

---

# Haushalt 2021

---



Entwurf

A rounded rectangular box with a thin green border, containing three horizontal green lines, serving as a placeholder for a signature or name.

Stand: 30.11.2020

---

## **Impressum**

### Redaktion

Magistrat der Stadt Lampertheim  
Fachbereich Finanzen  
Römerstr. 102  
68623 Lampertheim

### Kontakt

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

© Magistrat der Stadt Lampertheim  
Vervielfältigung nur mit Genehmigung und Quellenangabe

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

<b><u>1.</u></b>	<b><u>Einführung</u></b>	<b><u>5</u></b>
	▪ Lampertheim im Spiegel der Zahlen	6
<b><u>2.</u></b>	<b><u>Vorbericht</u></b>	<b><u>11</u></b>
	▪ Einführung   Erläuterung Haushaltsplanung	12
	▪ Rückblick auf das Jahr 2019	14
	- Ergebnisrechnung	15
	- Finanzrechnung   Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	17
	- Investitionen und Finanzierung	18
	▪ Überblick über das Jahr 2020	19
	- Ergebnisrechnung	20
	- Finanzrechnung   Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	22
	- Investitionen und Finanzierung	23
	▪ Haushalt 2021	24
	- Ergebnishaushalt	25
	- Erläuterung Erträge	27
	- Erläuterung Aufwendungen	30
	- Ergebniskennzahlen	34
	- Finanzhaushalt	35
	- Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	35
	- Investitionen und Finanzierung	36
	- Verpflichtungsermächtigungen	37
	- Finanzmittelbestand	37
	- Liquiditätskredite	37
	- Finanzkennzahl	38
	- Investitionsprogramm 2021-2024	39
	- mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	41
	- Übersicht mittelfristige Ergebnisplanung	41
	- Übersicht mittelfristige Finanzplanung	42
	- Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	44
	- Erläuterungen zu Einzelthemen	47
	- Corona-Pandemie	47
	- Demographischer Wandel	48
	- Stadtumbau	49
	- Waldwirtschaftsplan	51
<b><u>3.</u></b>	<b><u>Haushaltssatzung</u></b>	<b><u>53</u></b>
<b><u>4.</u></b>	<b><u>Haushaltsplan 2021</u></b>	<b><u>56</u></b>
	▪ Grundsätze über die Aufstellung/Ausführung des Haushaltsplans	57
	▪ Gesamthaushalt	58
	- Ergebnishaushalt	59
	- Finanzhaushalt	60
	▪ Teilhaushalte	62
	Dezernat I	63
	- Fachbereich 10 Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	67
	- Fachbereich 20 Finanzen	148
	- Fachbereich 30 Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	200
	- Fachbereich 40 Bildung, Kultur u. Ehrenamt	253
	- Fachbereich 60 Bauen u. Umwelt	300
	- Fachbereich 65 Immobilienmanagement	366
	- Fachbereich 70 Technische Betriebsdienste	385
	- Büro Bürgermeister	423

- Pressestelle	443
- Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	453
- Personalrat   Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte	463
Dezernat II	482
- Fachbereich 50 Kinderbetreuung	486
- Soziale Sicherung	505
- Büro Erster Stadtrat	530

**5. Stellenplan 540**

▪ Erläuterung zum Stellenplan	541
▪ Veränderungen in den jeweiligen Organisationseinheiten	544
▪ Teil A: Beamte	552
▪ Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	553
▪ Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	554
▪ Teil D: Zusammenstellung	555

**6. weitere Übersichten 556**

▪ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	557
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	558
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	559
▪ Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	561
▪ Waldwirtschaftsplan 2021	562
▪ Finanzstatusbericht	577
▪ Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist	589

---

**HAUSHALT 2021**

**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

**Gemarkungsfläche:**

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

**Verkehrsverbindungen:**

- Mannheim	15 km
- Ludwigshafen	18 km
- Worms	9 km
- Frankfurt/Main	64 km
- Heidelberg	36 km

**Autobahnverbindungen:**

- <b>A6 Mannheim - Saarbrücken</b>	5,8 km
Anschluss Mannheim-Sandhofen	
- <b>A67 Mannheim - Frankfurt</b>	13,2 km
Anschluss Lorsch	
- <b>A5 Darmstadt - Heidelberg</b>	12,7 km

**Entwicklung der Einwohnerzahl:****Kernstadt  
Lampertheim**

27.05.1970	22.114
30.06.2011	22.347
31.12.2012	22.423
31.12.2013	22.589
31.12.2014	22.802
31.12.2015	23.349
31.12.2016	23.658
31.12.2017	23.340

**Stadtteil  
Hofheim**

27.05.1970	5.026
30.06.2011	5.251
31.12.2012	5.217
31.12.2013	5.197
31.12.2014	5.274
31.12.2015	5.219
31.12.2016	5.251
31.12.2017	5.315

**Stadtteil  
Hüttenfeld**

27.05.1970	1.307
30.06.2011	1.952
31.12.2012	1.939
31.12.2013	1.974
31.12.2014	1.992
31.12.2015	2.223
31.12.2016	2.243
31.12.2017	2.259

**Stadtteil  
Rosengarten**

30.06.2011	548
31.12.2012	550
31.12.2013	542
31.12.2014	554
31.12.2015	680
31.12.2016	701
31.12.2017	717

**Stadtteil  
Neuschloß**

30.06.2011	1.235
31.12.2012	1.229
31.12.2013	1.189
31.12.2014	1.229
31.12.2015	1.315
31.12.2016	1.305
31.12.2017	1.280

**EINWOHNER INSGESAMT**

(lt. Stat. Landesamt)

30.06.2011	31.333
31.12.2012	31.358
31.12.2013	31.491
31.12.2014	31.851
31.12.2015	32.786
31.12.2016	33.158
31.12.2017	32.911 *
31.12.2018	32.537 *
31.12.2019	32.598 *

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

**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
-----------------------------	----------

**Zugverbindungen:**

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

### Stadtlinien:

- 601 Hofheim - Lampertheim/Bahnhof
- 602 Schulzentrum "West" - Bahnhof Lampertheim - Neuschloß - Hüttenfeld - Heppenheim
- 603 Seniorenwohnheim (Guldenweg) - Europabrücke - Lampertheim/Bahnhof - Biedensandstr.
- 604 Biedensandstr. - Lampertheim/Bahnhof - Seniorenwohnheim (Guldenweg) - Europabrücke
- 605 Neue Pestalozzischule - Neuschloß
- 606 Lampertheim Bahnhof - Rathaus - Mannheim Sandhofen (IKEA)  
Die Linie 606 wird ausschließlich durch Ruftaxis bedient.
- Ruftaxi Sind außerdem in den Schwachverkehrszeiten auf den Linien 601 und 603 eingesetzt.

### Busverbindungen:

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

### Schulen:

- 4 Grundschulen:  
Schillerschule, Goetheschule, Pestalozzischule, Seehofschule Hüttenfeld
- 1 Grund- und Hauptschule:  
Nibelungenschule Hofheim
- 1 Haupt- und Realschule:  
Alfred-Delp-Schule
- 1 Förderschule für Lernbehinderte mit Klassen für praktisch Bildbare:  
Biedensandschule
- 1 Berufliche Schule des Kreises Bergstraße:  
Elisabeth-Selbert-Schule
- 2 Gymnasium:  
Lessing-Gymnasium, Litauisches Gymnasium

### Jugend- und Sozialeinrichtungen:

- 21 Kindertagesstätten  
hiervon 25 integrative Plätze, 180 Kleinkindplätze  
für unter 3-Jährige und 55 Hortplätze
- 5 Betreuende Grundschulen
- 1 Frühförderstelle für Säuglinge und Kleinkinder  
Lebenshilfe Lampertheim e.V.
- 1 Jugendraum
- 1 Haus der Begegnung ("Alte Schule")
- 1 Krankenhaus für Innere Medizin und Geriatrie  
80 stationäre und 15 teilstationäre Betten
- 4 Seniorenwohn- und Pflegeheime



**Sport- und Spielanlagen:**

2	Stadien (mit 5 Übungsfeldern, davon 2 Kunstrasenplätze)
2	Sportplätze (mit 5 Übungsfeldern, davon 1 Kunstrasenplatz)
16	Tennisplätze (vereinseigen)
4	Beachvolleyball-Felder
7	Turnhallen (davon 6 Schulturnhallen)
4	Sporthallen (vereinseigen)
1	Schulsport- und Mehrzweckhalle
1	Freibad mit Badesee
1	Hallenbad
1	Trimpfad mit Spielgelände für Erwachsene und Kinder
1	Waldlehrpfad
40	Kinderspielplätze
11	Bolzplätze
1	Reithalle mit Parcours
2	Kegelsportzentren
1	Feierabendhalle

**Wahlergebnisse:****Bürgermeisterwahl 2013**

Jens Klingler, SPD	40,7%
Gottfried Störmer	59,3%

**Bundestagswahl 2013**

SPD	33,1%
CDU	37,9%
FDP	5,6%
Grüne	7,3%
Die Linke	5,2%
Sonstige	10,9%

**Landtagswahl 2013**

SPD	34,7%
CDU	37,5%
FDP	4,7%
Grüne	8,1%
Die Linke	4,6%
Republikaner	0,4%
Sonstige	10,4%

**Europawahl 2014**

SPD	35,3%
CDU	31,9%
FDP	3,9%
Grüne	8,9%
Die Linke	4,2%
AfD	9,0%
Sonstige	6,8%

**Kommunalwahl 2016**

SPD	40,9%
CDU	31,1%
FDP	16,4%
Grüne	11,6%
Sonstige	0,0%

**Bundestagswahl 2017**

SPD	30,8%
CDU	34,3%
FDP	8,0%
Grüne	6,5%
Die Linke	5,7%
AfD	14,0%
Sonstige	0,7%

**Landtagswahl 2018**

SPD	21,43%
CDU	25,43%
Grüne	18,07%
AfD	16,05%
Sonstige	19,32%

**Europawahl 2019**

SPD	21,58%
CDU	25,89%
Grüne	17,66%
AfD	13,16%
FDP	7,28%
Sonstige	14,39%

**Bürgermeisterwahl 2019**

Gottfried Störmer	50,55%
Lothar Pfeiffer	5,07%
Marco Steffan	44,38%

**Stadtverordnetenversammlung:**

Mitglieder:	45
Stadtverordnetenvorsteherin:	Brigitte Stass, SPD
Sitzverteilung:	19 SPD
	14 CDU
	7 FDP
	5 Bündnis 90 Die Grünen

**Magistrat:**

Mitglieder:	10
Bürgermeister:	Gottfried Störmer, unabhängig
Erster Stadtrat:	Jens Klingler, SPD (voraussichtlich bis 31.01.2021)
Stadträte:	3 SPD
	2 CDU
	2 FDP
	1 Bündnis 90 Die Grünen

---

**HAUSHALT 2021**

**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.

Überblick bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass die oben genannten Erläuterungen sinnvollerweise durch Schaubilder, Diagramme u.ä. unterstützt werden sollten. 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:**

Grundsätzlich gestaltet sich die Haushaltsplanung aufgrund der Corona-Pandemie weitaus schwieriger als in den Vorjahren. Dies ist an mehreren Faktoren fest zu machen.

Ein wichtiger Faktor für die Haushaltsplanung und die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit sind belastbare Rahmendaten, wie beispielsweise Steuerschätzungen oder auch der Finanzplanungserlass. In der aktuellen Krisensituation, welche sicherlich aus außergewöhnlich bezeichnet werden kann, gestaltet es sich äußerst schwierig Schätzungen und Voraussagen zu treffen.

Ein weiterer Faktor ist der haushaltsrechtliche Umgang mit der aktuellen veränderten Situation. Hier ist jede Kommune auf die Hinweise/Vorgaben des HMdIS (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport) bzgl. des Haushaltsausgleichs, der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes oder den Aufbau einer Liquiditätsrücklage angewiesen.

Ergänzend dazu die spezifischen Situationen in den einzelnen Kommunen. Als Beispiel sei hierfür der Einbruch der Gewerbesteuer in Lampertheim in der Vor-Corona-Zeit (2019) anzuführen.

Eine besondere Herausforderung der städtischen Haushaltsplanung stellt dabei die Planung der Kreis- und Schulumlage, der Schlüsselzuweisung sowie der unterschiedlichen Steuerarten (insb. 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 ggf. nach Erhalt der offiziellen Werte kurzfristig Anpassungen vorzunehmen.

In Anbetracht dieser ungünstigen Vorzeichen wurde vom seitherigen Planablaufverfahren abgewichen. As erstes wurde - begründet auf der September-Steuerschätzung - eine Planvorlage für die einzelnen Fachbereiche erstellt. Hierbei wurden die realistischen Planansätze voreingestellt. Erst danach sind alle Fachbereiche in den Prozess der Haushaltsplanung einbezogen worden. In dieser Planphase prüfen die Fachbereiche, die vom Fachbereich Finanzen für das Folgejahr kalkulierten Mittel und bestätigen diese bzw. passen sie noch einmal an. Die Fachbereiche haben sowohl positive wie auch negative Abweichungen zur Vorplanung zu erläutern und somit auch zu legitimieren.

Nachfolgend werden dem Bürgermeister sowie dem 1. Stadtrat die gesamtstädtischen Planzahlen präsentiert und Handlungsbedarfe aufgezeigt. 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. Sind die oben genannten haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht erfüllt, gilt es gemeinsam weitere Einsparpotenziale im Ergebnishaushalt (insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) zu finden. Bei den Investitionsmaßnahmen muss ggf. eine Prioritätenliste aufgestellt und die weniger akuten Maßnahmen in die Folgejahre verschoben werden.

In diesem Jahr konnte aufgrund der oben bereits beschriebenen Sondersituation leider kein ausgeglichener Haushalt 2021 seitens der Verwaltung aufgestellt werden. Die allgemeinen Zahlen sowie die Gründe hierfür wurden daher dem AK Haushalt am 28.10.2020 ausführlich erläutert. Hier hat man sich darauf verständigt, den Haushalt 2021 in seiner jetzigen Form beizubehalten und zur Genehmigung vorzulegen.

#### Termine Haushaltsplanung 2021:

Abgabe Anmeldungen Phase 1	Ende September
AK Haushalt	28.10.2020
Feinabstimmung mit Fachbereichen/Verwaltungsspitze	Anfang November
Vorlage an Magistrat	30.11.2020
Feststellung durch Magistrat	08.12.2020
Einbringung in Stadtverordnetenversammlung	11.12.2020
Versendung an Fraktionen und Veröffentlichung im Internet	mit Einbringung
1. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss (kursorische Lesung)	27.01.2021
2. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss (Anträge)	10.02.2021
<b>Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung</b>	<b>25.02.2021</b>

---

**HAUSHALT 2021**

**Vorbericht**

---

**Rückblick auf das Jahr 2019**

<b>Haushalt - Ergebnisrechnung 2019 von Jan. bis Dez.</b>			
	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Differenz</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960.273	2.008.075,81
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.906.710	7.878.693,85
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.102.165	1.047.756,41
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	100.000	68.939,32
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	45.181.687	40.668.051,77
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	1.364.635,80
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.381.288	16.386.767,65
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.698.623	1.789.975,39
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.613.022	1.558.355,70
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.308.404</b>	<b>72.771.251,70</b>
11.	Personalaufwendungen	22.587.161	22.060.387,57
12.	Versorgungsaufwendungen	2.647.844	2.024.361,17
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.424.220	12.410.451,58
14.	Abschreibungen	4.000.677	4.236.124,68
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.416.774	4.670.995,49
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.337.253	26.214.267,74
17.	Transferaufwendungen	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.255	52.043,65
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>76.476.184</b>	<b>71.668.631,88</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>832.220</b>	<b>1.102.619,82</b>
21.	Finanzerträge	368.154	594.634,13
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	978.585	1.093.757,25
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-610.431</b>	<b>-499.123,12</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.789</b>	<b>603.496,70</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	128.050,28
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	471.458,51
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-343.408,23</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>221.789</b>	<b>260.088,47</b>
29.	Erträge aus ILV	11.194.921	10.753.063,80
30.	Aufwendungen aus ILV	11.194.921	10.753.063,80
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>221.789</b>	<b>260.088,47</b>

### Ergebnisrechnung

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes ist nach momentanem Buchungsstand deutlich schlechter als dies in der Haushaltsplanung vorgesehen war.

