzug bei der Investitionstätigkeit hat das maßgebliche Delta der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung überschritten. Es bleibt zu hoffen, dass die ausstehenden Investitionseinzahlung sich zumindest teilweisen generieren lassen.

Gesamtbetrachtung zum Jahresende

Auch zum Jahresende (Stand 28.11.2024) lassen sich keine positiveren Entwicklungen feststellen:

	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	91.322.661,00	78.443.550,60	12.879.110,40
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	87.704.140,00	80.931.930,57	6.772.209,43
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.618.521,00	-2.488.379,97	6.106.900,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.504.607,00	1.193.864,45	5.310.742,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.516.840,00	11.772.478,84	3.744.361,16
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.012.233,00	-10.578.614,39	1.566.381,39
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.012.233,00	9.000.000,00	12.233,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.719.579,00	2.768.721,86	950.857,14
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.292.654,00	6.231.278,14	-938.624,14

Aktuell ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von fast 2,5 Mio. EUR. Im Bereich der Investitionstätigkeit beträgt der Zahlungsmittelbedarf mittlerweile -10,5 Mio. EUR.

HAUSHALT 2025

Vorbericht

Haushalt 2025

Ergebnishaushalt 2025 | Gesamt - Fazit

Haushalt - Ergebnishaushalt 2025				
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.684	1.629.832	-184.852
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377.670	11.809.981	1.432.311
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	892.195	1.018.100	125.905
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	25.000	25.000	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	51.639.498	54.608.983	2.969.485
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	1.538.763	44.819
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.061.670	26.001.733	2.940.063
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.686.260	1.659.580	-26.680
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.675.160	1.427.458	-247.702
10.	Summe der ordentlichen Erträge	92.666.081	99.719.430	7.053.349
11.	Personalaufwendungen	28.867.744	29.913.560	1.045.816
12.	Versorgungsaufwendungen	3.803.566	3.814.617	11.051
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971.627	17.954.464	2.982.837
14.	Abschreibungen	4.156.620	4.308.790	152.170
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.122.630	5.121.056	-1.574
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	35.132.005	37.442.241	2.310.236
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.930	75.700	2.770
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.127.122	98.630.428	6.503.306
20.	Verwaltungsergebnis	538.959	1.089.002	550.043
21.	Finanzerträge	499.500	546.500	47.000
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	796.296	1.287.163	490.867
23.	Finanzergebnis	-296.796	-740.663	-443.867
24.	Ordentliches Ergebnis	242.163	348.339	106.176
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor ILV	242.163	348.339	106.176
29.	Erträge aus ILV	13.256.699	13.365.153	0
30.	Aufwendungen aus ILV	13.256.699	13.365.153	0
31.	Ergebnis der ILV	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach ILV	242.163	348.339	0

Die Stadt Lampertheim kann in 2025 den Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des § 24 GemHVO sowie den Vorgaben der Aufsichtsbehörde gewährleisten. Einschränkend ist aber zu erwähnen, dass die Stadt Lampertheim auf Grund der zu bewältigenden Aufgaben und den damit einhergehenden Kosten sowie der überaus schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einerseits zu großen Budgetreduzierungen gezwungen, ebenso aber auch eine Erhöhung bei den kommunalen Steuereinnahmen (hier: Grundsteuer B) unumgänglich ist.

Insbesondere für 2025 bemerkbar machen sich auch auf kommunaler Ebene die sinkenden Steuereinnahmen bei Bund und Ländern. Auch wirft bereits der Zensus seine Schatten voraus und führt auf Landesebene zu geringeren Mittelzuweisungen vom Bund, was im Schluss dazu führt, dass sowohl Kommunen wie auch Kreise mit deutlich geringeren Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen planen

müssen. Einen weiteren nicht unerheblichen Aspekt bilden die Kostensteigerungen beim Landeswohlfahrtsverband Hessen, die vom Kreis Bergstraße getragen werden müssen. Dieser sah sich nun gezwungen auf Basis der genannten Rahmenbedingungen den Hebesatz für die Kreisumlage anzuheben.

Die schwierige Lage zeigt sich u.a. bei den Sach- und Dienstleistungen, welche in den verschiedenen Planungsphasen von ca. 25 Mio. EUR auf ein gesamtstädtisches Budget von 17,9 Mio. EUR komprimiert werden mussten. 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. Erschwerend kommt die derzeit stagnierende Wirtschaftsentwicklung (bspw. zunehmende Insolvenzen) und der überwiegend demografisch bedingte Fachkräftemangel hinzu, wie auch das Innenministerium in seinem Finanzplanungserlass festhält.

Für 2025 kann konstatiert werden, dass sich die Steuererträge aufgrund der Steigerungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und insbesondere der Grundsteuer B um ca. 3,1 Mio. EUR erhöhen werden. Der oben dargestellte Haushaltsausgleich ist aus Sicht der Verwaltung ohne eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 580%-Punkten auf 800%-Punkten aber nicht zu erreichen.

Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich zum einen Steigerungen bei den Personalaufwendungen, die ausschließlich auf Tarifsteigerungen u.ä. zurückzuführen sind. Zum anderen ergeben sich deutliche Steigerungen bei der Kreis- und Schulumlage (Steueraufwendungen) in Höhe von etwa 2,6 Mio. EUR aufgrund der angehobenen Hebesätze des Kreises Bergstraße. Darüber hinaus ergibt sich ebenso eine Erhöhung bei den Sach- und Dienstleistungen ggü. dem Vorjahr um etwa 2,9 Mio. EUR. Hier wurde seitens der Verwaltung in mehreren Planungsrunden versucht Einsparungen zu generieren. Insbesondere bei den Einzelmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau wurden lediglich die Mittel eingeplant, die für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit oder für dringliche Sanierungen (bspw. Faulturm Kläranlage) notwendig sind.

Um den Haushalt 2025 genehmigungsfähig zu gestalten, hat die Stadt Lampertheim gemäß Ultima Ratio im Planungserlass des Hessischen Innenministeriums eine prozentuale Budgetreduzierung in Höhe von 1,6 Mio. EUR vorgenommen (max. 2% der ordentlichen Aufwendungen). Der Finanzplanungserlass fordert bei einer solchen Veranschlagung, dass mit Beginn der Rechtskraft des Haushaltsplanes das Erreichen der pauschalierten Kürzungen in geeigneter Form bspw. mithilfe einer Haushaltssperre sichergestellt wird.

Unter den gegebenen Voraussetzungen wird der Haushaltsvollzug 2025 eine große Herausforderung an die Budgetverantwortlichen und die städtischen Gremien darstellen. Die immer weniger werdenden Ressourcen müssen so eingesetzt werden, dass zumindest die Pflichtaufgaben einigermaßen abgebildet werden können.

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 Deckungsmitteln 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 ließ die Zahlungen der Stadt zum Ausgleich von Liquiditätsengpässen in den Vorjahren aber deutlich ansteigen. Für 2025 liegen die Ausgleichszahlungen bei 1,7 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 Kommunalfinzen, 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 2025 | Erläuterung Erträge

Haushalt - Erträge im Detail 2025				
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.684	1.629.832	-184.852
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377.670	11.809.981	1.432.311
3.	davon Kindergartengebühren	750.000	750.000	0
4.	davon Schmutz-/Niederschlagswassergebühren	6.018.985	6.028.291	9.306
5.	davon Grabnutzungs-/Bestattungsgebühren	655.260	772.070	116.810
6.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	892.195	1.018.100	125.905
7.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	25.000	25.000	0
8.	Steuern und steuerähnliche Erträge	51.639.498	54.608.983	2.969.485
9.	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.365.263	25.351.051	985.788
10.	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.949.235	1.949.932	697
11.	davon Grundsteuer B	6.220.000	9.600.000	3.380.000
12.	davon Gewerbesteuer	16.800.000	15.000.000	-1.800.000
13.	Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	1.538.763	44.819
14.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.061.670	26.001.733	2.940.063
15.	davon Schlüsselzuweisungen	18.119.405	20.859.524	2.740.119
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.686.260	1.659.580	-26.680
17.	Sonstige ordentliche Erträge	1.675.160	1.427.458	-247.702
18.	davon Konzessionsabgaben	1.490.000	1.370.000	-120.000
19.	Summe der ordentlichen Erträge	92.666.081	99.719.430	7.053.349
20.	Finanzerträge	499.500	546.500	47.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Erträge)	93.165.581	100.265.930	7.100.349

Die ordentlichen Erträge (ohne Finanzerträge) steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 7,0 Mio. EUR. Dies ist weitestgehend auf die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 580%-Punkte auf 800%-Punkte sowie der erhöhten Schlüsselzuweisung zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 184 TEUR. Ursächlich hierfür sind sinkenden Mieteinnahmen im Immobilienmanagement aufgrund nicht vermietbarer Wohnungen, da die Betreiberhaftung nicht erfüllbar ist.

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 ein Zuwachs von 1,4 Mio. EUR ein. Hierfür ist hauptsächlich, wie oben dargestellt, die Veränderung bei den Gebühren/Kompensationsleistungen der Flüchtlingsunterbringung verantwortlich.

Die wesentlichen Positionen sind:

Kindergartengebühren (ohne Essens-/Frühstücksgeld)	750.000 EUR
Schmutzwassergebühren	4.253.400 EUR
Niederschlagswassergebühren (inkl. Eigenanteil)	1.774.891 EUR

Grabnutzungs-/Bestattungsgebühren (inkl. Rechnungsabgrenzung)	772.070 EUR
Buß-/Verwargelder	794.100 EUR
Gebühren Migrationsarbeit	2.177.000 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 438 TEUR. Damit ergibt sich gegenüber der Vorjahresplanung eine Erhöhung von 125 TEUR.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen:

Unter dem Begriff "aktivierte Eigenleistungen" werden Erträge verstanden, die aus Leistungen stadt eigener 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 keine Veränderung.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Diese Kontengruppe umfasst alle Gemeindesteuern sowie die Gemeinschaftssteueranteile und stellt sich planerisch gegenüber dem Vorjahr deutlich besser dar (+3 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.

In Würdigung der allgemeinen Entwicklungen des Jahres 2024, ist der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer mit 15 Mio. EUR (-1,8 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahr deutlich negativer geplant. Das Ergebnis in 2024 wird voraussichtlich bei 12,5 - 13,0 Mio. EUR liegen, so dass selbst der reduzierte Ansatz für 2025 bereits mit großem Optimismus verbunden ist.

Grundsteuer B:

Wie bekannt, wird für 2025 eine Erhöhung des Hebesatzes von 580% auf 800% vorgenommen. Dies ist dringend erforderlich um einerseits den Haushaltsausgleich zu erreichen und andererseits die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Lampertheim sicherzustellen. Insgesamt wird dadurch mit Mehrerträgen von 3,4 Mio. EUR gerechnet.

Gemeindeanteile Einkommen-/Umsatzsteuer:

Die Planung basiert auf den Daten der Maisteuerschätzung des HMdF sowie den Orientierungsdaten des HMdIS:

	Gesamtvolumen	%-Steigerung	Schlüsselzahl	2025	Veränderung
Einkommensteueranteil	4.368 Mio. EUR	8,00 %	0,005373900	25.351.051 EUR	985.788 EUR
Umsatzsteueranteil	713 Mio. EUR	2,00 %	0,002681203	1.949.932 EUR	697 EUR

Erträge aus Transferleistungen:

Diese Ertragsposition bildet den Familienleistungsausgleich ab. Das hier zu verteilende Gesamtvolumen ist festgeschrieben. Es ergibt sich zum Vorjahr eine leichte Steigerung von 45 TEUR.

Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen steigen um etwa 2,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz. Zurückzuführen ist dies auf den Anstieg der Schlüsselzuweisungen von 2,7 Mio. EUR. Der Anstieg vermag auf den ersten Blick hoch erscheinen, bildet aber noch lange nicht die prognostizierte Steigerung zur Jahresmitte ab. Wie bereits bei den

Gesamterläuterungen zum Ergebnishaushalt ausgeführt, hat das Land – aufgrund der sinkenden Steuereinnahmen bei Bund und Ländern – hier deutliche Reduzierungen vorgenommen.

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 (+1,7 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 62,60 Punkte angehoben.

Das Delta zwischen Gleichmessenmesszahl und Steuerkraft ist folglich gestiegen, was letztendlich zu einer Schlüsselzuweisung von 20,9 Mio. EUR führt.

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 2024, den voraussichtlich zu aktivierenden Maßnahmen in 2025 sowie den jährlich vorzunehmenden Auflösungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Auf dieser Position ergibt sich zum Vorjahr eine Reduzierung um 248 TEUR. Die größte Position in diesem Bereich bilden dabei die Erträge aus Konzessionsabgaben.

Finanzerträge:

Die Finanzerträge erhöhen sich gegenüber der Vorjahresplanung um 47 TEUR. Wesentliche Positionen in diesem Bereich sind Zinserträge aus Darlehensvergaben (bspw. an städtische Gesellschaften) und Konten bei Geldinstituten sowie Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungskosten. Diese erhöhen sich für 2025 aufgrund der gestiegenen Kapitalmarktzinsen, an denen sich auch die Zinszahlungen orientieren.

Ergebnishaushalt 2025 | Erläuterung Aufwendungen

Haushalt - Aufwendungen im Detail 2025				
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich
1.	Personalaufwendungen	28.867.744	29.913.560	1.045.816
2.	Versorgungsaufwendungen	3.803.566	3.814.617	11.051
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971.627	17.954.464	2.982.837
4.	Abschreibungen	4.156.620	4.308.790	152.170
5.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.122.630	5.121.056	-1.574
6.	davon Zuweisungen/Zuschüsse an Kitas	1.100.000	1.100.000	0
7.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	35.132.005	37.442.241	2.310.236
8.	davon Kreisumlage	19.231.868	20.823.261	1.591.393
9.	davon Schulumlage	13.148.380	14.218.304	1.069.924
10.	davon Gewerbesteuer-/Heimatumlage	2.576.757	2.300.676	-276.081
12.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.930	75.700	2.770
13.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.127.122	98.630.428	6.503.306
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	796.296	1.287.163	490.867
15.	Ordentliches Ergebnis (Aufwendungen)	92.923.418	99.917.591	6.994.173

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) steigen gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Mio. EUR.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Fortsetzung der Deckelung von steuerbaren Personalkosten wie den vorangegangenen Jahren durch die Verwaltung für das Jahr 2025 nicht zu realisieren war. Gründe hierfür sind im Wesentlichen neben den gesetzlich notwendigen/tarifbedingten Anpassungen der Entgelte im Beschäftigtenbereich und gesetzlich vorgegebenen Anhebungen von Bezügen im Beamtenbereich, die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben sowie die Umsetzung politischer Beschlüsse, die im Ergebnis zu einer Stellenmehrung von 17,35 Vollzeitäquivalenten führte. Siehe hierzu die untenstehende Übersicht.

Hieraus ergibt sich für das Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg des Personal- und Versorgungsaufwandes um 1,06 Mio. EUR auf nunmehr insgesamt 33,7 Mio. EUR.

Im Wesentlichen beruht dies auf folgenden Parametern:

- Anpassung der Tarifentgelte in Höhe von 3,5 Prozent, Berücksichtigung der Umsetzung des HTB-H (für handwerklich tätige kommunale Beschäftigte) sowie die neue Eingruppierung der Führungskräfte im SuE-Bereich.
- Anpassung der Beamtenbesoldungen entsprechend der gesetzlichen Beschlüsse.
- 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 TEUR 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 TEUR. 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:

	2025	2024	Differenz
Beamtenstellen	74,0000	73,1500	+0,8500

D-Beschäftigte	203,8008	198,7508	+5,0500
TVöD-SuE	147,5500	136,1000	+11,4500
Gesamtzahl	425,3508	408,0008	+17,3500

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die geplanten Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus etwa 80 Sachkonten zusammen, bei welchen es zu einer Steigerung von fast 3 Mio. EUR kommt. 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)	623.000 EUR
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	430.000 EUR
Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen etc.	2.295.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	900.000 EUR
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Gebäude	1.007.000 EUR
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Straßen	140.000 EUR
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Kanäle	10.000 EUR
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	1.995.660 EUR
Niederschlagswassergebühren (Eigenanteile)	625.250 EUR
Leasingkosten (IT, Fahrzeuge etc.)	622.500 EUR
Lizenzen und Konzessionen (Software etc.)	839.150 EUR
Kosten für Fremdensorgung (insb. Kläranlagen)	819.850 EUR
Verpflegungskosten Tageseinrichtungen für Kinder	370.000 EUR
Versicherungsbeiträge (Gebäude, Fahrzeuge etc.)	388.055 EUR
Entwicklungsarbeiten Stadtumbau	211.000 EUR

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich. Zu berücksichtigen ist hierbei aber, dass in 2024 eine pauschale Budgetkürzung von 3,5 Mio. EUR eingeplant wurde. Unterjährig hat sich gezeigt, dass in vielen Budgets diese Kürzung nicht kompensiert werden konnte. Für 2025 wird daher - um unter den bereits in der Gesamtbetrachtung und im AK Haushalt genannten schwierigen Umständen überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können – dennoch erneut eine pauschale Kürzung bei allen Produkten vorgenommen. Diese liegt in Umsetzung der Vorgaben des Finanzplanungserlasses bei 1,6 Mio. EUR.

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	614.170 EUR
Abschreibungen der Straßen	1.153.470 EUR
Abschreibungen der Kanäle	1.396.800 EUR

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen, sondern lediglich einige Verschiebungen zwischen den Sachkonten. 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 2,3 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür ist eine Steigerung bei der Kreis- und Schulumlage (+2,7 Mio. EUR).

Einfluss auf die Planansätze für die Kreis- und Schulumlage haben die Steuerkraftmesszahl und die Gemeindeschlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich. Wie den Ausführungen zur Schlüsselzuweisung zu entnehmen ist, wird die Gemeindeschlüsselzuweisung auf Basis des Bedarfs und der Steuerkraft ermittelt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Kreis von derzeit 31,55% um 1,49 Prozentpunkte auf nunmehr 33,04%-Punkte angehoben. Der Hebesatz der Schulumlage wurde gegenüber dem Vorjahr ebenso angehoben, und zwar von derzeit 21,57%-Punkte um 0,99%-Punkte auf nunmehr 22,56%-Punkte.

Bei der Gewerbesteuer- sowie die Heimatumlage kommt es zu einem Minderaufwand in Höhe von 276 TEUR. Dies ist bedingt durch die gesunkene Steuerkraft (Gewerbesteuer bei 15 Mio. EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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 491 TEUR und resultiert aus den hohen Investitionskreditaufnahmen aus 2023 und 2024 sowie den zuletzt wieder gestiegenen Kapitalmarktzinsen.

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis verändert das geplante Gesamtergebnis nicht.

Entwicklung der Fehlbeträge

	2023	2024	2025	2026
Ordentl. Ergebnis		4.196.695 EUR	3.850.233 EUR	3.528.267 EUR
Außerordentl. Ergebnis	461.615 EUR	700.822 EUR	700.822 EUR	700.822 EUR

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.

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
Ordentliche Erträge	92.666.081 EUR	99.179.430 EUR	7.053.349 EUR
Ordentliche Aufwendungen	92.127.122 EUR	98.630.428 EUR	6.503.306 EUR
Aufwandsdeckungsgrad 1	100,59 %	100,56 %	
Ordentliche Erträge + Finanzerträge	93.165.581 EUR	100.265.930 EUR	7.100.349 EUR
Aufwandsdeckungsgrad 2	101,13 %	101,66 %	

Beurteilung Aufwandsdeckungsgrade:

Die Planung im Haushalt 2025 führt zu einem positiven Aufwandsdeckungsgrad 1 sowie 2. Eine Veränderung zum Vorjahr ist kaum erkennbar.

Steuerquote:

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

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
Steuern u. steuerähnl. Erträge	51.639.498 EUR	54.608.983 EUR	2.969.485 EUR
Ordentliche Erträge	92.666.081 EUR	99.179.430 EUR	7.053.349 EUR
Steuerquote	55,73 %	55,06 %	

Beurteilung Steuerquote:

Eine Steuerquote von über 50% sagt aus, dass die Stadt Lampertheim eine starke Abhängigkeit von Steuererträgen aufweist (insbesondere Gewerbesteuer und Gemeinschaftssteuern). Eine Veränderung zum Vorjahr ist kaum erkennbar.

Umlagequote:

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

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
Aufwendungen aus Umlagen	35.132.005 EUR	37.442.241 EUR	2.310.236 EUR
Ordentliche Aufwendungen	92.127.122 EUR	98.630.428 EUR	6.503.306 EUR
Umlagequote	38,13 %	37,96 %	

Beurteilung Umlagequote:

Mit fast 38% liegt dieser Anteil auch für 2025 weiterhin recht hoch.

Personalausgabenquote:

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

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
Personalaufwand	28.867.744 EUR	29.913.560 EUR	10.45.816 EUR
Versorgungsaufwand	3.803.566 EUR	3.814.617 EUR	11.051 EUR
Ordentliche Aufwendungen	92.127.122 EUR	98.630.428 EUR	6.503.306 EUR
Personalausgabenquote	35,46 %	34,20 %	

Finanzhaushalt 2025

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.

Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2025			
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich
1. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	91.322.661	98.453.177	7.130.516
2. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	87.704.140	94.611.769	6.907.629
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	3.618.521	3.841.408	222.887

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Wie in den allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnishaushalt bereits dargestellt, ist der Haushalt 2025 zwar auch geprägt durch höhere Steuererträge (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, Spielapparatesteuer, Grundsteuer B) jedoch steigen auch die Auszahlungen im fast gleichen Umfang. Hierzu ist deutlich zu machen, wie schon aus den Ausführungen zum Ergebnishaushalt und dem Textbeitrag zur Entwicklung des Haushaltsausgleichs dargestellt, dass nur die erheblichen Kürzungen auf der Auszahlungsseite es ermöglicht haben, die haushaltsrechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Die deutlichen Zuwächse bei den Personalauszahlungen durch die Tarifabschlüsse und deren Übertragung auf die Beamten, die Anpassungen bei den Sach- und Dienstleistungen und bei den Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen machen es darüber hinaus notwendig, dass wiederum die Sach- und Dienstleistungen drastisch budgetiert werden müssen. Dies führt, wie schon beschrieben, zu Leistungseinschränkungen im städtischen Portfolio und bedarf, wie der Haushaltsvollzug 2024 zeigt, großen Anstrengungen den Haushaltsvollzug im Rahmen der planerischen Vorgaben zu gestalten.

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 2025 mindestens einen positiven Saldo i.H.v. 3,81 Mio. EUR. Dieser wird mit einem Wert von 3,84 Mio. EUR erreicht.

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2025			
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	3.291.741	3.048.191	-243.550
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	3.110.000	3.510.100	400.100
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	102.866	102.978	112
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.504.607	6.661.269	156.662
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.770.000	1.817.000	-953.000
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.711.750	12.206.250	3.494.500
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.006.000	2.450.800	444.800
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.029.090	1.733.000	-296.090

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2025				
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.516.840	18.207.050	2.690.210
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.012.233	-11.545.781	-2.533.548
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.012.233	11.545.781	2.533.548
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.719.579	3.807.948	88.369
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.292.654	7.737.833	2.445.179

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 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr leicht um etwa 157 TEUR. Ähnlich wie in den Vorjahren sind es die Zuweisungen aus Landesmitteln (u.a. im Rahmen des Stadtumbaus) und die Veräußerungen von Grundstücken/Gebäuden. Im Vergleich dazu erhöhen sich die Auszahlungen erneut um etwa 2,7 Mio. EUR. Eine Steigerung ergibt sich vorwiegend bei der Kontengruppe Baumaßnahmen (+3,5 Mio. EUR). In den vergangenen Haushaltsjahren hat die Verwaltung des Öfteren deutlich gemacht, dass es mit Umsetzung des Neubaus des Bauhofes (12,7 Mio. EUR) zu einem erheblichen Defizit im Teilbereich Investitionstätigkeit kommen wird. Dies führt dazu, dass sich in den Umsetzungsjahren dieser Maßnahme der Kreditbedarf erheblich erhöht.

Die wesentlichen Maßnahmen inkl. Förderung (wenn vorhanden):

Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung
Softwarelizenzen	115.000 EUR	
IT-Ausstattung	100.000 EUR	
Landeszuschuss Drehleiter FFW		248.000 EUR
Atemschutzgeräte FFW	110.000 EUR	
Drehleiterfahrzeug FFW	1.200.000 EUR	
Stadtumbau	2.938.000 EUR	1.995.000 EUR
Störfall Oberlacher Graben	450.000 EUR	
Kanalerneuerung (Inlinerverfahren)	500.000 EUR	
Infrastruktur Kläranlage und Pumpstationen	420.000 EUR	
Pumpwerk Rinne Anteil Lampertheim	197.000 EUR	
Verkauf Siedlersr. 6		170.100 EUR
Verkauf Saarstr. 48		500.000 EUR
Verkauf Wohngebäude Neugasse 4		335.000 EUR
Verkauf Uhlandstr. 7		425.000 EUR
Verkauf Altes Schulgebäude		570.000 EUR
Verkauf Parkhaus Domgasse	367.000 EUR	1.510.000 EUR
Kauf Alte Schule Hofheim	570.000 EUR	
Kauf Sedanhalle	855.000 EUR	
Anbau KiTa Saarstraße	150.000 EUR	
Sporthalle Hofheim Hallenboden	200.000 EUR	
Anbau/Erneuerung KiTa Europaring	350.000 EUR	
Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	1.150.000 EUR	200.000 EUR
Neubau Bauhof	5.100.000 EUR	
SmartCity	461.250 EUR	415.125 EUR

Das Delta aus Einzahlungen und Auszahlungen beträgt somit 11,5 Mio. EUR und bildet gleichzeitig die Summe der benötigten/veranschlagten Kreditaufnahme. 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.

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 2025 festgelegte Verpflichtungsermächtigungen erlauben es der Verwaltung bereits in 2025 Verpflichtungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (z.B. Auftragsvergaben, Abschluss von Kaufverträgen o.ä.) einzugehen, die erst in Folgejahren zu Ein-/Auszahlungen führen. Im Haushaltsplan 2025 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Maßnahme	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
Löschfahrzeuge Hüttenfeld und Mitte	910.000 EUR			

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 sind deutlich niedriger als im Vorjahr geplant. Die Auftragsvergaben für die mehrjährigen Großprojekte (insbesondere Neubau Bauhof und Neubau KiTa Saarstraße) sind erfolgt. Im Haushaltsjahr 2025 sind lediglich für die Auftragsvergaben zur Beschaffung von Löschfahrzeugen der Feuerwehren Hüttenfeld und Lampertheim -Mitte-Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Zahlungswirksam werden diese Beträge im Haushaltsjahr 2026.

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	3.841.408 EUR
Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit liegt bei	-11.545.781 EUR
Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss/-bedarf in Höhe von	-7.704.373 EUR
Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres beläuft sich auf *	1.972.035 EUR

* Der dargestellte voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres stellt den prognostizierten Finanzmittelbestand nach Finanzstatusbericht (FSB) 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 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen beläuft sich auf 12 Mio. EUR. Dieser Betrag orientiert sich nicht nur an dem vorgegebenen Muster zur Liquiditätsplanung. Der Haushaltsvollzug 2024 hat deutlich gezeigt, dass insbesondere die Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen zu erheblichen Liquiditätsengpässen führt. Exemplarisch sind hier die nicht oder verspätet ausgezahlten Zuweisungen im Rahmen des Stadtumbaus genannt. Aber auch die angespannte Situation des Ergebnishaushaltes führt dazu, dass vermehrt Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Beeinträchtigend kommt im laufenden Haushaltsjahr hinzu, dass durch den drastischen Rückgang der Gewerbesteureinzahlungen eine Deckungslücke über das Haushaltsjahr hinaus bestehen wird.

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.

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.322.661 EUR	98.453.177 EUR	7.130.516 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.704.140 EUR	94.611.769 EUR	6.907.629 EUR
Differenz	3.618.521 EUR	3.841.408 EUR	222.887 EUR

Beurteilung:

Das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Bedingt ist dies darin, dass durch die erhebliche Investitionstätigkeit der Stadt Lampertheim auch ein erhöhter Kreditbedarf entsteht. Die daraus entstehenden Tilgungen steigen demzufolge, wodurch im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zahlungsströme des Ergebnishaushaltes) mehr Einzahlungen erwirtschaftet werden müssen. In diesem Jahr sind die Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen, der Gewerbesteuer und der Spielapparatesteuer nicht auskömmlich, um diese haushaltswirtschaftliche Vorgabe (ordentliche Tilgung/Hessenkassenbeitrag) generieren zu können. Zur Schließung dieser Deckungslücke bedarf es einer Erhöhung bei der Grundsteuer B auf einen Hebesatz von 800 %.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (+3,84 Mio. EUR) erreicht dadurch die zu leistenden Tilgungszahlungen und den Hessenkassenbeitrag (3,81 Mio. EUR).

Investitionsprogramm 2025-2028

aus Verpflichtungsmöglichkeit, vorerstichtl. Billigwerdenden Auszahl.

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Folgekosten jährlich *	2026	2027	2028	2029	2030			
Büro Bürgermeister																	
01.01.01	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüssellösung) KI-gestützte Protokollierung Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsfähigkeit	Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00									
01.01.08	240 0000	Lizenzen, DV-Software			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00								
					17.750,00												
					20.250,00												
			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsfähigkeit		-20.250,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00									
Büro Erster Stadtrat																	
01.01.20	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüssellösung) Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsfähigkeit	Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00									
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00								
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsfähigkeit		-2.500,00	0,00	0,00	0,00							
Pressestelle																	
			Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00									
			Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00									
			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00									
Personalrat																	
01.03.01	850 0000	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Kommunikationsanl.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit Diensthandy/-tablet Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüssellösung) Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsfähigkeit	Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00									
01.03.01	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.			1.000,00												
					1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00								
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsfähigkeit		-2.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00							
Gleichstellung																	
01.03.02	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüssellösung)		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00									
			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsfähigkeit		-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00									
Fachbereich 10																	
01.01.05	240 0000	Lizenzen, DV-Software	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit E-Akte IT-Ausstattung IT-Ausstattung KVR-Fonds Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüssellösung) KFZ-Drucker Komdruck Wartemankensystem, Dokumentenprüfgerät Beschallungsanlage Waldriedhof Alfalfomaier, Grabschralung Ausbau Friedhöfe Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsfähigkeit	ortsübergreifend ortsübergreifend Kernstadt Kernstadt Kernstadt Kernstadt ortsübergreifend ortsübergreifend	0,00	0,00	0,00	0,00									
01.01.05	850 0000	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Kommunikationsanl.			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00								
01.01.06	850 0000	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Kommunikationsanl.			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
01.01.07	1506 10000	Wertpapiere des AV sonst. öffentl. Sonderrechnung			700,00												
01.01.11	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.			88.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	94.000,00								
02.04.03	850 0000	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Kommunikationsanl.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
02.05.01	850 0000	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Kommunikationsanl.			5.250,00												
13.03.01	705 0000	Maschinen Energiewers/Betriebstechnik			5.600,00												
	770 0000	Sonstige Anlagen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00								
	963 0000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00								
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsfähigkeit		397.750,00	382.000,00	384.000,00	384.000,00							
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsfähigkeit		-397.750,00	-382.000,00	-384.000,00	-384.000,00							
Fachbereich 20																	
10.02.01	1618 1000	Gesicherte Ausleihungen sonst. inland. Bereich			Rückfluss		10.762,00										
16.02.01	2251 0090	Forderungen Investitionszuweisungen ggü. Land (SKP)	Sonderinvestitionsprogramm		65.653,00												
	2251 0091	Forderungen Investitionszuweisungen ggü. Land (KP)	Kommunales Investitionsprogramm (KIP)		18.963,00												
16.05.01	1251 0000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen ungesichert	Rückfluss		88.656,00												
			Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit		184.034,00	0,00	0,00	0,00									
01.01.04	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüssellösung)	Kernstadt	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
01.01.15	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüssellösung)	Kernstadt	2.500,00												
10.02.01	355 0000	Gesleist. Investitionszuschüsse an verbund. Unternehmen/Beteiligungen	Wohnungsbauförderung	Kernstadt	25.000,00												
16.01.01	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüssellösung)	Kernstadt	2.500,00												

Investitionsprogramm 2025-2028

aus Verpflichtungsermächt. vorerstichtl. Billigwerdenden Auszahl.