Die Ertragssituation bewegt sich insgesamt um ca. 4,5 Mio. € deutlich unter den Planwerten. Diese negative Entwicklung auf der Ertragsseite begründet sich überwiegend durch den deutlichen Rückgang bei der Gewerbesteuer (-4,5 Mio. €). Ein Ausgleich durch Mehrerträge bei den anderen Ertragsarten konnte nicht erreicht werden. Die Sonderposten sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu prüfen und anzupassen. Die anderen Ertragsarten bewegen sich weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben.

Die Aufwandsseite entwickelt sich positiver als die Planvorgaben (-4,8 Mio. €). Den Einsparungen bei den Personalaufwendungen (-520 T€), Zuweisungen und Zuschüssen (-745 T€) sowie bei den Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen (-3,12 Mio. €), was sich vorwiegend aus der FAG-Rückstellungsauflösung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergibt, stehen erhöhte Abschreibungen (+235 T€) gegenüber. Ähnlich verhält es sich bei den Versorgungsaufwendungen. Bemerkenswert ist im Haushaltsvollzug 2019, dass die Sach- und Dienstleistungen fast genau dem Planansatz (+100 T€) entsprechen. Die weiteren Aufwandsarten bewegen sich weiterstehend in den Planansätzen.

Das Verwaltungsergebnis stellt sich dadurch mit +1,102 Mio. € um 270 T€ besser als geplant dar.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Versorgungs- und Beihilferückstellungsaufösungen im Rahmen des Jahresabschlusses auswirken. Aktuell ist davon auszugehen, dass dadurch das Ergebnis negativ beeinflusst wird.

Das Finanzergebnis verbessert sich um ca. 111 T€ gegenüber der Planung. Dies ist überwiegend in den Verzinsungen für die Gewerbesteuer und den ersparten Zinsen für Kassen- und Investitionskredite begründet. Das erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit des gesetzlichen Zinssatzes auf eine Senkung, auch rückwirkend, steht immer noch aus. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Zinserträge zurückgezahlt werden muss.

Eine belastbare Aussage, ob der Haushaltsausgleich erreicht werden kann und somit die haushaltsrechtlichen Vorgaben erfüllt sind, kann noch nicht getätigt werden. Sollte der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2019 nach Vornahme der Jahresabschlussbuchungen nicht erreicht werden, dann hätten alle Anstrengungen im Haushaltsvollzug durch negative Rückstellungsbuchungen nicht zum Haushaltsausgleich gereicht. Strukturell werden in den nächsten Jahren erhebliche Steuererträge fehlen. Hauptgrund dafür ist, wie aus den vorherigen Ausführungen schon zu entnehmen war, der gravierende Einbruch bei der Gewerbesteuer.

Das außerordentliche Ergebnis gestaltet sich negativ (-343 T€). Dies ist auf die erhöhten periodenfremden Aufwendungen zurückzuführen.



<b>Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 von Jan. bis Dez.</b>				
		<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Differenz</b>
1.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.517.228	70.295.420,39	-5.221.807,61
2.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	72.609.413	69.674.658,73	-2.934.754,27
<b>3.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.907.815</b>	<b>620.761,66</b>	<b>-2.287.053,34</b>

### Finanzrechnung | Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen entwickeln sich deutlich unter den Planvorgaben 2019 (-5,3 Mio. €). Grundsätzlich entwickeln sich die Einzahlungsarten auf Planniveau mit der Ausnahme der Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen. Hier ist bei der Gewerbesteuer eine Abweichung von ca. 3,7 Mio. € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von ca. 1,4 Mio. € zu verzeichnen. Eine Kompensation ist über die übrigen Einzahlungsarten nicht möglich.

Ein weiteres Problem bei den Einzahlungen ist der dauerhafte Ausfall der Buß- und Verwargelder bedingt durch die Überleitung vieler Verfahren durch Einlegung von Einsprüchen an die Bußgeldstelle in Kassel.

Die Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr lagen insgesamt betrachtet mit ca. 2,9 Mio. € unter der Planung. Nach momentanem Buchungsstand zeichnet sich ab, dass die Einsparungen im überwiegenden Teil bei den Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse (-580 T€), den Personalauszahlungen (-445 T€), Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-683 T€) und den für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (-1,3 Mio. €) erreicht wurden. Prägend für den Bereich der Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen sind hierbei die Minderauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (-1,2 Mio. €). Dies ergibt sich aus den erheblich reduzierten Gewerbesteuererzahlungen.

Nach aktuellem Buchungsstand ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 652 T€. Dies ist eine Abweichung von -2,3 Mio. € gegenüber der Planung.

Eine entscheidende Komponente für die Genehmigung des Haushaltes ist – seit der HGO in der Fassung vom 25.04.2018 – ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in entsprechender Höhe zur Finanzierung der Kredittilgungen sowie des Eigenanteils der Hessenkasse gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO. Für die Stadt Lampertheim bedeutet dies unter Berücksichtigung der o.g. Faktoren mindestens einen positiven Saldo i.H.v. 3,021 Mio. €. Dieser wird mit einem Wert von 652 T€ deutlich unterschritten, womit die Voraussetzungen nicht erfüllt wären.

Es fehlen zur Erreichung dieser haushaltsrechtlichen Vorgabe ca. 2,4 Mio. €. Durch die erstmals vorzunehmende Kreditaufnahme im aktuellen Haushaltsjahr ist die Vorfinanzierung aus dem Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht mehr gegeben. Diese Mittel sind für die ordentliche Tilgung und den Hessenkassenbeitrag zu verwenden.

<b>Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2019</b>				
<b>von Jan. bis Dez.</b>				
		<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Differenz</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.896.548	337.882,00	-1.558.666,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	480.000	187.997,35	-292.002,65
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	137.501	137.383,11	-117,89
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.514.049</b>	<b>663.262,46</b>	<b>-1.850.786,54</b>
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	725.000	161.973,73	-563.026,27
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.804.106	2.744.666,92	-2.059.439,08
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.258.380	679.863,93	-578.516,07
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	913.500	793.565,73	-119.934,27
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.700.986</b>	<b>4.380.070,31</b>	<b>-3.320.915,69</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.186.937</b>	<b>-3.716.807,85</b>	<b>1.470.129,15</b>
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.203.437	6.510.846,77	1.307.409,77
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.021.708	3.042.564,43	20.856,43
<b>13.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.181.729</b>	<b>3.468.282,34</b>	<b>1.286.553,34</b>

### Investitionen und Finanzierung

Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit verringert sich deutlich auf -3,72 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Diese ergibt sich aus den Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit im Bereich Investitionszuweisungen des Stadtumbaus und des Kommunalinvestitionsprogramms Hessen. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Grundstücksankäufe im Rahmen des Stadtumbaus (-668 T€), verschiedene Baumaßnahmen, insbesondere Stadtumbau und Kommunalinvestitionsprogramms Hessen, nicht umgesetzt.

Der Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit weist einen positiven Bestand von ca. 3,47 Mio. € aus. In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme 2018 (2,8 Mio. €) und erstmals bedingt durch die verschärften Haushaltsvorschriften auch die Kreditaufnahme des aktuellen Haushaltsjahres 2019 (3,7 Mio. €) enthalten. Diesem stehen Auszahlungen für Tilgungsleistungen und Hessenkassenbeitrag von insgesamt 3,04 Mio. € entgegen.

---

**HAUSHALT 2021**

**Vorbericht**

---

**Überblick über das Jahr 2020**

<b>Haushalt - Ergebnisrechnung 2020</b>				
<b>von Jan. bis Dez.</b>				
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis zum 31.08.2020</b>	<b>Prognose 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.873	1.043.089,92	1.702.470,92
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.140.344	5.438.248,46	8.451.182,46
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.018.625	533.598,87	921.575,87
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	0,00	16.672,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	43.144.055	24.310.086,73	38.250.563,73
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	1.041.833,77	1.555.886,77
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.566.987	14.228.633,28	20.695.245,28
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.684.583	1.078.891,05	1.686.975,05
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.634.211	1.507.767,57	2.056.231,57
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>80.606.314</b>	<b>49.182.149,65</b>	<b>75.336.803,65</b>
11.	Personalaufwendungen	23.234.954	232.745,55	8.167.585,55
12.	Versorgungsaufwendungen	2.900.187	1.116.314,90	2.266.328,90
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546.044	8.161.564,61	12.851.548,61
14.	Abschreibungen	3.910.087	2.482.462,64	3.903.834,64
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.865.814	3.284.362,84	5.109.412,84
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.143.483	18.780.392,58	28.639.482,58
17.	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.255	43.677,21	63.788,21
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.661.824</b>	<b>34.101.520,33</b>	<b>61.001.981,33</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>944.490</b>	<b>15.080.629,32</b>	<b>14.334.822,32</b>
21.	Finanzerträge	438.200	394.097,16	546.865,16
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	1.172.417,18	1.450.551,18
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-384.575</b>	<b>-778.320,02</b>	<b>-903.686,02</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.915</b>	<b>14.302.309,30</b>	<b>13.431.136,30</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	263.229,59	263.229,59
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	357.957,04	357.957,04
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-94.727,45</b>	<b>-94.727,45</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>559.915</b>	<b>14.207.581,85</b>	<b>13.336.408,85</b>
29.	Erträge aus ILV	14.146.204	5.401.084,22	10.116.552,22
30.	Aufwendungen aus ILV	14.146.204	5.401.075,28	10.118.735,28
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>0</b>	<b>8,94</b>	<b>-2.183,06</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>559.915</b>	<b>14.207.590,79</b>	<b>13.334.225,79</b>

## Ergebnisrechnung

Der Haushaltsvollzug 2020 wird maßgeblich von dem dramatischen Wirtschaftseinbruch in Folge der Corona-Pandemie bestimmt. Der Umfang und die Dauer waren und sind aktuell nicht verlässlich abschätzbar. In der Krisensituation leidet insbesondere die Ertragsituation bei der Gewerbesteuer unter den Corona-Folgen. Positiv zu bewerten ist sicherlich die geplante Kompensation des Gewerbesteuerausfalls durch Bund und das Land Hessen. Das Haushaltsjahr 2020 ist jedoch weiterhin von großer Unsicherheit, insbesondere bei den Ertragsarten Gewerbesteuer und Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile Einkommensteuer/Umsatzsteuer), geprägt. Ob die verwaltungsintern festgelegten Einspar- und Kompensationsmaßnahmen auch tatsächlich den Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten.

Aktuell stellt sich der Ergebnishaushalt deutlich schlechter dar als prognostiziert. So liegt die Differenz im ordentlichen Ergebnis bei -8,6 Mio. €.

Erhebliche Abweichungen ergeben sich, wie schon im allgemeinen Teil ausgeführt, bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen insbesondere bei der Gewerbesteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt aktuell noch auf Planniveau, da eine Nachzahlung von 2019 den Verlust im 2. Quartal kompensieren kann. Es wird in der Betrachtung zwar ein Defizit von 1,9 Mio. € ausgewiesen, dies begründet sich aber in der Auswertung zum 31.07. und des dadurch fehlenden 3. Quartals. Die weitere Entwicklung der Gemeinschaftssteuern bleibt spannend und wird auch prägend sein, in wieweit der Haushalt ausgeglichen werden kann. Wichtiger Indikator dafür ist das 3. Quartal.

Veränderungen sind aktuell auch bei der Spielapparatesteuer vorhanden. Dies resultiert überwiegend aus den Corona bedingten Anpassungen der Vorauszahlungen.

Die Abweichungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich vorwiegend aus buchungstechnischen Gründen. Hier sind noch u.a. Buchungen des Eigenanteils der Stadt für die Straßen bei der Niederschlagswassergebühr und bei den Friedhofsgebühren vorzunehmen.

Die Abweichungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen werden kompensiert durch die sonstigen ordentlichen Erträge.

Das Kernproblem des Haushaltsvollzuges 2020, aber auch der Folgejahre, werden die Corona bedingten Folgekosten insbesondere bei den Steuern und steuerähnlichen Erträge sein.

Unter Einbeziehung der buchungstechnischen Anpassungen kann zusammenfassend festgestellt werden, dass sich die weiteren Ertragspositionen im Berichtszeitraum weitestgehend wie erwartet entwickeln.

Beim Bereich der Aufwendungen ist zum aktuellen Buchungsstand grundsätzlich festzuhalten, dass sich die größte Abweichung aus den nicht dargestellten Personalaufwendungen ergibt. Beleuchtet man die verbleibenden Aufwandsarten, erkennt man, dass es insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen Einsparungen von 1,3 Mio. € gibt. Dies ist aktuell positiv zu bewerten. Es wäre wünschenswert, wenn dies auch zum Jahresende so dargestellt werden könnte. Es besteht die Hoffnung, dass hier die verwaltungsinternen Maßnahmen greifen. In den Vorjahren gab es aber ähnliche Abweichungen zum Berichtstermin 30.06.2019, welche aber zum Jahresende nicht mehr erfüllt werden konnten. Für die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorgaben wäre dies eminent wichtig, in diesem Bereich Einsparungen zu erzielen.

Die Aufwandsart „Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen“ entwickelt sich deutlich unter den Planungsvorgaben. Dies beruht insbesondere auf der Gewerbesteuerumlage (-953 T€), welche sich durch das geringere Gewerbesteueraufkommen deutlich verringert.

Die anderen Kontengruppen im Bereich der Aufwendungen bewegen sich momentan weitestgehend im Rahmen der prognostizierten Werte.

Das Finanzergebnis (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) gestalten sich im Berichtszeitraum um ca. 500 T€ schlechter als geplant. Begründen lässt sich dies durch das deutlich schlechtere Verhältnis von Steuererstattungszinsen zu Steuernachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer. Maßgeblich wird die Entwicklung von der anstehenden höchstrichterlichen Entscheidung über die Verzinsung der Steuerforderungen und –erstattungen beeinflusst. Dies kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf Vollverzinsung der Gewerbesteuer haben.

Wir gehen aktuell davon aus, dass bedingt durch die Gewerbesteuerkompensation und die Beschränkungen im Haushaltsvollzug der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis erreicht werden kann. Entscheidend beeinflusst wird dies, wie im Jahr 2019 auch, durch die vorzunehmenden Rückstellungsbuchungen bei den Versorgungs –und Beihilfeaufwendungen.

<b>Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2020</b>				
<b>von Jan. bis Dez.</b>				
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis zum 31.08.2020</b>	<b>Differenz</b>
1.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.124.708	43.345.709,69	-35.778.998,31
2.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.722.356	45.767.691,99	-29.954.664,01
3.	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.402.352</b>	<b>-2.421.982,30</b>	<b>-5.824.334,30</b>

**Finanzrechnung | Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit**

Dem Zahlungsmittelfluss und somit die Finanzrechnung kommt eine erheblich haushaltsrechtliche Bedeutung zu. Insbesondere der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Durch diesen sind die Tilgungsleistungen und der Hessenkassenbeitrag (insg. ca. 3 Mio. €) an Liquidität zu erwirtschaften. Dies ist nicht nur planerisch, sondern auch in der Umsetzung zu erfüllen. Besonderheit in diesem Jahr ist, dass das Land Hessen zur Dämpfung der Corona bedingten Folgen eine Ratenpause im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse einräumt. Somit beträgt der zu erwirtschaftende Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 insg. ca. 2,6 Mio. €.