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Folgekosten jährlich *	2026	2027	2028	2029	2030
16.05.01	1100 2000	Anteile an herrsch. Unternehmen nicht-börsennotierter Aktiengesell.	Kapitalrücklage BGL		1.620.000,00									
			Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		1.620.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit		-1.468.466,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00						
Fachbereich 30														
02.03.01	3601 0000	SoFo aus Zuweisung vom Land	Drehleiter	Kernstadt	248.000,00									
			Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		248.000,00	0,00	0,00	0,00						
02.02.01	740 0000	Anlagen Arbeitssicherheit/Umweltschutz	Spinde, Mesgerät	Kernstadt	3.000,00									
			Schwarz/Weiß-Training Umkleide Stadtpolizei	Kernstadt	4.500,00									
			840 0000 Sonst. Betriebsausstattung	Kernstadt	2.000,00									
			850 0000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Kommunikationsanl.	Kernstadt	7.500,00	7.500,00								
			860 0000 Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	ortsübergreifend	25.000,00	25.000,00								
			705 0000 Maschinen Energiewers/Betriebs technik	ortsübergreifend	65.000,00					2.000,00				
			740 0000 Anlagen Arbeitssicherheit/Umweltschutz	ortsübergreifend	110.000,00					10.000,00				
			775 0000 Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveveteile	ortsübergreifend	50.000,00									
			800 0000 Werkstatteinrichtungen und -geräte	ortsübergreifend	5.000,00									
			801 0000 Werkzeuge, Geräte, Modelle, Prüf-/Mefsmittel	ortsübergreifend	3.000,00									
			810 0000 Fuhrpark	ortsübergreifend	0,00	910.000,00				5.000,00				910.000,00
			840 0000 Sonst. Betriebsausstattung	Hofheim	75.000,00					2.000,00				
			850 0000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Kommunikationsanl.	Kernstadt	1.200.000,00					5.000,00				
			860 0000 Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	ortsübergreifend	90.000,00					5.000,00				
			IT-Ausstattung	ortsübergreifend	20.000,00					5.000,00				
02.04.02	850 0000	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Kommunikationsanl.	Systemumstellung Geschwindigkeitsmesssystem	ortsübergreifend	2.000,00									
12.01.02	619 0000	Sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	Umrüstung Fußgängerzweigen auf LED	Hofheim	55.000,00					1.000,00				
			Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		1.717.000,00	942.500,00	7.500,00	5.000,00						
			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit		-1.469.000,00	-942.500,00	-7.500,00	-5.000,00						
Fachbereich 40														
04.04.02	1638 1000	Ungesicherte Ausleihungen sonst. inland. Bereich	Rückfluss/Tilgung Darlehen		3.560,00	3.750,00	3.880,00	4.050,00						
			Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		3.560,00	3.750,00	3.880,00	4.050,00						
04.02.01	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüsselung)	Kernstadt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
04.04.02	358 0000	Geleist. Investizuch.a.übrige Bereiche	Zuschuss Heizung AZ Vogelpark	Kernstadt	11.000,00									
08.01.01	358 0000	Geleist. Investizuch.a.übrige Bereiche	Zuschuss Vereine	ortsübergreifend	76.500,00									
15.01.01	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüsselung)	Kernstadt	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
			Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		95.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00						
			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit		-91.440,00	-3.750,00	-3.620,00	-950,00						
Fachbereich 50														
05.01.02	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüsselung)	Kernstadt	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
05.01.03	840 0000	Sonstige Betriebsausstattung	Ersatzbeschaffungen Einrichtungen	ortsübergreifend	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
06.01.01	358 0000	Geleist. Investizuch.a.übrige Bereiche	Zuschuss St. Michael	Hofheim	39.000,00									
06.01.01	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüsselung)	Kernstadt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
			Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		56.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00						
			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit		-56.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00						
Fachbereich 60														
09.01.01	3601 0000	SoFo aus Zuweisung vom Land	Gesamtbudget Stadumbau	Kernstadt	1.995.000,00	222.000,00	169.000,00							
11.02.02	3660 0100	SoFo aus Beiträgen (Kantle)	Hausanschlüsse	ortsübergreifend	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
12.01.01	3601 0000	SoFo aus Zuweisung vom Land	Bahnhof Hofheim	Hofheim	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00						
			Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		2.035.000,00	262.000,00	779.000,00	610.000,00						
09.01.01	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlüsselung)	Kernstadt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
10.01.02	860 0000	Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Monitor digitale Bauverwaltung	Kernstadt	2.938.000,00	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00						
11.02.02	656 0100	Hausanschlüsse	Hausanschlüsse	ortsübergreifend	5.000,00									
			Schächterneuerung Bahnhof Hofheim	ortsübergreifend	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
			Kanalmenerung Bahnhof Hofheim	Hofheim	0,00	18.500,00	18.500,00							
			Kanalmenerung Bahnhof Hofheim	Hofheim	0,00	120.000,00	120.000,00							
			Sterfall Oberlacher Graben (Klappentausch)	Kernstadt	450.000,00									
			Kanalmenerungen (Inflinerverfahren)	Kernstadt	500.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00						
			Infrastruktur Kläranlage und Pumpstationen	ortsübergreifend	420.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00						

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Folgekosten jährlich *	2026	2027	2028	2029	2030
12.01.01	963 0000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Bahnhof Hofheim	Hofheim	0,00		2.359.500,00							
13.02.01	363 0000	Gelände Invest.zweck.n.a.Zweckverb.u.dgl.	Pumpwerk Rime Anteil Lampertheim	Hofheim	197.000,00									
13.05.02	775 0000	Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveteile	Ersatzbeschaffungen Stadtwald	Kernstadt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
			Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		4.565.000,00	2.155.000,00	3.653.000,00	1.155.000,00						
			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit		-2.530.000,00	-1.883.000,00	-2.874.000,00	-545.000,00						
Fachbereich 65														
01.01.10	500 0000	Unbebaute Grundstücke	Verkauf Stellers. 6	Kernstadt	170.100,00									
			Verkauf Saarstr. 48	Kernstadt	500.000,00									
			Verkauf Wohngebäude Neugasse 4	Hofheim	335.000,00									
			Verkauf Uhandstr. 7	Hofheim	425.000,00									
			Verkauf Altes Schulgebäude	Hofheim	570.000,00									
			Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	Hofheim	200.000,00									
			Sanierung Umkleis/Toilette Adam-Günderoth-Station	Kernstadt	0,00		45.000,00							
15.02.02	539 0000	Sonstige Betriebsgebäude	Verkauf Parkhaus Dongasse	Kernstadt	1.510.000,00									
			Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		3.710.100,00	0,00	45.000,00	0,00						
01.01.10	500 0000	Unbebaute Grundstücke	Ankauf Ackerflächchen	ortsübergreifend	25.000,00	25.000,00								
			Kauf Alte Schule Hofheim	ortsübergreifend	570.000,00			25.000,00						
			Kauf Seemannhalle	ortsübergreifend	855.000,00									
			Ersatzspielgeräte KITas	ortsübergreifend	8.000,00									
			Elektrogrößgeräte	ortsübergreifend	25.000,00									
			Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlussetzung)	ortsübergreifend	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
			Sanierung Umkleis/Toilette Adam-Günderoth-Station	Kernstadt	0,00	50.000,00	400.000,00	350.000,00	12.000,00			400.000,00	350.000,00	
			Mechanikteststudie Feuerwehr	ortsübergreifend	10.000,00									
			Anbau Treppenhautstieghaus	Kernstadt	40.000,00									
			Zugangskontrolle (elektrische Schließanlage)	ortsübergreifend	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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						
			Anbau KiTa Saarstraße	Kernstadt	150.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00		32.500,00			1.000.000,00	1.500.000,00	
			Sporthalle Hofheim Hallenboden	Hofheim	200.000,00									
			Anbau/Erneuerung KiTa Europaring	Kernstadt	350.000,00				21.000,00					
			Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	Hofheim	1.150.000,00				26.000,00					
15.02.02	961 0000	Anlagen im Bau, Hochbau	Neubau Bauhof	Kernstadt	5.100.000,00	7.350.000,00	650.000,00		110.000,00			7.350.000,00	650.000,00	
			Energetische Sanierung Bürgerhaus Hüttenfeld	Hüttenfeld	0,00	150.000,00								
			Parkhaus Dongasse (Anteil VoBa)	Kernstadt	387.000,00									
			Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		8.955.000,00	8.680.000,00	2.680.000,00	480.000,00						
			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit		-5.244.900,00	-6.880.000,00	-2.635.000,00	-480.000,00						
Fachbereich 70														
13.01.01	3600 0000	SoFo aus Zuweisung vom Bund	Fördermittel Digitale Baumbewässerung	Kernstadt	65.450,00									
			SmartCity	ortsübergreifend	415.125,00									
			Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		480.575,00	0,00	0,00	0,00						
01.01.12	801 0000	Werkzeuge, Geräte, Modelle, Prof./Meßmittel	Werkzeuge	ortsübergreifend	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
			810 0000 Fuhrpark	ortsübergreifend	87.300,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00						
			840 0000 Sonstige Betriebsausstattung	ortsübergreifend	12.000,00									
			860 0000 Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenst.	Kernstadt	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
06.03.01	623 1000	Spie-/Holzplätze	Büroausstattung (gemäß Mittelzuteilung/Schlussetzung)	ortsübergreifend	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
12.01.03	619 0000	Sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	Austausch Spiegelratte	ortsübergreifend	3.000,00									
13.01.01	963 0000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Trinkbrunnen	ortsübergreifend	5.000,00									
			Bahnhof Hofheim/Diehardpark	Hofheim	40.000,00									
			Digitale Baumbewässerung	Kernstadt	86.000,00									
			Eigenanteil Smart City	ortsübergreifend	461.250,00									
			Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		742.050,00	107.500,00	97.500,00	107.500,00						
			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit		-261.475,00	-107.500,00	-97.500,00	-107.500,00						
			Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		6.661.269,00	265.750,00	827.880,00	614.050,00						
			Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		19.207.050,00	12.309.500,00	6.855.000,00	2.161.500,00						
			Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit		-11.545.781,00	-12.043.750,00	-6.027.120,00	-1.547.450,00						

* Folgekosten gemäß Rückmeldungen der Budgetverantwortlichen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2026 – 2028)

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. Die Höhe der Wertgrenze für eine solche entsprechende Betrachtung wurde in 2024 erstmals festgesetzt und beträgt 2,5 Mio. EUR pro Maßnahme. 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.

Nr.	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
1	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.684	1.629.832	1.653.901	1.686.987	1.720.738
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377.670	11.809.981	11.923.812	12.037.851	12.152.839
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	892.195	1.018.100	1.031.902	1.049.047	1.066.540
4	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.639.498	54.608.983	56.552.040	58.563.009	60.373.519
6	Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	1.538.763	1.592.620	1.632.436	1.673.247
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.061.670	26.001.733	25.727.906	24.952.198	25.025.163
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.686.260	1.659.580	1.620.440	1.583.950	1.535.260
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.675.160	1.427.458	1.441.732	1.456.153	1.470.722
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	92.666.081	99.719.430	101.569.353	102.986.631	105.043.028
11	Personalaufwendungen	28.867.744	29.913.560	30.475.247	30.780.124	31.272.748
12	Versorgungsaufwendungen	3.803.566	3.814.617	3.909.984	4.007.735	4.107.931
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971.627	17.954.464	17.424.876	16.885.495	17.065.638
14	Abschreibungen	4.156.620	4.308.790	4.177.020	3.944.020	3.761.690
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.122.630	5.121.056	5.151.562	5.203.089	5.255.134
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.132.005	37.442.241	38.614.989	40.239.452	41.399.649
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.930	75.700	75.649	76.409	77.177
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.127.122	98.630.428	99.829.327	101.136.324	102.939.967

Nr.	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	538.959	1.089.002	1.740.026	1.850.307	2.103.061
21	Finanzerträge	499.500	546.500	557.430	568.580	579.957
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	796.296	1.287.163	1.629.028	1.763.007	1.919.607
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-296.796	-740.663	-1.071.598	-1.194.427	-1.339.650
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	93.165.581	100.265.930	102.126.783	103.555.211	105.622.985
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	92.923.418	99.917.591	101.458.355	102.899.331	104.859.574
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	242.163	348.339	668.428	655.880	763.411

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. Wie im Finanzplanungserlass ebenso dargestellt, befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Daher musste das prognostizierte (bereits schwache) Wirtschaftswachstum aus dem Frühjahr von 0,3% in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert werden (-0,2 %). Es wird ab 2025 zwar mit einer langsamen konjunkturellen Erholung gerechnet, diese reicht aber nicht aus, um die derzeitigen Kostenstrukturen in vielen Bereichen der kommunalen Aufgaben annähernd auszugleichen. Darüber hinaus führen die geplanten Investitionen zu Mehrbelastungen bei den Zinsen und Tilgungsleistungen, die über den laufenden Haushalt gegenfinanziert werden müssen.

Aus diesem Grund wird auch in den Finanzplanungsjahren ein äußerst eingeschränkter Budgetrahmen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Jedoch hat das Jahr 2024 gezeigt, dass eine pauschale Budgetkürzung von 3,5 Mio. EUR kaum kompensiert werden kann. So fußt die mittelfristige Planung – wie auch das Jahr 2025 – auf zwei wesentlichen Säulen. Zum einen wurde der Hebesatz der Grundsteuer von 580%-Punkte auf 800%-Punkte angehoben um damit die Ertragslage strukturell zu verbessern. Zum anderen wurden auch die Sach- und Dienstleistungen bedarfsorientiert gedeckelt, um annähernd einen Ausgleich zwischen Haushaltsausgleich und Aufgabenerledigung zu erzielen. Es wird wohl oder übel aber notwendig sein, das städtische Aufgabenportfolio zu überprüfen und deutlich zu reduzieren.

Hier die Übersicht der Entwicklung wesentlicher Eckdaten im Ertragsbereich:

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.745.359	28.216.354	29.486.090
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.998.681	2.038.655	2.079.429
Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich	1.592.620	1.632.436	1.673.247

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer B - Hebesatz	800 %	800 %	800 %
Volumen	9.600.000	9.600.000	9.600.000
Gewerbesteuer	15.500.000	16.000.000	16.500.000

Im Bereich der Aufwendungen steigen insbesondere die Personalaufwendungen sowie Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen deutlich. Hier wurde bereits darauf hingewiesen, dass dies vornehmlich auf die Steigerungen der Kreis- und Schulumlage-Hebesätze zurückzuführen ist. Die Werte stellen sich – im Verhältnis zu den Schlüsselzuweisungen - wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisung	20.537.556	19.709.935	19.730.466
Kreisumlage	21.474.588	22.394.344	23.038.213
Schulumlage	14.663.036	15.291.053	15.730.693

Es ist aktuell klar erkennbar, dass der Spielraum zur Umsetzung kommunalpolitischer Ziele weiter eingeschränkt wird. Wesentliche Indikatoren dafür sind das stagnierende Wirtschaftswachstum, die derzeitige Zinsentwicklung, die hohen Investitionskredite, stark gestiegene Sanierungsaufwendungen, Kosten der Kinderbetreuung und nicht zuletzt die Belastung durch den Hessenkassenbeitrag.

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

Nr	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
1	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.684	1.629.832	1.653.901	1.686.987	1.720.738
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.262.410	11.697.911	11.814.892	11.933.051	12.052.399
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	892.195	1.018.100	1.031.902	1.049.047	1.066.540
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerärtl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	51.639.498	54.608.983	56.552.040	58.563.009	60.373.519
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.493.944	1.538.763	1.592.620	1.632.436	1.673.247
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.061.670	26.001.733	25.727.906	24.952.198	25.025.163
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	499.500	546.500	557.430	568.580	579.957
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen	1.658.760	1.411.355	1.425.469	1.439.728	1.454.134
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	91.322.661	98.453.177	100.356.160	101.825.036	103.945.697
10	Personal auszahlungen	28.943.244	29.953.960	30.516.455	30.821.745	31.315.035
11	Versorgungsauszahlungen	2.743.288	2.828.287	2.898.995	2.971.471	3.045.759
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971.627	17.957.402	17.426.933	16.888.684	17.068.668
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.122.630	5.121.056	5.151.562	5.203.089	5.255.134
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.132.005	37.442.241	38.614.989	40.239.452	41.399.649
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	718.416	1.233.123	1.574.988	1.708.967	1.865.567
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	72.930	75.700	75.649	76.409	77.177
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	87.704.140	94.611.769	96.259.571	97.909.817	100.026.989
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.618.521	3.841.408	4.096.589	3.915.219	3.918.708
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.291.741	3.048.191	262.000	824.000	610.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.110.000	3.510.100	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.866	102.978	3.750	3.880	4.050
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	6.504.607	6.661.269	265.750	827.880	614.050
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.770.000	1.817.000	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.711.750	12.206.250	10.890.000	6.388.000	1.690.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige und immaterielle Sachanlagevermögen	2.006.000	2.450.800	1.304.500	350.000	352.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.029.090	1.733.000	90.000	92.000	94.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	15.516.840	18.207.050	12.309.500	6.855.000	2.161.500
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-9.012.233	-11.545.781	-12.043.750	-6.027.120	-1.547.450
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-5.393.712	-7.704.373	-7.947.161	-2.111.901	2.371.258
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.012.233	11.545.781	12.043.750	6.027.120	1.547.450
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.719.579	3.807.948	3.729.985	3.815.528	3.492.434

Nr	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
1	3	4	5	6	7	8
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.831.247	2.919.616	2.841.653	3.326.128	3.492.434
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.292.654	7.737.833	8.313.765	2.211.592	-1.944.984
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-101.058	33.460	366.604	99.691	426.274
37	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.202.937	3.101.879	1.972.035	2.338.639	2.438.330
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-101.058	33.460	366.604	99.691	426.274
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	3.101.879	3.135.339	2.338.639	2.438.330	2.864.604

Mittelfristige Finanzplanung

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit erbringt auf Grund der voran genannten 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 Cashflow führen, wie aber schon ausgeführt, werden durch die erhöhte Investitionstätigkeit und die damit verbundenen Zins- und Tilgungsbelastungen diese 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 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.096.589	3.915.219	3.918.708
Tilgungsleistungen	2.841.653	3.326.128	3.492.434
Hessenkasse	888.332	489.400	0
aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften	3.729.985	3.815.528	3.492.434

Die Investitionsplanung ist gekennzeichnet vom Bauhofneubau, dem Stadtumbau sowie dem Anbau der Kindertagesstätten Saarstraße. Anbei eine Übersicht der größten (nicht aller) Einzelmaßnahmen:

Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E-Akte	115.000 EUR	115.000 EUR	115.000 EUR
IT-Ausstattung	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
Löschfahrzeug Hüttenfeld und Mitte	910.000 EUR		
Stadtumbau	1.500.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
Kanalerneuerung Bahnhof Hofheim		120.000 EUR	
Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)	300.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
Infrastruktur Kläranlage und Pumpstationen	300.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
Bahnhof Hofheim		2.359.500 EUR	
Sanierung Umkleide/Toilette AGS	50.000 EUR	400.000 EUR	350.000 EUR
Anbau KiTa Saarstraße	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR	

Neubau Bauhof	7.350.000 EUR	650.000 EUR	
Energetische Sanierung Bürgerhaus Hüttenfeld	150.000 EUR		
Geplante Gesamtkreditaufnahme (in Bezug auf alle Maßnahmen)	12.043.750	6.027.120	1.547.450

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 ergeben haben und vorläufig bis 2026 ergeben werden. Auch die erforderlichen Investitionen in die Kanalisation und die Umsetzung der Stadtumbaumaßnahmen führen insgesamt zu einem erheblichen Kreditbedarf.

Zukünftig werden die Belastungen für den Ergebnishaushalt durch die Folgekosten (Personal-, Sach-, Finanzierungsaufwendungen sowie Abschreibungen) nur äußerst schwer zu finanzieren sein. Ergänzend dazu sind durch den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentlichen Tilgungen und der Hessenkassenbeitrag (bis 2027) zu erwirtschaften. Dies erhöht den Druck auf den Ergebnishaushalt ebenso. Es wird sich schwierig gestalten, diese Mehrbelastungen aus der laufenden Tätigkeit (Ergebnishaushalt) zu erwirtschaften. Dies kann aus Sicht der Stadtverwaltung nur mit Hilfe einer Erhöhung der Grundsteuer B sowie einer Deckelung der Sach- und Dienstleistungen gelingen.

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

Diese Vorgehensweise ändert allerdings 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 die notwendige Finanzierung sicherzustellen. 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?

-6,6 Mio. EUR. Grund hierfür waren zum einen wegbrechende Gewerbesteuererträge/-einzahlungen sowie auch ausbleibende Einzahlungen aus Zuweisungen des Stadtumbauprogramms. Aufgrund fehlender Mittel aus dem Bundeshaushalt, konnte das Land diese Mittel nicht weiterreichen und hat auch keine eigene Vorfinanzierung vorgenommen. Eine alleinige Deckung über das Investitionskreditvolumen war so nicht möglich.

2. Werden bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Kassenkredite zurückgeführt?

Nein – dies gelingt gemäß Planung leider nicht. Für 2025 wird ein Überschuss von lediglich 33 TEUR erwartet, für die drei Folgejahre der mittelfristigen Planung insgesamt 892 TEUR. Insofern kann derzeit auch mittelfristig kein vollständiger Ausgleich/keine vollständige Rückführung dargestellt werden.

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

Nein – siehe Erläuterungen oben.

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

Der Weg zum Haushaltsausgleich 2025

(Textbeitrag FB 20)

Die Verwaltung hat auf Grund der widrigen Rahmenbedingungen in mehreren Haushaltsphasen seit Juli 2024 Anpassungen bei fast allen beeinflussbaren Produkten vorgenommen. In den technischen Bereichen wird von den Vorgaben der pflichtigen Aufgabenumsetzung im Haushaltsjahr 2025 abgewichen. Eine Mittelbereitstellung für die Erledigung pflichtiger Maßnahmen nach Priorisierung ist auf Grund der Haushaltssituation nicht möglich. Es werden nur noch vertretbare Budgets zur kurzfristigen Schadensregulierung vorgesehen.

Zu den schon seit Jahren bekannten Problemen (Kinderbetreuung, Migration etc.) kommen in diesem Jahr erheblichen externen Einflüsse, wie geringere Steigerungen bei Schlüsselzuweisungen/Gemeindeanteilen sowie die Anhebung der Kreis- und Schulumlagehebesätze hinzu. Dies führt dazu, dass auch nach den v.g. Sparbemühungen immer noch ein Fehlbedarf von ca. 9,5 Mio. EUR auszugleichen ist.

Die Verwaltung hat der erheblichen Reduzierung der Ressourcen im Sinne der Handlungsfähigkeit nachfolgende zusätzliche Maßnahmen getroffen:

- Reduzierung der Personalaufwendungen (Erhöhung Vakanz) in Höhe von 700 TEUR
- Individuelle Budgetkürzungen gemäß Rücksprachen mit den einzelnen Fachbereichen in Höhe von rund 2,1 Mio. EUR
- Erhöhung Grundsteuer B von 580% zu 800% auf insgesamt 9,6 Mio. EUR
- Pauschale Kürzung innerhalb aller Budgets bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR

Gemäß ordentlichem Ergebnis werden aktuell rund 348 TEUR benötigt, um die ordentliche Tilgung und den Hessenkassenbeitrag in der Finanzrechnung zu erwirtschaften:

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025
Summe der ordentlichen Erträge	92.666.081,00	99.719.430,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.127.122,00	98.630.428,00
Verwaltungsergebnis	538.959,00	1.089.002,00
Finanzergebnis	-296.796,00	-740.663,00
Ordentliches Ergebnis	242.163,00	348.339,00

Aus der Finanzrechnung geht hervor, dass rund 3,8 Mio. EUR im cash-flow aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden müssen:

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.322.661,00	98.453.177,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.704.140,00	94.611.769,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.618.521,00	3.841.408,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.504.607,00	8.336.269,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.516.840,00	20.533.050,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.012.233,00	-12.196.781,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.393.712,00	-8.355.373,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.292.654,00	-3.807.948,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-101.058,00	-12.163.321,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00
Gepplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.101.879,00	-9.061.442,00

Der am 11. November 2025 bekannt gemachte Finanzplanungserlass für die kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028 enthält als Ultima Ratio unter Punkt 2 d) der Festlegungen zum Haushaltsausgleich 2025 die Möglichkeiten zur pauschalen Kürzung bei den Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen. Wie schon dargestellt, sind die nochmaligen Kürzungen in den einzelnen Budgets in Höhe von rund 2,1 Mio. EUR nicht ausreichend, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Somit hat die Verwaltung als letztes Mittel, auch unter Berücksichtigung einer vertretbaren Grundsteuer B Erhöhung auf 800 %, pauschal 1,6 Mio. EUR Kürzungen bei den Sach- und Dienstleistungen gemäß beigefügter Aufstellung vorgenommen.

Diese pauschalen Kürzungen innerhalb aller Budgets bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR haben sich auf die einzelnen Budgets folgendermaßen ausgewirkt:

Fachbereich	Produkt	pauschale Kürzung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
FB 10	02.04.03	-1.227,16 EUR
	02.05.01	-18.182,37 EUR
	02.05.02	-3.264,24 EUR
	13.03.01	-6.933,44 EUR
	01.01.03	-192,25 EUR
	01.01.11	-30.985,71 EUR
	01.01.16	-6.659,37 EUR
	02.01.01	-6.422,12 EUR
	01.01.05	-68.655,34 EUR
	01.01.06	-8.162,23 EUR
	01.01.07	-10.160,86 EUR
	01.01.09	-69,54 EUR
FB 20	01.01.04	-14.319,69 EUR
	10.02.01	-1.227,16 EUR
	16.02.01	-327,24 EUR
	16.03.01	-818,10 EUR
	16.05.01	-818,10 EUR
	16.01.01	-2.937,57 EUR
	01.01.15	-14.159,75 EUR
FB 30	02.02.02	-988,27 EUR
	02.04.01	-2.315,24 EUR
	02.04.02	-34.483,11 EUR
	12.01.02	-29.958,99 EUR
	12.05.01	-2.937,00 EUR
	02.02.01	-24.420,42 EUR
	02.03.01	-52.767,74 EUR
	15.02.01	-6.205,32 EUR
FB 40	04.02.01	-15.159,48 EUR
	04.03.01	-4.754,82 EUR
	04.04.01	-19.200,91 EUR
	06.02.01	-6.413,94 EUR
	04.04.02	-10.267,21 EUR
	04.04.03	-4.495,48 EUR
	08.01.01	-695,39 EUR
	15.01.01	-16.758,87 EUR
FB 50	06.01.01	-43.285,91 EUR
	06.02.02	-1.881,64 EUR

	05.01.01	-372,24 EUR
	05.01.02	-3.530,12 EUR
	05.01.03	-148.858,22 EUR
	06.04.01	-171,80 EUR
FB 60	11.02.02	-271.520,73 EUR
	12.01.01	-99.109,28 EUR
	13.05.01	-3.272,42 EUR
	09.01.01	-12.107,95 EUR
	10.01.02	-16,36 EUR
	13.02.01	-3.821,53 EUR
	13.04.01	-3.134,98 EUR
	13.05.02	-18.748,50 EUR
	14.01.01	-5.743,09 EUR
FB 65	01.01.10	-314.769,82 EUR
	15.02.02	-52.158,26 EUR
FB 70	06.03.01	-2.090,26 EUR
	13.01.01	-23.752,85 EUR
	01.01.12	-63.524,18 EUR
	12.01.03	-74.774,76 EUR
	12.04.01	-2.617,93 EUR
Büro BGM	01.01.01	-4.380,62 EUR
	01.01.02	-805,83 EUR
	01.01.08	-9.663,86 EUR
Büro EStR	01.01.20	-598,61 EUR
Presse	01.02.01	-4.160,06 EUR
Personalrat	01.03.01	-3.317,41 EUR
Gleichstellung	01.03.02	-466,32 EUR

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 abgestuft werden oder in eine Einwohnergruppe eingeordnet werden, die nicht mehr einem Mittelzentrum gleichkommt, wird es nach der gegenwärtigen Rechtsgrundlage auch im HFAG in seiner Einwohnergewichtung und des Weiteren beim Anteil an der Schlüsselmasse erheblich verlieren. Für die Stadt Lampertheim wäre dies ein erheblicher Ertragsverlust bei den Schlüsselzuweisungen.

Die Stadt Lampertheim versucht jetzt schon aktiv einer Abstufung bei der Einwohnergewichtung im Kommunalen Finanzausgleich entschieden entgegenzuwirken.

Kreis- und Schulumlage:

Die erheblichen Belastungen, die auch auf die Landkreise durch die Übertragung von Aufgaben zukommen, werden zu weiteren Belastungen für die kreisangehörigen Kommunen führen. Die Folgen für die kreisangehörigen Kommunen sind Erhöhungen der Kreis- und Schulumlage. 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 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 zukunftsträchtigen 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.

Beteiligungen der Stadt Lampertheim:

Im Jahr 2021 wurde eine Überprüfung der Organisationsstruktur der Gesellschaften und Beteiligungen der Stadt Lampertheim beauftragt. Am 05.09.2024 wurde das endgültige Gutachten nach einigen Verzögerungen an die Stadt Lampertheim übermittelt. Dieses wurde den

städtischen Gremien sowie den Aufsichtsräten der Beteiligungen zur Verfügung gestellt. Die städtischen Gesellschaften BGL, BBL und VTL sind dauerdefizitär. Der Wirtschaftsplan der BGL sieht für das Haushaltsjahr 2025 einen Verlust von rund 1,6 Mio. EUR vor, wobei allein die BBL mit einem Verlust von 1,15 Mio. EUR plant. Diese Verluste werden jährlich durch eine Zahlung in die Kapitalrücklage der BGL von der Stadt Lampertheim ausgeglichen. Ziel der Organisationsuntersuchung der Beteiligungen ist es, die Kosten durch Optimierung der Beteiligungsstruktur zu senken und Synergien zu heben. Des Weiteren müssen den aufsichtsbehördlichen Vorgaben und den Forderungen der Revision Rechnung getragen werden.

Sustainable Development Goals (SDGs)

(Textbeitrag FB 20)

193 UN-Mitgliedstaaten haben 2015 die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ und damit 17 globale Nachhaltigkeitsziele verabschiedet. Die „Sustainable Development Goals“ (SDGs), zu Deutsch „Nachhaltige Entwicklungsziele“ (NEZ), und ihre 169 Unterziele adressieren die weltweit größten ökonomischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit und stoßen gesellschaftliche Transformationsprozesse an.

Vier dieser Ziele soll über das Produkt 13.01.01. „Bereitstellung und Betrieb von Grün- u. Freiflächen“ der Stadt Lampertheim im Haushaltsjahr 2025 schon einmal nachgekommen werden. Näheres hierzu erfolgt in der entsprechenden Produktbeschreibung bei den Teilergebnishaushalten.

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 2023 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. Auch das Gebiet „Industriestraße 40“ könnte hier in Zukunft in den Fokus genommen werden. Insbesondere ist aufgrund der erschöpflichen Fläche für Neubaugebiete darauf zu achten, dass im Ernstfall Geschosswohnungsbau in die Planungen einfließt.

Entgegen den ursprünglichen Erwartungen steigt die Anzahl der Kinder in den letzten Jahren stetig an. Dieser Trend hat sich zwar 2024 abgeschwächt wird aber spätestens insofern Lampertheim ein Neubaugebiet ausweisen kann, sich wieder verstärken. 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. Aktuell sind Perspektiven für weitere KITA-Gruppen in Lampertheim eröffnet worden. In Hofheim bietet sich, auch mit entsprechenden Geldern im Haushaltsplan 2025 hinterlegt, der Bau von zwei Gruppen in Containern an, in der Kernstadt wurde mit der katholischen Kirche perspektivisch und im Falle der Niederlegung der Kirche „Mariä Verkündigung“ die Schaffung einer neuen KITA mit angeschlossenen Krippenplätzen in einer gemeinsamen Absicht festgehalten. Ferner konnte durch Verhandlungen mit einem Bauinvestor eine kombinierte Lösung für eine Bauernhof-KITA beabsichtigt werden. Diese Lösungen könnten 2027/28 fertiggestellt sein. Das finanzielle Defizit in diesem Bereich hat sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt. Hierfür wurden jedoch Bedarfsdeckungsgrade von fast 50% im U-3- und fast 95% im Ü-3-Bereich erreicht. Da der März 2021 der geburtenstärkste Monat seit fast zwei Jahrzehnten war, ist fortan mit einem weiteren Ausbau der Betreuungskapazitäten mit KITA-bereich und bei der Schülerbetreuung 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. Den Ausbau der evangelischen KITA Hüttenfeld unterstützt die Stadt Lampertheim ebenso finanziell. Ein Anbau für die KITA Europaring zur Verbesserung der Mittagsbetreuung ist nahezu fertiggestellt. 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. In diesem Jahr konnte bereits in der Umsetzung dieser Strategie mehr Sprachkurse für Migrant*Innen und muttersprachlicher Unterricht durch die Volkshochschule umgesetzt werden.

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 wieder zahlreiche Projekte aus den o.g. Themenbereichen fördern und wird von der Zivilgesellschaft gut angenommen.

Vor große Herausforderungen stellt uns nach wie vor die Direktzuweisung von Geflüchteten, vornehmlich aus der kriegsgeschüttelten Ukraine. In diesem Kalenderjahr 2024 wurden drei neue Unterkünfte geschaffen und in Betrieb genommen. 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 Bleiberechtigten 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. Es wird nun auf die komplette Ganztagesbetreuung ausgeweitet. 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 Frauencafé“, 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 oder eine inklusive Jobmesse oder auch die Gründung eines Netzwerkes „inklusive Bildung“ umgesetzt.

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. Die Koordination übernimmt die Stadtverwaltung, nun mit einer gezielt in der Wohnberatung geschulten neuen Kollegin.

Intergeneratives pädagogisches Arbeiten wird im Speziellen durch den neuen Standort des Familienzentrums Lampertheim im Seniorenwohnheim Dieselstraße gefördert und aktiv gelebt. Gleiches gilt auch für das Miteinander von KITA, Grundschule und Seniorenheim in der Hagenstraße.

Auffällig beim Blick in den „Altenhilfebericht des Kreises Bergstraße“ ist, dass je nach Szenario in Lampertheim in Zukunft Pflegeplätze fehlen. Daher wurde in Zusammenarbeit mit einem Privatinvestor für Hofheim und auch die Kernstadt jeweils ein „Pflegebauernhof“ projektiert, der 2027/28 fertiggestellt sein könnte und ebenso Synergien mit der geplanten Bauernhof-KITA im Sinne intergenerativer Arbeit bietet.

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 hat 2024 erstmals ein „Azubi-Speed-Dating“ der IHK in Lampertheim gastiert. 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. Weiterhin aktiv ist die „Berufsinfobörse“ an der Alfred-Delp-Schule durch den Rotary-Club. Gestartet ist nun auch ein Wahlpflichtunterrichtsfach an der Alfred-Delp-Schule mit dem Titel „Fir for life“, das ebenso berufsorientierende Inhalte in sich birgt.

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 grundsätzlich mit ausreichend bewilligten Fördermitteln ausgestattet. Die Auszahlung der abgerufenen Fördermittel gestaltet sich 2024 jedoch sehr zäh. Im Rahmen des Stadtumbaus wird aktuell der Umbau der Zehntscheune durchgeführt und es werden Planungen zur Aufwertung der Freiräume am Altrheinufer sowie für einen Jugendtreff durchgeführt. Die Umgestaltung des Alfred-Delp-Platzes wurde Mitte des Jahres abgeschlossen. 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):

M-Nr.	Bezeichnung	Summe	Status
K_1	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	69.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_2	Strategiekonzept zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels	40.000,00 EUR	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_3
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 Emilianstraße/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, Jugendplatz	500.000,00 EUR	Planung läuft
Mö_3	Umgestaltung Alfred-Delp-Platz Neugestaltung Alfred-Delp-Platz mit Teilbereich Neue Schulstraße/Jakobstraße	850.000,00 EUR	Abgeschlossen
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	Abgeschlossen
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)	100.000,00 EUR	Laufend
	Bereich VII (Staudenbeete entlang Friedhofsmauer und Beleuchtung)	120.000,00 EUR	Laufend
	100.000,00 EUR	Laufend	
Mö_9	Aufwertung Schillerplatz	300.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
Mö_10	Begrüßungs- und Leitsystem	12.000,00 EUR	Offen
Mö_11	Kulturhaus	6.500.000,00 EUR	Zehntscheune: in Umsetzung
Mö_13	Umbau / Modernisierung Zehntscheune zur Kulturstätte (als Ersatz für Projekt „Neubau Kulturhaus“)	6.500.000,00 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, Vorkaufsrechtsatzung besteht
Mp_3	Modernisierung stadtdenkmalsrechtlich bedeutender Gebäude - Heimatmuseum, Römerstraße 21 - Städtischer Turm St. Andreas Fassadenarbeiten	200.000,00 EUR 125.000,00 EUR	Abgeschlossen offen

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 2021 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	offen
Ü_1.2	QE Unterdorf	630.000,00 EUR	Laufend
Ü_2	Umgestaltung der gebietsübergreifenden innerstädtischen Straßenräume: hier Alte Viernheimer Straße	1.675.000,00 EUR	laufend
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	Laufend
	BA 2 – Straßenbaumpflanzungen Teil 6	100.000,00 EUR	offen

Die Liste beinhaltet auch die Anmeldungen des Jahres 2024, bei denen noch kein Förderbescheid vorliegt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind im Rahmen des Stadtumbaus im Wesentlichen die folgenden Maßnahmen/Projekte vorgesehen:

- Sanierung/Modernisierung Zehntscheune
- Sanierung Altes Rathaus
- Planung/Umsetzung Aufwertung Freiräume Altrhein und Jugendtreff

Der Budgetansatz für die Maßnahmen/Projekte des Stadtumbaus erfolgt fachbereichsübergreifend, wobei der tatsächliche städtische Anteil bei 33% liegt.

Es sind noch keine Stadtumbau-Fördermittel verfallen.

Erläuterungen zum Waldwirtschaftsplan 2025

(Textbeitrag FB 60)

Ergebnishaushalt:

Der Waldwirtschaftsplan 2025 (Stand Juni 2024) schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 161.248,00 EUR ab.

Allgemeines:

Beginnend mit den Stürmen der letzten Jahre, den extrem heißen Sommern 2018 bis 2020 und einem erneuten hohen Niederschlagsdefizit 2022 sowie dem unregelmäßigen Niederschlag in 2023, bleibt die Situation für den Wald weiter kritisch und es kann zu erneuten Vitalitätseinbußen und Waldauflösungen kommen. Auch das niederschlagsreiche Jahr 2024 verschafft dem Wald nur eine kurze Atempause.

Die nach den Trockenjahren stark gesunkenen Rundholzpreise haben sich erholt. Diese haben sich auf einem etwas niedrigeren aber stabilen Niveau als zuvor eingependelt. Einzig die Preise für Brennholz sind deutlich gestiegen und verharren auf hohem Niveau.

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 CO₂ in Holzprodukten, in besonderem Maße der Milderung 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.

Holzernte:

Für das Planungsjahr 2025 wurde die Höhe des Einschlags in Höhe von 1.600 fm, unter Zugrundelegung 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 die bereits erwähnte unsichere Witterungsprognose, insbesondere hinsichtlich Niederschlagshöhe und Temperaturspitzen, ist die Planungsprognose, verständlicherweise, mit erheblichen Unwägbarkeiten behaftet.

Der Holzeinschlag in der Hauptnutzung erfolgt schon seit über drei Jahrzehnten nicht mehr durch Kahlschläge, 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 1.600 fm, wovon 1320 fm als verkaufsfähig eingeschätzt werden. 280 fm (17,5%) sind nicht verwertbare Masse, die im Wald liegen bleibt.

Der Gesamtanfall gliedert sich nach Baumarten wie folgt auf: 1300 fm Kiefer, 100 fm Roteiche und 100 fm Buche sowie 100 fm Douglasie. Bei der Buche handelt es sich ausschließlich um Zwangsanfall aus Verkehrssicherungsmaßnahmen. Auch bei Kiefer und Douglasie überwiegen bereits durch Trockenstress vorgeschädigte Bäume.

Die anfallenden Mengen sind nicht allein durch eigenes Personal zu bewältigen, deshalb müssen für Fremdfirmen (Harvester, Rücke-Maschinen, Pferdeeinsatz, Vor- und Nachbereitung usw.) ca. 39.000 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 Einschlags. 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.

Verjüngung und Pflege:

Sofern es der Samenbehang 2025 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 vorhandenen zahlreichen Kultur- und Jungbestandsflächen liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Sicherung der jungen Altersklassen und neu sanierten Flächen. Dies bedeutet, dass durch Pflanzmaßnahmen, durch Trockenheit ausgefallene Laubholzpflanzen ersetzt werden müssen. Insgesamt sind rund 6800 Laubholzpflanzen vorgesehen. Aufgrund der zu erwartenden Maikäferfraßschäden durch dessen Engerlinge im Vorfeld des Flugjahrs 2026, ist die Anzahl im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert.

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 etwa 229.790 EUR aufgewendet. Dieser Betrag ist damit eine der größten Aufwandsposten im vorliegenden Plan 2025 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.

Sonstiges:

Inwieweit die Afrikanische Schweinepest Auswirkungen auf den Waldwirtschaftsplan 2025 hat, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau prognostizieren und muss abgewartet werden.

Finanzhaushalt:

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

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.

	Notinstandhaltung	Planmäßige Instandhaltung	Maßnahmen herkömmliche Modernisierung	Energetische Modernisierung
Summe	2.556.813 EUR	12.956.814 EUR	13.300.655 EUR	17.371.385 EUR

Die für den letzten Haushalt (Tabelle oben) genannten Beträge müssen aufgrund von Preissteigerungen der Baupreise (2,7 % Baupreisindex Statistisches Bundesamt) und nicht erfolgten Maßnahmen aufgrund der globalen Budgetkürzungen zum Haushalt 2024 nochmals erhöht werden. Dies führt zu folgenden neuen Ansätzen:

	Notinstandhaltung	Planmäßige Instandhaltung	Maßnahmen herkömmliche Modernisierung	Energetische Modernisierung
Summe	2.684.654 EUR	13.604.655 EUR	13.965.688 EUR	18.239.954 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 in den Haushalten 2023/24 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.

Der Fachbereich Immobilienmanagement hat auch die Bearbeitungsweise bei der Bauunterhaltung geändert. Es werden mehr Wartungs- und Serviceverträge geschlossen, was den Effekt zeigt, dass Anlagen und Bauteile länger laufen und nicht mehr so häufig ausfallen. Damit werden Mittel für die eigentliche Bauunterhaltung frei. Weiterhin konnten trotzdem geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden, da weitere unvorhergesehene Schäden auftraten, die kurzfristig zu beheben waren, um die Nutzung sicherzustellen. Das führt zu einer weiteren Verschärfung des Instandhaltungsstaus.

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 excel-basiertes Tool und kaum mit Sensorik ausgestattete Anlagen. Hier sind entsprechende Nachrüstungen erforderlich.

HAUSHALT 2025

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Stadt Lampertheim für das Haushaltsjahr
2025**

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

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.265.930 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.917.591 EUR
mit einem Saldo von	348.339 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	348.339 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.841.408 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.661.269 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.207.050 EUR
mit einem Saldo von	-11.545.781 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.545.781 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.807.948 EUR
mit einem Saldo von	7.737.833 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	33.460 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. **11.545.781 EUR**

Darin sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Hessen i.H.v.
enthalten. **0 EUR**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **910.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **12.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Hebesatzsatzung vom _ festgelegt.
Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

1.	Grundsteuer			
	a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	auf	430 v.H.
	b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf	800 v.H.
2.	Gewerbsteuer		auf	370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Lampertheim, 2024

Der Magistrat



(Störmer)
Bürgermeister

HAUSHALT 2025

Haushaltsplan

Grundsätze für die Aufstellung und Ausführung des doppischen 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 2025

Haushaltsplan

Gesamthaushalt mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.035,77	1.814.684	1.629.832	1.653.901	1.686.987	1.720.738
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.477.678,11	10.377.670	11.809.981	11.923.812	12.037.851	12.152.839
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	910.364,79	892.195	1.018.100	1.031.902	1.049.047	1.066.540
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	59.138,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.742.978,26	51.639.498	54.608.983	56.552.040	58.563.009	60.373.519
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.481.436,00	1.493.944	1.538.763	1.592.620	1.632.436	1.673.247
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.744.632,08	23.061.670	26.001.733	25.727.906	24.952.198	25.025.163
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.485.795,65	1.686.260	1.659.580	1.620.440	1.583.950	1.535.260
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.916.942,60	1.675.160	1.427.458	1.441.732	1.456.153	1.470.722
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.633.001,61	92.666.081	99.719.430	101.569.353	102.986.631	105.043.028
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	25.687.095,25	28.867.744	29.913.560	30.475.247	30.780.124	31.272.748
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.850.407,61	3.803.566	3.814.617	3.909.984	4.007.735	4.107.931
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.780.728,13	14.971.627	17.954.464	17.424.876	16.885.495	17.065.638
14	66	Abschreibungen	4.538.315,35	4.156.620	4.308.790	4.177.020	3.944.020	3.761.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.887.337,78	5.122.630	5.121.056	5.151.562	5.203.089	5.255.134

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.065.325,23	35.132.005	37.442.241	38.614.989	40.239.452	41.399.649
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.833,17	72.930	75.700	75.649	76.409	77.177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.384.042,52	92.127.122	98.630.428	99.829.327	101.136.324	102.939.967
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-751.040,91	538.959	1.089.002	1.740.026	1.850.307	2.103.061
21	56, 57,	Finanzerträge	378.498,52	499.500	546.500	557.430	568.580	579.957
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	800.134,13	796.296	1.287.163	1.629.028	1.763.007	1.919.607
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-421.635,61	-296.796	-740.663	-1.071.598	-1.194.427	-1.339.650
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	92.011.500,13	93.165.581	100.265.930	102.126.783	103.555.211	105.622.985
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	93.184.176,65	92.923.418	99.917.591	101.458.355	102.899.331	104.859.574
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.172.676,52	242.163	348.339	668.428	655.880	763.411
27	59	Außerordentliche Erträge	397.981,69	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	637.187,80	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-239.206,11	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.411.882,63	242.163	348.339	668.428	655.880	763.411
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-461.615,88					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	-461.615,88					

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823.612,14	1.814.684	1.629.832	1.653.901	1.686.987	1.720.738
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.232.158,72	10.262.410	11.697.911	11.814.892	11.933.051	12.052.399
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	881.846,35	892.195	1.018.100	1.031.902	1.049.047	1.066.540
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	49.962.470,71	51.639.498	54.608.983	56.552.040	58.563.009	60.373.519
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.481.436,00	1.493.944	1.538.763	1.592.620	1.632.436	1.673.247
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.758.476,00	23.061.670	26.001.733	25.727.906	24.952.198	25.025.163
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381.104,84	499.500	546.500	557.430	568.580	579.957
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.749.684,34	1.658.760	1.411.355	1.425.469	1.439.728	1.454.134
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	90.270.789,10	91.322.661	98.453.177	100.356.160	101.825.036	103.945.697
10	830	Personalauszahlungen	25.955.632,76	28.943.244	29.953.960	30.516.455	30.821.745	31.315.035
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.466.267,94	2.743.288	2.828.287	2.898.995	2.971.471	3.045.759
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.034.579,08	14.971.627	17.957.402	17.426.933	16.888.684	17.068.668
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	7.013.805,77	5.122.630	5.121.056	5.151.562	5.203.089	5.255.134
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.032.658,80	35.132.005	37.442.241	38.614.989	40.239.452	41.399.649
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	664.844,52	718.416	1.233.123	1.574.988	1.708.967	1.865.567
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.362,08	72.930	75.700	75.649	76.409	77.177
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	86.183.150,95	87.704.140	94.611.769	96.259.571	97.909.817	100.026.989
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	4.087.638,15	3.618.521	3.841.408	4.096.589	3.915.219	3.918.708
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.050.168,18	3.291.741	3.048.191	262.000	824.000	610.000

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	175.145,00	3.110.000	3.510.100	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	103.805,94	102.866	102.978	3.750	3.880	4.050
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.329.119,12	6.504.607	6.661.269	265.750	827.880	614.050
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.604.306,44	2.770.000	1.817.000	25.000	25.000	25.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.665,15	8.711.750	12.206.250	10.890.000	6.388.000	1.690.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.115.737,67	2.006.000	2.450.800	1.304.500	350.000	352.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.966.089,64	2.029.090	1.733.000	90.000	92.000	94.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	9.783.798,90	15.516.840	18.207.050	12.309.500	6.855.000	2.161.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.454.679,78	-9.012.233	-11.545.781	-12.043.750	-6.027.120	-1.547.450
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-4.367.041,63	-5.393.712	-7.704.373	-7.947.161	-2.111.901	2.371.258
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.400.000,00	9.012.233	11.545.781	12.043.750	6.027.120	1.547.450
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.373.851,50	3.719.579	3.807.948	3.729.985	3.815.528	3.492.434
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.485.519,00	2.831.247	2.919.616	2.841.653	3.326.128	3.492.434
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.026.148,50	5.292.654	7.737.833	8.313.765	2.211.592	-1.944.984

**Finanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	659.106,87	-101.058	33.460	366.604	99.691	426.274
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	21.853.251,93	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	21.862.382,50	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-9.130,57	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.552.961	2.039.633	1.938.575	1.972.035	2.338.639	2.438.330
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	649.976,30	-101.058	33.460	366.604	99.691	426.274
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	3.202.937,30	1.938.575	1.972.035	2.338.639	2.438.330	2.864.604
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	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

HAUSHALT 2025

Haushaltsplan

Teilhaushalte

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D I Dezernat I

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.511	1.768.184	1.768.659,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.526.381	7.347.265	7.041.434,07
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	537.200	453.995	530.827,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	59.138,35
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.608.983	51.639.498	48.742.978,26
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.538.763	1.493.944	1.481.436,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.301.883	18.809.070	20.088.719,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.618.190	1.641.740	2.437.912,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.422.458	1.668.660	1.909.902,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.152.369	84.847.356	84.061.008,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.095.724	16.649.850	15.176.547,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.814.617	3.803.566	3.928.892,88
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.995.143	12.019.596	14.344.332,99
14	66	Abschreibungen	3.891.360	3.822.750	4.179.942,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	809.756	799.330	1.503.508,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.442.241	35.132.005	34.065.325,23
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.900	72.200	573.706,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.122.741	72.299.297	73.772.255,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.029.628	12.548.059	10.288.753,20
21	56, 57,	Finanzerträge	546.500	499.500	378.498,52
22	77	Finanzaufwendungen	1.287.163	796.296	800.134,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-740.663	-296.796	-421.635,61
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	12.288.965	12.251.263	9.867.117,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	302.319,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	327.421,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-25.101,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	12.288.965	12.251.263	9.842.015,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.365.153	13.256.699	12.159.136,23
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.605.266	9.803.005	8.921.975,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	3.759.887	3.453.694	3.237.160,91

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
D I

Stadt Lampertheim
Dezernat I

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	16.048.852	15.704.957	13.079.176,58

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D I Dezernat I

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.800.191	0	3.004.741	1.042.882,23	6.478.591	84.616	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.510.100	0	3.110.000	175.145,00	2.510.100	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.978	0	102.866	103.805,94	114.658	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.545.781	0	9.012.233	8.400.000,00	49.569.101	0	0	0	0
5	Summe	17.959.050	0	15.229.840	9.721.833,17	58.672.450	84.616	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.817.000	0	2.770.000	3.604.306,44	2.492.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.151.250	0	8.706.750	3.090.333,51	32.510.250	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	729.800	0	991.000	513.378,13	859.800	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.733.000	0	2.029.090	1.966.089,64	1.938.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.807.948	0	3.719.579	3.373.851,50	16.940.491	2.544.759	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.919.616	0	2.831.247	2.485.519,00	16.940.491	2.544.759	0	0	0
11	Summe	20.238.998	0	18.216.419	12.547.959,22	54.740.541	2.694.759	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.279.948	0	-2.986.579	-2.826.126,05	3.931.909	-2.610.143	0	0	0

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
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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.247.355	-5.246.978	-6.091.848,01

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	61.806,32	70.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	239.750	0	216.000	116.927,06	254.750	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	88.000	0	80.000	79.269,02	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	397.750	0	366.000	258.002,40	412.750	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.750	0	-366.000	-258.002,40	-412.750	0	0	0	0

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	67,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.070	1.134.260	1.094.131,36
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000	5.200	10.074,13
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	5.192	6.000	5.191,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.390	5.390	5.386,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	692,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.333.652	1.150.850	1.115.542,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	716.000	669.993	580.283,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-70.636,99
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.294	268.677	363.109,56
14	66	Abschreibungen	133.630	133.200	133.167,34
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.181.924	1.071.870	1.005.923,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	151.728	78.980	109.619,62
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	151.728	78.980	109.619,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.203,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	380,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	2.823,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	151.728	78.980	112.443,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	94.000	98.125,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.559	1.003.399	973.026,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-917.559	-909.399	-874.901,98

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-765.831	-830.419	-762.458,79

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	61.806,32	70.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.050	0	5.000	0,00	19.050	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	89.050	0	75.000	61.806,32	89.050	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.050	0	-75.000	-61.806,32	-89.050	0	0	0	0

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 und Bürger 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	30.000	31.127,10
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	93,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.000	30.000	31.220,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	113.328	101.324	83.411,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.719,69
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.773	12.007	17.355,30
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.101	113.331	93.046,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-102.101	-83.331	-61.825,78
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-102.101	-83.331	-61.825,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-102.101	-83.331	-61.825,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.220	15.034	13.948,76

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	02.04.03	KFZ-Zulassungswesen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-16.220	-15.034	-13.948,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-118.321	-98.365	-75.774,54

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	0

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 und Bürger der Stadt Lampertheim; berechnete 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	250.000	253.274,18
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.875,00
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	304,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300.000	250.000	257.463,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	347.611	308.878	258.556,22
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-23.674,42
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.068	165.054	229.618,62
14	66	Abschreibungen	2.740	4.370	4.192,43
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	554.419	478.302	468.692,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-254.419	-228.302	-211.229,57
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-254.419	-228.302	-211.229,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.000,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	343,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	1.656,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-254.419	-228.302	-209.572,98
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	165,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.097	108.304	123.995,94

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-117.097	-108.304	-123.830,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-371.516	-336.606	-333.403,92

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.250	0	5.000	0,00	5.250	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	5.250	0	5.000	0,00	5.250	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.250	0	-5.000	0,00	-5.250	0	0	0	0

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 und Einwohner; Bürgerinnen und Bürger; 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	39.000	34.868,50
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	56,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.000	39.000	34.925,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	156.557	159.458	141.897,07
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.732,94
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.636	29.897	28.564,47
14	66	Abschreibungen	280	380	400,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.473	189.735	145.128,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-155.473	-150.735	-110.203,40
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-155.473	-150.735	-110.203,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.001,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	964,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-155.473	-150.735	-109.238,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.742	48.117	46.251,74

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-48.742	-48.117	-46.251,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-204.215	-198.852	-155.490,34

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 Einwohner sowie Bürgerinnen und Bürger 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	57,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.070	815.260	774.861,58
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	5.200	6.199,13
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	5.192	6.000	5.191,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.390	5.390	5.386,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	237,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	970.652	831.850	791.933,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	98.504	100.333	96.418,82
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-13.509,94
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.817	61.719	87.571,17
14	66	Abschreibungen	130.610	128.450	128.574,91
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.931	290.502	299.054,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	663.721	541.348	492.878,37
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	663.721	541.348	492.878,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	202,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	202,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	663.721	541.348	493.080,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	94.000	97.960,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	829.500	831.944	788.830,54

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-735.500	-737.944	-690.870,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-71.779	-196.596	-197.789,99

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	61.806,32	70.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.600	0	0	0,00	12.600	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	82.600	0	70.000	61.806,32	82.600	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.600	0	-70.000	-61.806,32	-82.600	0	0	0	0

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	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	1.000	522,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	21.100	522,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	613.338	639.253	575.872,84
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.859,86
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.741	380.736	426.912,47
14	66	Abschreibungen	9.140	9.100	15.753,97
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.119.219	1.029.089	1.014.679,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.119.119	-1.007.989	-1.014.156,79
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.119.119	-1.007.989	-1.014.156,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	105,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.461,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-8.356,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.119.119	-1.007.989	-1.022.513,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.513	955.214	716.402,04
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.604	142.459	135.375,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	865.909	812.755	581.026,42

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-253.210	-195.234	-441.486,80

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	6.000	3.675,20	20.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	5.000	0	6.000	3.675,20	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-6.000	-3.675,20	-20.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	22,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	114.534	117.695	101.174,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.286,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158	3.201	1.774,07
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.692	120.896	101.661,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-116.692	-120.896	-101.639,04
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-116.692	-120.896	-101.639,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-116.692	-120.896	-101.639,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	116.692	120.813	94.069,17
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.995	16.449	13.366,24

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	100.697	104.364	80.702,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.995	-16.532	-20.936,11

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 und Einreicher von Verbesserungsvorschlägen; Bürgerinnen und Bürger; Einwohnerinnen und Einwohner; 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	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	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	1.000	477,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	1.100	477,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	205.283	237.896	208.159,21
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.286,46
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.764	297.370	356.954,35
14	66	Abschreibungen	8.210	8.170	14.816,97
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	561.257	543.436	578.644,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-561.157	-542.336	-578.166,92
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-561.157	-542.336	-578.166,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	105,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.222,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-5.116,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-561.157	-542.336	-583.283,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	561.257	535.691	416.960,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.065	78.050	71.120,38

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	479.192	457.641	345.840,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-81.965	-84.695	-237.443,25

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	3.675,20	20.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	5.000	0	5.000	3.675,20	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-3.675,20	-20.000	0	0	0	0

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	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Beschreibung

Beratung und Information von Behördenleitung, Führungskräften und Mitarbeitenden in Fragen des Arbeits- und Gesundheits- und Brandschutzes; Organisation und Leitung der Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses; Organisation und Teilnahme an sicherheitstechnischen Begehungen der Betriebsstätten; Überprüfung der Gefährdungsbeurteilungen; Organisation der arbeitsmedizinischen Pflicht-, Angebots- und Wunschuntersuchungen; Vorbereitung der Bestellung von Sicherheitsbeauftragten, Ersthelfern sowie Leiterbeauftragten; Planung und Betreuung von Schulungen der Führungskräfte, Sicherheitsbeauftragten, Leiterbeauftragten sowie Ersthelfern; Vergabe 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) und Einleitung von bedarfsorientierten Maßnahmen der Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation; Förderung bei der Entwicklung von Gesundheitskompetenzen der Mitarbeitenden; Gestaltung gesundheitsfördernder Arbeitsbedingungen, Prozesse und Strukturen; Unterstützung der Mitarbeitenden bei gesunder Ernährung und Bewegung; 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 Gesundheits- und Brandschutz

Ziele

Schutz der Mitarbeitenden vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung von arbeitsmedizinischen Untersuchungen; Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden;

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	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	11,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	256.794	246.749	230.459,98
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-643,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.741	53.350	34.244,60
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.535	300.099	264.061,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-331.535	-300.099	-264.049,71
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-331.535	-300.099	-264.049,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.039,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-3.039,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-331.535	-300.099	-267.089,37
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	341.564	298.710	205.372,05
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.914	29.226	20.860,93

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	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	308.650	269.484	184.511,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-22.885	-30.615	-82.578,25

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	Betriebliches Gesundheitsmanagement

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0

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 und Bürger 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	20.000	11,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	36.727	36.913	36.079,54
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-643,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.078	26.815	33.939,45
14	66	Abschreibungen	930	930	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.735	64.658	70.312,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-109.735	-44.658	-70.301,12
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-109.735	-44.658	-70.301,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	200,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-109.735	-44.658	-70.501,12
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.630	18.734	30.028,07

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-22.630	-18.734	-30.028,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-132.365	-63.392	-100.529,19

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	18.218,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	501,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	18.719,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	499.579	487.442	514.320,23
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-27.019,40
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.545	603.664	684.827,05
14	66	Abschreibungen	84.700	40.890	84.339,79
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.354.824	1.131.996	1.256.467,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.354.824	-1.131.996	-1.237.748,27
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.354.824	-1.131.996	-1.237.748,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.119,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-8.119,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.354.824	-1.131.996	-1.245.867,38
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.824	1.116.274	1.125.872,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.229	132.193	107.135,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.196.595	984.081	1.018.737,19

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-158.229	-147.915	-227.130,19

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	215.000	0	205.000	88.083,42	215.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	215.000	0	205.000	88.083,42	215.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.000	0	-205.000	-88.083,42	-215.000	0	0	0	0

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 und Bewirtschaftung des Stellenplanes; Organisationsuntersuchungen und Strukturanalysen sowie Betrieb einer funktionierenden und gesicherten 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 und Verwaltungsmodernisierung

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessische Gemeindehaushaltsverordnung; Onlinezugangsgesetz; Hessisches E-Government-Gesetz; NIS2-Richtlinie; Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; Hessisches Besoldungsgesetz; Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung; Städtische Bevölkerung; Ansässige Unternehmen

Ziele

Etablierung einer zeitgemäßen und resilienten IT-Infrastruktur (Kennzahl: Umsetzungsgrad IT-sicherheits- und betriebsrelevanter Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr (Zielmarke: 100%)); Kontinuierlicher Ausbau der digitalen Verwaltungsangebote für die städtische Bevölkerung und ansässige Unternehmen (Kennzahl: Anzahl der zur Verfügung gestellten digitalen bundes- und landesweiten sowie kommunalen Verwaltungsangebote (Zielmarke: 200)); Verwaltungsweite Einführung der elektronischen Aktenführung zur Ende-zur-Ende-Digitalisierung der Verwaltungsprozesse bis zum Abschluss des Haushaltsjahrs 2030 (Kennzahl: In die elektronische Aktenführung überführte Organisationseinheiten (Zielmarke: 4))

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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	18.218,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	501,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	18.719,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	499.579	487.442	514.320,23
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-27.019,40
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.545	603.664	684.827,05
14	66	Abschreibungen	84.700	40.890	84.339,79
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.354.824	1.131.996	1.256.467,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.354.824	-1.131.996	-1.237.748,27
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.354.824	-1.131.996	-1.237.748,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.119,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-8.119,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.354.824	-1.131.996	-1.245.867,38
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.824	1.116.274	1.125.872,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.229	132.193	107.135,30

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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.196.595	984.081	1.018.737,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-158.229	-147.915	-227.130,19

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	215.000	0	205.000	88.083,42	215.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	215.000	0	205.000	88.083,42	215.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.000	0	-205.000	-88.083,42	-215.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	12.422,95
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	-960,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.103	16.400	12.092,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.103	16.400	23.555,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.280.050	1.250.159	1.294.565,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.814.617	3.803.566	4.255.699,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.427	170.458	184.408,38
14	66	Abschreibungen	2.070	1.620	1.406,40
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.303.164	5.225.803	5.736.079,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.279.061	-5.209.403	-5.712.524,19
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.279.061	-5.209.403	-5.712.524,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	48,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.067,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.018,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.279.061	-5.209.403	-5.713.542,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.855	1.299.636	1.272.691,23
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.879	163.643	219.920,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.208.976	1.135.993	1.052.770,47

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.070.085	-4.073.410	-4.660.772,23

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700	0	0	25.168,44	700	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	88.000	0	80.000	79.269,02	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	88.700	0	80.000	104.437,46	88.700	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.700	0	-80.000	-104.437,46	-88.700	0	0	0	0

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 Mitarbeitenden 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; Verfügungsverfügungen 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 und Bewerber

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	-960,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	612,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-347,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	696.900	621.883	595.566,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19.943,17
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.608	69.480	70.846,86
14	66	Abschreibungen	410	410	241,56
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	788.918	691.773	646.711,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-788.918	-691.773	-647.059,42
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-788.918	-691.773	-647.059,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	525,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-525,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-788.918	-691.773	-647.584,92
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	788.918	689.963	610.356,26
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.808	91.099	73.520,83

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	688.110	598.864	536.835,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-100.808	-92.909	-110.749,49

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700	0	0	6.107,56	700	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	700	0	0	6.107,56	700	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700	0	0	-6.107,56	-700	0	0	0	0

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 Mitarbeitende, 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 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 und Bewerber; 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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	12.422,95
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	669,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.000	0	13.092,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	478.238	510.778	620.036,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-37.955,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.039	100.297	113.561,52
14	66	Abschreibungen	1.660	1.210	1.164,84
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	593.937	612.285	696.807,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-585.937	-612.285	-683.715,30
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-585.937	-612.285	-683.715,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	48,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	541,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-493,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-585.937	-612.285	-684.208,31
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	593.937	609.673	662.334,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.071	72.544	82.159,63

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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	520.866	537.129	580.175,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-65.071	-75.156	-104.032,97

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	19.060,88	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	88.000	0	80.000	77.851,78	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	88.000	0	80.000	96.912,66	88.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.000	0	-80.000	-96.912,66	-88.000	0	0	0	0

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

Auftrag

Hessische Beihilfenverordnung, GemHVO, HGO

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie Versorgungsempfangende

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	16.103	16.400	10.810,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.103	16.400	10.810,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	104.912	117.498	78.961,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.814.617	3.803.566	4.313.598,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	681	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.920.309	3.921.745	4.392.560,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.904.206	-3.905.345	-4.381.749,47
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.904.206	-3.905.345	-4.381.749,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.904.206	-3.905.345	-4.381.749,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	64.240,30

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	-64.240,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.904.206	-3.905.345	-4.445.989,77

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.417,24	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	1.417,24	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.417,24	0	0	0	0	0

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	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.121,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	220	444,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	47.500	31.841,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.608.983	51.639.498	48.742.958,54
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.538.763	1.493.944	1.481.436,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.864.524	18.125.005	19.618.742,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.040	44.340	60.941,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.390.055	1.520.045	1.739.260,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	78.472.585	72.870.552	71.677.745,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.509.644	1.503.691	1.347.876,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-64.331,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.476	266.937	354.106,25
14	66	Abschreibungen	3.380	2.700	63.191,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	30.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.342.241	34.957.005	33.989.795,37
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	510.000,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.285.741	36.760.333	36.200.637,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	39.186.844	36.110.219	35.477.108,08
21	56,57,	Finanzerträge	546.500	499.500	373.113,40
22	77	Finanzaufwendungen	1.287.163	796.296	800.134,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-740.663	-296.796	-427.020,73
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	38.446.181	35.813.423	35.050.087,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	187.279,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.042,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	177.236,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	38.446.181	35.813.423	35.227.324,15
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.749	1.604.877	1.542.778,81
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.231	225.602	418.996,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.379.518	1.379.275	1.123.782,11

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	39.825.699	37.192.698	36.351.106,26

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.616	0	84.616	0,00	84.616	84.616	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	99.418	0	99.456	98.542,67	99.418	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.545.781	0	9.012.233	8.400.000,00	49.569.101	0	0	0	0
5	Summe	11.729.815	0	9.196.305	8.498.542,67	49.753.135	84.616	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	197.500	226.143,54	22.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.645.000	0	1.949.090	1.886.820,62	1.850.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.807.948	0	3.719.579	3.373.851,50	16.940.491	2.544.759	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.919.616	0	2.831.247	2.485.519,00	16.940.491	2.544.759	0	0	0
11	Summe	5.460.448	0	5.866.169	5.486.815,66	18.812.991	2.544.759	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.269.367	0	3.330.136	3.011.727,01	30.940.144	-2.460.143	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	47.500	31.841,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.300.983	26.314.498	25.103.137,12
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.538.763	1.493.944	1.481.436,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.864.524	18.125.005	19.618.742,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.040	44.340	60.941,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.390.000	1.520.000	1.464.785,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.164.310	47.545.287	47.760.883,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	648.517	652.732	602.861,03
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.732,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.525	179.990	198.991,03
14	66	Abschreibungen	2.570	2.500	5.196,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	30.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.342.241	34.957.005	33.989.795,37
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	510.000,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.234.853	35.822.227	35.281.112,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.929.457	11.723.060	12.479.771,00
21	56, 57,	Finanzerträge	315.500	319.500	290.689,13
22	77	Finanzaufwendungen	1.247.163	756.296	761.183,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-931.663	-436.796	-470.494,35
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.997.794	11.286.264	12.009.276,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	185.860,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.975,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	175.885,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.997.794	11.286.264	12.185.161,97
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	846.562	938.591	920.206,95
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.113	105.127	320.882,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	739.449	833.464	599.324,39

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	12.737.243	12.119.728	12.784.486,36

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.616	0	84.616	0,00	84.616	84.616	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	99.418	0	99.456	98.542,67	99.418	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.545.781	0	9.012.233	8.400.000,00	49.569.101	0	0	0	0
5	Summe	11.729.815	0	9.196.305	8.498.542,67	49.753.135	84.616	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	192.500	221.490,40	17.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.645.000	0	1.949.090	1.886.820,62	1.850.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.807.948	0	3.719.579	3.373.851,50	16.940.491	2.544.759	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.919.616	0	2.831.247	2.485.519,00	16.940.491	2.544.759	0	0	0
11	Summe	5.455.448	0	5.861.169	5.482.162,52	18.807.991	2.544.759	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.274.367	0	3.335.136	3.016.380,15	30.945.144	-2.460.143	0	0	0

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 und Bürger; Aufsichtsbehörde; Revisionsamt

Ziele

Erstellung von Finanzcontrollingberichten; Erstellung des Jahresabschlusses; Bewirtschaftung des aktuellen Haushaltsjahres; fristgerechte Vorlage des genehmigungsfähigen Haushaltsplanes; Weiterentwicklung eines internen Kontrollsystems (IKS) im FB Finanzen; Beratung bei der Implementierung von Nachhaltigkeitszielen (SDGs)

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	396,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	396,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	483.967	486.457	442.749,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16.082,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.715	122.517	163.215,46
14	66	Abschreibungen	780	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	645.462	609.684	590.594,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-645.462	-609.684	-590.197,23
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-645.462	-609.684	-590.197,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	94.620,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.975,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	84.645,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-645.462	-609.684	-505.551,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	645.462	606.493	588.108,95
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.390	72.177	58.650,58

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	01.01.04	Finanzmanagement und Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	568.072	534.316	529.458,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-77.390	-75.368	23.906,52

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	17.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	2.500	0,00	17.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0,00	-17.500	0	0	0	0

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 und Bürger

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	20.000	30.000	17.823,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000	30.000	17.823,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.647	14.813	14.131,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.286,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.773	12.007	17.595,99
14	66	Abschreibungen	0	0	2.694,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.420	56.820	33.135,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-53.420	-26.820	-15.311,82
21	56,57,	Finanzerträge	0	7.000	3.911,84
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	7.000	3.911,84
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-53.420	-19.820	-11.399,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.477,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	4.477,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-53.420	-19.820	-6.922,98
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.367	6.490	5.892,82

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.367	-6.490	-5.892,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-60.787	-26.310	-12.815,80

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.762	0	10.800	10.756,61	10.762	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	10.762	0	10.800	10.756,61	10.762	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	190.000	220.102,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	25.000	0	190.000	220.102,00	50.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.238	0	-179.200	-209.345,39	-39.238	0	0	0	0

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	5.000	5.600	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	45,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	5.600	45,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	84.731	85.371	82.163,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.573,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673	3.042	3.998,40
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.404	88.413	83.588,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-83.404	-82.813	-83.543,37
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.247.163	756.296	757.670,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.247.163	-756.296	-757.670,48
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.330.567	-839.109	-841.213,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.330.567	-839.109	-841.213,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	201.100	332.098	332.098,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.774	12.312	15.356,21

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	189.326	319.786	316.741,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.141.241	-519.323	-524.472,06

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.616	0	84.616	0,00	84.616	84.616	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.545.781	0	9.012.233	8.400.000,00	49.569.101	0	0	0	0
5	Summe	11.630.397	0	9.096.849	8.400.000,00	49.653.717	84.616	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.807.948	0	3.719.579	2.485.519,00	16.940.491	2.544.759	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.919.616	0	2.831.247	2.485.519,00	16.940.491	2.544.759	0	0	0
11	Summe	3.807.948	0	3.719.579	2.485.519,00	16.940.491	2.544.759	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.822.449	0	5.377.270	5.914.481,00	32.713.226	-2.460.143	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	22.500	2.586,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.300.983	26.314.498	25.103.137,12
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.538.763	1.493.944	1.481.436,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.859.524	18.119.405	19.618.742,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.600	42.900	59.499,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.370.000	1.490.000	1.446.462,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.102.870	47.483.247	47.711.863,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	20.768	21.139	20.395,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.573,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.182	36.020	5.173,53
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	37.342.241	34.957.005	33.989.795,37
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.372.191	35.014.164	34.012.790,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.730.679	12.469.083	13.699.072,66
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	3.513,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	-3.513,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	13.730.679	12.469.083	13.695.559,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85.760,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	85.760,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	13.730.679	12.469.083	13.781.319,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.801	6.897	234.218,54

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.801	-6.897	-234.218,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	13.726.878	12.462.186	13.547.101,22

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	888.332,50	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	888.332,50	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-888.332,50	0	0	0	0	0

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 und Bürger

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.000	25.000	29.254,88
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.440	26.440	30.753,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	44.404	44.952	43.420,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.216,38
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.182	6.404	9.007,65
14	66	Abschreibungen	1.790	1.790	1.790,40
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	510.000,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.376	53.146	561.002,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-18.936	-26.706	-530.249,24
21	56,57,	Finanzerträge	315.500	312.500	286.777,29
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	315.500	312.500	286.777,29
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	296.564	285.794	-243.471,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.002,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	1.002,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	296.564	285.794	-242.469,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.781	7.251	6.764,41

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6.781	-7.251	-6.764,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	289.783	278.543	-249.233,52

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	88.656	0	88.656	87.786,06	88.656	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	88.656	0	88.656	87.786,06	88.656	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.388,40	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.620.000	0	1.949.090	1.886.820,62	1.800.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.620.000	0	1.949.090	1.888.209,02	1.800.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.531.344	0	-1.860.434	-1.800.422,96	-1.711.344	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	244,61
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	27.308.000	25.325.000	23.639.821,42
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	55	45	502,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.308.055	25.325.045	23.640.568,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	336.310	334.010	310.597,86
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.732,94
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.031	25.202	34.841,04
14	66	Abschreibungen	360	0	61,26
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.701	359.212	319.767,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.941.354	24.965.833	23.320.801,06
21	56, 57,	Finanzerträge	121.000	100.000	2.668,15
22	77	Finanzaufwendungen	40.000	40.000	38.950,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	81.000	60.000	-36.282,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	27.022.354	25.025.833	23.284.518,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.032,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	56,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	976,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	27.022.354	25.025.833	23.285.495,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	89.000	89.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.823	46.472	43.957,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	41.177	42.528	45.042,68

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	27.063.531	25.068.361	23.330.537,73

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.682,26	2.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	2.500	2.682,26	2.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-2.682,26	-2.500	0	0	0	0

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; 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 02.06.2023 und am 29.06.2023 in Kraft getreten, Rückabwicklung in 2024/2025), Spielapparatessteuer, Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeträgen; Serviceleistungen für andere Fachbereiche, u.a. Erhebung von Straßenbeiträgen und Abwassergebühren sowie administrative Betreuung der Entwässerungssatzung; kontinuierliche Prüfung neuer Ertragsquellen unter rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten; abfallwirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße -ZAKB- (Verbandsversammlung, Vorstand).
 Projekt „Aktualisierung des gesamten Datenbestandes zu den Niederschlagswassergebühren“
 Projekt „Grundsteuerreform“
 Projekt „Digitalisierung Grundsteuer und Gewerbesteuer“
 Projekt „Konvertierung E-Akten von ccdms in d.velop“

der Spielgeräteanzahl aufgrund neuer ordnungsrechtlicher Regelungen sind zu berücksichtigen.