Zum 31.08.2020 ergibt sich eine deutliche Abweichung zur Planung. Aktuell zeigt sich ein positives Bild (+2,7 Mio. €) zum fortgeschriebenen Ansatz. Wobei in dieser Analyse auch gedanklich die Personalauszahlungen (ca. -13 Mio. €), der Ausgleich des Gewerbesteuerverlustes (+6,2 Mio. €) und die noch zu buchenden Gemeinschaftssteueranteile (+5,3 Mio. €) mit einzubeziehen sind. Danach würde sich ein Zahlungsmittelüberschuss von ca. 1,5 Mio. € zum aktuellen Zeitraum ergeben. Es müsste somit im verbleibenden Zeitraum noch 1,1 Mio. € zur Erfüllung der haushaltsrechtlichen Vorgaben generiert werden.

<b>Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2020 von Jan. bis Dez.</b>				
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis zum 31.08.2020</b>	<b>Differenz</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.126.928	147.803,24	-1.979.124,76
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	170.000	179.697,00	9.697,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	1.254.885,86	1.124.784,86
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.427.029</b>	<b>1.582.386,10</b>	<b>-844.642,90</b>
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	21.152,04	21.152,04
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.535.106	823.630,38	-3.711.475,62
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.429.000	803.719,38	-625.280,62
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	727.100	277.944,00	-449.156,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.691.206</b>	<b>1.926.445,80</b>	<b>-4.764.760,20</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.264.177</b>	<b>-344.059,70</b>	<b>3.920.117,30</b>
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.284.349	75.210,64	-5.209.138,36
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.673	2.093.938,14	-1.459.734,86
<b>13.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.730.676</b>	<b>-2.018.727,50</b>	<b>-3.749.403,50</b>

### Investitionen und Finanzierung

Der Bereich der Investitionen gestaltet sich der Finanzmittelfehlbetrag zum 31.08.2020 um ca. 3,9 Mio. € besser als geplant. Der Umsetzungsstand bei den Einzahlungen gestaltet sich schlechter (-844 T€) als dies zum Berichtszeitraum zur erwarten war. Dies begründet sich in den fehlenden Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes. Positiv anzumerken ist, dass bei den Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen bei Finanzanlagen eine vorzeitige Ablösung von Darlehen (+1,2 Mio. €) vorgenommen wurde.

Bei den Auszahlungen entspricht die Haushaltsumsetzung bei Weitem nicht den Planvorgaben. Hier ist nach momentanem Umsetzungsstand eine Abweichung von ca. 4,7 Mio. € zu verzeichnen.

Es bestehen berechtigte Zweifel, ob alle geplanten Maßnahmen noch im Haushaltsjahr 2020 umgesetzt werden können. Unter diesem Aspekt gilt es somit auch zu berücksichtigen, welche Auswirkungen der momentane Umsetzungsstand auf die Haushaltsplanung 2021 hat.

---

**HAUSHALT 2021**

**Vorbericht**

---

**Haushalt 2021**



<b>Haushalt - Ergebnishaushalt 2021 von Jan. bis Dez.</b>				
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Vergleich</b>	
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.873	1.977.901	-24.972
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.140.344	9.038.534	-101.810
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.018.625	1.163.625	145.000
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	43.144.055	41.821.365	-1.322.690
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	1.542.149	177.513
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.566.987	19.399.540	-1.167.447
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.684.583	1.823.700	139.117
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.634.211	1.645.280	11.069
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>80.606.314</b>	<b>78.462.094</b>	<b>-2.144.220</b>
11.	Personalaufwendungen	23.234.954	23.801.640	566.686
12.	Versorgungsaufwendungen	2.900.187	3.449.206	549.019
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546.044	14.063.608	-482.436
14.	Abschreibungen	3.910.087	4.262.012	351.925
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.865.814	5.474.914	-390.900
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.143.483	29.577.234	433.751
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.255	60.255	-1.000
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.661.824</b>	<b>80.688.869</b>	<b>1.027.045</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>944.490</b>	<b>-2.226.775</b>	<b>-3.171.265</b>
21.	Finanzerträge	438.200	458.200	20.000
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	834.390	11.615
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-384.575</b>	<b>-376.190</b>	<b>8.385</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.915</b>	<b>-2.602.965</b>	<b>-3.162.880</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>559.915</b>	<b>-2.602.965</b>	<b>-3.162.880</b>
29.	Erträge aus ILV	14.146.204	14.146.204	0
30.	Aufwendungen aus ILV	14.146.204	14.146.204	0
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>559.915</b>	<b>-2.602.965</b>	<b>-3.162.880</b>

### Ergebnishaushalt | Gesamt - Fazit

Die Stadt Lampertheim kann im Haushaltsjahr den Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des § 24 GemHVO sowie den Vorgaben der Aufsichtsbehörde nicht gewährleisten.

Die aktuelle Pandemiesituation (Erläuterungen Chancen und Risiken) hat massive Auswirkungen auf die kommunale Haushaltswirtschaft. Die Folgen der Pandemie werden die Kommunalhaushalte im aktuellen, aber auch in den Folgejahren erheblich beeinflussen. Diese Situation belastet vor allem die Ertragsarten Gewerbesteuer (-700 T€), Gemeindeanteile an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer (-750 T€) und die Schlüsselzuweisungen (-1,6 Mio. €).

Darüber hinaus müssen weiterhin die ohnehin schon schwierigen Aufgabenspektren, 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) erledigt werden.

Wie aus den Ausführungen zu entnehmen ist, obliegt es den Kommunen vor Ort die Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Das gilt es in der aktuellen Situation auch weiterhin zu erfüllen. Erkennbar wird dies, dass trotz deutlicher Anpassungen auf der Aufwandsseite mit Mehraufwendungen von insgesamt ca. 1 Mio. € geplant sind.

Auf Grund der deutlichen Ertragseinbußen und der gestiegenen Aufwendungen kann kein positiveres ordentliches Ergebnis erreicht werden. Prägend hierfür sind die Aufwendungen beim Personal/Versorgung (+1,1 Mio. €), und der Kreis- und Schulumlage (+700 T€).

Reduzierungen sind bei den Sach- und Dienstleistungen (-500 T€) und den niedriger geplanten Steueraufwendungen (-300 T€) eingeplant, wodurch eine gewisse Kompensation erreicht werden kann.

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass es der Stadt Lampertheim unter nochmals erschwerteren Rahmenbedingungen nicht gelingt einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem geplanten Fehlbedarf von 2.602.965 € ab.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach den Vorgaben zur „Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv. für die Jahre 2021 bis 2024 mit den Orientierungsdaten“ nur unter bestimmten Voraussetzungen aufzustellen. Dies bedeutet, dass nach den Ausführungen im Finanzplanungserlass „eine der volatilen Lage angepasste substiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann, vorgenommen werden muss“. Diese Information ist nach unserer Auffassung aus der beigefügten Ergebnis- und Finanzplanung zu entnehmen.

Die Planung der kommunalen Haushalte hängt überwiegend von den kommunalen Steuereinnahmen ab. Die Entwicklung in der aktuellen Situation ist ab dem Haushaltsjahr 2021 von bisher nicht bekannten Unsicherheiten geprägt.

Die Steuerschätzungen, welche auch die Grundlage für die Orientierungsdaten bilden, werden ständig der aktuellen Entwicklungen angepasst.

Positiv ist die Übereinkunft zum Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ zu werten. Dies unterstützt die Kommunen in den schwierigen Zeiten, ist aber nicht ausreichend um in den Folgejahren die Haushaltsstabilität zu gewährleisten. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der Bund und die Länder die Kommunen in diesen besonderen Zeiten unterstützen werden.

Die Situation beim Kreis Bergstraße stellt sich deutlich anders dar. Obwohl der Kreis Bergstraße mitgeteilt hat, dass er auf Grund einer weiteren Unterstützungsleitung bei der KDU von 9 Mio. € den Kreisumlagehebesatz um 0,5 % senkt, erhält er ca. 700 T€ mehr Kreis- und Schulumlage alleine von der Stadt Lampertheim

Der Kreis Bergstraße generiert in den letzten Jahren erhebliche Überschüsse. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Kreisumlage nur den Kreisumlagebedarf zu decken hat. Im Umkehrschluss würde dies voraussetzen, dass der Kreis Bergstraße dies den kreisangehörigen Kommunen in den darauffolgenden Jahren bei der Kreisumlage entsprechend vergütet.

Die Kreise haben bei der Festsetzung der Hebesätze für die Kreisumlage und die Schulumlage auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden Rücksicht zu nehmen.

Der Kreises Bergstraße beurteilt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf Basis der Finanzstatusberichte aus der Vor-Corona-Zeit. Die Finanzstatusberichte beruhen aber auf den Haushaltsplanungen 2020, welchen die Steuerschätzungen aus 2019 zu Grunde liegen. Diese Vorgehensweise spiegelt nicht die aktuelle Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen, insbesondere in der aktuellen Coronazeit wieder. Eine Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit auf dieser Datengrundlage ist nicht sachgerecht.

<b>Haushalt - Erträge im Detail 2021 von Jan. bis Dez.</b>				
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Vergleich</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.873	1.977.901	-24.972
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.140.344	9.038.534	-101.810
3.	davon Kindergartengebühren	730.000	775.000	45.000
4.	davon Schmutz-/Niederschlagswassergebühren	6.177.134	6.177.134	0
5.	davon Grabnutzungs-/Bestattunggebühren	945.649	966.300	20.651
6.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.018.625	1.163.625	145.000
7.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	0
8.	Steuern und steuerähnliche Erträge	43.144.055	41.821.365	-1.322.690
9.	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.372.166	20.740.227	-631.939
10.	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.958.389	2.107.638	149.249
11.	davon Grundsteuer B	4.810.000	4.810.000	0
12.	davon Gewerbesteuer	13.200.000	12.500.000	-700.000
13.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	1.542.149	177.513
14.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.566.987	19.399.540	-1.167.447
15.	davon Schlüsselzuweisungen	16.583.719	14.930.983	-1.652.736
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.684.583	1.823.700	139.117
17.	Sonstige ordentliche Erträge	1.634.211	1.645.280	11.069
18.	davon Konzessionsabgabe	1.426.000	1.470.000	44.000
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>80.606.314</b>	<b>78.462.094</b>	<b>-2.144.220</b>
20.	Finanzerträge	438.200	458.200	20.000
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Erträge)</b>	<b>81.044.514</b>	<b>78.920.294</b>	<b>-2.124.220</b>

### Ergebnishaushalt | Erläuterung Erträge

Die ordentlichen Erträge (ohne Finanzerträge) reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr erheblich um 2,1 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf eine weitere Reduzierung der Gewerbesteuereinnahmen sowie des Einkommensteueranteils zurück zu führen.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um etwa 25 T€. Es wird mit niedrigeren Erträgen aus Vermietung/Verpachtung gerechnet (-124 T€). Dafür hinzu gekommen ist das neu eingeführte Frühstücksgeld im Kita-Bereich (+63 T€).

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich ebenfalls leicht um 102 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune auf Basis eines Gesetzes, einer Verordnung oder Satzung. Zu den öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten zählen u.a. Bußgelder, Verwargelder, Verwaltungsgebühren, Benutzungs- oder Sondernutzungsgebühren.

Die wesentlichen Positionen sind:

▪ Kindergartengebühren	774.000 €
▪ Schmutzwassergebühren	3.869.292 €
▪ Niederschlagswassergebühren	2.307.842 €
▪ Grabnutzungs-/Bestattunggebühren (inkl. Auflösung Rechnungsabgrenzung)	679.390 €
▪ Buß-/Verwargelder	731.500 €

#### **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 565.200 €. Gegenüber der Vorjahresplanung hat sich eine leichte Steigerung von 145.000 € ergeben.

### **Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen:**

Unter dem Begriff "aktivierte Eigenleistungen" werden Erträge verstanden, die aus Leistungen stadtteigener 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 ergeben sich hier keinerlei Veränderungen.

### **Erträge aus Transferleistungen:**

Diese Ertragsposition bildet den Familienleistungsausgleich ab. Es wird davon ausgegangen, dass der Wert zum Vorjahr leicht um 177 T€. steigen wird. Gemäß der Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden wird der Familienleistungsausgleich ab dem Jahr 2021 entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Umsatzsteuer fortgeschrieben.

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sinken voraussichtlich um 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz. Zurückzuführen ist dies auf die deutliche Senkung der Schlüsselzuweisung von 1,6 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisung wird erfahrungsgemäß 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.

Der deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr begründet sich dadurch, dass zwar die Gewerbesteuererträge weiterhin sehr niedrig ausfallen, es in 2020 aber eine pandemiebedingte Ausgleichszahlung i.H.v. 6,2 Mio. € gegeben hat, die anteilig bei der Ermittlung der Steuerkraft für 2021 berücksichtigt wurde.

Eine wesentliche Komponente bei der Bedarfsermittlung ist darüber hinaus der Grundbetrag. Um die Kommunen zu unterstützen, hat das Land diesen gegenüber dem Vorjahr um 20,34 Punkte angehoben. Dadurch fällt die Senkung nicht so deutlich aus wie ursprünglich befürchtet.

Des Weiteren ist ein Zuwachs bei Landeszuweisungen (+439 T€) im Bereich der Kinderbetreuung vorgesehen.

### **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 2020, den voraussichtlich zu aktivierenden Maßnahmen in 2021 sowie den jährlich vorzunehmenden Auflösungen.

### **Sonstige ordentliche Erträge:**

Auf dieser Position ergibt sich zum Vorjahr eine unwesentliche Erhöhung um 10.069 €. Die größte Position in diesem Bereich bilden dabei die Erträge aus Konzessionsabgaben.

### **Finanzerträge:**

Die Finanzerträge steigen um 20 T€ gegenüber der Planung 2020. Über diese Position werden im Wesentlichen Zinserträge aus Darlehensvergaben und Konten bei Geldinstituten, Verzinsungen von Steuernachforderungen sowie Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungskosten abgebildet. Zu der v.g. Steigerung führt der erhöhte Planungsansatz bei den Nachforderungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer.

<b>Haushalt - Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen 2021 von Jan. bis Dez.</b>				
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Vergleich</b>
1.	Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.372.166	20.740.227	-631.939
2.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.958.389	2.107.638	149.249
3.	Grundsteuer A	113.500	113.500	0
4.	Grundsteuer B	4.810.000	4.810.000	0
5.	Gewerbsteuer	13.200.000	12.500.000	-700.000
6.	Spielapparatesteuer	1.470.000	1.300.000	-170.000
7.	Hundesteuer	210.000	210.000	0
8.	<b>Gesamt</b>	<b>43.134.055</b>	<b>41.781.365</b>	<b>-1.352.690</b>

### **Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen:**

Diese Kontengruppe umfasst alle Gemeindesteuern sowie die Gemeinschaftssteuerranteile und stellt sich planerisch nach 2020 erneut schlechter gegenüber dem Vorjahr dar (-1,3 Mio. €).

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:

#### **Gewerbsteuer:**

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 mitgeteilt, der dann nach Multiplikation mit dem jeweiligen Hebesatz die Steuerschuld ergibt. Es ist aber insbesondere bei größeren Gewerbesteuerpflichtigen durchaus gegeben, dass 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. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden vom Bundesfinanzministerium weitere Erleichterungen im Hinblick auf die Herabsetzung der Vorauszahlungen möglich gemacht. Für 2021 wird daher mit einer weiteren Reduzierung der Gewerbesteuereinnahmen von 700 T€ gerechnet.

#### **Grundsteuer B:**

Trotz des Defizits von 2,6 Mio. € im Ergebnishaushalt bleibt der Hebesatz der Grundsteuer B vorläufig weiterhin bei 460%. Es ist aber davon auszugehen, dass das Regierungspräsidium Darmstadt (als Genehmigungsbehörde bei einem unausgeglichenen Haushalt) darauf hinweisen wird, dass eine Anpassung erforderlich ist.

#### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Die aktuelle Planung basiert auf dem Finanzplanungserlass 2021 des HMdIS vom 01.10.2020. Für 2021 liegt dabei das vorgegebene Gesamtvolumen bei 3.516,3 Mio. €. Durch Multiplikation mit der für Lampertheim gültigen Schlüsselzahl (0,00548680) sowie der prozentualen Steigerung (+7,5%) ergibt sich ein Einkommensteueranteil i.H.v. 20,74 Mio. €. Somit erfährt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber der Vorjahresplanung eine deutliche Senkung von 631 T€.

<b>Haushalt - Aufwendungen im Detail 2021 von Jan. bis Dez.</b>				
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Vergleich</b>
1.	Personalaufwendungen	23.234.954	23.801.640	566.686
2.	Versorgungsaufwendungen	2.900.187	3.449.206	549.019
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546.044	14.063.608	-482.436
4.	Abschreibungen	3.910.087	4.262.012	351.925
5.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.865.814	5.474.914	-390.900
6.	davon Zuweisungen/Zuschüsse an Kitas	4.556.000	4.300.000	-256.000
7.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.143.483	29.577.234	433.751
8.	davon Kreisumlage	16.283.820	16.594.433	310.613
9.	davon Schulumlage	10.753.068	11.136.949	383.881
10.	davon Gewerbesteuerumlage	2.024.595	1.087.838	-936.757
11.	Transferaufwendungen	0	0	0
12.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.255	60.255	-1.000
<b>13.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.661.824</b>	<b>80.688.869</b>	<b>1.027.045</b>
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	834.390	11.615

### Ergebnishaushalt | Erläuterung Aufwendungen

Bedingt durch die Vorgaben der Ertragsseite und der damit verbundenen Anforderungen an den Haushaltsausgleich und den Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt sind im Vorfeld bereits Reduzierungen bei den Planansätzen in den Planphasen vorgenommen worden. Dies hat letztendlich dazu geführt, dass sich die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) nur um etwa 1 Mio. € ggü. dem Vorjahr erhöht haben.

#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen:**

##### **Allgemeines:**

Insgesamt ergeben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Erhöhungen von 1,1 Mio. €.

Planungsgrundlage für die Personalkosten des Jahres 2021 sind die Ist-Kosten 2020. In der Planung 2021 sind darüber hinaus Vakanzquoten berücksichtigt, da die im Stellenplan abgebildeten Stellen in ihrer Gesamtheit ganzjährig nicht durchgängig besetzt sind. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Höhe der Arbeitgeberbelastung bei den Tarifbeschäftigten sowie auf die Höhe der Besoldungen bei den Beamtinnen und Beamten aus.

#### **Bereich Beamte (Teil A):**

Die Beamtenstellen verringern sich um 0,20 auf 72,40 Planstellen.

Diesem Saldo liegen zwei Einzelmaßnahmen zugrunde, die in den Kommentierungen zu den jeweiligen Organisationseinheiten näher erläutert werden. Hierbei wird ein 0,25-Stellenanteil in den Teil B (Tarifbeschäftigte) verlagert und dort zur stellenplanneutralen Ausweisung einer Vollzeitstelle verwendet (-0,25). Eine temporär aus gesundheitlichen Gründen auf 95 Prozent reduzierte Beamtenstelle wird zur Vorbereitung einer dauerhaften Besetzung wieder in Vollzeit ausgewiesen (+0,05).

#### **Stellenplananalyse:**

Durch das Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahl-rechtlicher Vorschriften wurde § 27 Abs. 4 HBesG geändert. Infolgedessen wird die Kommunale Stellenobergrenzenverordnung zum 31. Dezember 2020 außer Kraft treten. Insoweit entfällt die Stellenplananalyse ab dem Haushaltsjahr 2021.

#### **Bereich TVöD-Bedienstete (Teil B):**

Bei den TVöD-Beschäftigten verändert sich die Stellenzahl gegenüber dem Vorjahr (192,1348 Stellen) um „+4,4295“. Im Ganzen sind nun 196,5643 Beschäftigtenstellen nachgewiesen.

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

Innerhalb des Fachbereichs 10 wird ein freier, seither beim Fachdienst 10-2 gelisteter Stellenanteil vom Beamtenbereich (Teil A) zu den Tarifbeschäftigten (Teil B) übertragen und dort zur stellenplanneutralen Ausweisung einer Vollzeitstelle beim Fachdienst 10-4 verwendet (+0,25).

Beim Fachdienst 10-1 werden im Bereich des Rathaus-Service zwei neue Planstellen (1,0 EG 06, 1,0 EG09a) in Vollzeit ausgewiesen. Einer Stelle werden Aufgaben der vorgelagerten Sachbearbeitung sowie der Telefondienst zugeordnet (+1,0). Die zweite Stelle wird eingerichtet, um die Servicequalität sicherzustellen, da eine Mitarbeiterin beabsichtigt, zeitnah aus dem aktiven Dienst auszuschneiden (+1,0). Ein KW-Vermerk wird angebracht, sodass sich die Stellenmehrung nur temporär zeigen wird (+2,0).

Eine zusätzliche Planstelle (1,0 EG09a) wird beim FD 10-3 im Bereich des IT-Servicedesk neu ausgewiesen. Insbesondere die stark gestiegenen Bewirtschaftungszahlen rechtfertigen die Einstellung. Im Gegenzug wird beim Fachdienst 10-2 eine Planstelle mit einem KW-Vermerk versehen (+1,0).

Bei einer im Fachdienst 40-3 geführten Planstelle hat sich die Tarifzuordnung geändert. Die seither im Teil C (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) gelistete Stelle wird dort in Abzug gebracht und nun im Teil B geführt (+1,0).

Aufgrund gestiegener Essensplätze bzw. Ganztagsbetreuungen ergibt sich ein geringfügig gesteigerter Bedarf an Küchenhilfen (+0,1795).

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 114,45 Stellen um „+13,250“. Insgesamt sind nun 127,70 Stellen nachgewiesen. Detailveränderungen sind in den Kommentierungen zu den einzelnen Organisationseinheiten ausführlich erläutert.

Aufgrund einer geänderten Tarifzuordnung wird eine beim Fachdienst 40-3 in Vollzeitstelle ausgewiesene Planstelle nun im Teil B geführt (-1,0). Erzieher/Innen im Anerkennungsjahr befinden sich, obwohl deren Berücksichtigung im Fachkräfteschlüssel mit 50% gegeben ist, förmlich noch in einem Ausbildungsverhältnis. Insoweit werden die hierfür seither im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen (6x 0,5) in Abzug gebracht (-3,0).

Die schwierige Rekrutierung von Fachkräften im Sozial- und Erziehungsdienst hat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass erstmals zwei Vollzeitäquivalente mit „Nicht-Fachkräften“ zwar monetär, aber außerhalb des Stellenplans geplant wurden. Nach erfolgreichem Test zur Entlastung von Kita-Einrichtungen mit hohem Krankenstand, werden nun zwei Vollzeitstellen für Hilfskräfte eingeplant (+2,0).

Zur Sicherstellung der durch den Kreis Bergstraße bewilligten und geförderten Integrationsmaßnahmen wird im Bereich der Kindertagesstätten nun die Planungsgrundlage für 13 Beschäftigungsverhältnisse (1x 1,0 und 12 x 0,5) neu geschaffen (+7,0).

Im Bereich der Kita-Betreuung hat sich der Fachkräfteschlüssel geändert. Infolgedessen sind acht Zeitanteile (1x 0,25, 4x 0,5, 1x 0,75, 2x 1,0) neu mit in den Stellenplan aufzunehmen (+5,0).

Das „Gute-Kita-Gesetz“ (Entlastung der Kita-Leitungen vom Gruppendienst) wurde zwischenzeitlich konkretisiert, sodass nunmehr acht Zeitanteile (2x 0,25, 1x 0,75, 2x 1,0) neu nachzuweisen sind (+3,25).

#### **Übersicht Stellenverteilung:**

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

	2021	2020	Differenz
<b>Beamtenstellen</b>	72,40	72,60	- 0,20
<b>TVöD-Beschäftigte</b>	196,5643	192,1348	+ 4,4295
<b>TVöD-SuE</b>	127,70	114,45	+ 13,25
<b>Gesamtzahl</b>	396,6643	379,1848	+ 17,4795

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 erst nach dem 30.06.2020 besetzt wurden.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Aktuell setzen sich die geplanten Sach- und Dienstleistungen aus etwa 100 Sachkonten zusammen. Größere Positionen hiervon bilden vor allem die laufenden Betriebsaufwendungen der städtischen Einrichtungen sowie die Unterhaltungsmittel der Infrastruktur oder einzelne, größere Sanierungsmaßnahmen, wie nachfolgend dargestellt:

Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen (inkl. Material)	399.500 €
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	325.000 €
Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen etc.	1.931.500 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	680.000 €
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Gebäude	294.000 €
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Straßen	331.000 €
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Kanäle	200.000 €
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	1.148.850 €
Niederschlagswassergebühren Straßen (Eigenanteil)	924.000 €
Leasingkosten (IT, Fahrzeuge etc.)	467.850 €
Lizenzen und Konzessionen (Software etc.)	452.290 €
Kosten für Fremdensorgung (insb. Kläranlagen)	639.100 €
Verpflegungskosten Tageseinrichtungen für Kinder	339.000 €
Versicherungsbeiträge (Gebäude, Fahrzeuge etc.)	347.575 €
Entwicklungsarbeiten Stadtumbau	450.000 €

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich dabei aus zahlreichen Positionen, die größtenteils leicht angestiegen sind, aber auch durch eine Steigerung der Entwicklungskosten beim Stadtumbau (+377 T€), denen aber auch entsprechende Zuschüsse gegenüberstehen.

**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	759.950 €
Abschreibungen der Straßen	1.359.450 €
Abschreibungen der Kanäle	1.474.222 €

**Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:**

Die Zuweisungen und Zuschüsse sinken im Haushaltsjahr 2021 um 390 T€. Vorwiegend ergibt sich dies aus dem Kinderbetreuungsbereich, in dem von einer Senkung der Zuschüsse an freie Träger i.H.v. 256.000 € erwartet wird. Der ÖPNV wird auch im Haushalt 2021 mit einem Zuschuss von 242.000 € unterstützt.

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 gerecht zu werden.



<b>Haushalt - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl. 2021 von Jan. bis Dez.</b>				
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Vergleich</b>
1.	Kreisumlage	16.283.820	16.594.433	310.613
2.	Schulumlage	10.753.068	11.136.949	383.881
3.	Gewerbesteuerumlage	2.024.595	1.087.838	-936.757
4.	Heimatlumlage	0	676.014	676.014
4.	Abwasserabgabe	82.000	82.000	0
<b>5.</b>	<b>Gesamt</b>	<b>29.143.483</b>	<b>29.495.234</b>	<b>433.751</b>

#### **Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:**

Bei der Kontogruppe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 433 T€. Maßgeblich hierfür ist eine Steigerung sowohl der Kreis- als auch der Schulumlage i.H.v. 694 T€.

Einfluss auf die Planansätze für die Kreis- und Schulumlage haben die Steuerkraftmesszahl und die Gemeindeschlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Wie aus den Ausführungen zur Schlüsselzuweisung zu entnehmen ist, wird die Gemeindeschlüsselzuweisung auf Grundlage des Grundbetrags des Vorjahres ermittelt. Auf Grund der deutlichen Erhöhung des Grundbetrages 2021 steigen auch die beiden Umlagen, trotz Senkung der Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte von 31,15% auf 30,65%. Der Hebesatz der Schulumlage (20,57%) bleibt bestehen.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die folgenden betrieblichen Steuern zu verstehen:

Grundsteuer	42.755 €
KFZ-Steuer	17.500 €

#### **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 Kassenkredite veranschlagt. Der Gesamtbetrag befindet sich auf dem Vorjahresniveau aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase und erfolgter Prolongationen in Vorjahren zu deutlich besseren Zinskonditionen.

#### **Außerordentliches Ergebnis:**

Das außerordentliche Ergebnis verändert das geplante Gesamtergebnis nicht.

#### **Entwicklung der Fehlbeträge**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Fehlbeträge</b>	0,00	0,00	-2.602.965 €	0

**Ergebniskennzahlen**

**Aufwandsdeckungsgrad 1:**

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.

	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Differenz</b>
Ordentliche Erträge	80.606.314 €	78.462.094 €	-2.144.220 €
Ordentliche Aufwendungen	79.661.824 €	80.688.869 €	1.027.045 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad 1:</b>	<b>101,19%</b>	<b>97,24%</b>	<b>-3,95%</b>

**Aufwandsdeckungsgrad 2:**

Gegenüber dem Aufwandsdeckungsgrad 1 bezieht der Aufwandsdeckungsgrad 2 zusätzlich die Finanzerträge mit ein. Auch hier sollte das Ergebnis möglichst 100% oder höher liegen um einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen zu können.

	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Differenz</b>
Ordentliche Erträge	81.044.514 €	78.920.294 €	-2.124.220 €
Ordentliche Aufwendungen	79.661.824 €	80.688.869 €	1.027.045 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad 1:</b>	<b>101,74%</b>	<b>97,81%</b>	<b>-3,93%</b>

**Beurteilung Aufwandsdeckungsgrade:**

Das Ergebnis im Haushalt 2021 führt leider zu einem negativen Aufwandsdeckungsgrad 1 sowie 2. Wie in den allgemeinen Ausführungen bereits erläutert, liegt dies insbesondere an den deutlich sinkenden Steuereinnahmen bei leicht steigenden Gesamtaufwendungen.

**Steuerquote:**

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Differenz</b>
Steuern u. steuerähnl. Erträge	43.144.055 €	41.821.365 €	-1.322.690 €
Ordentliche Erträge	80.606.314 €	78.462.094 €	-2.144.220 €
<b>Steuerquote:</b>	<b>53,52%</b>	<b>53,30%</b>	<b>-0,22%</b>

**Beurteilung Steuerquote:**

Eine Steuerquote von gut 53% sagt aus, dass die Stadt Lampertheim eine starke Abhängigkeit von Steuererträgen aufweist (insb. Gewerbesteuer und Gemeinschaftssteuern). Im Hinblick auf diese Quote, sollte darauf geachtet werden, dass die Stadt Lampertheim auch strukturelle Ergebnisverbesserungen in anderen Bereich erzielen kann, so dass sich negative Veränderungen der allgemeinen Konjunkturlage nicht vollumfänglich auf den städtischen Haushalt niederschlagen.

**Umlagequote:**

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Differenz</b>
Aufwendungen aus Umlagen	29.143.483 €	29.577.234 €	433.751 €
Ordentliche Aufwendungen	79.661.824 €	80.688.869 €	1.027.045 €
<b>Steuerquote:</b>	<b>36,58%</b>	<b>36,66%</b>	<b>0,08%</b>

**Beurteilung Umlagequote:**

Mit gut 36% liegt dieser Anteil auch für 2021 recht hoch. Aufgrund der fast gleichbleibenden Steuerkraft durch die hälftige Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlung aus 2020 auf der einen und des gestiegenen Grundbetrages auf der anderen Seite, ist diese Kennzahl ggü. dem Vorjahr annähernd gleichgeblieben.

**Finanzhaushalt**

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.

<b>Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2021</b>				
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Vergleich</b>
1.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.124.708	77.159.404	-1.965.304
2.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.722.356	76.011.341	288.985
<b>3.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.402.352</b>	<b>1.148.063</b>	<b>-2.254.289</b>

**Laufende Verwaltungstätigkeit:**

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.