Hundesteuer: Ziel: „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, wird seit 2024 anhand der Mess- und Kennzahlen überprüft. 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

Abgabenordnung; 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 Kostenerstattungsbeträgen; Wettaufwandsteuersatzung; Rechtsprechung)

Zielgruppe

Abgabepflichtige; Fachbereiche

Ziele

Grund- und Gewerbesteuer: Ziele: „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.

Spielapparatessteuer: Ziel: „Reduzierung der Spielgeräte in Spielhallen und Gaststätten“

Die Spielapparatessteuer 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 Spielens beiträgt. Nach Entfall der coronabedingten Einschränkungen wurden die Steuersätze ab 2024 erneut angehoben, wobei der rechtssichere Rahmen voll ausgeschöpft wurde. Im HH-Jahr 2025 ist ein entsprechendes Monitoring durchzuführen, um auszuschließen, dass von den erhöhten Steuersätzen eine erdrosselnde Wirkung ausgeht. Verringerungen

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

Kennzahlen			
		Ansatz 2024	Ansatz 2025
K01	GewSt-Aufkommen je Einwohnerin/Einwohner (brutto) in EUR	430,60	454,16
K02	GewSt-Quote (GewSt(brutto)/ordentl. Erträge) in %	15,32	15,04
K03	GrSt-A-Quote (GrStA/ordentl. Erträge) in %	0,16	0,17
K04	GrSt-B-Quote (GrStB/ordentl. Erträge) in %	6,69	9,63
K05	HuSt - Anteil gefährliche Hunde an Gesamtzahl Hunde in %	1,11	0,90
K06	HuSt – Anzahl gefährliche Hunde pro 100 Einwohnerinnen/Einwohner	0,09	0,07
K07	HuSt – Anzahl gehaltene Hunde pro 100 Einwohnerinnen/Einwohner	7,68	8,03
K08	SpAppSt - Anteil GSG in Gaststätten an Gesamtzahl in %	17,84	18,93
K09	SpAppSt - Anteil GSG in Spielhallen an Gesamtzahl in %	82,16	81,07
K10	SpAppSt - Einnahmen pro GSG in Gaststätten in EUR	7.996,31	11.205,13
K11	SpAppSt - Einnahmen pro GSG in Spielhallen in EUR	9.224,32	11.155,69
K12	SpAppSt - Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) in EUR	100.890,95	124.200,00
K13	SpAppSt – Anzahl GSG pro 100 Einwohnerinnen/Einwohner	0,65	0,62

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	244,61
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	27.308.000	25.325.000	23.639.821,42
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	55	45	502,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.308.055	25.325.045	23.640.568,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	336.310	334.010	310.597,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.732,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.031	25.202	34.841,04
14	66	Abschreibungen	360	0	61,26
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.701	359.212	319.767,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.941.354	24.965.833	23.320.801,06
21	56,57,	Finanzerträge	121.000	100.000	2.668,15
22	77	Finanzaufwendungen	40.000	40.000	38.950,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	81.000	60.000	-36.282,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	27.022.354	25.025.833	23.284.518,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.032,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	56,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	976,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	27.022.354	25.025.833	23.285.495,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	89.000	89.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.823	46.472	43.957,32

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	41.177	42.528	45.042,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	27.063.531	25.068.361	23.330.537,73

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.682,26	2.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	2.500	2.682,26	2.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-2.682,26	-2.500	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.121,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	220	200,00
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	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	273.972,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	220	220	276.294,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	524.817	516.949	434.417,39
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.920	61.745	120.274,18
14	66	Abschreibungen	450	200	57.933,07
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	684.187	578.894	599.758,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-683.967	-578.674	-323.463,98
21	56, 57,	Finanzerträge	110.000	80.000	79.756,12
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	110.000	80.000	79.756,12
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-573.967	-498.674	-243.707,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	385,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	374,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-573.967	-498.674	-243.332,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	684.187	577.286	533.571,86
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.295	74.003	54.156,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	598.892	503.283	479.415,04

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	24.925	4.609	236.082,17

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	1.970,88	2.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	2.500	1.970,88	2.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-1.970,88	-2.500	0	0	0	0

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

Zielgruppe

Zahlungsempfangende und -pflichtige; 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.121,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	220	200,00
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	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	273.972,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	220	220	276.294,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	524.817	516.949	434.417,39
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.920	61.745	120.274,18
14	66	Abschreibungen	450	200	57.933,07
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	684.187	578.894	599.758,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-683.967	-578.674	-323.463,98
21	56, 57,	Finanzerträge	110.000	80.000	79.756,12
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	110.000	80.000	79.756,12
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-573.967	-498.674	-243.707,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	385,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	374,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-573.967	-498.674	-243.332,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	684.187	577.286	533.571,86
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.295	74.003	54.156,82

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	598.892	503.283	479.415,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	24.925	4.609	236.082,17

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	1.970,88	2.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	2.500	1.970,88	2.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-1.970,88	-2.500	0	0	0	0

TEILPLAN

FB 40

Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing

TEILBUDGETS

PRODUKTE

40-1	Bildung, Jugend u. Kultur	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
40-2	Ehrenamt u. Vereine	04.04.02	Betreuung u. Förderung von kulturtreibenden Vereinen
		04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archives u. Heimatpflege
		08.01.01	Förderung des Sports
40-3	Stadtmarketing	15.01.01	Stadtmarketing

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D I Dezernat I
 Ebene 3 FB 40 Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.150	128.150	105.100,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.200	180.200	139.197,88
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	12.153,68
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	243.500	251.000	234.468,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.850	2.180	2.184,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	5.600	9.000,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	564.000	582.130	502.105,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.755.468	1.768.591	1.615.471,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-45.160,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.575	727.392	695.182,50
14	66	Abschreibungen	32.500	29.820	33.055,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.500	406.130	474.024,66
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.071.043	2.931.933	2.772.573,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.507.043	-2.349.803	-2.270.467,62
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	5.385,12
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	5.385,12
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.507.043	-2.349.803	-2.265.082,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	676,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.164,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-19.487,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.507.043	-2.349.803	-2.284.570,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	22.500	15.060,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.249	1.624.998	1.648.637,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.617.449	-1.602.498	-1.633.576,52

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.124.492	-3.952.301	-3.918.146,92

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D I Dezernat I
 Ebene 3 FB 40 Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.364,80	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.560	0	3.410	5.263,27	15.240	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	3.560	0	3.410	6.628,07	15.240	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	0	110.500	19.276,83	115.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	95.000	0	110.500	19.276,83	115.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.440	0	-107.090	-12.648,76	-99.760	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.200	113.200	91.234,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.000	180.000	139.074,88
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	226.000	226.000	167.221,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	330	660	664,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	5.500	7.994,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	514.830	525.360	406.190,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.173.060	1.159.049	1.025.106,71
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-20.071,29
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.991	466.963	403.960,48
14	66	Abschreibungen	7.910	8.620	8.790,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	49.421,54
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.697.961	1.640.632	1.467.208,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.183.131	-1.115.272	-1.061.018,20
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	2.323,49
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	2.323,49
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.183.131	-1.115.272	-1.058.694,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	463,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.234,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.770,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.183.131	-1.115.272	-1.060.465,51
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	22.500	15.060,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	395.242	386.368	441.809,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-374.442	-363.868	-426.748,31

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.557.573	-1.479.140	-1.487.213,82

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.364,80	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	1.364,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	11.000	584,98	20.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	5.000	0	11.000	584,98	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-11.000	779,82	-20.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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 Einwohner und 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 Mitarbeitendenfortbildung

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 Mitarbeitende der Stadtverwaltung

Ziele

Bereitstellung eines kommunalen, außerschulischen Bildungsangebotes für die o.g. Zielgruppen im gesamten Stadtgebiet

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	171.000	129.092,28
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	222.000	222.000	146.707,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	196,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	382.000	393.000	275.996,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	411.712	398.590	312.153,96
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-17.112,11
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.141	166.976	72.507,78
14	66	Abschreibungen	2.840	2.840	2.956,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	47.917,54
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	584.693	568.406	418.423,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-202.693	-175.406	-142.426,67
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-202.693	-175.406	-142.426,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	463,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	932,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-468,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-202.693	-175.406	-142.895,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	22.500	14.277,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.954	128.608	144.851,87

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-111.154	-106.108	-130.574,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-313.847	-281.514	-273.469,86

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	20.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	5.000	0	5.000	0,00	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0,00	-20.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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

Einwohnende, speziell Kinder von 0-12 Jahren

Ziele

Bereitstellung eines kommunalen Bibliotheksangebotes; Förderung von Medien- und Lesekompetenz; Kooperationen mit Ehrenamtlichen (auch Lesepatenschaft) 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 I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	205,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.994,20
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	14.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	330	660	664,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	439,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.130	10.460	25.302,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	262.813	261.870	274.487,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.365	46.523	60.504,06
14	66	Abschreibungen	3.550	4.000	4.015,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.728	312.393	339.006,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-309.598	-301.933	-313.704,26
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	2.323,49
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	2.323,49
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-309.598	-301.933	-311.380,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	166,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-166,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-309.598	-301.933	-311.546,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.904	109.728	136.822,64

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-110.904	-109.728	-136.822,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-420.502	-411.661	-448.369,41

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.364,80	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	1.364,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	1.364,80	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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 Kunstschaaffenden; lokale Künstlerförderung sowie Arbeit mit ehrenamtlichen Kulturschaaffenden; 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 I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen inkl. Kulturförderung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	79.295,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-11,60
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	3.000	3.000	2.595,09
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	4.000	4.835,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.000	102.000	86.714,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	189.291	185.213	143.186,58
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.959,18
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.499	187.867	195.946,72
14	66	Abschreibungen	480	690	791,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	408.270	376.770	336.965,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-305.270	-274.770	-250.250,79
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-305.270	-274.770	-250.250,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.135,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.135,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-305.270	-274.770	-251.386,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	783,20
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.254	56.263	90.140,62

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen inkl. Kulturförderung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-60.254	-56.263	-89.357,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-365.524	-331.033	-340.744,09

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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 I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	17.700	11.734,10
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	1.000	1.000	3.919,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.200	2.523,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.700	19.900	18.177,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	309.244	313.376	295.278,60
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.986	65.597	75.001,92
14	66	Abschreibungen	1.040	1.090	1.028,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.504,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	385.270	383.063	372.813,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-365.570	-363.163	-354.636,48
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-365.570	-363.163	-354.636,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-365.570	-363.163	-354.636,48
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.130	91.769	69.993,98

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-92.130	-91.769	-69.993,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-457.700	-454.932	-424.630,46

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	06.02.01	Förderung der Entwicklung junger Menschen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	584,98	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	584,98	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-584,98	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	269,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	123,00
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	17.800,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.660	1.660	19.892,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	273.108	342.353	327.270,38
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.089,48
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.493	90.732	72.104,84
14	66	Abschreibungen	17.630	14.320	17.280,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	404.500	400.130	424.603,12
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	868.731	847.535	816.168,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-867.071	-845.875	-796.276,60
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	3.061,63
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	3.061,63
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-867.071	-845.875	-793.214,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-580,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	754,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.334,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-867.071	-845.875	-794.549,44
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.123	1.133.160	1.106.511,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.136.123	-1.133.160	-1.106.511,36

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.003.194	-1.979.035	-1.901.060,80

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.560	0	3.410	5.263,27	15.240	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	3.560	0	3.410	5.263,27	15.240	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.500	0	99.500	18.116,85	87.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	87.500	0	99.500	18.116,85	87.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.940	0	-96.090	-12.853,58	-72.260	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Sachbearbeitende 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; Züchtereheung; 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

Durchführung von Vereinsfrühschoppen; Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen wie Ehrungen, Empfänge usw.;

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 und Bürger; Einwohnerinnen und Einwohner; 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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.02	Betreuung und Förderung von kulturtreibenden Vereinen und relig. Gemeinschaften

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	400,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	592,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	164.704	163.560	159.743,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.936,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.233	57.313	47.485,45
14	66	Abschreibungen	1.980	1.600	1.298,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	249.300	246.930	218.695,99
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	531.217	469.403	416.287,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-531.217	-469.403	-415.694,51
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	3.061,63
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	3.061,63
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-531.217	-469.403	-412.632,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-580,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-580,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-531.217	-469.403	-413.212,88
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.620	86.749	118.308,19

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.02	Betreuung und Förderung von kulturtreibenden Vereinen und relig. Gemeinschaften

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)	-93.620	-86.749	-118.308,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-624.837	-556.152	-531.521,07

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.02	Betreuung und Förderung von kulturtreibenden Vereinen und relig. Gemeinschaften

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.560	0	3.410	3.263,27	15.240	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	3.560	0	3.410	3.263,27	15.240	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	22.000	11.801,50	11.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	11.000	0	22.000	11.801,50	11.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.440	0	-18.590	-8.538,23	4.240	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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 und -benutzer von auswärts und von Lampertheim (Lehrer, Schüler, Studenten, Journalisten, Autoren, Wissenschaftler, Heimatforscher, Familienforscher, Bürger, Zeitungen, Verlage, Vereine, geschichtlich Interessierte); Ausstellungsbesucherinnen und -besucher; Teilnehmerinnen und -teilnehmer an Führungen verschiedener Art; Zuhörerinnen und Zuhörer 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 Einwohnerschaft, Verwaltung und Forschung; Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich der Zahl der Besuchenden des Stadtarchives 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 I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	269,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	123,00
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	400	400	619,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	89.396	160.355	148.384,48
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.455	26.615	8.439,29
14	66	Abschreibungen	590	590	459,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.641	187.760	144.616,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-140.241	-187.360	-143.996,91
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-140.241	-187.360	-143.996,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	754,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-754,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-140.241	-187.360	-144.751,38
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.522	53.924	65.711,49

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-49.522	-53.924	-65.711,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-189.763	-241.284	-210.462,87

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archivs

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	27.500	1.591,03	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	27.500	1.591,03	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-27.500	-1.591,03	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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 Einwohnende.

Ziele

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	08.01.01	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.260	1.260	18.679,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	19.008	18.438	19.141,94
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.286,46
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805	6.804	16.180,10
14	66	Abschreibungen	15.060	12.130	15.522,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.000	153.000	205.707,13
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.873	190.372	255.264,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-195.613	-189.112	-236.585,18
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-195.613	-189.112	-236.585,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-195.613	-189.112	-236.585,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	992.981	992.487	922.491,68

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	08.01.01	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-992.981	-992.487	-922.491,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.188.594	-1.181.599	-1.159.076,86

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	08.01.01	Förderung des Sports

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.500	0	50.000	4.724,32	76.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	76.500	0	50.000	4.724,32	76.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.500	0	-50.000	-2.724,32	-76.500	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-3	Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750	14.750	13.596,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	12.153,68
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	17.500	25.000	49.446,19
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	263,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	563,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.510	55.110	76.023,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	309.300	267.189	263.094,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.091	169.697	219.117,18
14	66	Abschreibungen	6.960	6.880	6.984,58
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.351	443.766	489.195,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-456.841	-388.656	-413.172,82
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-456.841	-388.656	-413.172,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	793,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.175,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-16.382,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-456.841	-388.656	-429.555,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.884	105.470	100.316,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-106.884	-105.470	-100.316,85

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-3	Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-563.725	-494.126	-529.872,30

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-3	Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	0	575,00	7.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	0	575,00	7.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	-575,00	-7.500	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-3	Stadtmarketing
Ebene 5	15.01.01	Stadtmarketing

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; Investierende; Existenzgründerinnen und -gründer; Kunden; Touristen; Einwohnerinnen und Einwohner; Hauseigentümerinnen und -eigentümer; Verwaltung; Pendler; Bewohnerinnen und Bewohner 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	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-3	Stadtmarketing
Ebene 5	15.01.01	Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750	14.750	13.596,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	12.153,68
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	17.500	25.000	49.446,19
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	263,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	563,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.510	55.110	76.023,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	309.300	267.189	263.094,06
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.091	169.697	219.117,18
14	66	Abschreibungen	6.960	6.880	6.984,58
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.351	443.766	489.195,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-456.841	-388.656	-413.172,82
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-456.841	-388.656	-413.172,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	793,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.175,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-16.382,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-456.841	-388.656	-429.555,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.884	105.470	100.316,85

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-3	Stadtmarketing
Ebene 5	15.01.01	Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-106.884	-105.470	-100.316,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-563.725	-494.126	-529.872,30

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-3	Stadtmarketing
Ebene 5	15.01.01	Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	0	575,00	7.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	0	575,00	7.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	0	-575,00	-7.500	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.821	202.134	199.740,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.041.791	6.032.485	5.807.660,22
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.200	58.295	115.630,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	19,72
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.667	153.815	88.013,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.396.670	1.404.100	2.158.039,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	125.615	126.519,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.751.149	7.976.444	8.495.623,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	2.492.709	2.519.967	2.285.051,43
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.477	4.041.878	5.087.017,64
14	66	Abschreibungen	2.751.800	2.731.290	2.932.270,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	354.256	361.500	1.029.483,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	175.000	75.529,86
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.385.042	9.830.435	11.409.673,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.633.893	-1.853.991	-2.914.050,12
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.633.893	-1.853.991	-2.914.050,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.415,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71.416,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-43.000,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.633.893	-1.853.991	-2.957.050,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.976,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.931	2.682.792	2.446.194,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.412.931	-2.667.792	-2.430.218,91

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.046.824	-4.521.783	-5.387.269,67

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.035.000	0	2.050.000	276.263,44	5.668.400	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	2.035.000	0	2.050.000	276.263,44	5.668.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.348.000	0	4.758.000	435.276,53	10.882.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	217.000	0	217.000	38.887,13	262.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.565.000	0	4.975.000	474.163,66	11.144.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.530.000	0	-2.925.000	-197.900,22	-5.475.600	0	0	0	0

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.037.291	6.027.985	5.799.735,47
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.021,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	19,72
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	584.200	591.030	1.287.461,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	121,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.621.491	6.619.015	7.096.360,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.159.831	1.189.254	1.066.681,15
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.379	2.272.497	3.031.171,58
14	66	Abschreibungen	1.442.630	1.401.780	1.508.220,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	150.000	174.151,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	175.000	75.529,86
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.899.840	5.188.531	5.855.754,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	721.651	1.430.484	1.240.605,92
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	721.651	1.430.484	1.240.605,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	54.724,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-54.712,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	721.651	1.430.484	1.185.893,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	859.021	898.367	897.494,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-859.021	-898.367	-897.494,85

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-137.370	532.117	288.399,00

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	40.000	16.072,37	160.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	40.000	0	40.000	16.072,37	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.000	0	640.000	286.895,74	3.894.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	27.732,02	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.410.000	0	640.000	314.627,76	3.894.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.370.000	0	-600.000	-298.555,39	-3.734.000	0	0	0	0

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 Abwasserinhaltsstoffe 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

Einwohnende; Anschlussnehmerinnen und -nehmer; 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.

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.037.291	6.027.985	5.799.735,47
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.021,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	19,72
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	584.200	591.030	1.287.461,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	121,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.621.491	6.619.015	7.096.360,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.159.831	1.189.254	1.066.681,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.379	2.272.497	3.031.171,58
14	66	Abschreibungen	1.442.630	1.401.780	1.508.220,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	150.000	174.151,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	175.000	75.529,86
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.899.840	5.188.531	5.855.754,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	721.651	1.430.484	1.240.605,92
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	721.651	1.430.484	1.240.605,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	54.724,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .J. Nr. 26)	0	0	-54.712,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	721.651	1.430.484	1.185.893,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	859.021	898.367	897.494,85

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.

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-859.021	-898.367	-897.494,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-137.370	532.117	288.399,00

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.

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	40.000	16.072,37	160.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	40.000	0	40.000	16.072,37	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.000	0	640.000	286.895,74	3.894.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	27.732,02	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.410.000	0	640.000	314.627,76	3.894.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.370.000	0	-600.000	-298.555,39	-3.734.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	28.968,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	812.470	813.070	870.578,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.388,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	812.470	813.070	908.934,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	236.288	256.626	180.670,22
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.069	1.359.231	1.449.342,19
14	66	Abschreibungen	1.237.440	1.247.340	1.340.591,97
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.622.797	2.863.197	2.970.604,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.810.327	-2.050.127	-2.061.670,14
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.810.327	-2.050.127	-2.061.670,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.779,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.148,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	25.631,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.810.327	-2.050.127	-2.036.038,86
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.060	1.436.393	1.324.668,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.209.060	-1.436.393	-1.324.668,65

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.019.387	-3.486.520	-3.360.707,51

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	36.253,51	1.524.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	36.253,51	1.524.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	950.000	115.791,54	1.950.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.546,97	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	950.000	118.338,51	1.950.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-950.000	-82.085,00	-426.000	0	0	0	0

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 Patchen, Bordsteinsanierung, Bordsteinabsenkungen barrierefrei in Lampertheim und den Stadtteilen nach Priorität, einmalige Maßnahmen mit Versorgungsträgern im Gehwegbereich (EWR, Telekom, Unitymedia / Vodafone, 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

Einwohnende; Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; Telekommunikationsnutzende; 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	28.968,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	812.470	813.070	870.578,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.388,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	812.470	813.070	908.934,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	180.494	199.074	131.629,84
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.341	1.319.209	1.416.258,85
14	66	Abschreibungen	1.235.150	1.245.050	1.338.297,97
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.527.985	2.763.333	2.886.186,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.715.515	-1.950.263	-1.977.252,42
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.715.515	-1.950.263	-1.977.252,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.779,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.148,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	25.631,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.715.515	-1.950.263	-1.951.621,14
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.138	1.399.807	1.286.436,09

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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.173.138	-1.399.807	-1.286.436,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.888.653	-3.350.070	-3.238.057,23

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	36.253,51	1.524.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	36.253,51	1.524.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	950.000	115.791,54	1.950.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.546,97	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	950.000	118.338,51	1.950.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-950.000	-82.085,00	-426.000	0	0	0	0

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

Einwohnende; 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	55.794	57.552	49.040,38
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.728	40.022	33.083,34
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.812	99.864	84.417,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-94.812	-99.864	-84.417,72
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-94.812	-99.864	-84.417,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-94.812	-99.864	-84.417,72
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.922	36.586	38.232,56

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-35.922	-36.586	-38.232,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-130.734	-136.450	-122.650,28

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	7.924,75
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.993,40
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	53.667	46.200	59.045,07
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	58.167	50.700	72.190,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	408.632	420.020	434.339,16
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.076	101.578	241.761,18
14	66	Abschreibungen	39.960	40.630	40.714,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	30.000	18.249,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	584.668	592.228	735.064,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-526.501	-541.528	-662.874,15
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-526.501	-541.528	-662.874,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	435,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	415,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-526.501	-541.528	-662.458,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.267	85.674	56.029,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-86.267	-85.674	-56.029,44

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-612.768	-627.202	-718.488,39

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.995.000	0	2.010.000	223.937,56	3.984.400	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	1.995.000	0	2.010.000	223.937,56	3.984.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.938.000	0	3.000.000	1.485,12	5.038.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	-400,00	25.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.948.000	0	3.010.000	1.085,12	5.063.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-953.000	0	-1.000.000	222.852,44	-1.078.600	0	0	0	0

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 und Bürger; 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	4.993,40
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	53.667	46.200	59.045,07
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.667	46.200	64.038,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	329.971	325.142	302.436,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.892	101.418	241.393,92
14	66	Abschreibungen	39.620	40.290	40.348,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	30.000	18.249,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	505.483	496.850	602.427,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-451.816	-450.650	-538.389,28
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-451.816	-450.650	-538.389,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-451.816	-450.650	-538.390,28
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.985	76.589	44.588,89

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-78.985	-76.589	-44.588,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-530.801	-527.239	-582.979,17

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.995.000	0	2.010.000	223.937,56	3.984.400	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	1.995.000	0	2.010.000	223.937,56	3.984.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.938.000	0	3.000.000	1.485,12	5.038.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	10.000	-400,00	20.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.943.000	0	3.010.000	1.085,12	5.058.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-948.000	0	-1.000.000	222.852,44	-1.073.600	0	0	0	0

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

Einwohnende; Investierende; Bauberechtigte

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	7.924,75
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.500	4.500	8.151,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	78.661	94.878	131.903,16
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	160	367,26
14	66	Abschreibungen	340	340	366,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.185	95.378	132.636,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-74.685	-90.878	-124.484,87
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-74.685	-90.878	-124.484,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	435,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	416,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-74.685	-90.878	-124.068,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.282	9.085	11.440,55

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.282	-9.085	-11.440,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-81.967	-99.963	-135.509,22

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.821	202.134	199.740,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.200	58.295	101.615,35
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	107.615	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	125.615	116.782,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	259.021	493.659	418.138,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	687.958	654.067	603.360,90
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.953	308.572	364.742,69
14	66	Abschreibungen	31.770	41.540	42.743,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	204.256	181.500	837.083,33
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	800	800	320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.277.737	1.186.479	1.848.250,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.018.716	-692.820	-1.430.111,75
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.018.716	-692.820	-1.430.111,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-812,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.523,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-14.335,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.018.716	-692.820	-1.444.446,80
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.976,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273.583	262.358	168.001,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-258.583	-247.358	-152.025,97

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.277.299	-940.178	-1.596.472,77

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	168.000	31.104,13	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	207.000	0	207.000	9.008,14	237.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	207.000	0	375.000	40.112,27	237.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.000	0	-375.000	-40.112,27	-237.000	0	0	0	0

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

Einwohnende; 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	33.308	37.394	37.034,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.890	30.487	33.528,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000	15.500	36.062,20
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.198	83.381	106.625,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-115.198	-83.381	-106.625,72
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-115.198	-83.381	-106.625,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.818,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.818,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-115.198	-83.381	-108.443,88
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.095	63.461	37.181,54

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-66.095	-63.461	-37.181,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-181.293	-146.842	-145.625,42

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	197.000	0	197.000	0,00	197.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	197.000	0	197.000	0,00	197.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.000	0	-197.000	0,00	-197.000	0	0	0	0

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

Einwohnende; 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8,90
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	6.000	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	6.000	8,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	138.469	150.965	156.196,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.185	26.775	35.701,57
14	66	Abschreibungen	2.390	2.190	2.219,75
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.044	179.930	194.117,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-176.044	-173.930	-194.109,07
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-176.044	-173.930	-194.109,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-176.044	-173.930	-194.109,07
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.940	60.193	24.065,17

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-59.940	-60.193	-24.065,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-235.984	-234.123	-218.174,24

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.467,75	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	10.000	1.467,75	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-1.467,75	0	0	0	0	0

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

Einwohnende; Waldnutzerinnen und -nutzer; 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

Kennzahlen			
		Ansatz 2024	Ansatz 2025
K01	Neuanpflanzung/Naturverjüngung Laubholz in %	0,50	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 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.821	202.134	199.732,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.200	49.795	101.615,35
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	101.615	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	125.615	113.841,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250.021	479.159	415.188,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	343.991	307.618	260.713,61
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.421	207.725	281.523,34
14	66	Abschreibungen	29.240	39.310	40.483,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.756	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	800	800	320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	671.208	555.453	583.040,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-421.187	-76.294	-167.851,91
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-421.187	-76.294	-167.851,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.006,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.499,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-12.493,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-421.187	-76.294	-180.345,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.976,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.329	94.592	77.732,03

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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-92.329	-79.592	-61.756,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-513.516	-155.886	-242.101,03

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	158.000	31.104,13	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	7.540,39	40.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	10.000	0	168.000	38.644,52	40.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-168.000	-38.644,52	-40.000	0	0	0	0

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 Grundstückseigentümerin, als ehemalige Deponiebetreiberin und als Sanierungsverantwortliche; Einwohnende; Behörden; Gewerbetreibende; Grundstücksinhabende; 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	8.500	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	2.940,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.000	8.500	2.940,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	172.190	158.090	149.416,04
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.457	43.585	13.988,86
14	66	Abschreibungen	140	40	40,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.500	166.000	801.021,13
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.287	367.715	964.466,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-306.287	-359.215	-961.525,05
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-306.287	-359.215	-961.525,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-23,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-306.287	-359.215	-961.548,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.219	44.112	29.023,23

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-40.219	-44.112	-29.023,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-346.506	-403.327	-990.572,08

TEILPLAN

FB 65

Immobilienmanagement

TEILBUDGETS

PRODUKTE

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.000	1.436.500	1.422.068,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	35.000	50.174,40
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	130.177,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.070	155.210	156.473,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.936,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.436.070	1.626.710	1.775.830,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	2.064.837	1.990.849	1.784.528,03
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-38.599,41
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118.171	3.571.478	3.902.154,36
14	66	Abschreibungen	661.800	670.310	679.254,94
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	53.100	51.400	48.389,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.897.908	6.284.037	6.375.727,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.461.838	-4.657.327	-4.599.897,10
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.461.838	-4.657.327	-4.599.897,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	78.742,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	171.071,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-92.329,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.461.838	-4.657.327	-4.692.226,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.438.482	3.438.482	3.401.519,37
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.988	1.545.997	1.159.560,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.898.494	1.892.485	2.241.959,32

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.563.344	-2.764.842	-2.450.267,58

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	430.000	501.901,60	245.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.510.100	0	3.110.000	173.145,00	2.510.100	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	3.710.100	0	3.540.000	675.046,60	2.755.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.817.000	0	2.770.000	3.604.306,44	2.492.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.108.000	0	3.284.500	1.756.550,63	20.933.000	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	122.500	4.830,00	45.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	8.955.000	0	6.177.000	5.365.687,07	23.470.000	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.244.900	0	-2.637.000	-4.690.640,47	-20.714.900	-150.000	0	0	0

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.000	1.436.500	1.422.068,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	35.000	50.174,40
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	130.177,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.070	155.210	156.473,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.936,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.436.070	1.626.710	1.775.830,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.064.837	1.990.849	1.784.528,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-38.599,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118.171	3.571.478	3.902.154,36
14	66	Abschreibungen	661.800	670.310	679.254,94
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	53.100	51.400	48.389,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.897.908	6.284.037	6.375.727,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.461.838	-4.657.327	-4.599.897,10
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.461.838	-4.657.327	-4.599.897,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	78.742,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	171.071,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-92.329,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.461.838	-4.657.327	-4.692.226,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.438.482	3.438.482	3.401.519,37
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.988	1.545.997	1.159.560,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.898.494	1.892.485	2.241.959,32

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.563.344	-2.764.842	-2.450.267,58

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	430.000	501.901,60	245.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.510.100	0	3.110.000	173.145,00	2.510.100	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	3.710.100	0	3.540.000	675.046,60	2.755.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.817.000	0	2.770.000	3.604.306,44	2.492.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.108.000	0	3.284.500	1.756.550,63	20.933.000	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	122.500	4.830,00	45.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	8.955.000	0	6.177.000	5.365.687,07	23.470.000	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.244.900	0	-2.637.000	-4.690.640,47	-20.714.900	-150.000	0	0	0

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 und Mieter; städt. Gremien; Verein; Gewerbetreibende; sonstige Grundstücks- und Gebäudenutzende

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

Kennzahlen			
		Ansatz 2024	Ansatz 2025
K01	Anteil der Gebäude am Gesamtbestand mit gutem Zustand in %	20,00	21,00
K02	weitere Gebäude auf Wert 2 bringen Anzahl	2,00	2,00
K03	energetische Sanierungsmaßnahmen/Projekte Anzahl	2,00	1,00
K04	Verbrauch Strom je qm in kWh/qm	22,00	22,00
K05	neue Photovoltaik-Anlagen Anzahl	5,00	3,00
K06	Pachtverträge Anzahl	300,00	300,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.000	1.374.000	1.372.083,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.584,88
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	130.177,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97.590	98.250	98.588,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.936,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.273.590	1.472.250	1.625.370,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.926.649	1.876.151	1.686.158,18
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-38.599,41
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532.779	3.247.413	3.506.689,11
14	66	Abschreibungen	535.690	542.320	550.197,58
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	39.100	37.900	34.853,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.034.218	5.703.784	5.739.298,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.760.628	-4.231.534	-4.113.928,02
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.760.628	-4.231.534	-4.113.928,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	37.755,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	171.071,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-133.316,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.760.628	-4.231.534	-4.247.244,65
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.218.482	3.218.482	3.181.519,37
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.754	1.353.803	1.068.087,26

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.896.728	1.864.679	2.113.432,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.863.900	-2.366.855	-2.133.812,54

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	430.000	465.901,60	245.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000.100	0	1.600.000	173.145,00	1.000.100	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	2.200.100	0	2.030.000	639.046,60	1.245.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450.000	0	2.770.000	3.604.306,44	2.125.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.108.000	0	2.852.500	1.754.675,89	20.783.000	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	122.500	1.594,98	45.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	8.588.000	0	5.745.000	5.360.577,31	22.953.000	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.387.900	0	-3.715.000	-4.721.530,71	-21.707.900	-150.000	0	0	0

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 und Mieter; städtische Gremien; Vereine; Gewerbetreibende; sonstige Grundstücks- und Gebäudenutzende

Ziele

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

Stadt Lampertheim | Haushalt 2025

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

Kennzahlen			
		Ansatz 2024	Ansatz 2025
K01	Verbrauch Strom je qm in kWh/qm	22,00	22,00

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	62.500	49.985,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	35.000	42.589,52
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	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.480	56.960	57.885,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	162.480	154.460	150.459,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	138.188	114.698	98.369,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.392	324.065	395.465,25
14	66	Abschreibungen	126.110	127.990	129.057,36
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	14.000	13.500	13.536,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	863.690	580.253	636.428,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-701.210	-425.793	-485.969,08
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-701.210	-425.793	-485.969,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	40.986,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	40.986,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-701.210	-425.793	-444.982,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	218.234	192.194	91.472,79

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.766	27.806	128.527,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-699.444	-397.987	-316.455,04

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.510.000	0	1.510.000	0,00	1.510.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	1.510.000	0	1.510.000	36.000,00	1.510.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367.000	0	0	0,00	367.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	432.000	1.874,74	150.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.235,02	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	367.000	0	432.000	5.109,76	517.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.143.000	0	1.078.000	30.890,24	993.000	0	0	0	0

TEILPLAN

FB 70

Technische Betriebsdienste

TEILBUDGETS

PRODUKTE

70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- u. Projektplanung	06.03.01	Bereitstellung u. Betrieb von Spielflächen
		13.01.01	Bereitstellung u. Betrieb von Grün- u. Freiflächen
70-2	Technik	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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	1.000	39.560,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	381.000	273.000	292.788,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	59.138,35
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	135.000	273.250	13.086,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.170	30.520	36.671,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.809,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	570.710	602.770	445.053,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	5.362.017	4.938.345	4.484.636,61
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.610	1.761.028	2.406.505,35
14	66	Abschreibungen	210.930	201.830	228.047,10
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	20.000	14.995,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.464.557	6.921.203	7.121.318,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.893.847	-6.318.433	-6.676.264,59
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.893.847	-6.318.433	-6.676.264,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.627,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.292,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-10.664,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.893.847	-6.318.433	-6.686.929,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.230.800	4.614.592	3.884.346,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.123.196	2.118.185	1.650.480,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.107.604	2.496.407	2.233.865,94

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.786.243	-3.822.026	-4.453.063,32

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	480.575	0	440.125	263.352,39	480.575	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	480.575	0	440.125	265.352,39	480.575	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.250	0	594.250	836.700,03	625.250	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	116.800	0	122.500	106.802,43	124.300	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	742.050	0	716.750	943.502,46	749.550	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.475	0	-276.625	-678.150,07	-268.975	0	0	0	0

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	0	1.350,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.000	5.010,64
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	135.000	273.250	9.363,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.130	7.020	8.043,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	146.670	281.270	24.017,33
		Ordentliche Aufwendungen			
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	290.047	356.163	234.592,98
14	66	Abschreibungen	77.250	68.150	79.959,02
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	5,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.297	424.313	314.557,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-220.627	-143.043	-290.539,92
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-220.627	-143.043	-290.539,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.761,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-12.761,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-220.627	-143.043	-303.301,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	625.280	643.592	616.593,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-625.280	-643.592	-616.593,13

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-845.907	-786.635	-919.894,31

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	480.575	0	440.125	263.352,39	480.575	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	480.575	0	440.125	263.352,39	480.575	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.250	0	589.250	818.995,38	622.250	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	622.250	0	589.250	818.995,38	622.250	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.675	0	-149.125	-555.642,99	-141.675	0	0	0	0

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 Freizeiflächen 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

Nutzende der Spiel- und Freizeiflächen, 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	9.363,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.480	5.370	6.395,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.480	5.370	15.758,69
		Ordentliche Aufwendungen			
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	23.460	18.290	29.959,41
14	66	Abschreibungen	53.780	49.060	59.769,72
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	5,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.240	67.350	89.734,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-70.760	-61.980	-73.975,69
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-70.760	-61.980	-73.975,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.744,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-10.744,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-70.760	-61.980	-84.719,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.104	240.252	248.310,14

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-227.104	-240.252	-248.310,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-297.864	-302.232	-333.029,83

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.100,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	11.100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	95.000	44.220,14	30.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	30.000	0	95.000	44.220,14	30.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000	0	-95.000	-33.120,14	-30.000	0	0	0	0

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 und Einwohner; 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 gefällteten Straßenbäume; Erstellung eines Pflegeklassenkonzeptes

SDGs:

Bezahlbare und saubere Energie:

Im Rahmen der Maßnahme „Smart-City“ wird durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf smarte LED mit Sensorik auf moderne Energie mit intelligenter Technik umgestellt. Leuchten werden u.a. mit Bewegungsmeldern ausgestattet, um „Light on Demand“ zu gewährleisten und dadurch Energie einzusparen. Durch die Anpassung der Lichtfarbe wird eine insektenfreundliche Energie sichergestellt.

Nachhaltige Städte und Gemeinden:

Durch den Beleuchtungsausbau werden Angsträume, die im Rahmen von KOMPASS eruiert wurden, beseitigt und ein sicherer Zugang zu Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleistet. Ressourceneffizienz (z.B. Wasser und Personal) wird ebenfalls im Rahmen der Maßnahme „Smart-City“ durch geplante Messungen des Grundwasserpegels und einer intelligenten Bewässerung der Flächen nach tatsächlichen Bedarfen (Umweltdaten erhoben durch Sensorik, Bodenfeuchte und Wetterdaten) erzielt. Hierdurch werden die kommunalen Grün- und Sportflächen bedarfsgerecht bewässert.

Maßnahmen zum Klimaschutz:

Durch die Umsetzung eines Verkehrsraummanagements werden die Co2 Ausstöße minimiert. Die Pflanzenauswahl wird aufgrund des Klimawandels verändert und somit eine Anpassung erzielt und die Biodiversität gefördert. Die bereits erwähnte insektenfreundliche Lichtfarbe dient ebenfalls dem Klimaschutz.

Leben an Land:

Die Biologische Vielfalt wird versucht auf unterschiedliche Art und Weise zu erhalten. Es werden u.a. Förderprogramme angeboten und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vorträge, Bürgerinformationsveranstaltungen) geleistet, um Versiegelungen zu vermeiden und den Erhalt und Ausbau von Grünflächen zu unterstützen.

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	0	1.350,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.000	5.010,64
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	135.000	273.250	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.650	1.650	1.648,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	140.190	275.900	8.258,64
		Ordentliche Aufwendungen			
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	266.587	337.873	204.633,57
14	66	Abschreibungen	23.470	19.090	20.189,30
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.057	356.963	224.822,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-149.867	-81.063	-216.564,23
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-149.867	-81.063	-216.564,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.017,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-2.017,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-149.867	-81.063	-218.581,49
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	398.176	403.340	368.282,99

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-398.176	-403.340	-368.282,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-548.043	-484.403	-586.864,48

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	480.575	0	440.125	252.252,39	480.575	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	480.575	0	440.125	252.252,39	480.575	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.250	0	494.250	774.775,24	592.250	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	592.250	0	494.250	774.775,24	592.250	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.675	0	-54.125	-522.522,85	-111.675	0	0	0	0

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	38.210,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	378.000	272.000	287.777,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	59.138,35
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	3.723,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.040	23.500	28.628,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.559,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	424.040	321.500	421.036,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	5.362.017	4.938.345	4.484.636,61
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.563	1.404.865	2.171.912,37
14	66	Abschreibungen	133.680	133.680	148.088,08
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	20.000	14.990,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.097.260	6.496.890	6.806.761,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.673.220	-6.175.390	-6.385.724,67
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.673.220	-6.175.390	-6.385.724,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.627,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.530,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	2.096,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.673.220	-6.175.390	-6.383.628,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.230.800	4.614.592	3.884.346,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.916	1.474.593	1.033.887,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.732.884	3.139.999	2.850.459,07

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.940.336	-3.035.391	-3.533.169,01

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	5.000	17.704,65	3.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	116.800	0	122.500	106.802,43	124.300	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	119.800	0	127.500	124.507,08	127.300	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.800	0	-127.500	-122.507,08	-127.300	0	0	0	0

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 und Einwohner; 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)

Kennzahlen			
		Ansatz 2024	Ansatz 2025
K01	weiterverrechnete interne Leistungen in %	100,00	100,00

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	38.210,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	178.000	272.000	287.101,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	59.138,35
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	3.723,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.010	18.470	23.595,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.559,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	219.010	316.470	415.328,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.362.017	4.938.345	4.484.636,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.956	617.216	959.123,49
14	66	Abschreibungen	97.230	97.230	111.630,43
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	20.000	14.990,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.192.203	5.672.791	5.557.514,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.973.193	-5.356.321	-5.142.186,64
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.973.193	-5.356.321	-5.142.186,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.627,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.530,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	2.096,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.973.193	-5.356.321	-5.140.090,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.230.800	4.614.592	3.883.527,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	820.181	748.498	708.171,56

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	3.410.619	3.866.094	3.175.355,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.562.574	-1.490.227	-1.964.734,12

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)

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	116.800	0	122.500	106.802,43	124.300	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	116.800	0	122.500	106.802,43	124.300	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.800	0	-122.500	-104.802,43	-124.300	0	0	0	0

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 und Einwohner; Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	5.030	5.030	5.033,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.030	5.030	5.033,00
		Ordentliche Aufwendungen			
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	839.225	766.037	1.152.997,13
14	66	Abschreibungen	36.450	36.450	36.457,65
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	875.675	802.487	1.189.454,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-870.645	-797.457	-1.184.421,78
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-870.645	-797.457	-1.184.421,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-870.645	-797.457	-1.184.421,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.033	84.467	76.634,73

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-95.033	-84.467	-76.634,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-965.678	-881.924	-1.261.056,51

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	5.000	17.704,65	3.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	3.000	0	5.000	17.704,65	3.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-5.000	-17.704,65	-3.000	0	0	0	0

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 und Einwohner; Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; 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

Kennzahlen			
		Ansatz 2024	Ansatz 2025
K01	Entsorgung wilder Müll, Anteil an Gesamtstunden Mitarbeiter %	35,00	35,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	0	675,50
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200.000	0	675,50
		Ordentliche Aufwendungen			
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	29.382	21.612	59.791,75
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.382	21.612	59.791,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	170.618	-21.612	-59.116,25
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	170.618	-21.612	-59.116,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	170.618	-21.612	-59.116,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	819,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	582.702	641.628	249.081,13

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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-582.702	-641.628	-248.262,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-412.084	-663.240	-307.378,38

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	5.742,08
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	567,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	6.309,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	564.813	618.830	506.229,11
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-51.465,38
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.670	148.744	152.104,06
14	66	Abschreibungen	1.150	1.570	1.779,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.633	769.144	608.646,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-732.633	-769.144	-602.337,71
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-732.633	-769.144	-602.337,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	220,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.953,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-20.733,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-732.633	-769.144	-623.071,39
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.440	110.638	118.132,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-104.440	-110.638	-118.132,89

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D I Dezernat I
 Ebene 3 BGM Büro BGM

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-837.073	-879.782	-741.204,28

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.250	0	2.500	0,00	27.750	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	20.250	0	2.500	0,00	27.750	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.250	0	-2.500	0,00	-27.750	0	0	0	0

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 10,20, 40, 60, 65, 70; Beratung der Verwaltungsführung; Beratung und Information von Behördenleitung, Führungskräften und MitarbeiterInnen in Fragen des Datenschutzes; unabhängige Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes; Führung des Verfahrenszeichnisses sowie Bereithaltung für die Einsicht durch den hessischen Datenschutzbeauftragten; Unterstützung der Fachbereiche und -dienste bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses 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; Bauberechtigte; Investierende; Vereine; Schulen; Bürgerinnen und Bürger; 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 Verfahrenszeichnisses (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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	61,80
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	204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	265,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	323.551	352.102	256.195,43
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-18.012,76
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.165	48.507	54.241,24
14	66	Abschreibungen	770	1.120	1.230,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.486	401.729	293.653,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-373.486	-401.729	-293.387,99
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-373.486	-401.729	-293.387,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	220,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	463,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-243,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-373.486	-401.729	-293.631,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.047	58.985	54.179,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-56.047	-58.985	-54.179,60

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-429.533	-460.714	-347.810,79

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	10.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	2.500	0,00	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0,00	-10.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	5.680,28
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	294,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	5.975,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	68.296	96.077	100.116,86
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-29.592,77
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044	4.082	2.965,17
14	66	Abschreibungen	150	220	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.490	100.379	73.804,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-77.490	-100.379	-67.829,14
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-77.490	-100.379	-67.829,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-77.490	-100.379	-67.829,14
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.689	17.498	34.712,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-13.689	-17.498	-34.712,86

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-91.179	-117.877	-102.542,00

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 und Bürger

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	68,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	172.966	170.651	149.916,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.859,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.461	96.155	94.897,65
14	66	Abschreibungen	230	230	234,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.657	267.036	241.188,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-281.657	-267.036	-241.120,58
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-281.657	-267.036	-241.120,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.490,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-20.490,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-281.657	-267.036	-261.611,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.704	34.155	29.240,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-34.704	-34.155	-29.240,43

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-316.361	-301.191	-290.851,49

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.08	Gremienbetreuung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.750	0	0	0,00	17.750	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	17.750	0	0	0,00	17.750	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.750	0	0	0,00	-17.750	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	90.766	90.340	87.555,28
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.690	40.022	61.367,71
14	66	Abschreibungen	100	240	7.483,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.556	130.602	156.405,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-137.556	-130.602	-156.405,99
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-137.556	-130.602	-156.405,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.298,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.298,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-137.556	-130.602	-157.704,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.068	18.193	17.344,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-13.068	-18.193	-17.344,65

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-150.624	-148.795	-175.048,86

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Presse	Pressestelle

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	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; Verfügungsverordnungen; Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden und Landkreise; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; sonstige natürliche sowie juristische Personen

Ziele

Information der Bevölkerung 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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	90.766	90.340	87.555,28
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.690	40.022	61.367,71
14	66	Abschreibungen	100	240	7.483,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.556	130.602	156.405,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-137.556	-130.602	-156.405,99
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-137.556	-130.602	-156.405,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.298,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.298,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-137.556	-130.602	-157.704,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.068	18.193	17.344,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-13.068	-18.193	-17.344,65

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D I Dezernat I
 Ebene 3 Presse Pressestelle
 Ebene 4 01.02.01 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-150.624	-148.795	-175.048,86

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Presse	Pressestelle
Ebene 4	01.02.01	Öffentlichkeitsarbeit

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0

TEILPLAN

Personalrat | Gleichstellungsbeauftragte

TEILBUDGETS

PRODUKTE

PR	Personalrat	01.03.01	Beschäftigtenvertretung
GB	Gleichstellungs-/Frauenbeauftragte	01.03.02	Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	93.118	91.839	59.508,58
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.233	34.019	23.798,59
14	66	Abschreibungen	160	180	193,14
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.511	126.038	70.633,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-130.511	-126.038	-70.633,84
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-130.511	-126.038	-70.633,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	123,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-123,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-130.511	-126.038	-70.757,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	130.511	70.092	65.991,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.202	17.590	11.621,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	118.309	52.502	54.369,57

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-12.202	-73.536	-16.387,85

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D I Dezernat I
 Ebene 3 P-Rat Personalrat

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.250	0	0	511,14	4.750	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.250	0	0	511,14	4.750	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.250	0	0	-511,14	-4.750	0	0	0	0

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 und Mitarbeiter; Verbindungsglied zwischen der Dienststelle und der Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Vermittlungs-/Beratungsstelle für Einzelbelange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	93.118	91.839	59.508,58
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.233	34.019	23.798,59
14	66	Abschreibungen	160	180	193,14
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.511	126.038	70.633,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-130.511	-126.038	-70.633,84
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-130.511	-126.038	-70.633,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	123,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-123,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-130.511	-126.038	-70.757,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	130.511	70.092	65.991,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.202	17.590	11.621,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	118.309	52.502	54.369,57

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	P-Rat	Personalrat
Ebene 4	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-12.202	-73.536	-16.387,85

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	P-Rat	Personalrat
Ebene 4	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.250	0	0	511,14	4.750	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.250	0	0	511,14	4.750	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.250	0	0	-511,14	-4.750	0	0	0	0

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D I Dezernat I
 Ebene 3 Gleichst. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	400	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	53.385	80.551	40.649,21
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234	4.563	2.839,07
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.700	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.619	86.814	43.488,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-58.619	-86.414	-43.488,28
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-58.619	-86.414	-43.488,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-29,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-58.619	-86.414	-43.518,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.619	26.032	20.373,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.690	17.316	15.548,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	49.929	8.716	4.824,84

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D I Dezernat I
 Ebene 3 Gleichst. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.690	-77.698	-38.693,19

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
D I
Gleichst.

Stadt Lampertheim
Dezernat I
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.250	0	0	0,00	3.750	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.250	0	0	0,00	3.750	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.250	0	0	0,00	-3.750	0	0	0	0

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 und Boys Day); Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern (z.B. Frauenbeauftragte im Kreis, Frauenhaus, verschiedenen Beratungsstellen, Polizei, Jugendamt, usw.); Intern nach HGIG: Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 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

Einwohnende der Stadt Lampertheim; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 Teilnehmerinnen und -teilnehmer am Girls und Boys Day; Ausbau der Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen und Institutionen (Frauenbeauftragte im Kreis Bergstraße, Beratungsstellen, Polizei, Jugendamt, usw.); Intern: kompetente Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	400	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	53.385	80.551	40.649,21
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234	4.563	2.839,07
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.700	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.619	86.814	43.488,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-58.619	-86.414	-43.488,28
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-58.619	-86.414	-43.488,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-29,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-58.619	-86.414	-43.518,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.619	26.032	20.373,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.690	17.316	15.548,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	49.929	8.716	4.824,84

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.690	-77.698	-38.693,19

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.250	0	0	0,00	3.750	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.250	0	0	0,00	3.750	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.250	0	0	0,00	-3.750	0	0	0	0

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D II Dezernat II

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.321	46.500	45.376,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.283.600	3.030.405	2.436.244,04
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	480.900	438.200	379.537,12
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	4.699.850	4.252.600	4.655.912,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.390	44.520	47.882,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.500	7.040,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.567.061	7.818.725	7.571.993,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.817.836	12.217.894	10.510.548,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-78.485,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959.321	2.952.031	3.436.395,14
14	66	Abschreibungen	417.430	333.870	358.373,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.311.300	4.323.300	4.383.829,25
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	1.800	730	1.127,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.507.687	19.827.825	18.611.787,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-11.940.626	-12.009.100	-11.039.794,11
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.940.626	-12.009.100	-11.039.794,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	95.662,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	309.766,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-214.104,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-11.940.626	-12.009.100	-11.253.898,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.766,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.759.887	3.453.694	3.238.927,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.759.887	-3.453.694	-3.237.160,91

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
D II

Stadt Lampertheim
Dezernat II

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.700.513	-15.462.794	-14.491.059,21

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
Ebene 2 D II Dezernat II

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	248.000	0	287.000	7.285,95	248.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	248.000	0	287.000	7.285,95	248.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	5.000	7.331,64	55.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.721.000	910.000	1.015.000	602.359,54	2.716.000	900.000	910.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.776.000	910.000	1.020.000	609.691,18	2.771.000	900.000	910.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.528.000	-910.000	-733.000	-602.405,23	-2.523.000	-900.000	-910.000	0	0

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 II Dezernat II
 Ebene 3 FB 30 Verkehr, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.500	46.500	45.376,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.600	976.405	968.691,44
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.000	125.000	108.039,29
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	290.500	270.500	447.607,11
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.600	27.510	30.477,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.500	6.402,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.469.200	1.452.415	1.606.593,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.959.301	1.896.707	1.630.927,29
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-52.752,33
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.255	1.401.144	1.519.571,48
14	66	Abschreibungen	199.470	191.670	213.632,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.000	262.000	522.647,37
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	1.800	730	1.127,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.151.826	3.752.251	3.835.153,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.682.626	-2.299.836	-2.228.560,20
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.682.626	-2.299.836	-2.228.560,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.344,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.178,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-22.834,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.682.626	-2.299.836	-2.251.394,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.766,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.422	1.161.639	1.199.673,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.199.422	-1.161.639	-1.197.907,23

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.882.048	-3.461.475	-3.449.301,86

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	248.000	0	287.000	0,00	248.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	248.000	0	287.000	0,00	248.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	5.000	0,00	55.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.662.000	910.000	846.500	358.828,71	2.632.000	900.000	910.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.717.000	910.000	851.500	358.828,71	2.687.000	900.000	910.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.469.000	-910.000	-564.500	-358.828,71	-2.439.000	-900.000	-910.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	10.500	9.215,31
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.600	880.405	897.780,39
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.000	115.000	35.533,68
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	262.000	242.000	417.806,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.450	11.920	14.899,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.500	2.365,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.288.550	1.266.325	1.377.599,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.112.289	1.082.826	891.677,22
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-22.516,08
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.298	601.208	647.179,25
14	66	Abschreibungen	24.710	27.500	31.926,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.000	242.000	417.806,08
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	730	851,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.193.097	1.954.264	1.966.923,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-904.547	-687.939	-589.323,98
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-904.547	-687.939	-589.323,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.578,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.965,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-11.387,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-904.547	-687.939	-600.711,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	623,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448.879	426.749	388.694,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-448.879	-426.749	-388.071,81

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.353.426	-1.114.688	-988.782,81

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	4.500	0,00	2.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	57.000	0	4.500	0,00	57.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.000	0	-4.500	0,00	-57.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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; Gaststättenbetreibende; Spielhallenbetreibende; andere Behörden; Verbrauchende, Nachbarn

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600	55.405	52.602,19
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.600	55.405	52.602,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	232.577	230.856	177.707,45
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.092	10.305	13.231,88
14	66	Abschreibungen	150	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.819	241.161	178.072,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-188.219	-185.756	-125.470,67
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-188.219	-185.756	-125.470,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.512,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	72,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	3.439,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-188.219	-185.756	-122.031,07
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	425,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.423	21.914	14.900,32

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-22.423	-21.914	-14.475,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-210.642	-207.670	-136.506,39

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 Personengruppen 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, Außengastronomie etc.); Erlaubnisse für Arbeiten im öffentlichen Straßenraum; Aufstiegserlaubnisse für "Drohnen"

Auftrag

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	73.598,63
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	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	113,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.000	45.000	73.712,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	359.965	347.844	229.855,52
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-9.649,61
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985	11.446	26.264,98
14	66	Abschreibungen	740	740	740,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.690	360.030	247.210,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-341.690	-315.030	-173.498,68
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-341.690	-315.030	-173.498,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	467,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	467,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-341.690	-315.030	-173.030,86
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	188,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.423	104.204	144.840,45

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-107.423	-104.204	-144.652,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-449.113	-419.234	-317.683,31

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 und -teilnehmer; Transportunternehmen; Mittelzentrum Ried und Stadt Viernheim

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Verkehrsüberwachung)

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.000	780.000	771.579,57
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.000	115.000	35.533,68
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	900.000	895.000	807.113,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	422.602	408.448	395.928,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.017	445.780	448.455,67
14	66	Abschreibungen	1.100	1.340	1.482,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	810.719	855.568	845.866,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	89.281	39.432	-38.752,85
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	89.281	39.432	-38.752,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	598,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.892,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-15.294,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	89.281	39.432	-54.047,29
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.564	90.347	56.262,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-84.564	-90.347	-56.252,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.717	-50.915	-110.299,29

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	4.500	0,00	2.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.000	0	4.500	0,00	2.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-4.500	0,00	-2.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 Facherlasse;
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Straßen; Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; Busunternehmen und Verkehrsverbund Rhein-Neckar; Verkehr und Tourismus Lampertheim

Ziele

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	5.840,31
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	262.000	242.000	417.806,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	490	490	485,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.500	2.251,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	275.490	255.990	426.382,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	90.198	89.338	91.108,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.241	133.677	115.466,70
14	66	Abschreibungen	18.370	21.070	25.353,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.000	242.000	417.806,08
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	706.809	486.085	649.734,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-431.319	-230.095	-223.351,59
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-431.319	-230.095	-223.351,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-431.319	-230.095	-223.351,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.904	112.092	44.316,65

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-133.904	-112.092	-44.316,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-565.223	-342.187	-267.668,24

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000	0	0	0,00	-55.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 und -teilnehmer; Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.375,00
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	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.960	11.430	14.414,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.460	14.930	17.789,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.947	6.340	-2.922,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.963	0	43.760,02
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	800	730	851,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.060	11.420	46.039,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-32.600	3.510	-28.250,19
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-32.600	3.510	-28.250,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-32.600	3.510	-28.250,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.565	98.192	128.375,39

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-100.565	-98.192	-128.375,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-133.165	-94.682	-156.625,58

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	36.000	36.160,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000	96.000	70.911,05
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	72.505,61
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	29.801,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.150	15.590	15.578,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.037,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	180.650	186.090	228.993,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	847.012	813.881	739.250,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-30.236,25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.957	799.936	872.392,23
14	66	Abschreibungen	174.760	164.170	181.706,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	20.000	104.841,29
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	1.000	0	276,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.958.729	1.797.987	1.868.229,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.778.079	-1.611.897	-1.639.236,22
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.778.079	-1.611.897	-1.639.236,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-234,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.213,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-11.447,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.778.079	-1.611.897	-1.650.683,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.143,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750.543	734.890	810.979,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-750.543	-734.890	-809.835,42

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.528.622	-2.346.787	-2.460.519,05

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	248.000	0	287.000	0,00	248.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	248.000	0	287.000	0,00	248.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.660.000	910.000	842.000	358.828,71	2.630.000	900.000	910.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.660.000	910.000	847.000	358.828,71	2.630.000	900.000	910.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.412.000	-910.000	-560.000	-358.828,71	-2.382.000	-900.000	-910.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 II	Dezernat II
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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	20.000	20.315,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	48.500	30.746,42
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	68.907,83
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	295,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.500	78.500	120.264,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	654.903	647.622	546.578,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19.428,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.080	231.892	132.407,82
14	66	Abschreibungen	8.160	8.970	9.235,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	15.000	93.089,04
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	937.143	903.484	761.881,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-857.643	-824.984	-641.617,52
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-857.643	-824.984	-641.617,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	436,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	163,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-857.643	-824.984	-641.454,46
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	756,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	295.698	295.052	408.649,68

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-295.698	-295.052	-407.893,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.153.341	-1.120.036	-1.049.348,14

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	56.000	0,00	37.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	17.000	0	56.000	0,00	37.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	0	-56.000	0,00	-37.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	40.000	33.361,63
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.597,78
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	29.801,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.150	15.590	15.578,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.662,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	77.650	84.090	86.001,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	144.127	120.418	146.080,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.304,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.232	503.727	652.678,75
14	66	Abschreibungen	163.020	151.620	169.253,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	11.752,25
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	1.000	0	276,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900.379	780.765	973.736,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-822.729	-696.675	-887.735,44
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-822.729	-696.675	-887.735,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-864,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.776,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-11.640,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-822.729	-696.675	-899.375,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	387,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.505	356.850	329.490,13

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-371.505	-356.850	-329.102,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.194.234	-1.053.525	-1.228.478,29

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	248.000	0	287.000	0,00	248.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	248.000	0	287.000	0,00	248.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.643.000	910.000	771.000	347.948,71	2.593.000	900.000	910.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.643.000	910.000	776.000	347.948,71	2.593.000	900.000	910.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.395.000	-910.000	-489.000	-347.948,71	-2.345.000	-900.000	-910.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 und Einwohner; Marktständler; Schaustellende; Vereine

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	15.845,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	6.803,00
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	79,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.500	23.500	22.728,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	47.982	45.841	46.591,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.503,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.645	64.317	87.305,66
14	66	Abschreibungen	3.580	3.580	3.218,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.207	113.738	132.611,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-97.707	-90.238	-109.883,26
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-97.707	-90.238	-109.883,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	30,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-97.707	-90.238	-109.853,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.340	82.988	72.839,36

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-83.340	-82.988	-72.839,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-181.047	-173.226	-182.692,62

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	10.880,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	15.000	10.880,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-10.880,00	0	0	0	0	0

TEILPLAN

FB 50

Soziales und frühkindliche Bildung

TEILBUDGETS

PRODUKTE

50-1 & 2	KiTa-Verwaltung u. -Pädagogik	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder
		06.02.02	Leistungen für Schulen
50-3	Soziales	05.01.01	Seniorenarbeit
		05.01.02	Soziale Hilfen u. Leistungen, Sozialversicherung
		05.01.03	Migrationsarbeit
		06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D II Dezernat II
 Ebene 3 FB 50 Soziales und frühkindliche Bildung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.821	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307.000	2.054.000	1.467.552,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.900	103.200	61.147,81
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	4.409.350	3.982.100	4.208.305,84
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.790	17.010	17.405,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	411,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.912.861	6.156.310	5.754.823,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.609.625	9.993.386	8.582.855,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.348	1.544.784	1.913.125,19
14	66	Abschreibungen	217.660	141.900	144.087,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.049.300	4.061.300	3.860.473,33
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.099.933	15.741.370	14.487.675,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9.187.072	-9.585.060	-8.732.852,51
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-9.187.072	-9.585.060	-8.732.852,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	91.273,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	282.588,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-191.314,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-9.187.072	-9.585.060	-8.924.167,38
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.536.927	2.256.328	2.009.877,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.536.927	-2.256.328	-2.009.877,78

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D II Dezernat II
 Ebene 3 FB 50 Soziales und frühkindliche Bildung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-11.723.999	-11.841.388	-10.934.045,16

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
D II
FB 50

Stadt Lampertheim
Dezernat II
Soziales und frühkindliche Bildung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.285,95	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	7.285,95	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.331,64	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.500	0	168.500	239.619,06	79.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	56.500	0	168.500	246.950,70	79.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.500	0	-168.500	-239.664,75	-79.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.000	1.082.000	1.114.075,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	158.000	88.000	46.065,56
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	4.301.100	3.976.100	4.166.941,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.660	16.910	17.281,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	222,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.606.760	5.163.010	5.344.585,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.024.258	9.515.409	8.175.169,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.932	392.304	628.239,71
14	66	Abschreibungen	144.160	114.570	121.330,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.825.800	3.875.800	3.652.483,79
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.501.150	13.898.083	12.577.223,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.894.390	-8.735.073	-7.232.637,66
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.894.390	-8.735.073	-7.232.637,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	77.155,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	270.467,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-193.311,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.894.390	-8.735.073	-7.425.949,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.027	2.099.811	1.818.827,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.213.027	-2.099.811	-1.818.827,51

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-11.107.417	-10.834.884	-9.244.777,12

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.006,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	7.006,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.395,51	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.000	0	30.000	161.739,36	59.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	44.000	0	30.000	167.134,87	59.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	0	-30.000	-160.128,87	-59.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und 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 Stadelternbeirat 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	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen			
		Ansatz 2024	Ansatz 2025
K01	Kinder Kleinkind zum 31.12. Anzahl	658,00	658,00
K02	Kleinkindplätze insgesamt Anzahl	210,00	210,00
K03	U3-Plätze belegt in Tagespflege Anzahl	63,00	63,00
K04	Deckungsquote U3 (ohne Tagespflege) in %	31,90	31,90
K05	Deckungsquote U3 (mit Tagespflege) in %	41,50	41,50
K06	Kinder Kindergarten zum 31.07. Anzahl	1.301,00	1.301,00
K07	Kindergartenplätze insgesamt Anzahl	1.288,00	1.288,00
K08	Deckungsquote Ü3 in %	99,00	99,00
K09	Kinder Schülerbetreuung zum 31.07. Anzahl	1.170,00	1.170,00
K10	Schülerbetreuungsplätze insgesamt Anzahl	650,00	650,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.000	1.082.000	1.114.075,40
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.000	88.000	46.065,56
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	4.301.100	3.976.100	4.166.941,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.660	16.910	17.281,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	222,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.606.760	5.163.010	5.344.585,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	10.021.925	9.512.779	8.171.715,74
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.814	373.894	603.204,78
14	66	Abschreibungen	144.160	114.570	121.330,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.806.000	3.856.000	3.637.145,03
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.457.899	13.857.243	12.533.395,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.851.139	-8.694.233	-7.188.810,09
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.851.139	-8.694.233	-7.188.810,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	77.155,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	270.467,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-193.311,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.851.139	-8.694.233	-7.382.122,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.449	2.088.465	1.812.920,27

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.204.449	-2.088.465	-1.812.920,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-11.055.588	-10.782.698	-9.195.042,31

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.006,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	7.006,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.395,51	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.000	0	30.000	161.739,36	59.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	44.000	0	30.000	167.134,87	59.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.000	0	-30.000	-160.128,87	-59.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und 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	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.02.02	Leistungen für Schulen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	2.333	2.630	3.453,88
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.118	18.410	25.034,93
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.800	19.800	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.251	40.840	43.827,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-43.251	-40.840	-43.827,57
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-43.251	-40.840	-43.827,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-43.251	-40.840	-43.827,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.578	11.346	5.907,24

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.02.02	Leistungen für Schulen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-8.578	-11.346	-5.907,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-51.829	-52.186	-49.734,81

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.821	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.000	972.000	353.477,20
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.900	15.200	15.082,25
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	108.250	6.000	41.363,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130	100	124,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	189,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.306.101	993.300	410.237,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	585.367	477.977	407.686,37
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.416	1.152.480	1.284.885,48
14	66	Abschreibungen	73.500	27.330	22.757,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.500	185.500	207.989,54
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.598.783	1.843.287	1.910.452,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-292.682	-849.987	-1.500.214,85
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-292.682	-849.987	-1.500.214,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.118,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.121,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	1.997,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-292.682	-849.987	-1.498.217,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.900	156.517	191.050,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-323.900	-156.517	-191.050,27

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-616.582	-1.006.504	-1.689.268,04

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	279,95	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	279,95	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.936,13	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.500	0	138.500	77.879,70	20.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	12.500	0	138.500	79.815,83	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500	0	-138.500	-79.535,88	-20.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	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 Senioren 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 und Senioren; Seniorenorganisationen der Kirchen und freier Träger; Bewohnende 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	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.01	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.200,00
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	1.124,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130	100	124,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.959	100	2.448,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	105.921	122.713	65.546,91
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178	5.683	3.234,40
14	66	Abschreibungen	370	240	349,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	30.000	27.098,03
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.469	158.636	96.229,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-139.510	-158.536	-93.780,34
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-139.510	-158.536	-93.780,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-139.510	-158.536	-93.780,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.487	52.896	29.899,29

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.01	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-50.487	-52.896	-29.899,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-189.997	-211.432	-123.679,63

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.01	Seniorenarbeit

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	279,95	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	279,95	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.279,95	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	1.279,95	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Beschreibung

Soziale Wohnraumvermittlung und Wohngeldinformationen, diesbezügliche Antragsaufnahmen; Erhebung der Fehlbelegungsabgabe; Antragsstellung von Rentenanträgen/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

Einwohnende ohne bzw. mit geringen Einkommen, mit Behinderungen; örtliche und überörtliche Träger, freie Träger und Verbände; private und sonstige Wohnraumanbietende; Rentenantragstellerinnen und -steller

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	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	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	189,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	189,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	221.995	172.248	163.936,12
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.620	32.458	33.484,88
14	66	Abschreibungen	13.570	14.720	14.728,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.185	219.426	199.282,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-275.185	-219.426	-199.093,53
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-275.185	-219.426	-199.093,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-275.185	-219.426	-199.093,53
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.073	39.554	71.083,35

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-44.073	-39.554	-71.083,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-319.258	-258.980	-270.176,88

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	10.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	2.500	0,00	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0,00	-10.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	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; Zuweisung von Geflüchteten in städtische Flüchtlingsunterkünfte sowie Strukturierung und administrative Organisation derer.