Wie in den allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnishaushalt bereits erläutert, ist der Haushalt 2021 im Wesentlichen geprägt durch sinkende Steuererträge und sinkende Zuweisungen/Zuschüsse auf der Ertragsseite, sowie steigende Personal-/Versorgungsaufwendungen und steigende Umlageverpflichtungen.

Da diese Kontengruppen zum Großteil zahlungswirksam sind (Ausnahme bilden hier Rückstellungen für Pensionen u. Beihilfen), spiegeln sich diese Veränderungen fast 1:1 auch im Finanzhaushalt wieder und führen dementsprechend zu einer Differenz gegenüber dem Vorjahr von -2,2 Mio. €.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Differenz</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen</b>			
814 013 00 Gewerbesteuer	12.500.000	13.200.000	-700.000
814 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.740.227	21.372.166	-631.939
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
816 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.930.983	16.583.719	-1.652.736
<b>Personalauszahlungen</b>	23.683.220	23.249.734	433.486
<b>Versorgungsauszahlungen</b>	2.272.110	2.117.251	154.859
<b>Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
835 340 10 Auszahl.Kreisumlage	16.594.433	16.283.820	310.613
835 340 20 Auszahl.Schulumlage	11.136.949	10.753.068	383.881

**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 2021 mindestens einen positiven Saldo i.H.v. 2,98 Mio. €. Dieser wird mit einem Wert von 1.148.063 € deutlich unterschritten.

Aufgrund der besonderen Situation durch die Corona-Pandemie wird von einer strengen Betrachtung dieses Tatbestandes für 2021 abgesehen, vielmehr heißt es: „Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.“

<b>Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2021 von Jan. bis Dez.</b>				
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Vergleich</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.126.928	2.264.503	137.575
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	170.000	0	-170.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	260.202	130.101
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.427.029</b>	<b>2.524.705</b>	<b>97.676</b>
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.000	936.000	936.000
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.535.106	5.416.500	881.394
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.429.000	1.411.800	-17.200
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	727.100	1.323.800	596.700
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.286.206</b>	<b>9.088.100</b>	<b>2.396.894</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.859.177</b>	<b>-6.563.395</b>	<b>-2.299.218</b>
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.284.349	6.985.653	1.701.304
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.673	3.406.567	-147.106
<b>13.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.730.676</b>	<b>3.579.086</b>	<b>1.848.410</b>

**Investitionen und Finanzierung:**

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

Die investiven Auszahlungen steigen gegenüber dem Vorjahr dabei um 2,4 Mio. €. Ähnlich wie im Vorjahr beläuft sich das Volumen der investiven Einzahlungen dabei auf 2,5 Mio. € und damit auf einem relativ niedrigen Niveau. Dies liegt zum einen daran, dass die Stadt in den vergangenen Jahren noch stark vom KIP getragen wurde, zum anderen, dass die geplanten Maßnahmen – insbesondere im Kanalbereich – von keinem Förderprogramm partizipieren können.

Die wesentlichen Maßnahmen inkl. Förderung (wenn vorhanden):

<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>
Sporthalle Hofheim	510.000 €	159.600 €
Kita Guldenweg	125.000 €	62.500 €
Kita Europaring	350.000 €	200.000 €
Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)	500.000 €	
Erneuerungen Haltungen offene Bauweise	350.000 €	
Stadtumbau – Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	600.000 €	402.000 €
Stadtumbau – Grundkonzept Alfred-Delp-Platz	340.000 €	227.800 €
Stadtumbau – Behindertengerechte WC-Anlage	225.000 €	150.750 €
Neubau Bauhof	455.000 €	
Bushaltestellen Neuschloß	300.000 €	186.400 €
	<b>3.755.000 €</b>	<b>1.389.050 €</b>

Demzufolge ergibt sich insgesamt für 2021 ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,5 Mio. €. In dieser Höhe sind entsprechende Investitionskredite aufzunehmen. Die Beantragung von Investitionsfondsdarlehen wird aktuell noch geprüft.

Die Festsetzung der Kredite bedarf nach § 103 Absatz 2 HGO der aufsichtsbehördlichen Genehmigung und wird in § 2 der Haushaltssatzung festgelegt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Im Haushaltsplan 2021 festgelegte Verpflichtungsermächtigungen erlauben es der Verwaltung bereits in 2021 Verpflichtungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (z.B. Auftragsvergaben, Abschluss von Kaufverträgen o.ä.) einzugehen, die erst in Folgejahren zu Ein-/Auszahlungen führen. Im Haushaltsplan 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Die Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen bedarf nach § 103 Absatz 4 HGO der aufsichtsbehördlichen Genehmigung und wird in § 3 der Haushaltssatzung festgelegt.

**Finanzmittelbestand:**

Das Ergebnis des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei:	1.148.063 €
Das Ergebnis aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit liegt bei:	-6.563.395 €
Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss/-bedarf in Höhe von:	-5.415.332 €
Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres beläuft sich auf:	2.047.607 €

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 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen beläuft sich auf 9.000.000 €. Dieser Betrag orientiert sich an dem vorgegebenen Muster zur Liquiditätsplanung. Hierbei gilt es Mittel für kurzfristige Liquiditätsengpässe (4 Mio. €) und zur Vorfinanzierung der Maßnahmen des Finanzhaushaltes (4,8 Mio. €) verfügbar zu haben.

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

**Finanzkennzahl****Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	70.295.420,39	79.124.708,00	77.159.404,00
Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.674.658,73	75.722.356,00	76.011.341,00
<b>Differenz:</b>	<b>620.761,66</b>	<b>3.402.352,00</b>	<b>1.148.063,00</b>

**Beurteilung:**

Das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in 2021 zwar auch positiv, entspricht bei weitem aber nicht den Vorjahreswerten. Für 2021 ist somit leider nicht sichergestellt, dass die zu leistenden Tilgungsbeträge sowie der städtische Beitrag zur Finanzierung der Hessenkasse (807.575 €) erfüllt werden können. Aufgrund der Pandemie besteht für 2021 gemäß dem Finanzplanungserlass allerdings eine Erleichterung diesbezüglich hinsichtlich der Genehmigung.

**Investitionsprogramm 2021 - 2024**

Budget	Produkt	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
<b>Fachbereich 10</b>								
	01.01.05	Lizenzen, DV-Software	Neulizensierung Microsoft	Kernstadt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	Server-/Hardwareerüchtigungen, Leasing-Herkaufkäufe	Kernstadt	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	01.01.07	Wertpap.d.AV a.sonst.öff.Sonderr.LZ b.1.J	Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	-	68.800,00	70.520,00	72.280,00	
	01.01.11	Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	Telefonanlagen KiTas	ortsübergreifend	15.000,00			
		Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung	Kernstadt	20.000,00			
	13.03.01	Sonstige Betriebsausstattung	Grabschalungen, Ersatzbeschaffungen	ortsübergreifend	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	Tablet	Kernstadt	600,00			
		Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	Ausbau Friedhöfe	ortsübergreifend	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<b>Fachbereich 20</b>								
	10.02.01	Geleist.Invest.zusch.a.verb.Unt./Bet./SV	Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)	-	278.000,00	150.000,00	150.000,00	
		Gesich.Ausleih.so.inländ.Bereich b.1.J.	Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau) - Rückfluss	-	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
	16.02.01	Ford.Invest.zuweis.gg.Land (SKP)	Sonderinvestprogramm	-	65.653,00	65.653,00	65.653,00	65.653,00
	16.05.01	Ausl.a.verb.Unt. ungesich. LZ b.1 Jahr	<u>beinhaltet:</u>	-	1.111.899,00	811.899,00	811.899,00	
			Kapitalrücklage BGL	-	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	
			Tilgung/Rückzahlung	-	-88.101,00	-88.101,00	-88.101,00	-88.101,00
<b>Fachbereich 30</b>								
	02.02.01	Fuhrpark	Dienstfahrzeuge, E-Pedelecs	Kernstadt	95.000,00			
		Sonstige Betriebsausstattung	Terrorsperrren, Schutzwesten	ortsübergreifend	44.000,00			
		SoPo aus Zuweisung v.Gemeinden (GV)	Dienstfahrzeug Gefahrgut	ortsübergreifend	12.000,00			
	02.03.01	Fuhrpark	Mehrzweckboot, Drehleiter	Kernstadt		180.000,00		1.000.000,00
		Sonstige Betriebsausstattung	Anschaffungen FFW	ortsübergreifend	65.000,00			
		Anlagen im Bau, Hochbau	Küche FFW Hüttenfeld	Hüttenfeld	16.500,00			
		Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	Funkzentrale, wärmetechn. Sanierung FFW Mitte u. Hofheim	ortsübergreifend	165.000,00			
		SoPo aus Zuweisung v.Land		Kernstadt		54.000,00		300.000,00
	12.05.01	Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	Parkraumkonzept	Kernstadt	60.000,00			
<b>Fachbereich 40</b>								
	04.02.01	Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	Bürostühle, Metaplanwände	Kernstadt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	04.03.01	Sonstige Betriebsausstattung	Techn. Ausrüstung, Bürostühle	Kernstadt	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	04.04.01	Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung	Kernstadt	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06.02.01	Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung	Kernstadt	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	08.01.01	Geleist.Invest.zusch.a.übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine	ortsübergreifend	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Ungesich.Ausleih.so.inländ.Bereich b.1.J.	Darlehen an Vereine	ortsübergreifend	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fachbereich 50</b>								
	06.01.01	Geleist.Invest.zusch.a.übrige Bereiche	Zuweisung Erweiterung KiTa Hüttenfeld	Hüttenfeld	150.000,00			
		Sonstige Betriebsausstattung	Einrichtungsgegenstände KiTas	ortsübergreifend	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Fachbereich 60</b>								
	09.01.01	Geleist.Invest.zusch.a.übrige Bereiche	Förderung Energet. Gebäudesanierung	ortsübergreifend	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	10.01.02	Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	Schränke	Kernstadt	3.000,00			
	11.02.02	Lizenzen, DV-Software	Erweiterung Softwaremodul	Kernstadt	50.000,00			
		Hausanschlüsse	Tiefbaumaßnahmen - Hausanschlüsse	ortsübergreifend	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveteile	<u>beinhaltet:</u>		220.000,00			
			Klimaanlage Labor ARA	Kernstadt	10.000,00			
			Sandwäscher ARA	Kernstadt	40.000,00			
			Belüfterplatten ARA Lampertheim u. Hofheim	ortsübergreifend	60.000,00			
			Belüftungsanlage RÜB Bachgrund	Kernstadt	50.000,00			
			Notumlauf Rechen Hüttenfeld	Hüttenfeld	25.000,00			
			Schallschrank RBB Neuschloß	Neuschloß	35.000,00			
		Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	<u>beinhaltet:</u>		1.020.000,00	1.750.000,00	850.000,00	850.000,00
			Kanalneubau Sportplatz Hofheim	Hofheim	10.000,00			
			Kanalemeuerung (Haltungen) - Albert-Schweitzer-/Sudentenlandstr.	Kernstadt	10.000,00			
			Klärschlamm Future 2025	Kernstadt	150.000,00	900.000,00		
			Kanalerneuerungen (Haltungen) - offene Bauweise	ortsübergreifend	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)	ortsübergreifend	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	stationäre Eisen-Il-Chlorid-Anlage	Kernstadt	150.000,00			
		SoPo aus Beiträgen (Kanäle)	Kanalanschlussbeiträge	ortsübergreifend	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Investitionsprogramm 2021 - 2024**

Budget	Produkt	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
12.01.01	Geleist.Invest.zusch.a.übrige Bereiche	Stadtumbau - Förderprogramm Begrünung Innenstadt		Kernstadt	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	<u>beinhaltet:</u>			1.045.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	145.000,00
		Bushaltestellen Neuschloß		Neuschloß	300.000,00			
		behindertengerecht. Umbau Bushaltestellen		ortsübergreifend	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		Stadtumbau - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Lampertheim		Kernstadt	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	SoPo aus Zuweisung v.Land	<u>beinhaltet:</u>			642.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	700.000,00
		Stadtumbau		Kernstadt	455.600,00	1.350.000,00	1.350.000,00	700.000,00
		Bushaltestellen Neuschloß		Neuschloß	186.400,00			
13.04.01	Sonstige Anlagen	mobile Beregnungsanlage für Feldgehölze		ortsübergreifend	13.000,00			
13.05.02	Werkzeuge,Geräte,Modelle,Prüf-/Meßmittel	Werkzeuge, Elektromaschinen		Kernstadt	8.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
<b>Fachbereich 65</b>								
01.01.10	Unbebaute Grundstücke	<u>beinhaltet:</u>			885.000,00			
		Stadtumbau - Ankauf Grundstück Holzfriedrich		Kernstadt	860.000,00			
		An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - Ackerflächen		ortsübergreifend	25.000,00			
	Sonstige Betriebsausstattung	Diverses		Kernstadt	57.500,00			
	Anlagen im Bau, Hochbau	<u>beinhaltet:</u>			2.385.000,00			
		KIP - Energetische Sanierung HAR		Kernstadt	200.000,00			
		KiTa 5-gruppig		Kernstadt	350.000,00			
		Neubau Bauhof		Kernstadt	455.000,00	2.070.000,00	5.090.000,00	
		Anbau Treppenhaus Stadthaus		Kernstadt	95.000,00			
		KiTa Guldenweg		Kernstadt	125.000,00			
		KiTa Europaring Anbau/Erneuerung		Kernstadt	350.000,00			
		Sporthalle Hofheim		Hofheim	510.000,00		250.000,00	
		Zugangskontrolle (Elektr. Schließanlage)		Kernstadt	75.000,00			
		Anbau Essensraum KiTa		Kernstadt		150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Energetische Sanierung FFW Lampertheim		Kernstadt		100.000,00		
		Neubau KiTa Oberlache		Kernstadt		2.850.000,00		
		Stadtumbau - behindertengerechte WC-Anlage		Kernstadt	225.000,00			
	SoPo aus Zuweisung v.Bund	Sporthalle Hofheim		Hofheim	159.600,00			
	SoPo aus Zuweisung v.Land	<u>beinhaltet:</u>			1.169.450,00			
		KIP - Energetische Sanierung HAR		Kernstadt	180.000,00			
		Stadtumbau - behindertengerechte WC-Anlage		Kernstadt	150.750,00			
		Stadtumbau - Ankauf Grundstück Holzfriedrich		Kernstadt	576.200,00			
		KiTa Guldenweg		Kernstadt	62.500,00			
		KiTa Europaring Anbau/Erneuerung		Kernstadt	200.000,00			
		Anbau Essensraum KiTa		Kernstadt		75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Neubau KiTa Oberlache		Kernstadt		1.250.000,00		
15.02.02	Anlagen im Bau, Hochbau	Energetische Sanierung Bürgerhaus Hüttenfeld		Hüttenfeld		600.000,00		
<b>Fachbereich 70</b>								
01.01.12	Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveteile	Mulcher		Kernstadt	17.000,00			
	Werkzeuge,Geräte,Modelle,Prüf-/Meßmittel	Ersatzbeschaffung Werkzeuge, Bandsäge		Kernstadt	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Lager- und Transporteinrichtungen	Container		Kernstadt	7.000,00			
	Fuhrpark	Kauf Fahrzeuge (Übernahme Lesasing)		ortsübergreifend	5.000,00	38.340,00	20.000,00	
	Sonstige Betriebsausstattung	Veranstaltungsmobiliar, Möbelanhänger		Kernstadt	7.000,00			
06.03.01	Spiel- und Bolzplätze	Spielgeräte		Kernstadt	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	Sanierung St. Michael Siedlung, Neubau Bolzplatz Rheinlüssen		Hofheim	45.000,00	40.000,00	90.000,00	
12.01.03	Sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	Erweiterung Straßenbeleuchtung		ortsübergreifend	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.01.01	Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	<u>beinhaltet:</u>			420.000,00			
	Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	Stadtumbau - Grundkonzept, Alfred-Delp-Platz, Straßenbäume, Stadtpark		ortsübergreifend	340.000,00			
	Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	Lärmschutz Neuschloß, Außenanlage FFW u. Bürgerhaus Hofheim		ortsübergreifend	80.000,00			
	SoPo aus Zuweisung v.Land	Stadtumbau		ortsübergreifend	227.800,00			