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

Einwohnende 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	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Migrationsarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.000	972.000	353.477,20
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	1.892,25
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	108.250	6.000	27.689,97
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.290.242	981.000	383.059,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	228.080	153.401	149.168,34
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.690	1.112.658	1.152.430,10
14	66	Abschreibungen	58.040	10.850	6.775,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500	0	24.036,55
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.977.310	1.276.909	1.332.410,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	312.932	-295.909	-949.350,88
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	312.932	-295.909	-949.350,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.996,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.180,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-3.177,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	312.932	-295.909	-952.527,97
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.071	42.416	42.896,64

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Migrationsarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-207.071	-42.416	-42.896,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	105.861	-338.325	-995.424,61

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Migrationsarbeit

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.936,13	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	136.000	67.479,71	10.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	10.000	0	136.000	69.415,84	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-136.000	-69.415,84	-10.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	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 Einwohnenden.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.900	12.200	11.990,00
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	12.550,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.900	12.200	24.540,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	29.371	29.615	29.035,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928	1.681	95.736,10
14	66	Abschreibungen	1.520	1.520	904,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.000	155.500	156.854,96
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.819	188.316	282.530,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-190.919	-176.116	-257.990,10
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-190.919	-176.116	-257.990,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16.115,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.940,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	5.174,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-190.919	-176.116	-252.815,93
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.269	21.651	47.170,99

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-22.269	-21.651	-47.170,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-213.188	-197.767	-299.986,92

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	9.120,04	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	9.120,04	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-9.120,04	0	0	0	0	0

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.000	210.000	210.350,02
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	185.000	210.000	210.576,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	248.910	327.801	296.764,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.718	6.103	3.698,47
14	66	Abschreibungen	300	300	652,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	708,55
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.928	334.204	288.958,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-70.928	-124.204	-78.381,40
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-70.928	-124.204	-78.381,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	45,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-70.928	-124.204	-78.336,29
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.538	35.727	29.375,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-23.538	-35.727	-29.375,90

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	ESiR	Büro Erster Stadtrat

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-94.466	-159.931	-107.712,19

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D II Dezernat II
 Ebene 3 EStR Büro Erster Stadtrat

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	0	3.911,77	5.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	0	3.911,77	5.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	-3.911,77	-5.000	0	0	0	0

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 30 und 50 sowie der Stabsstelle Soziales; Geschäftsführung der Biedensand Bäder Lampertheim GmbH; Vertretung Bürgermeisterin/Bürgermeister

Auftrag

Grundgesetz; Verfassung des Landes Hessen; Hessische Gemeindeordnung; GmbH Gesetz; Aktiengesetz; Gremienbeschlüsse; Gesellschaftsverträge

Zielgruppe

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Badegäste; Vereine; Schulen; Bürgerinnen und Bürger; Feuerwehrmitglieder und deren Angehörige

Ziele

Verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung; transparente Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsgremien und der Geschäftsleitung; Schaffung neuer und innovativer Ansätze in der Sozial-, und Bildungspolitik; Weiterentwicklung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Sicherheitsarchitektur der Stadt Lampertheim

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.000	210.000	210.350,02
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	185.000	210.000	210.576,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	248.910	327.801	296.764,90
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.866,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.718	6.103	3.698,47
14	66	Abschreibungen	300	300	652,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	708,55
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.928	334.204	288.958,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-70.928	-124.204	-78.381,40
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-70.928	-124.204	-78.381,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	45,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-70.928	-124.204	-78.336,29
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.538	35.727	29.375,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-23.538	-35.727	-29.375,90

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 2023
			2025	2024	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-94.466	-159.931	-107.712,19

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	0	3.911,77	5.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	0	3.911,77	5.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	-3.911,77	-5.000	0	0	0	0

HAUSHALT 2025

Stellenplan

Stellenplan 2025 | Erläuterung zum Stellenplan**Vorwort zur Einführung des HTB-H**

Die Tarifparteien haben sich mit Wirkung vom 01.01.2024 auf die Einführung des Landesbezirksvertrages über die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen geeinigt, welcher den seither gültigen Hessischen Lohntarifvertrag ablöst. In diesem Zuge wurden die betroffenen Beschäftigten entgeltgruppengleich übergeleitet, ohne dass es zuvor zu einer Betrachtung der jeweiligen Aufgabeninhalte kam. Gleichzeitig wurde den Beschäftigten das Recht eingeräumt, eine Überprüfung ihrer Eingruppierung anhand der neuen Eingruppierungsmerkmale rückwirkend zum 01.01.2024 zu beantragen.

Hiervon hat ein Großteil der Beschäftigten im August 2024 Gebrauch gemacht, sodass eine Vielzahl von Stellenprofilen anhand der neuen Eingruppierungsmerkmale zu überprüfen ist. Zur Einbringung bzw. Feststellung des vorliegenden Stellenplans konnte dabei noch keine abschließende Bearbeitung der Anträge erfolgen, sodass eine Berücksichtigung im Stellenplan 2026 erfolgen muss.

Bereich Beamte (Teil A)

Die Beamtenstellen erhöhen sich um „0,85“ auf 74,00 Planstellen.

Diesem Saldo liegen verschiedene Einzelmaßnahmen zugrunde, die in den Kommentierungen zu den jeweiligen Organisationseinheiten näher erläutert werden.

Eine seither im Fachdienst 50-1 geführte 0,80-Tarifbeschäftigtenstelle sowie eine im Fachdienst 50-2 vorgehaltener 0,20-SuE-Beschäftigtenstelle werden im Zuge eines verwaltungsinternen Wechsels in eine Beamtenstelle umgewandelt und zukünftig im Büro Bürgermeister veranschlagt. Dahingehend werden diese Stellenanteile zukünftig in Teil A (Beamte) geführt (+1,00).

Weiterhin wird durch die Umwandlung eines Beamtenstellenanteils, welcher zuvor innerhalb des Fachdienstes 20-2 geführt wurde, verbunden mit organisationsinternen stellenplanneutralen Maßnahmen, eine dauerhafte Aufstockung einer Tarifbeschäftigtenstelle innerhalb des Fachdienstes 20-3 ermöglicht (-0,40). Im Gegenzug wird ein im Fachdienst 20-3 geführter Tarifbeschäftigtenstellenanteil zur dauerhaften Aufstockung zweier Beamtenstellen im Fachdienst 20-2 verwandt (+0,05).

Um den gestiegenen Anforderungen im Bereich des Wohngeldes gerecht zu werden, wird im Fachdienst 50-3 der Umfang einer seitherigen 0,70-Beamtenstelle auf 0,90 Vollzeitäquivalente erhöht (+0,20).

Bereich TVöD-Bedienstete (Teil B)

Bei den TVöD-Beschäftigten verändert sich die Stellenzahl gegenüber dem Vorjahr (198,7508 Stellen) um „5,05“. Im Ganzen sind nun 203,8008 Beschäftigtenstellen nachgewiesen.

Diesem Saldo liegen mehrere Einzelmaßnahmen zugrunde. Weitergehende detaillierte Erläuterungen sind in den Kommentierungen zu den einzelnen Organisationseinheiten enthalten.

Wie zuvor erläutert, wird ein Beamtenstellenanteil zur organisationsinternen stellenplanneutralen Aufstockung einer Tarifbeschäftigtenstelle innerhalb des Fachbereichs 20 umgewandelt (+0,40). Weiterhin wird ein im Fachdienst 20-3 geführter Tarifbeschäftigtenstellenanteil zur dauerhaften Aufstockung zweier Beamtenstellen im Fachdienst 20-2 eingesetzt (-0,05).

Um den mit Auflösung der VTL weiterhin bestehenden Aufgaben im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs nachzukommen, werden zusätzlich 0,50 Vollzeitäquivalente im Fachdienst 30- 1 veranschlagt (+0,50). Zudem werden im Fachdienst 30-2 zwei Vollzeitäquivalente im Bereich der Feuerwehrgerätewarte ergänzt (+2,00). Um mit einer dauerhaften Vakanz umzugehen, wird zudem eine Vakanzausgleichsstelle mit einem Umfang von 0,75 Vollzeitäquivalenten veranschlagt (+0,75).

Weiterhin werden einer im Fachdienst 40-1 bestehenden Tarifbeschäftigtenstelle 0,20 Vollzeitäquivalente aufgrund gesteigerter Aufgabenumfänge hinzugefügt (+0,20).

Eine seither im Fachdienst 50-1 geführte 0,80-Tarifbeschäftigtenstelle wird – wie zuvor erläutert – im Zuge eines verwaltungsinternen Wechsels in eine Beamtenstelle umgewandelt (-0,80). Im Fachdienst 50-3 werden zudem 0,70 zusätzliche Vollzeitäquivalente im Bereich der Rentenbera- tung veranschlagt (+0,70). Um den gesteigerten Anforderungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung gerecht zu werden,

werden zudem seither als Tarifbeschäftigtenstelle vorgehaltene Vollzeitäquivalente zukünftig mit sozialpädagogischem Fokus im Teil C angesetzt (-0,65).

Zur dauerhaften Umsetzung des Klimaschutzmanagements gemäß Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung wird zudem ein Vollzeitäquivalent im Fachdienst 65-2 eingeplant (+1,00).

Innerhalb des Fachdienstes 70-1 werden insgesamt 1,00 zusätzliche Vollzeitäquivalente geschaffen. Diese setzen sich aus für die Bearbeitung der Grünschutzsatzung notwendigen Stellenanteilen (+0,75) sowie einer dauerhaften Arbeitszeiterhöhung einer Unterstützungskraft für einen Inklusionsarbeitsplatz (+0,25) zusammen.

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 136,10 Stellen um „11,45“. Insgesamt sind nun 147,55 Stellen nachgewiesen.

Weitere Detailveränderungen sind in den Kommentierungen zu den einzelnen Organisationseinheiten ausführlich erläutert.

Seither über Aushilfskräfte abgedeckte Betreuungskapazitäten im Bereich der Jugendförderung werden zukünftig kostenneutral dauerhaft im Stellenplan veranschlagt (+0,50).

Zum Ausgleich eines verwaltungsinternen Wechsels werden zudem seither im Teil C vorgehaltene Vollzeitäquivalente zukünftig im Teil A des Büro Bürgermeister geführt (-0,20). Im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen werden zusätzlich insgesamt 10,5 Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Diese setzen sich aus neuen Planstellen zur geplanten Erweiterung der Kinderbetreuungskapazitäten in Hofheim sowie zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen im Bereich des Kinderförderungsgesetzes und Einzelintegrationen zusammen. Zudem wird eine Entlastung in stark belasteten Kinderbetreuungseinrichtungen ermöglicht (+10,50). Wie zuvor bereits erläutert, werden zudem 0,65 seither als Tarifbeschäftigtenstelle vorgehaltene Vollzeitäquivalente zukünftig mit sozialpädagogischem Fokus im Teil C veranschlagt (+0,65).

Übersicht Stellenverteilung

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

	2025	2024	Differenz
Beamtenstellen	74,0000	73,1500	+0,8500
TVöD-Beschäftigte	203,8008	198,7508	+5,0500
TVöD-SuE	147,5500	136,1000	+11,4500
Gesamtanzahl	425,3508	408,0008	+17,3500

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 30.06.2024 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, sodass sich die Anzahl der in Altersteilzeit befindlichen Beschäftigten schrittweise reduziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Organisationseinheiten:

Org.	FB 40	FB 50	FB 60	FuGB
Anzahl	1	2	1	1

Gliederung

Die Stadt Lampertheim hat sich für eine organisationsbezogene Gliederung des Haushaltsplanes 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.

Zum 01.04.2024 erfolgten umfangreiche Veränderungen in der Aufbauorganisation der Stadt Lampertheim. Im Zuge einer Aufgabenkonsolidierung wurde der seitherige Regiebetrieb Stadtmarketing aufgelöst und ging als Fachdienst 40-3 (Stadtmarketing) in den Fachbereich 40 über. Die Bezeichnung des Fachbereiches 40 änderte sich dahingehend in „Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing“.

Um den gesellschaftlichen Veränderungen gerecht zu werden, bestand auch im Bereich der städtischen Sozialverwaltung die zwingende Notwendigkeit, eine aufbauorganisatorische Änderung vorzunehmen. Dahingehend wurde die seitherige Stabsstelle Soziales ebenso aufgelöst und als Fachdienst 50-3 (Soziales) in den Fachbereich 50 integriert. Um der Aufgabenzuordnung nachzukommen, wurde die Bezeichnung des Fachbereiches 50 um das neue Aufgabengebiet ergänzt und als „Soziales und frühkindliche Bildung“ geführt.

Um der Zielsetzung einer stetigen Optimierung der allgemeinen Aufbauorganisation zu entsprechen, wurden auch verschiedene Änderungen auf Dezernatsebene notwendig. Demnach wird der um den Aufgabenbereich „Stadtmarketing“ ergänzte Fachbereich 40 (Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing) zukünftig dem Dezernat I zugeordnet. Zur Kompensation wurde der seither im Dezernat I ausgewiesene Fachbereich 30 (Verkehr, Sicherheit und Ordnung) in das Dezernat II überführt.

Zudem wurden mit Wirkung zum 01.09.2024 bzw. 01.10.2024 redaktionelle Anpassungen an Leitungspositionen vorgenommen.

Veränderungen in den jeweiligen Organisationseinheiten

Magistrat

Hier sind 2,00 Stellen für die beiden Wahlbeamten aufgeführt. Gegenüber 2024 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

Hier werden 5,50 Stellen ausgewiesen, sodass sich die Anzahl der Vollzeitäquivalente um 1,00 Planstellen reduziert.

Diese resultiert aus der Verlagerung einer 1,00-A12-Beamtenstelle, welche zukünftig als Vorhaltestelle für bevorstehende stellenplanbewirtschaftungsbezogene Maßnahmen beim Fachdienst 10-4 ausgewiesen wird (-1,00).

Zudem erfolgt aufgrund eines verwaltungsinternen Wechsels eine Stellenverlagerung einer 1,00- A12-Beamtenstelle in den Fachdienst 50-1. Im Gegenzug hierzu wird eine 1,00-EG11- Tarifbeschäftigtenstellenanteile aus dem Fachbereich 50 an das Büro Bürgermeister übertragen und im Rahmen einer Neustrukturierung in eine Beamtenstelle umgewandelt und nach A13 g.D. ausgewiesen.

Büro Erster Stadtrat

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ergeben sich mit 1,00 Planstellen keine Änderungen.

Durch die Neustrukturierung des Büros des Ersten Stadtrats soll eine bisher als Sekretariat vor gehaltene 1,00-EG09a-Tarifbeschäftigtenstelle aufgabeneinhaltlich künftig als Persönlicher Referent ausgewiesen werden. Um den damit einhergehenden gesteigerten Anforderungsprofil nach- zukommen, wird diese zukünftig mit einer Wertigkeit nach EG11 nachgewiesen.

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 erhöht sich gegenüber der letzten Planungsperiode um 1,00 Vollzeitäquivalente, sodass aktuell insgesamt 8,50 Planstellen verzeichnet sind.

Zur Kompensierung einer Langzeitvakanz wird eine seither im Fachdienst 10-4 geführte 1,00- EG09b-Tarifbeschäftigtenstelle in den Fachdienst 10-2 verlagert und tarifgerecht nach EG11 ausgewiesen (+1,00).

FD 10-3 IT- und Organisationsmanagement

Die Stellenzahl entspricht mit 7,00 Planstellen dem Wert des Vorjahres.

Gemäß den Grundsätzen des TVöD wurden die seitherigen Stellenprofile im Bereich der IT- Administration den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und anhand der einschlägigen tariflichen Eingruppierungsgrundlagen neu bewertet. Die vier entsprechend anzupassenden Stellen- wertigkeiten wurden im Sinne der Tarifautomatik vorgenommen.

FD 10-4 Personalmanagement

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Planstellenanzahl um 2,00 Stellen, sodass nunmehr 11,40 Planstellen ausgewiesen werden. Neben den für die originäre Aufgabenerfüllung (Personalbewirtschaftung, Personalentwicklung, Entgeltabrechnung) notwendigen Stellen, werden hier auch Vorhaltstellenanteile für die Übernahme von leistungsorientierten Auszubildenden und Studierenden sowie für bevorstehende stellenplanbewirtschaftungsbezogene Maßnahmen (3,40) gesammelt.

Letztgenannte Vorhaltstellenanteile erhöhen den Ansatz in diesem Jahr um insgesamt 3 Planstellen. Hierunter fallen die seither beim Büro Bürgermeister, beim Fachdienst 40-1 sowie im Bereich der Biedensand Bäder geführten Planstellen (+3,00).

Zur Kompensierung einer dortigen Langzeitvakanz wird zudem eine im Fachdienst 10-4 geführte 1,00-EG09b-Tarifbeschäftigtenstelle in den Fachdienst 10-2 verlagert (-1,00).

Zudem erfolgte eine Stellenwertfeststellung auf Basis gesteigerter Anforderungen für einen Beamten, um den einschlägigen beamtenrechtlichen Regelungen gerecht zu werden. Im Zuge dessen wurde festgestellt, dass eine seither nach A09m.D. ausgewiesene Planstelle zukünftig nach A10 auszuweisen ist.

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 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen, sodass die Planstellenzahl im Jahr 2025 7,60 Stellen beträgt.

FD 20-2 Steuern und Abgaben

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Planstellenzahl im Jahr 2025 mit 5,10 Planstellen um 0,35 Vollzeitäquivalente.

Dies resultiert aus der Auflösung dauerhaft freier Stellenanteile, welche zu einer Erhöhung eines Stellenumfangs im Fachdienst 20-3 verwendet werden (-0,35).

Zudem wurde im Rahmen einer beantragten Stellenwertigkeitsüberprüfung festgestellt, dass ein seither nach A09m.D. ausgewiesenes Aufgabenfeld zukünftig nach A09g.D. nachzuweisen ist. Insoweit wurde eine entsprechende Anpassung vorgenommen.

FD 20-3 Stadtkasse

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Planstellenzahl im Jahr 2025 um 0,35 Stellen, sodass nunmehr 7,45 Stellen ausgewiesen werden.

Dies resultiert aus der Übertragung von 0,35 VZÄ aus dem Fachdienst 20-2, welche zusätzlich zu bereits vorhandenen Stellenanteilen zur Schaffung einer 1,00-EG09a-Stelle verwendet wird (+0,35).

Darüber hinaus beantragten zwei Beschäftigte die Überprüfung ihrer Stellenwertigkeit aufgrund geänderter Aufgabenzuweisungen. In diesem Zuge wurde gutachterlich festgestellt, dass eine seither nach EG07 sowie eine nach A08 ausgewiesene Stellen zukünftig nach EG09a bzw. A09m.D. nachzuweisen sind. Aufgrund der Tarifautomatik sind die Stellenwertigkeiten entsprechend anzupassen. Dazugehörig ausgewiesene KU-Vermerke sind somit obsolet.

FB 30 Fachbereichsleitung

Die Stellenzahl entspricht mit 1,00 Planstellen dem Wert des Vorjahres.

FD 30-1 Verkehr und Gewerbe

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,50, somit werden 7,50 Planstellen ausgewiesen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.10.2023 wurde die Aufgabenträgerschaft im ÖPNV gemäß § 5 Absatz 3 ÖPNVG ab dem kommenden Jahr an den Kreis Bergstraße mit dem beauftragten Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) übertragen. In diesem Zuge wurde auch die Auflösung der VTL GmbH beschlossen. Um die auch nach Auflösung der VTL GmbH weiterhin im Bereich des ÖPNV bestehenden Aufgabenstellungen sachgemäß durchzuführen, wird im Fachdienst 30-1 eine 0,50-EG08-Tarifbeschäftigtenstelle geschaffen (+0,50).

FD 30-2 Sicherheit und Ordnung

Im Vergleich zum Jahr 2024 ergibt sich mit 19,00 Planstellen eine Planstellenmehrung um 2,75.

Um den seit vielen Jahren gestiegenen Anforderungen im Bereich der Gerätebewirtschaftung und -wartung der Feuerwehren nachzukommen, besteht – wie auch in umliegenden Gemeinden üblich – die Notwendigkeit, hauptamtliche Feuerwehrgerätewarte vorzuhalten. Zu diesem Zweck werden nunmehr 2,00-EG09a-Tarifbeschäftigtenstellen im vorliegenden Stellenplan ausgewiesen (+2,00).

Um mit einer langfristigen Vakanz umzugehen, wird wie im vergangenen Haushaltsjahr eine monetär nicht geplante Vakanzausgleichsstelle neu ausgewiesen. Diese ist aus tarif- und stellenplanrechtlichen Gründen in der Entgeltgruppe der zugrundeliegenden Stelle auszuweisen, sodass nunmehr eine 0,75-EG06-Tarifbeschäftigtenstelle veranschlagt wird (+0,75).

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 ergibt sich bei den ausgewiesenen Planstellen eine Steigerung um 0,70, sodass 11,55 Planstellen nachgewiesen werden.

Im Rahmen der Betreuung der Volkshochschule ergeben sich gesteigerte Personalbedarfe, um auch weiterhin den für die Bevölkerung gewohnten Servicestandard zu gewährleisten. Hierzu werden eine bestehende 0,50-EG09c-Tarifbeschäftigtenstelle 0,20 Vollzeitäquivalente hinzugefügt (+0,20).

Darüber hinaus werden, seither kostentechnisch über Aushilfskräfte abgebildete, Jugendförderungsaufgaben zukünftig dauerhaft im Stellenplan veranschlagt, sodass kostenneutral eine 0,50- S08b-Tarifbeschäftigtenstelle veranschlagt wird (+0,50).

FD 40-2 Ehrenamt und Vereine

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich mit 4,00 Planstellen eine Verringerung um 1,00.

Diese resultiert aus der Verlagerung einer 1,00-A11-Beamtenstelle, welche zukünftig als Vorhaltestelle für bevorstehende stellenplanbewirtschaftungsbezogene Maßnahmen beim Fachdienst 10-4 ausgewiesen wird (-1,00).

FD 40-3 Stadtmarketing

Im Zuge der Auflösung des Regiebetriebs Stadtmarketing wurden die seither dort geführten Planstellen in den neu gegründeten Fachdienst 40-3 (Stadtmarketing) übertragen, sodass hier nunmehr 4,00 Planstellen geführt werden.

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 0,20 Planstellen erhöht. Somit sind insgesamt 4,60 Planstellen nachgewiesen.

Um den stetig steigenden Anforderungen in der kaufmännischen Bewirtschaftung der Kinderbetreuungseinrichtungen gerecht zu werden, wird eine seither im Büro Bürgermeister geführte 1,00- A12-Beamtenstelle an den Fachdienst 50-1 übertragen und, um den Grundsätzen der sachgemäßen Besoldung Rechnung zu tragen, zukünftig mit A11 ausgewiesen. Im Gegenzug hierzu wird eine 0,80-EG11-Tarifbeschäftigtenstelle aus dem Fachdienst 50-1 an das Büro Bürgermeister übertragen (+0,20).

FD 50-2 Kita-Pädagogik

Verglichen mit dem Vorjahr werden mit insgesamt 146,3543 Planstellen nunmehr 10,30 Vollzeitäquivalente mehr ausgewiesen.

Die für den Erziehungsdienst vorgesehenen Stellenanteile erhöhen sich um insgesamt 10,50- S08a-Vollzeitäquivalente. Hierin beinhaltet sind 4,50 Planstellen für eine geplante Erweiterung der Kinderbetreuungskapazitäten in Hofheim, welche voraussichtlich ab dem dritten Quartal besetzt werden sollen. Weiterhin sind auf Basis des Kinderförderungsgesetzes insgesamt 1,50 Planstellenanteile zu veranschlagen, damit den hierin verankerten rechtlichen Rahmenbedingungen gefolgt werden kann. Darüber hinaus sind für Einzelintegrationen insgesamt 2,50 Planstellenanteile notwendig. Um eine Entlastung in stark belasteten Kinderbetreuungseinrichtungen zu ermöglichen, sollen zudem zwei weitere Vollzeitäquivalente ausgewiesen werden (+10,50).

Zum Ausgleich der zuvor erläuterten Stellenverlagerung aus dem Büro Bürgermeister an den Fachdienst 50-1 wird ein 0,20-S18-SuE-Stellenanteil in Abzug gebracht (-0,20).

Um den tariflichen Bestimmungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes gerecht zu werden, wurde eine Eingruppierungsüberprüfung im Bereich der Leitungsfunktionen sowie deren Stellvertretungen durchgeführt, welche zu Anpassungen in insgesamt sechs Einrichtungen führte, welche im vorliegenden Stellenplan zu berücksichtigen sind. Diese sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Entgeltgruppe	Seitherige Anzahl	Künftige Anzahl
S18	0	1
S17	1	1
S16	0	4
S15	4	3
S13	3	2
S10	1	0
S09	2	0

Hinweis: Zur Übersichtlichkeit stellt die Anzahl keine Vollzeitäquivalente dar, sondern lediglich die jeweiligen Planstellen unterschiedlichen Umfangs.

FD 50-3 Soziales

Der zum 01.04.2024 neugegründete Fachdienst 50-3 weist insgesamt 7,50 Planstellen aus und damit im Vergleich zur seitherigen Stabsstelle Soziales einen um 0,90 Vollzeitäquivalente erhöhten Planstellenansatz aus.

Hier soll den gesteigerten Anforderungen im Bereich des Wohngeldes mit der zusätzlichen Ausweisung eines 0,20-Stellenanteils bei einer seitherigen 0,70-A09 g.D.-Stelle Rechnung getragen werden (+0,20).

Im vergangenen Stellenplan wurde zur kurzfristigen Entlastung der Flüchtlingsbetreuung eine seither im Bereich Rentenberatung ausgewiesene Stelle in eine Stelle mit sozialpädagogischem Schwerpunkt umgewandelt. Um der Bevölkerung wieder dauerhaft eine Rentenberatung vor Ort anbieten zu können, wird zusätzlich eine 0,70-EG08-Tarifbeschäftigtenstelle veranschlagt (+0,70).

Um den gesteigerten Anforderungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung gerecht zu werden, werden zudem eine seither als 0,65-EG08-Tarifbeschäftigtenstelle nachgewiesene Planstelle zukünftig mit sozialpädagogischem Fokus im Teil C veranschlagt und tarifgerecht mit S11b ausgewiesen.

Stabsstelle Soziales

Die Stabsstelle Soziales wurde mit Wirkung vom 01.04.2024 aufgelöst und in den Fachdienst 50- 3 („Soziales“) überführt.

FB 60 Fachbereichsleitung

Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es werden 1,00 Planstellen nachgewiesen.

FD 60-1 Stadtentwässerung

Die Stellenzahl liegt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei insgesamt 13,00 Planstellen.

FD 60-2 Tiefbau

Die Stellenzahl erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Insgesamt werden somit 7,00 Planstellen nachgewiesen.

FD 60-3 Stadtplanung

Gegenüber dem letzten Planungszeitraum (4,80) ergibt sich im Stellenplan 2025 eine Verringerung auf 4,42 Planstellen.

Dies resultiert aus der Verlagerung von nicht mehr benötigten Stellenanteilen in den Fachdienst 60-4, welche verwendet werden, um den dort gestiegenen Anforderungen nachzukommen (-0,38).

Zudem wurde im Rahmen eines Antrags auf Stellenwertüberprüfung festgestellt, dass ein seither nach EG06 ausgewiesene Planstelle nach EG09a zu veranschlagen ist. Aufgrund der Tarifautomatik ist dies im Stellenplan entsprechend zu berücksichtigen.

FD 60-4 Umwelt

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Planstellenanzahl um 0,38. Dieser Stellenplan listet hier somit insgesamt 9,00 Planstellen.

Die Planstellenerhöhung resultiert aus der zuvor erläuterten Übertragung eines Stellenanteils aus dem Fachdienst 60-3. Hierdurch soll den gesteigerten Arbeitsanforderungen im Bereich Umwelt entsprechend Rechnung getragen werden (+0,38).

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 1,00 Vollzeitäquivalente. In der Summe sind somit 23,1665 Planstellen aufgeführt.

Um eine weitere Entlastung im Bereich des Technischen Immobilienmanagements zu realisieren, werden seither für Reinigungsarbeiten vorgehaltene Stellenanteile, die seither nach EG02 ausgewiesen wurden, zur stellenplanneutralen Schaffung einer neuen Planstelle an den Fachdienst 65- 2 übertragen (-1,00).

Weiterhin wird auch den immobilienverwaltungsbezogenen Anforderungen durch die fachdienstinterne stellenplanneutrale Schaffung einer 0,91-EG10-Tarifbeschäftigtenstelle – ebenso aus überschüssigen, seither nach EG02 ausgewiesenen, Reinigungskraftstellenanteilen – Rechnung getragen.

FD 65-2 Techn. Immobilienmanagement

Der Stellenplan 2024 weist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 2,00 Vollzeitäquivalente auf, sodass nunmehr insgesamt 8,00 Planstellen gelistet sind.

Zur stellenplanneutralen Entlastung des Fachdienstes 65-2 wird, wie zuvor erläutert, ein seither im Fachdienst 65-1 geführtes Vollzeitäquivalent übertragen. Die damit einhergehende Aufgabenprofilanpassung wird durch eine tarifkonforme Ausweisung nach EG10 Rechnung Folge geleistet (+1,00).

Weiterhin wird zur dauerhaften Bearbeitung klimaschutzbezogener Aufgabenstellungen eine 1,00-EG11-Tarifbeschäftigtenstelle veranschlagt. Hierdurch wird die Bedeutsam- und Notwendigkeit des Klimaschutzmanagements unterstrichen (+1,00).

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 ergibt sich gegenüber der letzten Planungsperiode ein Zuwachs um 1,00 Vollzeitäquivalenten, sodass insgesamt 8,75 Planstellen nachgewiesen werden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 16.12.2022 eine Grünschutzsatzung für die Gemarkung Lampertheim beschlossen. Im Rahmen der tatsächlichen Umsetzung dieser Satzung zeigte sich in den vergangenen Monaten deutlich, dass der damit einhergehende Zeitaufwand einen Umfang erfordert, welcher mit dem seitherigen Personalstamm nicht bewältigt werden kann. Wie bereits in der Mitteilungsvorlage 2023/254 verdeutlicht, erfordert die Bearbeitung jedes einzelnen Antrages mindestens 4 Stunden. Aus der Menge der Anträge und dem damit verbundenen Zeitaufwand entsteht somit die Notwendigkeit zur Schaffung einer 0,75-EG09a-Tarifbeschäftigtenstelle zum vorliegenden Stellenplan (+0,75).

Zudem wird seit dem Stellenplan 2020 eine 1,00-EG05-Stelle als Inklusionsarbeitsplatz vorgehalten. Gleichzeitig wurde zur Kompensation dadurch entstehender Mehraufwendungen im Bereich der persönlichen Betreuung zusätzlich eine 0,50-Teilzeitstelle in

der gleichen Entgeltgruppe eingerichtet. Um den Anforderungen, die an den Inklusionsarbeitsplatz gestellt werden, weiterhin gerecht werden zu können, besteht zum vorliegenden Stellenplan, die Notwendigkeit, einen zusätzlichen 0,25 Stellenanteil auszuweisen (+0,25).

Um auch darüber hinaus den vermehrten Aufgabenstellungen im Bereich der Grün- und Projektplanung nachzukommen, werden zwei seither als Techniker vorgehaltene Planstellen mit ingenieurstechnischen Aufgaben betraut. Hieraus ergibt sich eine sach- und tarifgerechte Ausweisung nach EG11 einer seither nach EG10 sowie einer bislang nach EG09a vorgehaltenen Planstelle.

FD 70-2 Technik

Die Gesamtstellenzahl ist unverändert, sodass insgesamt 65,36 Planstellen nachzuweisen sind.

Auf Basis des seit Januar gültigen HTB-H wurden bereits zwei nachzubesetzende Planstellen gutachterlich bewertet. Die Eingruppierungsmerkmale erfordern die sachgerechte Ausweisung einer seither als 1,00-EG05-Tarifbeschäftigtenstelle vorgehaltenen Planstelle nach EG07 sowie einer seither als 1,00-EG04-Tarifbeschäftigtenstelle vorgehaltenen Planstelle nach EG05.

Biedensand Bäder GmbH

Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr mit 1,00 Planstellen eine Verringerung um 1,00 Vollzeitäquivalente aus.

Aufgrund einer hausinternen beruflichen Neuorientierung wird eine seither als Personalgestellung an die Biedensand Bäder GmbH vorgehaltene 1,00-EG08-Planstelle nicht mehr in diesem Bereich benötigt und zukünftig als Vorhaltestelle für bevorstehende stellenplanbewirtschaftungsbezogene Maßnahmen beim Fachdienst 10-4 ausgewiesen (-1,00).

Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Der Regiebetrieb Stadtmarketing wurde mit Wirkung vom 01.04.2024 aufgelöst und in den Fachdienst 40-3 („Stadtmarketing“) überführt.

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		S18	S17	S16	S15	S13	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04					S02		
FD 40-1	FD 40-1 - Bildung, Jugend und Kultur						2,8500		2,0000							4,8500	4,3500	3,8500	
FD 40-2	FD 40-2 - Ehrenamt und Vereine						1,0000									1,0000	1,0000	0,6154	
FD 50-2	FD 50-2 - Kita-Pädagogik	0,8000	1,0000	3,7500	3,7500	4,5000		5,2500		117,5000	1,0000	1,0000			138,5500	128,2500	119,8147		
FD 50-3	FD 50-3 - Soziales						3,1500								3,1500		2,2000		
St/St Soziales	Stabsstelle Soziales																2,5000		
Stellenplan 2025		0,8000	1,0000	3,7500	3,7500	4,5000	7,0000	5,2500	2,0000	117,5000	1,0000	1,0000			147,5500				
Stellenplan 2024			1,0000	4,7500	5,7500	5,7500	6,3500	1,0000	1,5000	107,0000	1,0000	1,0000					136,1000		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			0,8205		4,4500	5,2500	5,6654	1,0000	1,0000	99,7942	1,0000	1,0000					126,4801		

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Magistrat	Magistrat	2,0000		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		2,0000	
Büro BGM	Büro Bürgermeister	3,5000	2,0000	5,5000	4,5000	2,0000	6,5000	4,5000	2,0000	6,5000	
Büro ESIR	Büro Erster Stadtrat		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		0,8974	0,8974	
BB GmbH	Biedensand Bäder GmbH		1,0000	1,0000		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000	
FBL 10	FBL 10 - Einwohnerservice und zentrale	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	
FD 10-1	FD 10-1 - Einwohnerservice	11,0000	3,3500	14,3500	11,0000	3,3500	14,3500	11,0000	3,3500	14,3500	
FD 10-2	FD 10-2 - Zentrale Dienste	2,0000	6,5000	8,5000	2,0000	5,5000	7,5000	2,0000	5,5000	7,5000	
FD 10-3	FD 10-3 - IT- und Organisationsmanagement	2,0000	5,0000	7,0000	2,0000	5,0000	7,0000	2,0000	4,6500	6,6500	
FD 10-4	FD 10-4 - Personalmanagement	5,4000	6,0000	11,4000	3,4000	6,0000	9,4000	2,9256	5,0000	7,9256	
FBL 20	FBL 20 - Finanzen	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	
FD 20-1	FD 20-1 - Finanzsteuerung, Finanzdienste	5,6000	2,0000	7,6000	5,6000	2,0000	7,6000	5,6000	2,0000	7,6000	
FD 20-2	FD 20-2 - Steuern und Abgaben	4,3500	0,7500	5,1000	4,7000	0,7500	5,4500	4,1524	0,7500	4,9024	
FD 20-3	FD 20-3 - Stadtkasse	4,7500	2,7000	7,4500	4,7500	2,3500	7,1000	4,7500	2,0000	6,7500	
FBL 30	FBL 30 - Verkehr, Sicherheit und Ordnung	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	
FD 30-1	FD 30-1 - Verkehr und Gewerbe	4,0000	3,5000	7,5000	4,0000	3,0000	7,0000	3,5000	1,5000	5,0000	
FD 30-2	FD 30-2 - Sicherheit und Ordnung	9,7500	9,2500	19,0000	9,7500	6,5000	16,2500	9,2500	4,4500	13,7000	
FBL 40	FBL 40 - Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing	1,0000		1,0000			1,0000			1,0000	
FD 40-1	FD 40-1 - Bildung, Jugend und Kultur	1,0000	10,5500	11,5500	1,0000	9,8500	10,8500	0,8781	9,5501	10,4282	
FD 40-2	FD 40-2 - Ehrenamt und Vereine	1,0000	3,0000	4,0000	2,0000	3,0000	5,0000	1,0000	2,6154	3,6154	
FD 40-3	FD 40-3 - Stadtmarketing		4,0000	4,0000			0,0000		3,0000	3,0000	
FBL 50	FBL 50 - Soziales & frühkindliche	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	
FD 50-1	FD 50-1 - Kita-Verwaltung	1,7500	2,8500	4,6000	0,7500	3,6500	4,4000	0,7500	3,5768	4,3268	
FD 50-2	FD 50-2 - Kita-Pädagogik		146,3543	146,3543		136,0543	136,0543		127,4222	127,4222	
FD 50-3	FD 50-3 - Soziales	2,9000	4,6000	7,5000			0,0000	2,0000	3,6000	5,6000	
FBL 60	FBL 60 - Bauen und Umwelt	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	
FD 60-1	FD 60-1 - Stadtenwässerung		13,0000	13,0000		13,0000	13,0000		10,7000	10,7000	
FD 60-2	FD 60-2 - Tiefbau		7,0000	7,0000		7,0000	7,0000		5,0000	5,0000	
FD 60-3	FD 60-3 - Stadtplanung	1,0000	3,4200	4,4200	1,0000	3,8000	4,8000	1,0000	3,1205	4,1205	
FD 60-4	FD 60-4 - Umwelt	1,0000	8,0000	9,0000	1,0000	7,6200	8,6200	1,0000	7,8500	8,8500	
FBL 65	FBL 65 - Immobilienmanagement	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	
FD 65-1	FD 65-1 - Kaufmännisches Immobilienmanagement	2,7500	20,4165	23,1665	2,7500	21,4165	24,1665	2,7500	16,0050	18,7550	
FD 65-2	FD 65-2 - Technisches Immobilienmanagement		8,0000	8,0000		6,0000	6,0000		6,0000	6,0000	
FBL 70	FBL 70 - Technische Betriebsdienste	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	
FD 70-1	FD 70-1 - Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung	0,7500	8,0000	8,7500	0,7500	7,0000	7,7500	1,0000	6,0000	7,0000	
FD 70-2	FD 70-2 - Technik		65,3600	65,3600		65,3600	65,3600		63,3600	63,3600	
FuGB	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		0,7500	0,7500		0,7500	0,7500		0,3750	0,3750	
Personalrat	Personalrat	1,5000		1,5000	1,5000		1,5000	1,0000		1,0000	
Pressestelle	Pressestelle		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	
RB	Regiebetrieb Stadtmarketing			0,0000		4,0000	4,0000			0,0000	
StSt Soziales	Stabsstelle Soziales			0,0000	2,7000		6,6000			0,0000	
	Insgesamt	74,0000	351,3508	425,3508	73,1500	334,8508	408,0008	69,0561	305,2724	374,3285	
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte		1,0000		1,0000	2,0000		2,0000	0,0000		0,0000	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmenden und Arbeitnehmer			21,0000	21,0000		14,0000	14,0000		14,0000	14,0000	
c) Praktikantinnen und Praktikanten			23,0000	23,0000		18,0000	18,0000		18,0000	18,0000	
	Insgesamt	1,0000	44,0000	45,0000	2,0000	32,0000	34,0000	0,0000	32,0000	32,0000	

HAUSHALT 2025

Übersichten

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
Im Haushalt 2024 eingeplant davon: Budget: 01.30 Bezeichnung: FB Verkehr, Sicherheit und Ordnung Produkt: 02.03.01 Maßnahme: Löschfahrzeuge Hüttenfeld u. Mitte	910 €				
Summe	910 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.044 €	6.027 €	1.547 €		
---	-----------------	----------------	----------------	--	--

**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
	2024	2025	2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.352 €	54.427 €	63.053 €
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	2.095 €	1.762 €	2.041 €
2.6 Kreditmarkt	46.257 €	52.665 €	61.012 €
2.7 verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0 €	0 €	0 €
5.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 €	0 €	0 €
5.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	10.105 €	9.217 €	8.329 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.250 €	1.274 €	1.312 €
4.1 Leasing	1.250 €	1.274 €	1.312 €
4.2 Sonstige	0 €	0 €	0 €
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0 €	0 €	0 €
5.1 Aus Krediten	0 €	0 €	0 €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0 €	0 €	0 €
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0 €	0 €	0 €
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0 €	0 €	0 €
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 €
Info	Die Beteiligungsstruktur unterliegt derzeit einigen Veränderungen. Sobald alle Informationen / Jahresabschlüsse vorliegen, werden die entsprechenden Angaben hier nachgepflegt.		
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0 €	0 €	0 €

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

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

**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
	2024	2025	2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	103.306 €	0 €	0 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.3 Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4 Stiftungskapital	0 €	0 €	0 €
1.5 Sparkassenrücklage	0 €	0 €	0 €
Summe der Rücklagen	103.306 €	0 €	0 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG v. 12. September 2018 gedeckt)	30.232 €	31.256 €	32.237 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängern, Beamten, Arbeitnehmern	5.934 €	5.971 €	5.976 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeiten und ähnl. Maßnahmen	211 €	135 €	95 €
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 €	0 €	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 €
Summe der Rückstellungen	36.377 €	37.362 €	38.308 €

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

Art/ Aufteilung der zur Verfügung gestellten Mittel				Haushaltsansatz		Ergebnis 2023	Erläuterungen
				2025	2024		
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO			1.875 €	1.875 €	- €	
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 €	- €	
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			1.875 €	1.875 €	- €	
2.1	Fraktion SPD			540 €	540 €	- €	
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					- €	
2.2	Fraktion CDU			525 €	525 €	- €	
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					- €	
2.3	Fraktion Bündnis 90 Die Grünen			420 €	420 €	- €	
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					- €	
2.4	Fraktion FDP			390 €	390 €	- €	
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					- €	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			4.440 €	4.440 €	- €	
3.1	Fraktion SPD			1.640 €	1.640 €	- €	
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.					- €	
3.2	Fraktion CDU					- €	
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.					- €	
3.3	Fraktion Bündnis 90 Die Grünen			1.160 €	1.160 €	- €	
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.					- €	
3.4	Fraktion FDP			1.640 €	1.640 €	- €	
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die					- €	

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

Art/ Aufteilung der zur Verfügung gestellten Mittel	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023	Erläuterungen
	2025	2024		
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			- €	
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.			- €	

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.461,91	1.726.611,00	1.814.035,77	-87.424,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.096.681,49	9.774.108,00	9.477.678,11	296.429,89
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	975.905,75	887.150,00	910.364,79	-23.214,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	127.570,31	50.000,00	59.138,35	-9.138,35
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.046.260,18	48.507.734,00	48.742.978,26	-235.244,26
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.437.541,59	1.481.436,00	1.481.436,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.687.693,60	24.349.469,00	24.744.632,08	-395.163,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.377.616,94	1.788.940,00	2.485.795,65	-696.855,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.732.920,45	1.707.261,00	1.916.942,60	-209.681,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.212.652,22	90.272.709,00	91.633.001,61	-1.360.292,61
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.650.355,43	25.972.330,00	25.687.095,25	285.234,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.422.944,42	3.275.802,00	3.850.407,61	-574.605,61
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.130.452,33	15.655.336,00	17.780.728,13	-2.125.392,13
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	301.349,07	0,00	865.831,65	-865.831,65
14	66	Abschreibungen	4.837.932,12	4.280.130,00	4.538.315,35	-258.185,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.889.657,01	5.008.702,00	5.887.337,78	-878.635,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.884.151,23	34.086.777,00	34.065.325,23	21.451,77
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.877,78	74.150,00	574.833,17	-500.683,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.871.370,32	88.353.227,00	92.384.042,52	-4.030.815,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.341.281,90	1.919.482,00	-751.040,91	2.670.522,91
21	56,57,	Finanzerträge	265.397,28	331.320,00	378.498,52	-47.178,52
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	709.235,01	738.017,00	800.134,13	-62.117,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-443.837,73	-406.697,00	-421.635,61	14.938,61
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	83.478.049,50	90.604.029,00	92.011.500,13	-1.407.471,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	82.580.605,33	89.091.244,00	93.184.176,65	-4.092.932,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	897.444,17	1.512.785,00	-1.172.676,52	2.685.461,52
27	59	Außerordentliche Erträge	208.641,75	0,00	397.981,69	-397.981,69
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	517.762,70	0,00	637.187,80	-637.187,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-309.120,95	0,00	-239.206,11	239.206,11
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	588.323,22	1.512.785,00	-1.411.882,63	2.924.667,63

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743.242,63	1.726.611,00	1.823.612,14	-97.001,14
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.121.237,87	9.655.608,00	9.232.158,72	423.449,28
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.136.077,25	887.150,00	881.846,35	5.303,65
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.759.271,98	48.507.734,00	49.962.470,71	-1.454.736,71
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.437.541,59	1.481.436,00	1.481.436,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.658.791,24	24.349.469,00	24.758.476,00	-409.007,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.585,54	331.320,00	381.104,84	-49.784,84
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.955.394,48	1.700.161,00	1.749.684,34	-49.523,34
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	78.999.142,58	88.639.489,00	90.270.789,10	-1.631.300,10
10	Personalauszahlungen	23.786.503,70	26.095.330,00	25.955.632,76	139.697,24
11	Versorgungsauszahlungen	2.237.849,91	2.366.842,00	2.466.267,94	-99.425,94
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.689.701,55	15.655.336,00	16.034.579,08	-379.243,08
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.143.627,40	6.574.500,00	7.013.805,77	-439.305,77
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.044.877,19	34.086.777,00	34.032.658,80	54.118,20
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	593.488,12	660.137,00	664.844,52	-4.707,52
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	120.882,64	74.150,00	15.362,08	58.787,92
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	77.616.930,51	85.513.072,00	86.183.150,95	-670.078,95
19	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr.18)	1.382.212,07	3.126.417,00	4.087.638,15	-961.221,15
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	773.010,73	2.738.116,00	1.050.168,18	1.687.947,82
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.690,23	4.722.000,00	175.145,00	4.546.855,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.450.705,23	100.762,00	103.805,94	-3.043,94
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.282.406,19	7.560.878,00	1.329.119,12	6.231.758,88
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.242,76	5.160.000,00	3.604.306,44	1.555.693,56
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.145.140,16	7.662.100,00	3.097.665,15	4.564.434,85
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.288.235,70	1.534.300,00	1.115.737,67	418.562,33
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.750.866,55	1.676.000,00	1.966.089,64	-290.089,64
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.225.485,17	16.032.400,00	9.783.798,90	6.248.601,10
29	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./Nr. 28)	-3.943.078,98	-8.471.522,00	-8.454.679,78	-16.842,22
30	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	.560.866,91	-5.345.105,00	-4.367.041,63	-978.063,37

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000,00	8.471.522,00	8.400.000,00	71.522,00
32	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	3.373.851,50	265.893,50
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.505.620,73	2.751.413,00	2.485.519,00	265.894,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.206.046,77	4.831.777,00	5.026.148,50	-194.371,50
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-1.354.820,14	-513.328,00	659.106,87	-1.172.434,87
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	18.498.460,65	0,00	21.853.251,93	-21.853.251,93
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	18.469.741,62	0,00	21.862.382,50	-21.862.382,50
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	28.719,03	0,00	-9.130,57	9.130,57
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.879.061,79	0,00	2.552.960,68	-2.552.960,68
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.326.101,11	-513.328,00	649.976,30	-1.163.304,30
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.552.960,68	-513.328,00	3.202.936,98	-3.716.264,98

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2025



über die Waldungen der Stadt Lampertheim

Flächenstand

Baumbestandsfläche inkl. WarB	Nebenflächen	Wege	Summe
ha	ha	ha	ha
1060,1	43,6	16,9	1120,6

Ergebnis Wirtschaftsplan 2025

Erträge	436.667
Aufwendungen	633.115
Erträge aus IBLV	15.510
Aufwendungen aus IBLV	15.510
Ergebnis	-196.448

Anlagen:

- Wirtschaftsplan Haushalt
- Wirtschaftsplan Kostenrechnung
- Wirtschaftsplan Forstbetrieb
- Wirtschaftsplan Löhne
- Liste nach Teilleistung
- Hauungsplan nach Sorten
- Hauungsplan nach Art der Nutzung
- Pflanzenbedarf

HessenForst
Forstamt Lampertheim



Dem Magistrat der Stadt Lampertheim zur Anerkennung mit der
Bitte um Beschlußfassung und Rückgabe übersandt.

Aufgestellt und abgesandt: Lampertheim, den 29.07.2024



Steffen Hering, FAL

Anerkannt und abgesandt: Lampertheim, den

Waldbesitzerin

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	436.667
Teilergebnis Aufwand	633.115
Überschuss	-196.448
Teilergebnis IBLV Ertrag	15.510
Teilergebnis IBLV Aufwand	15.510
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-196.448

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	603001__LA	Geräte, Werkzeuge(Verbrauchswerkzeuge)	13.600,00
	605500__LA	KFZ:Diesel,Schmierstoffe usw.	18.000,00
	60640IN__LA	KFZ, Masch. Wartungskosten (Instandhalt)	6.800,00
	606501__LA	Material f.Erholung (Unterhaltung)	4.000,00
	60650PF__LA	Pflanzen	7.694,50
	60650WE__LA	Wegebaumat.div.Mat.+FSchutz+ FBWerkstatt	2.500,00
	606900__LA	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	18.600,00
	607001__LA	Schutzkleidung (ASchutzmittel u. ä.)	2.521,01
	613900__LA	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	56.500,00
	616100__LA	Wegebau (Instandh.Infrastruktv.)	30.000,00
	61650HO__LA	Holzernte incl. Harvester	27.860,00
	61650RÜ__LA	rücken(sonst.Aufw.f.bezogene Leistung)	11.180,00
	62000WA__LA	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	255.167,00
	63000BE__LA	Bezüge Beamte incl.Pensionsrückstellung	85.000,00
	642001__LA	Berufsgenossenschaft	9.500,00
	659000__LA	Arbeitsschb.abzü.Zusch.inc.PIMA,Arzt,Imp	3.500,00
	688001__LA	Fort- und Weiterbildung	420,17
	690100__LA	KFZ-Versicherungsbeiträge	2.605,04
	690900__LA	Waldbrandvers, Beiträge sonst.Versicherg	1.260,50
	691001__LA	FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Forstverein	350,00
	703001__LA	KFZ-Steuer	800,00
	717100__LA	Beförsterungskosten(Sonst.Erstat.an Land	60.534,00
	7172000__LA	HVO IKZ (Sonst. Erstattg. an Gemeinden)	14.722,50
Erträge	50060DE__LA	Deponie-Pacht (Überlass.Grund.)	188.612,00
	50060JA__LA	Jagd-pacht (aus Überlassg. v. Rechten)	14.500,00
	53050HO__LA	HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH	74.940,00
	542100__LA	Förderung GAK/SRM(Zuweisg.lfd.Zwecke)	120.615,00
	542800__LA	Arbeitsschutzberatung Zuweisung	300,00

	548100__LA	RE-Dritter STAAT (Ersta. HF)	32.900,00
	548700__LA	RE-Dritter PRIV (Ersta.priv. Unternehm)	4.800,00
IBLV Aufwand	978101__LA	IA Verrechg Lohn Bauhof(Sonst.Erst.)	15.510,00
IBLV Erträge	958101__LA	IE Einsatz im Bauhof (IV / verb.Untern)	7.050,00
	9581ERH_LA	IE Einsatz Erholungseinricht(IV/verb.U)	8.460,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	1.028,5 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	440	631	-191

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	100.415		194.318		-93.903
011100	10.500		146.652		-136.152
011150			8.090		-8.090
011300			39.290		-39.290
011400	16.200		26.730		-10.530
011500	58.740		28.330		30.410
011800			43.850		-43.850
013300	188.612				188.612
013600			28.200		-28.200
014100	14.500		6.685		7.815
021101			9.700		-9.700
031100	4.800		29.450		-24.650
043300	32.900				32.900
043310	15.510	15.510	15.510	15.510	0
060100	10.000		46.600		-36.600
060500			24.800		-24.800
S_00000			420		-420
Gesamtergebnis	452.177	15.510	648.625	15.510	-196.448

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	1.028,5 [ha]

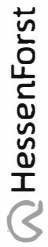
Holzernte	Einschlag (Efm)	1.600
	davon FE /X-Holz (Efm)	280
	verkauffähiges Holz (Efm)	1.320
	Einschlag je Hektar (Efm)	1,6
	Erlöse (EUR)	74.940
	Kosten (EUR)	55.060
	Deckungsbeitrag (EUR)	19.880
	Erlöse (EUR/Efm)	57
	Kosten (EUR/Efm)	42
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	15
	Erlöse (EUR/ha)	73
	Kosten (EUR/ha)	54
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	19
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	10.500
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	237.882
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-227.382
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	10
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	231
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-221

Wirtschaftsplan Löhne

WiPluS

Anzahl Waldarbeiter	4,0
Lohnsumme	254.500
Produktive Arbeitsstunden	5.400
Kosten/produktive Stunde	47
Summe geplant	255.167
nicht geplante Lohnsumme	-667
nicht geplante Stunden	-14

		Löhne	Stunden
Arbeiten für AuB	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	4.700	100
Erholungseinrichtungen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	16.450	349
Gemeinkosten	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	3.525	75
HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	470	10
HE-Motormanuelle Aufarbeitung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	13.050	277
LTG/JB-Pflege/Astung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	39.290	834
Regiejagd	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	2.585	55
Schutz gegen Wildschäden	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	25.850	548
Verjüngung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	98.957	2.100
Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	28.200	598
Waldschutz	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	7.990	170
Wegeunterhaltung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi (inkl.SV,ZV)	14.100	299
Gesamtergebnis		255.167	5.414

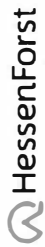


Liste nach Teilleistung

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	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
Feinerschiebung	Pflegemaßnahmen:Kultur-LTG	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Pflegepfade, Gassen freihalten	STD	0,02	1.094,00	20	940,00	940,00	-940,00
Gatter/Emzeischn. Köntz./Rep.	Wirtschaftensvermeidung; allgemein	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle /Reparatur Gatter	STD	0,46	1.094,00	500	23.500,00	23.500,00	-23.500,00
Hauptnützung-Außenplanmäßig	Ergebnis	Ergebnis	HE-Rückmannung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	ganzes Revier - VKS	Efm Buche	0,05	1.094,00	50	2.400,00	1.530,00	870,00
Hauptnutzung-Planmäßig	Ergebnis	Ergebnis	HE-Rückmannung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	ganzes Revier	Efm Kiefer	0,46	1.094,00	500	21.950,00	10.400,00	11.550,00
Insekten/Pflze	Ergebnis	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle	STD	0,02	1.094,00	20	940,00	940,00	-940,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Pflegemaßnahmen:Kultur-LTG	Biologische Produktion	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Apr/Mai/Jun	ha Freischneiden (aufwändig)	ha Freischneiden (aufwändig)	0,05	1.094,00	54	81.000,00	81.000,00	-81.000,00
				Unternehmer	hoch	Juli/Aug/Sep	ha Jungwuchspflege bis 2 im Oberhöhe (aufwändig)	ha Jungwuchspflege bis 2 im Oberhöhe (aufwändig)	0,01	1.094,00	15	11.250,00	11.250,00	-11.250,00
				Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	ha Freischneiden (aufwändig)	ha Freischneiden (aufwändig)	0,02	1.094,00	25	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
Lauterung /Jungbestandspflege	Ergebnis	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Juli/Aug/Sep	ha Lauterung manuell	ha Lauterung manuell	0,03	1.094,00	30	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
Naturverjüngung	Ergebnis	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Nicht zugeordnet	Arbeiten auf diversen Kleinflächen	STD	0,05	1.094,00	50	2.350,00	2.350,00	-2.350,00
Pflanzung	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer		Nicht zugeordnet	Flächen räumen für NV	Hektar	0,00	1.070,60	3	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
	Ergebnis	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	normal	Okz/Nov/Dez	Ergänzung Kiefer NV	Stück Acer platanoides	0,46	1.094,00	500	1.140,00	1.140,00	-1.140,00
								Stück Betulus carpinus	0,46	1.094,00	500	1.120,00	1.120,00	-1.120,00
								Stück Larix decidua	0,23	1.094,00	250	317,50	317,50	-317,50
								Stück Quercus rubra	0,46	1.094,00	500	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
								Stück Sorus aucuparia	0,46	1.094,00	500	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
								Stück Tilia cordata	0,46	1.094,00	500	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
								Stück Ulmus laevis	0,46	1.094,00	500	1.605,00	1.605,00	-1.605,00
								Stück Prunus padus	2,74	1.094,00	3.000	4.980,00	4.980,00	-4.980,00
								Stück Malus sylvestris	0,02	1.094,00	20	89,00	89,00	-89,00
								Stück Salix caprea	0,46	1.094,00	500	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
								Hektar	0,00	1.094,00	0	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
												10.500,00	10.500,00	-3.901,50

Teilleistung	Planobjekt	Erlassungsart	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je PO (ha)	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Planmäßigkeit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Pflegnutzungs-Planmäßig	Sonstige Holznermetarbeiten	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	ganzes Revier - VKS	Efm Kiefer	0,18	1.094,00	9.000,00	8.000,00
Pflegnutzungs-Planmäßig	Maschinen lfd Kosten	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	normal	Jan/Feb/Mrz	Einsatz WAB: Rückegassen mulchen,	STD	0,09	1.094,00	9.000,00	4.700,00
Pflegnutzungs-Planmäßig	Sonstige Holznermetarbeiten	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	ganzes Revier	Efm Buche	0,05	1.094,00	2.400,00	900,00
Pflegnutzungs-Planmäßig		Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	ganzes Revier	Efm Douglasie	0,09	1.094,00	5.770,00	2.520,00
Pflegnutzungs-Planmäßig		Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	ganzes Revier	Efm Kiefer	0,55	1.094,00	28.620,00	14.040,00
Pflegnutzungs-Planmäßig		Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	ganzes Revier	Efm Roteiche	0,09	1.094,00	4.800,00	3.500,00
Sonst. Holzerte	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Vonleiten mit Pferd je nach Anzahl in	Efm	0,23	1.070,60	41.590,00	25.660,00
Verbiss-/ Fegeschutz	Maschinen lfd Kosten	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Sammelheben, Rückekos eigene Maschine zu 13,00 € x 13,00 € = 6.500 €	Efm	0,46	1.094,00	6.500,00	6.500,00
Verbiss-/ Fegeschutz	Sonstige Holznermetarbeiten	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Einweisung Unternehmer	STD	0,01	1.094,00	470,00	470,00
Verbiss-/ Fegeschutz	Sonstige Holznermetarbeiten	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Einweisung Unternehmer	STD	0,01	1.094,00	470,00	470,00
Waldbrandbekämpfung/Feuersich.	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Wuchsgitter Holz + Slabe	Stuck	2,74	1.094,00	18.000,00	18.000,00
Waldbrandbekämpfung/Feuersich.	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Ausbringung Verbläschutz	STD	0,05	1.094,00	2.350,00	2.350,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Warnschilder, Geräteunterhaltung	#	0,00	1.094,00	100,00	100,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,14	1.094,00	7.050,00	7.050,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.094,00	420,17	420,17
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.094,00	28.200,00	28.200,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	188.612,00	188.612,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	1.120,00	1.120,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	1.200,00	1.200,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	300,00	300,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	60.534,00	60.534,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	9.500,00	9.500,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	95.995,00	95.995,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	3.000,00	3.000,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	14.722,50	14.722,50
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	85.000,00	85.000,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	350,00	350,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	2.300,00	2.300,00
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	2.521,01	2.521,01
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	1.260,50	1.260,50
Nicht zugeordnet	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Waldbrandvorbeugung: Einsatz WAB beim Mulchen etc.	STD	0,00	1.070,60	10.000,00	10.000,00



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
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Allg. Gemeinkosten	STD	0,07	1.070,60	75		3.525,00	-3.525,00
			Wegeunterhaltung	-	-	Nicht zugeordnet	Förderung Wegeinstandsetzung	Stück	0,00	1.070,60	1	10.000,00		10.000,00
	Eigenjagd	Kosten und Erlöse	Regeljagd	-	normal	Nicht zugeordnet	Weisergatter; Neubau Material Ausgaben Jagdjagd; Saalecken, Kirmaterial etc.	Stück	2,80	1.070,60	3.000		30.000,00	-30.000,00
				-	-	Nicht zugeordnet	Einnahmen Begehungsscheine Lampertheim West; incl MWST; Jagdpacht Lampertheim Ost; incl MWST;	#	0,00	1.094,00	0		600,00	-600,00
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Weisergatter; Unterhaltung Geo Park Erstraktung;	#	0,00	1.094,00	0	13.000,00		13.000,00
				-	hoch	Nicht zugeordnet	Weisergatter; Neubau Lohm Grillpl.; Lehrpfad; Trimmis.Laufstr.; Spie Material für Grillpl.; Lehrpfad; Trimmis.Laufstr.; Spie Ipl.Reitw.usw	STD	0,02	1.094,00	25		1.175,00	-1.175,00
	Erholungsanlagen im Wald	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	-	hoch	Nicht zugeordnet	Grillplatz Nutzungsgebühr.	#	0,00	1.094,00	0	2.000,00	-4.000,00	-4.000,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB Grillpl.; Lehrpfad; Trimmis.Laufstr.; Spie Ipl.Reitw.usw	STD	0,32	1.094,00	350		2.800,00	2.800,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Unternehmer; Lichttraumprofil; Hochenaster; LAUFSTRECKE	#	0,00	1.094,00	0		9.000,00	-9.000,00
	IBLV	Kosten und Erlöse	Einsatz im Bauhof	-	normal	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB: Müll einsammeln	STD	0,16	1.094,00	180	8.460,00		8.460,00
				-	-	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB: Bauhof	STD	0,09	1.094,00	100	2.350,00		2.350,00
				-	-	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB: FD Umwelt - Altlasten inkl. Sodabuckel, Sandgrube	STD	0,09	1.094,00	100	4.700,00		4.700,00
				-	-	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB: FD Umwelt / Altlasten inkl. Sodabuckel, Sandgrube	STD	0,09	1.094,00	100		4.700,00	-4.700,00
	Maschinen lfd Kosten	Kosten und Erlöse	Einzelne Maschinen	-	-	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB: Müll einsammeln (incl. RE-3.)	STD	0,16	1.094,00	180		8.460,00	-8.460,00
				-	-	Nicht zugeordnet	Wartung, Reparatur alle KFZ/Schlepper inkl. neuer Schlepper	#	0,00	1.094,00	0		6.800,00	-6.800,00
				-	-	Nicht zugeordnet	KFZ-Steuer	#	0,00	1.094,00	0		800,00	-800,00
				-	-	Nicht zugeordnet	KFZ-Versicherungsbeiträge	#	0,00	1.094,00	0		2.605,04	-2.605,04
	RE-Dritter Schützinkronen, Artenschutz	Kosten und Erlöse	Pers.- u. Masch.einsatz o. Dienste f. Dritte	-	-	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB im STAAT: Naturschutzgebiet LA Altrhein	STD	0,64	1.094,00	700	32.900,00		32.900,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Lohn WAB: Verneissung; Neophyten	STD	0,09	1.094,00	100		4.700,00	-4.700,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Kosten Beweidung mit Eseln, Ziegen Material Frei Baustelle: 075 & 072 - Schlaglöcher	#	0,00	1.094,00	0		5.000,00	-5.000,00
	Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	-	Nicht zugeordnet	Schlaglöcher	#	0,00	1.094,00	0		1.000,00	-1.000,00
				Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Wegeunterhaltung: Material für Schilder, Schranken, Schlaglöcher	STD	0,00	1.094,00	0		1.500,00	-1.500,00
				-	-	Nicht zugeordnet	Wegeunterhaltung: Einsatz WAB Mähen, Schilder, Schranken, Schlaglöcher	STD	0,27	1.094,00	300		14.100,00	-14.100,00
Gesamtergebnis												366.737,00	355.683,22	11.053,78
												452.177,00	648.624,72	-196.447,72

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2025

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis			20	300	400		430	170		280	1.600
[-] Buche								60		40	100
BU								60		40	100
[-] Eiche			20					50		30	100
REI			20					50		30	100
[-] Fichte				25	25		40			10	100
DGL				25	25		40			10	100
[-] Kiefer				275	375		390	60		200	1.300
KI				275	375		390	60		200	1.300

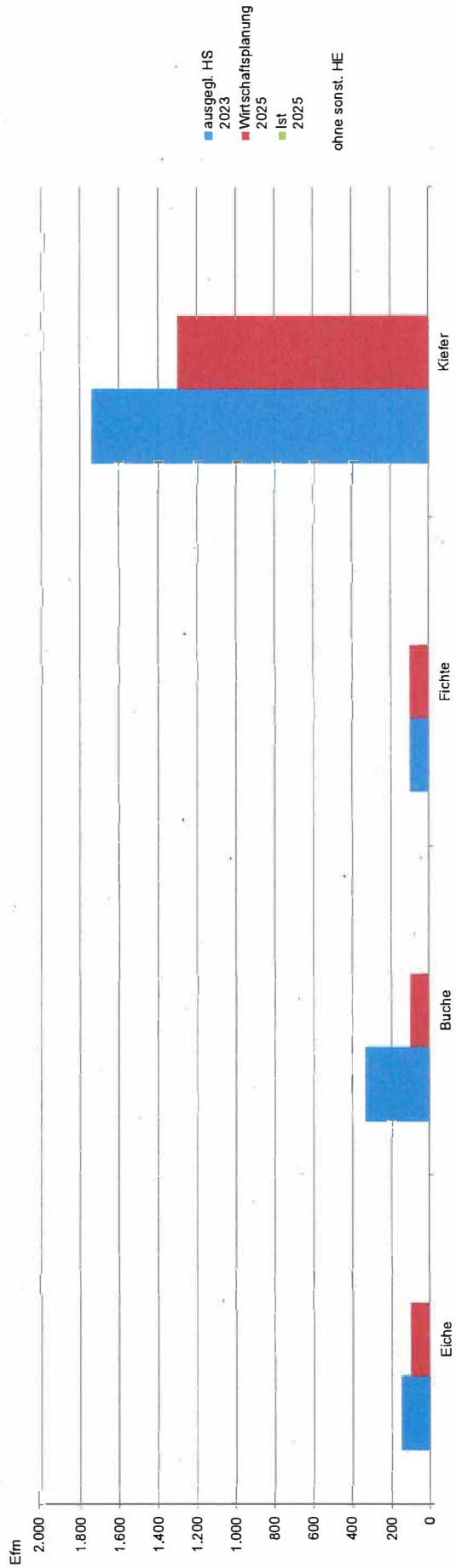
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2025