<b>Mittelfristige Ergebnisplanung EUR von Jan. bis Dez.</b>							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.873	1.977.901	1.997.682	2.017.671	2.037.863
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.140.344	9.038.534	9.124.477	9.211.830	9.299.542
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.018.625	1.163.625	1.175.263	1.187.036	1.198.930
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.144.055	41.821.365	44.425.851	45.665.344	46.980.938
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	1.542.149	1.534.439	1.588.145	1.643.731
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.566.987	19.399.540	19.593.537	19.789.487	19.987.395
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.684.583	1.823.700	1.792.210	1.745.530	1.658.640
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.634.211	1.645.280	1.661.733	1.678.357	1.695.153
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>80.606.314</b>	<b>78.462.094</b>	<b>81.355.192</b>	<b>82.933.400</b>	<b>84.552.192</b>
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	23.234.954	23.801.640	23.801.640	24.515.826	25.251.442
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.900.187	3.449.206	3.483.742	3.518.622	3.553.851
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546.044	14.063.608	14.063.608	14.485.555	14.920.419
14	66	Abschreibungen	3.910.087	4.262.012	4.095.762	4.007.422	3.785.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.865.814	5.474.914	5.420.165	5.365.974	5.365.974
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.143.483	29.577.234	29.638.153	29.638.153	29.638.153
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.255	60.255	60.255	60.255	60.255
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.661.824</b>	<b>80.688.869</b>	<b>80.563.325</b>	<b>81.591.807</b>	<b>82.575.166</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>944.490</b>	<b>-2.226.775</b>	<b>791.867</b>	<b>1.341.593</b>	<b>1.977.026</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	438.200	458.200	458.200	458.200	458.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	822.775	834.390	830.300	825.150	814.250
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-384.575</b>	<b>-376.190</b>	<b>-372.100</b>	<b>-366.950</b>	<b>-356.050</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>81.044.514</b>	<b>78.920.294</b>	<b>81.813.392</b>	<b>83.391.600</b>	<b>85.010.392</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>80.484.599</b>	<b>81.523.259</b>	<b>81.393.625</b>	<b>82.416.957</b>	<b>83.389.416</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)</b>	<b>559.915</b>	<b>-2.602.965</b>	<b>419.767</b>	<b>974.643</b>	<b>1.620.976</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>559.915</b>	<b>-2.602.965</b>	<b>419.767</b>	<b>974.643</b>	<b>1.620.976</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung EUR von Jan. bis Dez.</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Kon- ten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz (inkl. Nachtr.) 2020</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>Planansatz 2022</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Planansatz 2024</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742.873	1.977.901	1.997.682	2.017.671	2.037.863
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.224.493	8.914.144	9.003.287	9.093.330	9.184.282
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.018.625	1.163.625	1.175.263	1.187.036	1.198.930
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	43.144.055	41.821.365	44.425.851	45.665.344	46.980.938
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.364.636	1.542.149	1.534.439	1.588.145	1.643.731
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.566.987	19.399.540	19.593.537	19.789.487	19.987.395
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.200	458.200	458.200	458.200	458.200
8	813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.624.839	1.882.480	1.653.148	1.669.686	1.686.395
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>79.124.708</b>	<b>77.159.404</b>	<b>79.841.407</b>	<b>81.468.899</b>	<b>83.177.734</b>
10	830	Personalauszahlungen	23.249.734	23.683.220	23.683.220	24.393.851	25.125.804
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.117.251	2.272.110	2.294.853	2.317.820	2.341.019
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.607.299	14.063.608	14.063.608	14.485.555	14.920.419
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.865.814	5.611.914	5.555.795	5.500.247	5.500.247
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.143.483	29.577.234	29.638.153	29.638.153	29.638.153
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	738.775	743.000	743.000	743.000	743.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	60.255	60.255	60.255	60.255
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>75.722.356</b>	<b>76.011.341</b>	<b>76.038.884</b>	<b>77.138.881</b>	<b>78.328.897</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>3.402.352</b>	<b>1.148.063</b>	<b>3.802.523</b>	<b>4.330.018</b>	<b>4.848.837</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.126.928	2.264.503	1.939.000	2.215.000	1.075.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	170.000	0	100.000	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	130.101	260.202	130.101	130.101	130.101
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.427.029</b>	<b>2.524.705</b>	<b>2.169.101</b>	<b>2.445.101</b>	<b>1.305.101</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	936.000	135.000	135.000	135.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.535.106	5.416.500	8.015.000	7.485.000	4.185.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.429.000	1.411.800	580.240	382.100	1.270.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	727.100	1.323.800	980.520	982.280	982.280

<b>Mittelfristige Finanzplanung EUR von Jan. bis Dez.</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Kon ten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz (inkl. Nachtr.) 2020</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>Planansatz 2022</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Planansatz 2024</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>6.691.206</b>	<b>9.088.100</b>	<b>9.710.760</b>	<b>8.984.380</b>	<b>6.572.580</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-4.264.177</b>	<b>-6.563.395</b>	<b>-7.541.659</b>	<b>-6.539.279</b>	<b>-5.267.479</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-861.825</b>	<b>-5.415.332</b>	<b>-3.739.136</b>	<b>-2.209.261</b>	<b>-418.642</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.273.349	6.985.653	7.753.603	6.751.223	5.479.423
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.620.773	3.406.567	3.163.831	3.309.523	3.461.881
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.652.576</b>	<b>3.579.086</b>	<b>4.589.772</b>	<b>3.441.700</b>	<b>2.017.542</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>186.351</b>	<b>-1.836.246</b>	<b>850.636</b>	<b>1.232.439</b>	<b>1.598.900</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.610.002	3.883.853	2.047.607	2.898.243	4.130.682
39		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>273.851</b>	<b>-1.836.246</b>	<b>850.636</b>	<b>1.232.439</b>	<b>1.598.900</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>3.883.853</b>	<b>2.047.607</b>	<b>2.898.243</b>	<b>4.130.683</b>	<b>5.729.582</b>

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2021 – 2024)**

**Allgemeine Erläuterungen**

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. In der momentanen Pandemielage sind diese Steuerschätzungen von sehr großen Unsicherheiten geprägt und müssen fortlaufend aktualisiert und angepasst werden.

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

In diesem Zusammenhang soll an dieser Stelle noch darauf hingewiesen werden, dass die Vorgaben des § 12 GemHVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Vorfeld der Beschlussfassung verlangen. Dies bedeutet u.a., dass sowohl die Anschaffungs- und Herstellungskosten, aber auch die zu erwartenden Folgekosten unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten verglichen und auf dieser Basis die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt wird. Leider werden diese Vorgaben im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht konsequent beachtet/umgesetzt. So werden zwar Maßnahmen betraglich eingeplant, zukünftig müssen jedoch entsprechende Beiblätter, die die Folgekosten wie bspw. Abschreibungen, Unterhaltung u. Pflege ausweisen, mitgeliefert werden.

Dies ist gerade im Rahmen einer Konsolidierung bzw. für eine stetige Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Haushaltes von Bedeutung, da sich Investitionen zum einen durch Erträge aus Sonderpostenaufösungen (durch erhaltenen Zuweisungen) aber auch durch Aufwendungen aus Abschreibungen und durch die bereits mehrfach genannten Unterhaltungs- u. Pflegekosten im Ergebnishaushalt niederschlagen.

**Mittelfristige Ergebnisplanung**

Die Pläne des letzten Jahres mussten der Situation angepasst und fortgeschrieben werden. Als Grundlage für die Hochrechnungen dienen somit die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024. Darüber hinaus sind aber auch auf die Daten der Vorjahre zurückgegriffen und speziell für Lampertheim zu erwartende Entwicklungen berücksichtigt worden.

Die Ergebnis- und Finanzplanung wird auf Grundlage der Orientierungsdaten unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten erstellt. Insbesondere bei den Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), beim kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung) und bei der Kreis- und Schulumlage sind individuelle Berechnungen, die den Gegebenheiten in Lampertheim Rechnung tragen, vorgenommen worden.

Bezeichnung	% Veränderung gegenüber dem Vorjahr für 2022	% Veränderung gegenüber dem Vorjahr für 2023	% Veränderung gegenüber dem Vorjahr für 2024
05 Steuern - Gemeindeanteil Einkommensteuer	5,50	5,50	5,50
05 Steuern - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-14,50	2,00	2,50
06 Transferleistungen - Fam.leist.ausgleich	-0,50	3,50	3,50

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Planung ab 2021 deutlich unsicherer ist als in den Vorjahren. Auf Grund der Pandemiesituation, erheblich steigender Investitionstätigkeit (Neubau Bauhof/Neubau Kindertagesstätte) und der dadurch erhöhten Zinsen und Tilgung ist eine Anpassung der Grundsteuer B auf 550 % ab dem Finanzplanungsjahr 2022 zur Sicherstellung der haushaltsrechtlichen Vorgaben (Haushaltsausgleich/Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit –Tilgung/Hessenkasse -) vorgesehen. Bei der Gewerbesteuer gehen wir von einer Erholung auf das Niveau der Haushaltsplanung 2020 aus. Es ist momentan nicht davon auszugehen, dass die Ansätze der Haushaltsjahre 2017/2018 erreicht werden.

Auch haben die Abschreibungen/Sonderposten auf Grund der erhöhten Investitionstätigkeit eine Steigerung erfahren. Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der haushaltsrechtlichen Vorgaben sind die Deckelung der Personalaufwendungen und der Sach- und Dienstleistungen im Finanzplanungsjahr 2021. Für die Finanzplanungsjahre 2023/2024 sind wieder leichte Steigerungen bei den v.g. Aufwandsarten geplant.

Ein Problem für den städtischen Haushalt ist weiterhin der Anstieg des Kreis- und Schulumlagevolumens ohne Anpassung der Hebesätze. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage in den kommenden Jahren entwickeln werden. Sollten diese steigen, hat dies weitere Einschränkungen, ggf. auch die erneute Anhebung der Grundsteuer B, zur Folge.

**Es ist aktuell klar erkennbar, dass der Spielraum zur Umsetzung kommunalpolitischer Ziele weiter eingeschränkt wird. Wesentliche Indikatoren dafür sind die Corona-Pandemie, die Zinsrisiken, die erhöhten Investitionskredite, erhöhte Sanierungsaufwendungen, Kosten der Kinderbetreuung und nicht zuletzt die Folgen der Hessenkasse. Es ist schon im Haushaltsvollzug 2019/2020 erkennbar, dass sich die Rahmendaten nicht so positiv gestalten wie prognostiziert. Dies führt dazu, dass der Haushaltsausgleich nur durch deutliche Einschränkungen erreicht werden kann.**

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	78.462.094	81.355.192	82.933.400	84.552.192
Ordentliche Aufwendungen	80.688.869	80.563.325	81.591.807	82.575.166
Finanzerträge	458.200	458.200	458.200	458.200
Zinsen u.ä. Aufwendungen	834.390	830.300	825.150	814.250
<b>Saldo</b>	<b>-2.602.965</b>	<b>419.767</b>	<b>974.643</b>	<b>1.620.976</b>

### Mittelfristige Finanzplanung

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit erbringt auf Grund der v.g. Maßnahmen die ordentliche Tilgung und den Hessenkassenbeitrag. Diese Vorgabe zu erreichen gestaltet sich in den Finanzplanungsjahren viel schwieriger als in den Vorjahren. Ursächlich dafür sind insbesondere die deutlich erhöhten Tilgungsleistungen, welche sich aus der gestiegenen Investitionstätigkeit ergeben. Insbesondere der Neubau des Baubetriebshofes bedarf einer Vollfinanzierung. Bei den Investitionen in den Bereichen Kinderbetreuungseinrichtungen, im Stadtumbau, Kanal- und Straßensanierungen sind Gegenfinanzierungen zu erwarten.

Als größte Einzelmaßnahmen sind nachstehende Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wohnungsbauförderung (Sozialer Wohnungsbau)	150.000	150.000	
Kapitalrücklage BGL	900.000	900.000	
Anschaffungen FFW (Mehrzweckboot u. Drehleiter)	180.000		1.000.000
Klärschlamm Future 2025	900.000		
Kanalerneuerungen	850.000	850.000	850.000
Stadtumbau – Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Lampertheim	2.000.000	2.000.000	
Neubau Bauhof	2.070.000	2.090.000	3.000.000
Sporthalle Hofheim		250.000	
Anbau Essensraum KiTa	150.000	150.000	150.000
Energetische Sanierung FFW Lampertheim	100.000		
Neubau KiTa Oberlache	1.050.000	1.800.000	
Energetische Sanierung Bürgerhaus Hüttenfeld	600.000		
<b>Summe</b>	<b>8.950.000</b>	<b>8.190.000</b>	<b>5.000.000</b>

Entwicklung der benötigten Finanzierung/Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen:

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.148.063</b>	<b>3.802.523</b>	<b>4.330.018</b>	<b>4.848.837</b>
Kreditaufnahmen	6.563.395	7.753.603	6.751.223	5.479.423
Tilgungsleistungen	2.176.734	2.275.499	2.421.191	2.573.549
Hessenkasse	807.222	888.332	888.332	888.332
<b>Aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften</b>	<b>2.983.956</b>	<b>3.163.831</b>	<b>3.309.523</b>	<b>3.461.881</b>

**Corona Pandemie**

(Textbeitrag FB 20)

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Covid-19-Virus haben der Bund und die Länder teils erhebliche Einschränkungen für das öffentliche Leben, für ganze Branchen und Wirtschaftsbereiche erlassen müssen, um die Gesundheit und das Leben der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu schützen. Parallel dazu Bund und Länder eine Reihe von Hilfsprogrammen auf den Weg gebracht, die sowohl in Umfang wie in ihrer Reichweite historisch zu nennen sind.

Dazu gehören erhebliche Kreditlinien für Unternehmen, die Ausweitung der Kurzarbeiterregel für Beschäftigte, Zuschüsse für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen, Unterstützung für Familien sowie die Stundung von Steuerzahlungen und vieles mehr.

Die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzungen spiegeln die Konsequenzen dieser Entscheidungen sowie der nötigen öffentlichen Einschränkungen wieder, was niemanden überraschen kann. Städte und Gemeinden, deren Finanzausstattung ohnehin angespannt ist, müssen mit erheblichen Mindereinnahmen rechnen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, die eine wichtige Einnahmequelle von Kommunen ist.

Mit Blick auf die kommenden Jahre stehen viele Städte und Gemeinden nun vor der bangen Frage, wie sie auf diese Einbußen reagieren sollen. Viele stellen momentan ihre Haushalte auf und brauchen Planungssicherheit.

Die Städte und Gemeinden benötigen deshalb auch für das nächste und übernächste Jahr Hilfen von Bund und Ländern in Milliardenhöhe. Nur so können Städte und Gemeinden zu einer schnellen wirtschaftlichen Erholung beitragen. Die gerät in Gefahr, wenn die vielen Investitionen gestrichen werden müssen. Sie sind der wichtigste öffentliche Investor, zwei Drittel der öffentlichen Bauinvestitionen stammen aus diesem Bereich. Es hilft deshalb dem ganzen Land, deren Investitionskraft zu stärken. Die Städte und Gemeinden müssen mit voller Kraft weiter in Schulen, Kitas oder Verkehr investieren können.

Sollten die Kommunen keine weiteren Hilfen von Bund und Ländern erhalten, werden die allermeisten Städte und Gemeinden in den kommenden Jahren neue Schulden machen müssen um die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger erbringen zu können.