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pfliegenutzung		Summe	
	ausgeg. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025	ausgeg. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
Eiche	5		144	100	149	100
Buche	251	50	81	50	332	100
Fichte	15		85	100	100	100
Kiefer	722	500	1.017	800	1.740	1.300
Summe	994	550	1.326	1.050	2.320	1.600

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Geschäftsjahr	2025

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
211	Stadtwald Lampertheim	2025	Okt/Nov/Dez	Pflanzung	Pflanzung lt. Kulturdatenbank SRM	#	APF	120 bis 150 cm	#	Eigene Waldbelieferer	Ökologische Aufwertung Wildwiesen	0,10	20	89,00	4,45
							EES	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbelieferer	Ergänzung Kiefer NV	0,25	500	1.400,00	2,80
							ELA	20 bis 40 cm	#	Eigene Waldbelieferer	Ergänzung Kiefer NV	0,25	250	317,50	1,27
							HBÜ	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbelieferer	Ergänzung Kiefer NV	0,25	500	1.120,00	2,24
							KUL	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbelieferer	Ergänzung Kiefer NV	0,25	500	1.605,00	3,21
							REI	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbelieferer	Ergänzung Kiefer NV	0,25	500	1.100,00	2,20
							SAH	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbelieferer	Ergänzung Kiefer NV	0,25	500	1.140,00	2,28
							SWE	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbelieferer	Ergänzung Kiefer NV	0,25	500	1.600,00	3,20
							TKR	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbelieferer	Plätzhalter für weitere Pflanzen - Mehrbedarf	1,00	3.000	4.980,00	1,66
							WLI	50 bis 80 cm	#	Eigene Waldbelieferer	Ergänzung Kiefer NV	0,25	500	1.050,00	2,10
												3,10	6.770	14.401,50	2,13

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>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	<u>33.053</u>		
31.12. 2022	<u>32.870</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	100.265.930,00		92.011.500,13
Aufwendungen	99.917.591,00		93.184.176,65
Saldo	<u>348.339,00</u>		<u>-1.172.676,52</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			397.981,69
Aufwendungen			637.187,80
Saldo			<u>-239.206,11</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>348.339,00</u>		<u>-1.411.882,63</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 98.453.177,00		90.270.789,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 94.611.769,00		86.183.150,95
Saldo	<u>3.841.408,00</u>		<u>4.087.638,15</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.661.269,00		+ 1.329.119,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.207.050,00		- 9.783.798,90
Saldo	<u>-11.545.781,00</u>		<u>-8.454.679,78</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 11.545.781,00		+ 8.400.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.807.948,00		- 3.373.851,50
Saldo	<u>7.737.833,00</u>		<u>5.026.148,50</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>33.460,00</u>		<u>659.106,87</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.972.035,00</u>		<u>3.202.937,30</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>8.626.165,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>8.626.165,00</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 betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	348.339,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.789.994,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	0,00	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	114.348.679,71	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 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.216.065,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	118.075,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	3.841.408,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.919.616,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		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 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	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 2025	10,54	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	114.348.679,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.216.065,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3,57	15,00
Summe und Status		70,00

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 2023

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-1.172.676,52
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.478.102,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	3.202.937,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	114.348.679,71
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	10.104.397,50
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	798.401,50
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	4.087.638,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	2.485.519,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	888.332,50
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	84.615,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	52,50

Erläuterungen

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

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

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

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

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

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

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-35,48	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	114.348.679,71	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	10.104.397,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	24,16	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		80,00
Summe und Status nach Planwert		52,50

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
2025	33,04 v.H.	22,56 v.H.		
2024	31,55 v.H.	21,57 v.H.		
2023	31,55 v.H.	20,57 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	430,00 v.H.	800,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.		881.757,00 Euro
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.	460,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.		899.601,22 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2025	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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- € -					
Position	Konten	Bezeichnung					
1	50	1.814.035,77	1.814.684,00	1.629.832,00	1.653.901,00	1.686.987,00	1.720.738,00
2	51	9.477.678,11	10.377.670,00	11.809.981,00	11.923.812,00	12.037.851,00	12.152.839,00
3	548-549	910.364,79	892.195,00	1.018.100,00	1.031.902,00	1.049.047,00	1.066.540,00
4	52	59.138,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	55	48.742.978,26	51.639.498,00	54.608.983,00	56.552.040,00	58.563.009,00	60.373.519,00
6	547	1.481.436,00	1.493.944,00	1.538.763,00	1.592.620,00	1.632.436,00	1.673.247,00
7	540-543	24.744.632,08	23.061.670,00	26.001.733,00	25.727.906,00	24.952.198,00	25.025.163,00
8	546	2.485.795,65	1.686.260,00	1.659.580,00	1.620.440,00	1.583.950,00	1.535.260,00
9	53	1.916.942,60	1.675.160,00	1.427.458,00	1.441.732,00	1.456.153,00	1.470.722,00
10		91.633.001,61	92.666.081,00	99.719.430,00	101.569.353,00	102.986.631,00	105.043.028,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	25.687.095,25	28.867.744,00	29.913.560,00	30.475.247,00	30.780.124,00	31.272.748,00
12	644-646	3.850.407,61	3.803.566,00	3.814.617,00	3.909.984,00	4.007.735,00	4.107.931,00
13	60,61, 67-69	17.780.728,13	14.971.627,00	17.954.464,00	17.424.876,00	16.885.495,00	17.065.638,00
14	66	4.538.315,35	4.156.620,00	4.308.790,00	4.177.020,00	3.944.020,00	3.761.690,00
15	71	5.887.337,78	5.122.630,00	5.121.056,00	5.151.562,00	5.203.089,00	5.255.134,00
16	73	34.065.325,23	35.132.005,00	37.442.241,00	38.614.989,00	40.239.452,00	41.399.649,00
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	574.833,17	72.930,00	75.700,00	75.649,00	76.409,00	77.177,00
19		92.384.042,52	92.127.122,00	98.630.428,00	99.829.327,00	101.136.324,00	102.939.967,00
20		-751.040,91	538.959,00	1.089.002,00	1.740.026,00	1.850.307,00	2.103.061,00
21	56,57	378.498,52	499.500,00	546.500,00	557.430,00	568.580,00	579.957,00
22	77	800.134,13	796.296,00	1.287.163,00	1.629.028,00	1.763.007,00	1.919.607,00
23		-421.635,61	-296.796,00	-740.663,00	-1.071.598,00	-1.194.427,00	-1.339.650,00
24		92.011.500,13	93.165.581,00	100.265.930,00	102.126.783,00	103.555.211,00	105.622.985,00
25		93.184.176,65	92.923.418,00	99.917.591,00	101.458.355,00	102.899.331,00	104.859.574,00
26		-1.172.676,52	242.163,00	348.339,00	668.428,00	655.880,00	763.411,00
27	59	397.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	637.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		-239.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		-1.411.882,63	242.163,00	348.339,00	668.428,00	655.880,00	763.411,00
Nachrichtlich							
31							-5.000.000,00
32							0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028						
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan						
Position	Konten	Bezeichnung						- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						48.742.978,26	51.639.498,00	54.608.983,00	56.552.040,00	58.563.009,00	60.373.519,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						48.742.978,26	24.365.263,00	25.351.051,00	26.745.359,00	28.216.354,00	29.486.090,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						23.138.950,10	1.949.235,00	1.949.932,00	1.998.681,00	2.038.655,00	2.079.429,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						147.795,13	140.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						6.266.448,80	6.220.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						15.435.905,86	16.800.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)							2.165.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00
	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						-44.989.099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						24.744.632,08	23.061.670,00	26.001.733,00	25.727.906,00	24.952.198,00	25.025.163,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)							18.119.405,00	20.859.524,00	20.537.556,00	19.709.935,00	19.730.466,00
		Sonstige Erträge						24.744.632,08	4.942.265,00	5.142.209,00	5.190.350,00	5.242.263,00	5.294.697,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						34.065.325,23	35.132.005,00	37.442.241,00	38.614.989,00	40.239.452,00	41.399.649,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						0,00	0,00	0,00			
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						19.154.316,00	19.231.868,00	20.823.261,00	21.474.588,00	22.394.344,00	23.038.213,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						12.488.244,00	13.148.380,00	14.218.304,00	14.663.036,00	15.291.053,00	15.730.693,00
	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):						75.529,86	175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						1.447.634,15	1.589.189,00	1.418.919,00	1.466.216,00	1.513.514,00	1.560.811,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						899.601,22	987.568,00	881.757,00	911.149,00	940.541,00	969.932,00
		Sonstige Aufwendungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						800.134,13	796.296,00	1.287.163,00	1.629.028,00	1.763.007,00	1.919.607,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						757.670,48	752.978,00	1.244.040,00	1.585.905,00	1.719.884,00	1.876.484,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
Nr. Konten	- € -											
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit												
<i>(direkte Methode)</i>												
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.270.789,10	91.322.661,00	98.453.177,00	100.356.160,00	101.825.036,00	103.945.697,00				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.183.150,95	87.704.140,00	94.611.769,00	96.259.571,00	97.909.817,00	100.026.989,00				
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.087.638,15	3.618.521,00	3.841.408,00	4.096.589,00	3.915.219,00	3.918.708,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit												
<i>(direkte Methode)</i>												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.050.168,18	3.291.741,00	3.048.191,00	262.000,00	824.000,00	610.000,00				
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	175.145,00	3.110.000,00	3.510.100,00	0,00	0,00	0,00				
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	103.805,94	102.866,00	102.978,00	3.750,00	3.880,00	4.050,00				
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		103.805,94	102.866,00	102.978,00	3.750,00	3.880,00	4.050,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.329.119,12	6.504.607,00	6.661.269,00	265.750,00	827.880,00	614.050,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.604.306,44	2.770.000,00	1.817.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.665,15	8.711.750,00	12.206.250,00	10.890.000,00	6.388.000,00	1.690.000,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.115.737,67	2.006.000,00	2.450.800,00	1.304.500,00	350.000,00	352.500,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.966.089,64	2.029.090,00	1.733.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00				
	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		9.783.796,90	15.516.840,00	18.207.050,00	12.309.500,00	6.855.000,00	2.161.500,00				
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-8.454.679,78	-9.012.233,00	-11.545.781,00	-12.043.750,00	-6.027.120,00	-1.547.450,00				
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf		-4.367.041,63	-5.393.712,00	-7.704.373,00	-7.947.161,00	-2.111.901,00	2.371.258,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit												
<i>(direkte Methode)</i>												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.400.000,00	9.012.233,00	11.545.781,00	12.043.750,00	6.027.120,00	1.547.450,00				
	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	3.373.851,50	3.719.579,00	3.807.948,00	3.729.985,00	3.815.528,00	3.492.434,00				
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		2.485.519,00	2.831.247,00	2.919.616,00	2.841.653,00	3.326.128,00	3.492.434,00				
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	489.400,00	0,00				
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		5.026.148,50	5.292.654,00	7.737.833,00	8.313.765,00	2.211.592,00	-1.944.984,00				
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		659.106,87	-101.058,00	33.460,00	366.604,00	99.691,00	426.274,00				
19	829	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	21.853.251,93	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)	21.862.382,50	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		-9.130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		2.552.961,00	2.039.633,00	1.938.575,00	1.972.035,00	2.338.639,00	2.438.330,00				
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		649.976,30	-101.058,00	33.460,00	366.604,00	99.691,00	426.274,00				
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		3.202.937,30	1.938.575,00	1.972.035,00	2.338.639,00	2.438.330,00	2.864.604,00				

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025</u>	<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	54.427.242,00 € 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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	54.427.242,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	9.216.065,50 € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	63.643.307,50 €
<u>im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.545.781,00 €
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
<u>im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.919.616,00 € 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 automatis
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	63.053.407,00 €
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 -	63.053.407,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	12.000.000,00 €
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	8.327.733,50
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	1.972.035,00 €

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	3.203.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.203.000 €				
Januar		3.763.000 €	10.049.000 €	- 6.286.000 €	3.083.000 €
Februar		8.067.000 €	7.769.000 €	298.000 €	2.785.000 €
März		5.145.000 €	7.591.000 €	- 2.446.000 €	5.231.000 €
April		10.387.000 €	7.651.000 €	2.736.000 €	2.495.000 €
Mai		12.443.000 €	10.393.000 €	2.050.000 €	445.000 €
Juni		5.081.000 €	9.726.000 €	- 4.645.000 €	5.090.000 €
Juli		9.785.000 €	8.040.000 €	1.745.000 €	3.345.000 €
August		8.558.000 €	9.043.000 €	- 485.000 €	3.830.000 €
September		2.649.000 €	8.654.000 €	- 6.005.000 €	9.835.000 €
Oktober		12.571.142 €	8.668.674 €	3.902.468 €	5.932.532 €
November		7.951.633 €	8.471.624 €	- 519.991 €	6.452.523 €
Dezember		8.471.624 €	6.088.594 €	2.383.030 €	4.069.493 €
Summe		94.872.398 €	102.144.891 €	- 7.272.493 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		94.872.398 €	102.144.891 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.286.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					9.835.000 €

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="2024"/>	<input type="text" value="2024"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="2023"/>		Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	<input type="text" value="2023"/>		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="2025"/>	<input type="text" value="3.841.408,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="3.723.333,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="118.075,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="888.332,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="- 770.257,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="11.545.781,00 €"/>	

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 2025

Wirtschaftspläne

BGL Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH

2024

	Erfolgsplan 2025 EURO	Erfolgsplan 2024 EURO	Prognose 2024 EURO	GuV 2023 EURO
1 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3.196.435
2 Abschreibungen	0	0	0	0
3 Personalkosten	99.600	98.940	98.940	33.648
Gehalt	81.600	81.600	81.600	27.803
Beiträge zur Sozialversicherung	18.000	17.340	17.340	5.845
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.034	81.034	110.090	4.307.673
Raumkosten	534	534	534	534
Betriebskosten	0	0	0	0
Verwaltungskosten	25.000	25.000	20.000	22.602
Vertriebskosten	0	0	0	0
Personalgestellung Stadt Lampertheim	42.000	35.000	40.548	37.741
sonstige Kosten	20.000	20.000	49.008	4.240.232
periodenfremde Aufwendungen	500	500	0	6.564
5 Erträge aus Beteiligungen	600.000	585.000	662.600	133.345
Gewinnausschüttung GGEW	0	0	0	122.345
Gewinnanteil Energieried/Wasserried	589.000	574.000	573.600	0
Komplementärvergütung SEL KG	11.000	11.000	89.000	11.000
6 Sonstige Zinsen + ähnl. Erträge	0	60.000	0	28.636
7 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	248.000	248.000	248.000	247.908
8 Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.781.541	1.945.017	2.052.811	1.975.536
Verlust VTL	626.730	812.206	920.000	719.974
Verlust BBL	1.154.811	1.132.811	1.132.811	1.255.562
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.617.175	-1.727.991	-1.847.241	-3.206.349
9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,28
Jahresfehlbetrag	-1.617.175	-1.727.991	-1.847.241	-3.206.349

Lampertheim, 05.11.2024

Ariane Kohl
Geschäftsführerin



Erfolgsplan 2025

	Erfolgsplan 2025 EURO	Erfolgsplan 2024 EURO	Prognose 2024 EURO	GuV 2023 EURO
1 Umsatzerlöse	4.662.500	6.398.500	1.057.950	7.955.981
Grundstücksverkäufe	4.662.000	6.398.000	1.056.000	7.940.726
Pacht- und Provisionsumsätze	500	500	1.950	3.095
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	12.160
Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	576.346
Betriebliche Erträge	4.662.500	6.398.500	1.057.950	7.955.981
2 Materialaufwand	2.300.000	5.870.000	1.589.423	3.748.890
Grundstückskosten und Erschließungsleistungen	2.300.000	5.870.000	1.589.423	3.748.890
3 Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.000	58.000	39.060	33.772
städtische Personal- und Sachkostenerstattung für Stadt und BGL	10.000	25.000	6.060	6.781
Aufsichtsratsvergütung	3.000	3.000	3.000	1.544
Jahresabschluss- und Buchführungskosten	30.000	30.000	30.000	25.447
4 Personalaufwand	107.000	102.000	102.000	175.234
Löhne und Gehälter	85.000	82.000	82.000	150.667
Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.000	20.000	20.000	24.567
5 Abschreibungen auf Sachanlagen des Anlagevermögens	432	432	432	2.894
6 Sonstige betriebl. Aufwendungen	31.500	30.000	31.230	32.250
Verwaltungskosten / Rechtsberatung	6.000	6.000	7.172	5.891
Betriebskosten	2.500	2.000	2.500	861
Werbekosten	4.000	5.000	178	6.867
periodenfremde Aufwendungen	5.000	3.000	1.838	13.510
sonstige Aufwendungen	14.000	14.000	19.542	5.121
Betriebliche Aufwendungen	2.481.932	6.060.432	1.762.145	3.993.040
Betriebliches Ergebnis	2.180.568	338.068	-704.195	3.962.941
7 sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.000	189.000	166.056	223.105
Finanzergebnis	-255.000	-189.000	-166.056	-223.105
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.925.568	149.068	-870.251	3.739.836
9 Gewerbesteuer	0	90.000	138.200	406.293
10 sonstige Steuern	6.000	6.000	5.167	4.201
Jahresüberschuss	1.919.568	53.068	-1.013.618	2.752.996

Lampertheim, 21.10.2024
 Ariane Kohl
 Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2025

	Erfolgsplan 2025 EURO	Prognose 2024 EURO	Erfolgsplan 2024 EURO	GuV 2023 EURO
1 Umsatzerlöse	535.000	352.500	520.000	510.000
2 Sonstige betriebliche Erträge	82.000	90.000	85.000	75.000
3 Betriebliche Erträge	617.000	442.500	605.000	585.000
4 Materialaufwand:	416.000	400.316	393.500	398.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	229.500	209.500	197.000	210.225
Erhaltene Skonti und Rabatte	- 500	- 500	- 500	-
Gas, Strom, Wasser, Schmutzwasser	180.000	150.000	150.000	150.000
Betriebsstoffe	50.000	60.000	47.500	60.225
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	186.500	186.500	196.500	220.000
Fremdleistungen und Fremdarbeiten	40.000	40.000	50.000	73.500
FL Kassenpersonal	-	-	-	-
FL Technische Betriebsdienste	146.500	146.500	146.500	146.500
5 Betriebskosten	284.500	376.500	380.500	408.000
Personalkostenerstattung Stadt Lampertheim	145.000	220.000	230.000	230.000
Reparatur und Instandhaltung	110.000	145.000	125.000	145.000
Mieten für Einrichtungen	22.500	5.000	18.500	20.000
Abfallbeseitigung	5.000	5.000	5.000	6.000
Sonstiger Betriebsbedarf	2.000	1.500	2.000	7.000
6 Personalaufwand	350.000	290.000	320.000	346.000
Löhne und Gehälter	250.000	215.000	250.000	283.000
Soziale Abgaben	100.000	75.000	70.000	63.000
7 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Erbbaupacht)	11.311	11.311	11.311	11.311
8 Abschreibungen auf Sachanlagen des Anlagevermögens	560.000	460.000	480.000	425.000
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000	69.700	67.500	99.950
Raumkosten	17.500	24.700	17.500	19.000
Buchführungskosten	5.500	5.500	5.500	5.562
Rechts- und Beratungskosten	5.500	5.000	5.500	29.000
Versicherungen	9.000	9.000	9.000	9.000
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	9.500	9.000	12.500
Vertriebskosten	3.500	7.500	3.500	8.200
Sonstige betriebl. Aufwendungen	9.000	8.500	17.500	16.688
periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-
10 Betriebliche Aufwendungen	1.681.811	1.607.827	1.652.811	1.688.761
11 Betriebliches Ergebnis	- 1.064.811	- 1.165.327	- 1.047.811	- 1.103.761
12 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	60.000	30.000	55.000	91.000
13 Zinserträge	-	-	-	-
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.124.811	- 1.195.327	- 1.102.811	- 1.194.761
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-

16	Grundsteuer	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Verlustausgleich BGL	1.154.811	1.225.327	1.132.811	1.224.761
18	Jahresüberschuss	0	0	0	0

Lampertheim, 22.10.2024

Marius Schmidt, Erster Stadtrat
Geschäftsführer

VERMÖGENSPLAN 2025

MITTELVERWENDUNG

	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	allg. Verbesserungen Freibad	20	50	10	5	15	30
2	allg. Verbesserungen Hallenbad	100	50	10	10	20	30
3	Sanierung Duschen HB gemäß Gefährdungsanalyse	0	400	0	0	0	0
4	Fliesenarbeiten Hallenbad	0	10	0	0	0	0
5	Sanierung Duschen FB gemäß Risikoabschätzung	0	0	35	0	0	0
6	Sanierung Boden Umkleide Freibad	0	0	0	25	25	0
7	Sanierung Schwimmerbecken Freibad	15	1525	370	0	0	0
8	Tilgung von Krediten	280	340	500	500	500	500
9	Umsetzung Projekte aus Baunachgenehmigung	0	30	15	20	0	0
10	Aufsichtsplattform Schwimmerbecken Freibad	0	0	25	0	0	0
11	Summe Investitionen	415	2405	965	560	560	560

DECKUNGSMITTEL

	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	415	460	560	560	560	560
2	Darlehen	0	1500	265	0	0	0
3	Zuschüsse und Fördergelder	0	445	140	0	0	0
4	Summe Deckungsmittel	415	2405	965	560	560	560

Lampertheim, 22.10.2024

Marius Schmidt, Erster Stadtrat
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan
Wirtschaftsjahr 2024/25
(ab dem 19. August 2024)

Verkehr und Tourismus Lampertheim
Verwaltungsgesellschaft mbH

Inhalt

Inhaltsverzeichnis	2
Erfolgsplan	3 - 7
Vermögensplan	8 - 10
Stellenübersicht	11
Finanzplan	12 -13

Planbilanz 31.12.2024

Anlagen

Liquiditätsplanung 2024/25
(über 14 Monate und 10 Tage)

Erfolgsplan

Erfolgsplan		Erfolgsplan	Erfolgsplan	GuV Rechnung
		2024/2025	2024	2023
		Euro	Euro	Euro
Konto	1 Umsatzerlöse	528.080,00	451.546,94	326.651,61
	2 Sonstige betriebliche Erträge	582.800,00	340.200,00	649.796,36
	3 Materialaufwand	1.794.903,98	1.350.966,50	1.348.858,94
	a Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
	b Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	4 Abschreibungen auf Sachanlagen des Anlagevermögens auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	9.900,00	8.500,00	6.606,00 1.972,47
	5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.330,00	122.440,00	195.823,83
	a Personalaufwendungen	174.659,66	122.046,40	118.432,78
	6 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	7 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	24.728,92
	8 Steuer vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
	9 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verlustübernahme	-974.913,65	-812.205,96	-719.974,97
	10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00
	Betriebsergebnis vor Verlustübernahme	-974.913,65	-812.205,96	-719.974,97

Aufteilung		
bis 18.08. - 31.12.2024	WP-Ansatz 812.205,96	-348.183,44
ab 01.01.2025		-626.730,20
2024/2025		-974.913,65

-476.000,00 ? (01.01.-18.08.24)

Erfolgsplan

		Erfolgsplan 2024/2025 Euro	Erfolgsplan 2024 Euro	GuV Rechnung 2023 Euro
Konto	1 Umsatzerlöse	528.080,00	693.490,00	263.094,04
8304	Erlöse aus Fahrkartenverkauf	380.000,00	289.790,00	236.755,41
	Sonstige Zuschüsse (Ik-Hilfe)	10.000,00	12.000,00	
8302	Erstattungen von Fahrgeldausfällen SGB	8.800,00	8.800,00	
8401	Werbeeinnahmen Verkehr	1.200,00	1.200,00	0,00
8302	Erlöse 7%	0,00	0,00	0,00
	Erlöse 19%	0,00	0,00	25.450,57
	Erlöse 5%	0,00	0,00	1,90
	Sonstige Erlöse (Kostenerstattung Aufwand Pestalozzischule)	19.830,00	17.000,00	463,16
	Nebengeschäfte Verkehr (VRN nextBike)	20.000,00	15.000,00	
8204	Erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE)	1.750,00	1.750,00	423,00
	Erlöse aus dem Geschäftsbereich Tourismus	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus dem Geschäftsbereich Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus dem Geschäftsbereich städt. Hallen u Häuser	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus dem Betrieb der VRN-Mobilitätszentrale	0,00	0,00	0,00
	Ausgleich D-Ticket (Ust. frei)	80.000,00	0,00	
ZuMüll	Zuschuss VRN Mobiz Fa. Müller, gem. Vereinbarung	6.500,00	5.600,00	
	2 Sonstige betriebliche Erträge	582.800,00	339.000,00	570.473,94
	Bestellmittel des Landes Hessen (Stadt Lampertheim)	483.000,00	242.000,00	242.000,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	174.101,79
8201	ZRN-Zuschuss verbundbedingte Lasten	81.300,00	69.000,00	69.704,80
8302	Zuwendungen Infrastrukturkosten	5.000,00		25.342,81
	Periodenfremde Erträge			16.208,83
	Erstattungen AufwendungsausgleichsG			14.534,11
	Sonstige betrieb. Regelmäßige Erträge			14.341,23
8202	Zuschuss Einrichtung Linientaxibetrieb	13.500,00	28.000,00	13.721,46
	Erträge Auflösung von Rückstellungen			518,91
	3 Materialaufwand	1.794.903,98	1.182.914,73	1.199.829,34
	a Aufwendungen f. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
	b Aufwendungen f. bezogene Leistungen			0,00
3101	Andere Dienst- u Fremdleistungen (OREG u rnv u.a.)	36.000,00	29.500,00	31.507,09
3102/3103/	Busgestellung und Ruftaxi	1.738.903,98	1.153.414,73	1.137.550,10
	Fremdleistung Fahrradvermietung	20.000,00		20.455,18
4830	4 Abschreibungen auf Sachanlagendes Anlagevermögens	9.900,00	9.900,00	7.315,99
	5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.330,00	159.227,57	174.144,02
	Sitzungsgelder Aufsichtsrat	1.400,00	1.400,00	572,00
	Einstellungen auf die EWB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
4210	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	14.000,00	8.300,00	14.296,50
4240	Gas, Wasser, Strom	2.500,00	2.500,00	0,00

4250	Reinigung Büro	3.970,00	3.970,00	0,00
4360	Versicherungen	1.900,00	909,57	2.031,69
4380	Verbandsbeiträge	5.900,00	4.978,00	5.922,54
	Werkzeuge und Kleingeräte	200,00	0	252,14
	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0	0,00
4600	Werbung und Inserate	550,00	750,00	510,41
4605	Streuartikel	0,00	750,00	1.578,74
	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.028,22
	Eigenaufwand VRN (Fremdarb. Vertrieb)	7500,00	5900,00	6.009,00
	Servicedienste/Fahrausweiskontrollen	7800,00	7200,00	3.211,20
	<i>(Aufwand f. Leistungen lfd. Betrieb u. Unterhaltung)</i>			
	Forderungsverluste	1500,00	0,00	36,01
	Raumkosten	10,00	0,00	9,61
	Abgänge Sachanlagen Restbuchw. Bei BV	0,00	0,00	1,00

Erfolgsplan

Konto	Erfolgsplan 2024/2025 Euro	Erfolgsplan 2024 Euro	GuV Rechnung
			2023 Euro
	...noch Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00
4630/4635	Geschenke	350,00	500,00
4641	Bewirtung im Haus	350,00	500,00
4668	Kraftfahrzeugkosten (Km-Erstattung Arbeitn.)	150,00	500,00
	Rückbau MobIZ (Schlappner, Gerling usw.)	7.500,00	
	Endreinigung Weidler	2.500,00	
	Wartungskosten für Hard- und Software/Liqu.	4.200,00	1.750,00
	Reparaturen/Instandhaltungen Betriebs- und	0,00	0,00
4809	Sonstige Reparturen und Instandhaltungen	0,00	0,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	0,00
4901	Sonstige EDV Kosten	1.000,00	2.500,00
4902	Sonstiges (Ausschreibung anteilig 2023)	0,00	49.800,00
4910	Postaufwand, Frachten + ähnl. Aufwendungen	250,00	250,00
4920	Telefon	3.000,00	1.800,00
4921	Telefon Mobilfunkkarten Bordrechner	1.000,00	1.000,00
4925	Telefax und Internet	450,00	2.500,00
4930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	750,00	1.000,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	5.000,00
4955	Buchführungskosten	6.500,00	7.800,00
4956	Lohnbuchführungskosten	550,00	550,00
4909 1)	Fremdpersonal Zahlungen eingestellt	0,00	25.800,00
4957	Jahresabschlusskosten	16.000,00	8.000,00
	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	0,00	0,00
	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00
	Aufwendungen für Lizenzen,Konzessionen	4.000,00	3.600,00
4965	Mietleasing bewegl. Hardware OREG	12.000,00	10.000,00
	Aufwand Abraum- Abfallbeseitigung	0,00	0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00	500,00
4980	Sonstige Betriebsbedarf	250,00	250,00
	Zeitschriften/Bücher (Fachliteratur)	50	0,00
	5a Personalaufwendungen	174.659,66	117.686,36
4100	Gehalt Geschäftsführer	137.785,60	87.600,00
	Urlaubsrückstellung	9.288,46	9.000,00
4130	AG Anteil zur gesetzl. KV	5.614,98	4.614,96
4130	AG Anteil zur gesetzl. RV	9.830,10	7.867,80
4160	AG Anteil zur ZVK Darmstadt	9.100,00	6.500,00
4130	AG Anteil zur gesetzl. Pflege	1.666,42	1.088,40
4130	Anteil zur AL	1.374,10	1.015,20
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		0
	<u>Su.: Gesetzl. Aufwendungen</u>	<u>27.585,60</u>	<u>21.086,36</u>
			<u>119.845,23</u>

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2024/2025 Euro	Erfolgsplan 2024 Euro	GuV Rechnung 2023 Euro
5b Aufwendungen aus schwebenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	-974.913,65	-774.838,66	-673.465,95
6 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verlustübernahme (BGL)	-974.913,65	-774.838,66	-673.465,95
8 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00
9 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) nach Verlustübernahme durch die BGL	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan
Wirtschaftsjahr 2024/25

Verkehr und Tourismus Lampertheim
Verwaltungsgesellschaft mbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024/25

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Euro
Lfd. Nr./Bezeichnung	
1 Zuführung zum Eigenkapital	0,00
2 Zuführung zur Einlage Kommanditistin	-974.913,65
3 Zuführung Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00
4 Verminderung des Nettogeldvermögen	0,00
5 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00
6 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00
7 Abschreibung und Ablageabgänge	0,00
8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00
9 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00
10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00
11 Kredite	
a) von der Gemeinde	0,00
b) von Dritten	0,00
c) von der Gesellschafterin	0,00
12 Minderung sonstiger langfristiger Aktiva	<u>0,00</u>
13 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt:	<u><u>-974.913,65</u></u>

Mittelverwendung

Lfd. Nr./Bezeichnung

Ausgaben	€uro	€uro	€uro
	Planansatz	Investitionen	Investitionen
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wj.	Gesamtaus- gabebedarf
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
2 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3 Tilgung von Krediten von Dritte	0,00		
4 Rückzahlungen von Stammkapital	0,00		
5 Jahresverlust des Wirtschaftsjahres	-974.913,65		
6 Minderung sonstiger Passiva	0,00		
7 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplanes insgesamt:	<u><u>-974.913,65</u></u>		

Ausgaben

Mittelverwendung

I. Verkehrsbetrieb

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
a Datenverarbeitungsanlagen	0,00
b Poolwirtschaftsgüter	0,00
c Büromöbel	0,00
Summe Verkehrsbetrieb:	0,00

Gesamtsumme:

Tilgung von Krediten:	0,00
Jahresverlust des Wirtschaftsjahres	-974.913,65
Minderung sonstige Passiva	0,00
Endsumme:	-974.913,65

Ausgaben (Erläuterungen)

Stellenübersicht

der Angestellten der Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH

	ausgewiesene Stellen 2022	tatsächliche Stellenbesetzung zum 31.1.2021	ausgewiesene Stellen 2020
Wirtschaftsjahr 2024/25			
1 (Geschäftsführer) / Liquidator	1	1	1
2 städt. Angestellte (Personalüberlassungsvertrag mit der Stadt Lampertheim TVöD Entgeltgr. 9 - 35%)	1 (35%)	1 (35%)	1 (35%)
<i>(3) kfm. Angestellter der Firma Müller</i>	1	1	1

Summe:

Finanzplan

Wirtschaftsjahr 2024/25

Verkehr und Tourismus Lampertheim
Verwaltungsgesellschaft mbH

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Lfd. Nr./Bezeichnung	2024/	2025	2026	2027	2028
1 Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
2 Zuführung BGL GmbH (Vorfinanzierung EAV)	-974.914	-974.914	0	0	0
3 Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
6 Abschreibungen und Anlageabgänge	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf.Ertrag"	0	0	0	0	0
8 Minderung sonstiger langfristiger Aktiva	0	0	0	0	0
9 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
10 Kredite	0	0	0	0	0
a von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b von Dritten	0	0	0	0	0
c von Gesellschafterin	0	0	0	0	0
11 Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt:	-974.914	-974.914	0	0	0

(bis 30.09.25)

1 Sachanlagen auf immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5 Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0
6 Jahresverlust des Wirtschaftsjahres	940	940	0	0	0
7 Minderung sonstiger Passiva	0	0	0	0	0
Ausgaben (Mittelverwendung)	940	940	0	0	0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsplan der Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim (BGL) auswirken:

Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2 Zuführung BGL mbH (Vorfinanzierung)	940	940	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
4 Darlehen BGL	0	0	0	0	0
Ausgaben					
1 Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
4 Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5 Tilgung Darlehen der BGL	0	0	0	0	0
6 Zinsen Darlehen der BGL	0	0	0	0	0

Planbilanz

zum 30.09.2025

Aktiva	Euro	Passiva	Euro
Anlagevermögen		0,00 Eigenkapital	0,00
		Stammkapital	25.000,00
Sachanlagen	0,00	Gewinnvortrag	10.176,46
		Jahresfehlbetrag	-974.913,65
Finanzanlagen	35.176,46	Rückstellungen	0,00
Umlaufvermögen	0,00	Verbindlichkeiten	0,00
Forderungen LuL	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
Forderungen geg. verbundene Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	Verbindlichkeiten LuL	0,00
Sonstige Forderungen	0,00	verbundene Unternehmen	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-974.913,65	Verbindlichkeiten geg. verbundene Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00
		Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
		passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme:	-939.737,19		-939.737,19

Wirtschaftsplan 2024/25

(ab 19.08.2024 - 30.09.2025)

Wirtschaftsplan
Wirtschaftsjahr 2024/25

Verkehr und Tourismus Lampertheim
Verwaltungsgesellschaft mbH i.Liquidation