## **Demografischer Wandel**

(Textbeitrag FB 50)

Der Demografische Wandel umschreibt die erwartete Bevölkerungsentwicklung, also die Ab- oder Zunahme der Gesamtbevölkerungszahl und die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung im Hinblick auf das Lebensalter und den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund.

Die Änderungen der Bevölkerungszahlen haben Auswirkungen auf die Zahl der Nutzer öffentlicher Einrichtungen. Die Zahl der Nutzer geht bei abnehmender Bevölkerung in der Regel zurück, während ein erheblicher Teil der Kostenbelastungen wichtiger Einrichtungen und Infrastrukturangeboten wie Ver- und Entsorgung, Verkehrsnetz, Gemeinschaftseinrichtungen, Brandschutz usw. gleich bleibt. Hieraus ergibt sich die Schwierigkeit, dass die Infrastrukturkosten gleich bleiben oder wachsen, die Anzahl derer, die die Kosten aufbringen müssen aber abnimmt (ergibt steigende Kosten pro Kopf/Nutzer).

Bei steigender Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf und führt zu einem höheren Bedarf an Bildungs- und Betreuungsangeboten.

Eine Änderung der Bevölkerungszahl beeinflusst die Ertragslage der Gemeinde, weil sie den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen beeinflusst.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass der demografische Wandel in Deutschland folgende Auswirkungen haben wird:

1. Irreversibel weniger Kinder
2. Die Mehrzahl der jungen Familien wird einen Migrationshintergrund haben
3. Der Anteil der älteren Menschen über 60 Jahre steigt sprunghaft

Ob und wie diese Entwicklung sich langfristig durch Flüchtlingswellen ändert, bleibt abzuwarten. Je nachdem wie viele Menschen nach Deutschland kommen und hierbleiben und wie hoch der Familiennachzug ist, wird dies Auswirkungen auf die Geburtenentwicklung, auf den Migrantenanteil und auf die Altersstruktur haben. Derzeit steigt die Einwohnerzahl von Lampertheim. 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 getroffen. Insgesamt wird die Wohnraumproblematik aber nur zu lösen sein, wenn die Entscheidungsträger auf allen Ebenen (Bund, Land, Kommune) zusammenwirken und wirkungsvolle Maßnahmen auf den Weg bringen.

Entgegen den ursprünglichen Erwartungen steigt die Anzahl der Kinder in den letzten Jahren stetig an. Im Kindertagesstättenbedarfsplan wurde dargelegt, dass es sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen Hofheim und Hüttenfeld einen zusätzlichen Bedarf an Ü3 Plätzen gibt. Die Kosten für die Kinderbetreuung spielen eine immer größere Rolle. Das Defizit in diesem Bereich hat sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt.

Aufgrund des steigenden Anteils der Kinder mit Migrationshintergrund in den Kindertagesstätten wird die zusätzliche Sprachförderung in den Einrichtungen weiter ausgebaut und finanziert. Erfreulicherweise gewährt auch das Land Hessen höhere Zuschüsse für diesen Zweck.

Der Anteil der Migranten in Lampertheim steigt ebenfalls an. Bei der Stadt Lampertheim wird im neuen Jahr ein Integrationskonzept erarbeitet, um die zahlreichen Maßnahmen zu bündeln und den Entwicklungen anzupassen.

Ferner gibt es ausgebildete Migrationslotsen, die in verschiedenen Institutionen beratend und vermittelnd zur Seite stehen.

Der steigende Anteil von Seniorinnen und Senioren 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 „Zugehende Beratung von Senioren“ erschlossen. Diese Stelle unterstützt die vorhandene allgemeine Seniorenberatung. Das Angebot wird sehr gut genutzt. Auch bei den Senioren ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ein großes Problem.



**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 „Stadtumbau in Hessen“ 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 „Stadtumbau in Hessen“ hat eine Gesamtlaufrzeit 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. Der Aufteilungsschlüssel ist wie folgt vorgegeben: 1. Jahr des ZB = 5% der förderfähigen Gesamtsumme, 2. Jahr = 25%, 3. Jahr = 30%, 4. Jahr = 25%, 5. Jahr = 15 %. Die durch den ZB für die einzelnen Jahre bereitgestellten Fördermittel müssen jeweils innerhalb von vier Jahren verausgabt und abgerechnet werden.

Aktuell ist die Stadt Lampertheim mit ausreichend bewilligten Fördermitteln ausgestattet, sodass kurzfristige Anpassungen des Haushaltsentwurfs für das jeweilige Folgejahr im November nicht nötig werden. Sobald im Rahmen des Stadtumbaus die ersten größeren Grundstückskäufe und Baumaßnahmen durchgeführt werden, kann sich dies aber wieder ändern. 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:

M-Nr.	Bezeichnung	Summe	Status
K_1	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	69.000,00 €	Abgeschlossen
K_2	Strategiekonzept zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels	40.000,00 €	Für 2021 geplant
K_3	Stadtklimatisches Gutachten mit Klimafolgenkonzept	50.000,00 €	Abgeschlossen
K_4	Ganzheitliches Grundsatzkonzept "Gestaltung der öffentlichen Räume Innenstadt"	50.000,00 €	Für 2021 geplant
K_7	Konzept soziale Infrastruktur	50.000,00 €	Umsetzung noch offen
K_9	Entwicklungskonzepte Stadtgrünstruktur	80.000,00 €	Bis Ende 2020
K_9.1	Entwicklungskonzept Stadtpark		Abgeschlossen

K_9.2	Konzept für Vernetzung im Grünzug und im Stadtumbaugebiet		Laufend
K_11	Teilräumliches Entwicklungskonzept Bahnhofsumfeld	30.000,00 €	Abgeschlossen
K_12	Städtebauliche Entwürfe und Machbarkeitsstudien	110.000,00 €	
K_12.1	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Emilienstraße/Domgasse		Abgeschlossen
K_12.2	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Unterdorf		Abgeschlossen
K_12.3	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Innenstadt		Umsetzung noch offen
Verw	Steuerung HessenAgentur	187.500,00 €	Laufend
B_1	Stadtumbaumanagement	500.000,00 €	laufend
Ö	Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00 €	Laufend
Ö_1	Online-Beteiligungstool zum ISEK	25.000,00 €	Abgeschlossen
Mö_1	Umgestaltung Bahnhofsumfeld	3.000.000,00 €	laufend
Mö_3	Umgestaltung Alfred-Delp-Platz	150.000,00 €	Für 2021 geplant
Mö_6	MP VEP Demografie Umbau Achse Bahnhof-Rathaus	100.000,00 €	Umsetzung offen
Mö_8	Umsetzung Stadtparkkonzept	282.000,00 €	
Mö_8.1	Spielschiff (Einzelmaßnahme)		Abgeschlossen
Mö_8.2	Teichanlage (Einzelmaßnahme)		Abgeschlossen
Mö_8.3	Ausbau des Wegenetzes Stadtpark		Abgeschlossen
Mö_8.4	Beleuchtung und Familienschaukel im Stadtpark		laufend
Mö_8.5	Bereich I - Kriegsgräber und Garten der Stille		laufend
Mö_8.6	Bereich II (Biodiversität und Platzgestaltung)		für 2021 geplant
Mö_9	Aufwertung Schillerplatz	300.000,00 €	Umsetzung noch offen
Mö_11	Kulturhaus	3.000.000,00 €	Umsetzung noch offen
FP_1	Anreizprogramme	300.000,00 €	Umsetzung noch offen
FP_1.1	AP Modernisierung Wohngebäude		
FP_1.2	AP Gebäude- und Hofbegrünung		Für 2021 geplant
FP_1.3	AP Ladenlokale (City- und Flächenmanagement)		
Ü_1	Baulandentwicklung im Innenbereich	2.610.000,00 €	laufend
Ü_1.1	QE Emilienstraße Domgasse		Umsetzung noch offen
Ü_1.2	QE Unterdorf		laufend
Ü_2	Umgestaltung der gebietsübergreifenden innerstädtischen Straßenräume	380.000,00 €	
Ü_2.1	Hochbeete Bürstädter Straße		Abgeschlossen
Ü_2.2	Straßenbaumpflanzungen (Teil 1)		Abgeschlossen
Ü_2.3	Behindertengerechte WC-Anlagen		laufend
Ü_2.4	BA 2 Straßenbaumpflanzungen Teil 2		abgeschlossen

## Erläuterungen zum Waldwirtschaftsplan 2021

(Textbeitrag FB 60)

### **Ergebnishaushalt:**

Der Waldwirtschaftsplan 2021 schließt mit Stand einem Defizit von 261.118 € ab.

Durch die Stürme der letzten Jahre, den extrem heißen Sommern 2018/2019 und einer nachfolgenden, explosionsartigen Borkenkäfervermehrung, ist der Holzmarkt in ganz Europa zusammengebrochen und die Preise befinden sich auf einem historischen Tiefpunkt. Auch im Stadtwald Lampertheim wurden in Folge dieser extremen Sommer zahlreiche Bäume massiv geschädigt und müssen zwangsweise geerntet werden. Die Kosten dieser verstreuten und zudem für die Ausführenden riskanten Maßnahmen sind kaum wirtschaftlich gestaltbar. Auch im Jahr 2020 fehlen Niederschläge und es ist schon wieder zu längeren Trockenperioden gekommen, sodass damit zu rechnen ist, dass sich diese prekäre Situation fortsetzt.

Es wurden zwar auch reguläre, pflegenotwendige Durchforstungsflächen geplant, die aber nur bei einer entsprechenden Nachfrage und höheren Preisen durchgeführt werden. Zu vermuten ist aber, dass der Einschlag allein durch Zwangsnutzungen erfüllt wird. In der Höhe wurde der Einschlag, unter zugrunde Legung des abgeglichenen Hiebsatzes, der die Stürme und bisherige Mehreinschläge durch absterbende Bäume etc. berücksichtigt, angenommen. In der Realität wird sich die Einschlagshöhe an der Schadsituation und der Vermarktbarkeit dieser dann entwerteten, geringwertigen Sortimente orientieren. Der Holzverkauf findet durch die Holzverkaufsorganisation mit Sitz in Heppenheim statt. Geplant sind 2.490 fm, wovon 1.989 fm als verkaufsfähig eingeschätzt werden. Die anfallenden Mengen sind nicht allein durch eigenes Personal zu bewältigen, deshalb müssen für Fremdfirmen (Harvester, Rücken Maschinen, Vor- und Nachbereitung) 60.271,98 € angesetzt werden.

Durch die höheren Aufarbeitungskosten und den Preisverfall beim Rundholz ist das Verhältnis Aufwand und Ertrag defizitär. Deshalb ergibt sich ein negativer Betrag von -12 €/fm. Im Vorjahr lag der Betrag, trotz der auch da schon schlechten Bedingungen noch bei +4 €/fm. Je nach weiterem Schadensverlauf und weiterem Preisverfall kann dieser aber sehr schnell noch weiter ins Negative abgleiten. Zudem müssen die geschädigten Flächen wieder verjüngt werden.

Auch im Jahr 2021 ist wieder die Einleitung von Kiefern-Naturverjüngung geplant. Die betroffenen Flächen müssen in einem zwar bodenschonenden aber aufwändigen Verfahren von der Verwilderung befreit und ggf. nachbearbeitet werden, sodass die im Frühjahr ausfallenden Kiefern-Samen ein Keim-Bett im Mineralboden finden und aufgehen können. Diese Flächen werden in den Folgejahren mit Laubbölgern ergänzt und gemischt.

Geplant sind:

5 ha, die zur Kiefern-Naturverjüngung vorbereitet werden.

6.400 Pflanzen (Laubholz) zur Nachbesserung der bereits in früheren Jahren geförderten Flächen.

41.000 Laubholzpflanzen sind zur Anreicherung der Kiefer-Naturverjüngungsflächen für den Herbst 2021 in Planung.

11.900 Eichenpflanzen mit Laubmischholzbaumarten sollen auf Schadflächen in Kultur gebracht werden.

Insgesamt werden für Verjüngung, Pflege und Schutz 344.920 € aufgewendet. Dies zeigt deutlich den betrieblichen Schwerpunkt, der bei den Kulturmaßnahmen und in den jungen Altersklassen liegt. Diese Maßnahmenschwerpunkte generieren, außer möglichen Fördergeldern, keine Einnahmen, sind aber Investitionen in die Zukunft. Das Ziel ist hier primär, einen zu mindestens nach derzeitigen Erkenntnissen klimastabilen Wald für künftige Generationen zu etablieren und für den Wald zu erhalten.

Die neuen Pflanzmaßnahmen werden über das Sanierungsprogramm Rhein Main auf Antrag gefördert. Dafür werden einmalige Fördergelder von 187.575 € erwartet. Enthalten sind in diesem Betrag aber auch sämtliche Pflegekosten und Wildschutzmaßnahmen, bis zur Sicherung der Kulturen in den Folgejahren. Auch die in den vergangenen Jahren verjüngten und gepflanzten Flächen, die allesamt aus der schon immer vorhandenen schwierigen Situation, z.B. Maikäfer, Trockenjahre, Grundwasserabsenkung, Stürme und den Schäden des Gewittersturmes 2014, heraus entstanden sind, müssen weiter gepflegt und vor Wildschäden geschützt werden.

Die 1991 durch den Sturm Wiebke entstandenen Jungbestandsflächen sind jetzt in einem Alter, in dem sie dringend zu pflegen und zu stabilisieren sind.

Da die vorstehenden Maßnahmen als sehr personalintensiv eingeschätzt werden, nur in einem engen Zeitfenster zu realisieren sind und dazu spezielle Geräte und Maschinen zum Einsatz kommen, wurden die Ansätze für Fremdfirmen entsprechend eingeplant. Ansatz für Unternehmereinsatz ohne Holzernte/Harvester 167.299,33 €.

Aus den genannten Handlungszwängen und Schwerpunkten und dem Preisverfall für Rundholz resultiert im Wesentlichen die eingangs genannte Höhe des Defizits. Alle anderen Positionen bewegen sich in etwa in der Höhe der Vorjahre.

**Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt sind 8.000 € für laufende Ersatzbeschaffungen (z.B. Motorsägen, Freischneider, Elektromaschinen,) veranschlagt.

---

**HAUSHALT 2021**

**Haushaltssatzung**

---

**Haushaltssatzung der Stadt Lampertheim für das Haushaltsjahr  
2021**

Aufgrund der in §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 Hess. Ausländer-TeilhabeG Kommunalpolitik vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am \_\_.\_\_.\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	78.920.294 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.523.259 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-2.602.965 EUR</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>
<b>mit einem Fehlbedarf von</b>	<b>-2.602.965 EUR</b>

im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.148.063 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.256.604 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.799.999 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-6.543.395 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.965.653 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.406.567 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>3.559.086 EUR</b>
<b>mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von</b>	<b>-1.836.246 EUR</b>

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**6.965.653 EUR**

festgesetzt.

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

**20.000 EUR**

enthalten.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

festgesetzt.

**EUR**

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

festgesetzt.

**9.000.000 EUR**

**§ 5**

<b>1.</b>	<b>Grundsteuer</b>				
	a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> )	auf	<b>330</b>	<b>v.H.</b>
	b)	für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> )	auf	<b>460</b>	<b>v.H.</b>
<b>2.</b>	<b>Gewerbsteuer</b>		auf	<b>370</b>	<b>v.H.</b>

**§ 6**

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

**§ 7**

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

Lampertheim, 2020

Der Magistrat

(Störmer)  
Bürgermeister

---

**HAUSHALT 2021**

**Haushaltsplan 2021**

---



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

1. Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Die Budgetgliederung erfolgt anhand der Organisationsstruktur der Verwaltung, also in Dezernats-, Fachbereichs- und Fachdienstbudgets.
2. Die Personalkosten für das Jahr 2021 wurden auf Basis der Ist-Kosten 2020 berechnet ebenso ist das Tarifergebnis von Ende Oktober 2020 berücksichtigt.

In der Planung 2021 sind zudem Vakanzquoten berücksichtigt, da die im Stellenplan abgebildeten Stellen in ihrer Gesamtheit ganzjährig nicht durchgängig besetzt sind. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Höhe der Arbeitgeberbelastung bei den Tarifbeschäftigten sowie auf die Höhe der Besoldungen bei den Beamtinnen und Beamten aus.

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 € (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 2021**

**Haushaltsplan 2021**

---

**Gesamthaushalt mit Ergebnis- und Finanzhaushalt**

<b>Ergebnishaushalt -EUR- von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.901	2.002.873	2.008.075,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.534	9.140.344	7.878.693,85
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.625	1.018.625	1.047.756,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	68.939,32
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.821.365	43.144.055	40.668.051,77
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.364.636	1.364.635,80
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.399.540	20.566.987	16.386.767,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.823.700	1.684.583	1.789.975,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.280	1.634.211	1.558.355,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>78.462.094</b>	<b>80.606.314</b>	<b>72.771.251,70</b>
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	23.801.640	23.234.954	22.060.387,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.449.206	2.900.187	2.024.361,17
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.063.608	14.546.044	12.410.451,58
14	66	Abschreibungen	4.262.012	3.910.087	4.236.124,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.474.914	5.865.814	4.670.995,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.577.234	29.143.483	26.214.267,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.255	61.255	52.043,65
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>80.688.869</b>	<b>79.661.824</b>	<b>71.668.631,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-2.226.775</b>	<b>944.490</b>	<b>1.102.619,82</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	458.200	438.200	594.634,13
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	834.390	822.775	1.093.757,25
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-376.190</b>	<b>-384.575</b>	<b>-499.123,12</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>78.920.294</b>	<b>81.044.514</b>	<b>73.365.885,83</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>81.523.259</b>	<b>80.484.599</b>	<b>72.762.389,13</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)</b>	<b>-2.602.965</b>	<b>559.915</b>	<b>603.496,70</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	143.785,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	654.749,10
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.964,05</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.602.965</b>	<b>559.915</b>	<b>92.532,65</b>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

<b>Finanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.901	1.742.873	1.752.120,86
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.914.144	9.224.493	7.593.524,25
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.625	1.018.625	1.151.838,11
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41.821.365	43.144.055	39.876.974,93
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.542.149	1.364.636	1.364.635,80
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.399.540	20.566.987	16.176.986,94
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	458.200	438.200	184.422,11
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.882.480	1.624.839	2.194.917,39
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>77.159.404</b>	<b>79.124.708</b>	<b>70.295.420,39</b>
10	830	Personalauszahlungen	23.683.220	23.249.734	22.156.079,15
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.272.110	2.117.251	2.040.143,12
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.063.608	14.607.299	11.772.254,22
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.611.914	5.865.814	4.785.585,23
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.577.234	29.143.483	28.051.323,66
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	743.000	738.775	791.883,64
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	60.255	0	77.389,71
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>76.011.341</b>	<b>75.722.356</b>	<b>69.674.658,73</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.148.063</b>	<b>3.402.352</b>	<b>620.761,66</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.084.503	2.126.928	337.882,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	170.000	187.997,35
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	172.101	130.101	137.383,11
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.256.604</b>	<b>2.427.029</b>	<b>663.262,46</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	936.000	0	161.973,73
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.216.500	4.535.106	2.744.666,92
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.411.800	1.429.000	679.863,93
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.235.699	727.100	793.565,73
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>8.799.999</b>	<b>6.691.206</b>	<b>4.380.070,31</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-6.543.395</b>	<b>-4.264.177</b>	<b>-3.716.807,85</b>

<b>Finanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-5.395.332</b>	<b>-1.456.825</b>	<b>-3.096.046,19</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.965.653	5.284.349	6.510.846,77
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.406.567	3.553.673	3.042.564,43
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>3.559.086</b>	<b>1.730.676</b>	<b>3.468.282,34</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.836.246</b>	<b>273.851</b>	<b>372.236,15</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			111.098,23
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			285.467,92
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>			<b>-174.369,69</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.883.853	3.610.002	316.438,16
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.836.246	273.851	197.866,46
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>2.047.607</b>	<b>3.883.853</b>	<b>514.304,62</b>

---

**HAUSHALT 2021**

**Haushaltsplan 2021**

---

**Teilhaushalte**

Stadt  
D IStadt Lampertheim  
Dezernat I

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635.201	1.739.173	1.748.118,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.263.534	8.410.344	6.815.442,80
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	854.125	709.125	606.941,40
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	68.939,32
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.821.365	43.144.055	40.668.051,77
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.364.636	1.364.635,80
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.836.540	17.138.243	13.310.813,09
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.808.440	1.668.307	1.773.555,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.280	1.634.211	1.545.033,88
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>73.456.634</b>	<b>75.858.094</b>	<b>67.901.532,59</b>
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	15.656.239	15.614.458	9.623.307,85
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.271.301	2.749.881	721.990,77
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.459.928	14.069.014	10.175.921,26
14	66	Abschreibungen	4.166.542	3.845.425	4.155.218,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	915.214	1.052.114	766.011,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.577.234	29.143.483	26.214.267,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.255	61.255	50.353,91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>67.106.713</b>	<b>66.535.630</b>	<b>51.707.071,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>6.349.921</b>	<b>9.322.464</b>	<b>16.194.461,27</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	458.200	438.200	594.405,03
22	77	Finanzaufwendungen	834.390	822.775	1.093.757,25
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-376.190</b>	<b>-384.575</b>	<b>-499.352,22</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.973.731</b>	<b>8.937.889</b>	<b>15.695.109,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49.779,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	58.942,84
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.163,54</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D I                      Dezernat I

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.973.731</b>	<b>8.937.889</b>	<b>15.685.945,51</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.146.204	14.146.204	9.667.111,34
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.083.408	12.083.408	7.685.397,38
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>2.062.796</b>	<b>2.062.796</b>	<b>1.981.713,96</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>8.036.527</b>	<b>11.000.685</b>	<b>17.667.659,47</b>



Stadt  
D IStadt Lampertheim  
Dezernat I

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635.201	1.739.173	1.740.252,14
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.139.144	8.234.493	6.228.315,98
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	854.125	709.125	712.653,49
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41.821.365	43.144.055	39.877.332,65
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.542.149	1.364.636	1.364.635,80
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.836.540	17.138.243	13.188.562,72
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	458.200	438.200	184.193,01
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.882.480	1.624.839	2.070.101,01
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>72.169.204</b>	<b>74.392.764</b>	<b>65.366.046,80</b>
830	Personalauszahlungen	15.610.819	15.629.238	9.680.120,55
831	Versorgungsauszahlungen	2.211.910	2.058.084	339.332,48
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.459.928	14.130.269	9.165.685,10
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.052.214	1.052.114	897.622,82
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.577.234	29.143.483	28.051.323,66
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	743.000	738.775	791.883,64
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	60.255	0	73.497,15
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>62.715.360</b>	<b>62.751.963</b>	<b>48.999.465,40</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>9.453.844</b>	<b>11.640.801</b>	<b>16.366.581,40</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.264.503	2.126.928	336.252,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	170.000	187.997,35
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	260.202	130.101	137.383,11
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.524.705</b>	<b>2.427.029</b>	<b>661.632,46</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	936.000	595.000	161.973,73
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.416.500	4.535.106	2.744.666,92
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.241.800	902.000	656.598,96
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.323.800	727.100	793.565,73
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>8.918.100</b>	<b>6.759.206</b>	<b>4.356.805,34</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-6.393.395</b>	<b>-4.332.177</b>	<b>-3.695.172,88</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>3.060.449</b>	<b>7.308.624</b>	<b>12.671.408,52</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.985.653	5.284.349	6.510.846,77
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.406.567	3.553.673	3.042.564,43

Stadt                      Stadt Lampertheim  
D I                         Dezernat I

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.579.086</b>	<b>1.730.676</b>	<b>3.468.282,34</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>6.639.535</b>	<b>9.039.300</b>	<b>16.139.690,86</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.178.991	16.139.691	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>6.639.535</b>	<b>9.039.300</b>	<b>16.139.690,86</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>31.818.526</b>	<b>25.178.991</b>	<b>16.139.690,86</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen

---

## TEILERGEBNISPLAN

### FB 10

Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen

---

#### TEILBUDGETS

#### PRODUKTE

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

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	430	1.640,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.200	996.810	717.445,89
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.200	28.200	20.866,95
	-				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.716	64.716	56.234,23
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.210	5.220	6.387,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.700	17.600	6.087,88
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.072.456</b>	<b>1.112.976</b>	<b>808.663,01</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	2.749.650	2.839.717	2.523.247,29
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	2.202.439	1.933.046	466.415,35
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.440	1.379.760	791.964,40
	69				
14	66	Abschreibungen	169.007	156.716	210.629,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	1.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.519.736</b>	<b>6.309.439</b>	<b>3.993.657,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-5.447.280</b>	<b>-5.196.463</b>	<b>-3.184.994,00</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.447.280</b>	<b>-5.196.463</b>	<b>-3.184.994,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.765,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-36.510,67
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.275,67</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.447.280</b>	<b>-5.196.463</b>	<b>-3.143.718,33</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.144.316	4.144.316	1.660.135,95
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.399	1.892.399	1.035.277,22
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>2.251.917</b>	<b>2.251.917</b>	<b>624.858,73</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.195.363</b>	<b>-2.944.546</b>	<b>-2.518.859,60</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 10                 Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	430	750,80
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.810	820.959	818.993,09
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	28.200	15.740,66
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	987,80
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.716	64.716	53.539,31
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.400	8.500	109.468,74
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>942.556</b>	<b>922.805</b>	<b>999.480,40</b>
830	Personalauszahlungen	2.739.364	2.854.497	2.541.699,74
831	Versorgungsauszahlungen	1.866.820	1.758.478	339.332,48
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.440	1.379.760	858.683,33
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	200	200	1.800,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5.317,34
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>6.004.824</b>	<b>5.992.935</b>	<b>3.746.832,89</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-5.062.268</b>	<b>-5.070.130</b>	<b>-2.747.352,49</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	47.651,03
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	29.192,18
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	107.600	112.000	43.453,94
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.800	67.100	66.674,56
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>246.400</b>	<b>249.100</b>	<b>186.971,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-246.400</b>	<b>-249.100</b>	<b>-186.971,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-5.308.668</b>	<b>-5.319.230</b>	<b>-2.934.324,20</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	69,77
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 10                    Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,77</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-5.308.668</b>	<b>-5.319.230</b>	<b>-2.934.254,43</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.253.484	-2.934.254	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-5.308.668</b>	<b>-5.319.230</b>	<b>-2.934.254,43</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-13.562.152</b>	<b>-8.253.484</b>	<b>-2.934.254,43</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 10                    Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1                Einwohnerservice

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	330	1.455,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.890	996.500	717.343,14
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.600	4.600	1.612,52
	-				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.816	4.816	7.068,90
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.210	5.220	5.251,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	998,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>970.846</b>	<b>1.011.466</b>	<b>733.729,45</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	617.775	556.239	433.443,88
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	260.198	181.800	48.186,60
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.630	297.130	234.998,52
	69				
14	66	Abschreibungen	133.010	124.242	144.307,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.296.613</b>	<b>1.159.411</b>	<b>862.136,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-325.767</b>	<b>-147.945</b>	<b>-128.407,46</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-325.767</b>	<b>-147.945</b>	<b>-128.407,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.945,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-52.860,16
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.805,16</b>



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1             Einwohnerservice

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-325.767</b>	<b>-147.945</b>	<b>-73.602,30</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	94.000	94.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.179	1.109.179	681.840,08
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.015.179</b>	<b>-1.015.179</b>	<b>-587.840,08</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.340.946</b>	<b>-1.163.124</b>	<b>-661.442,38</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 10                 Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1               Einwohnerservice

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	330	650,30
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.500	820.649	818.890,34
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	4.600	1.612,52
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	987,80
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.816	4.816	6.368,90
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	85.025,55
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>841.246</b>	<b>830.395</b>	<b>913.535,41</b>
830	Personalauszahlungen	592.709	556.239	432.767,69
831	Versorgungsauszahlungen	76.781	56.640	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.630	297.130	230.735,46
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	1.600,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	796,56
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>955.120</b>	<b>910.009</b>	<b>665.899,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-113.874</b>	<b>-79.614</b>	<b>247.635,70</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	47.651,03
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	29.192,18
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.600	12.000	9.520,27
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>82.600</b>	<b>82.000</b>	<b>86.363,48</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.000</b>	<b>-86.363,48</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-196.474</b>	<b>-161.614</b>	<b>161.272,22</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-1	Einwohnerservice

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-196.474</b>	<b>-161.614</b>	<b>161.272,22</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-342	161.272	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-196.474</b>	<b>-161.614</b>	<b>161.272,22</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-196.816</b>	<b>-342</b>	<b>161.272,22</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1              Einwohnerservice  
 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; Wiederezulassung von Fahrzeugen nach vorangegangener Außerbetriebsetzung innerhalb des Kreises Bergstraße; Ausstellung von Ersatzfahrzeugscheinen bei Verlust oder Diebstahl; Änderung bzw. Neuausstellung von Fahrzeugscheinen bei einem Wohnungswechsel; Neuausstellung von Fahrzeugscheinen und Fahrzeugbriefen bei Namensänderungen; Ausstellung von Vorführbescheinigungen zwecks Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer

**Auftrag**

Verwaltungsvereinbarung zwischen Kreis Bergstraße und Stadt Lampertheim über die Einrichtung einer KFZ-Zulassungsstelle; Straßenverkehrsordnung; Verordnungen und Erlasse des

Fachministeriums; Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr; Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen im Straßenverkehr

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>		
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Abmeldungen Anzahl	1.700
2	Änderung Halterdaten Anzahl	600
3	ausgestellte Ersatzfahrzeugscheine Anzahl	0
4	Erlöse je Fall Abmeldung EUR	4
5	Kosten je Fall Abmeldung EUR	8
6	Ummeldungen Anzahl	340
7	Zeitaufwand je Fall Abmeldung Minuten	15

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1             Einwohnerservice  
 02.04.03            KFZ-Zulassungswesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	34.562,95
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	159,86
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>34.722,81</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	83.055	78.396	70.260,14
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	25.724	21.018	6.956,16
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	17.877,10
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>123.779</b>	<b>114.414</b>	<b>95.093,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-88.779</b>	<b>-84.414</b>	<b>-60.370,59</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-88.779</b>	<b>-84.414</b>	<b>-60.370,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.956,16

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 10                 Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1               Einwohnerservice  
 02.04.03              KFZ-Zulassungswesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.956,16</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-88.779</b>	<b>-84.414</b>	<b>-53.414,43</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.640	43.640	31.456,67
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-43.640</b>	<b>-43.640</b>	<b>-31.456,67</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-132.419</b>	<b>-128.054</b>	<b>-84.871,10</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-1	Einwohnerservice
02.04.03	KFZ-Zulassungswesen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	33.878,60
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	88,80
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	595,55
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>34.562,95</b>
830	Personalauszahlungen	78.075	78.396	69.948,79
831	Versorgungsauszahlungen	8.767	7.193	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	18.167,80
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>101.842</b>	<b>100.589</b>	<b>88.116,59</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-66.842</b>	<b>-70.589</b>	<b>-53.553,64</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-66.842</b>	<b>-70.589</b>	<b>-53.553,64</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 10                 Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1               Einwohnerservice  
 02.04.03              KFZ-Zulassungswesen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-66.842</b>	<b>-70.589</b>	<b>-53.553,64</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-124.143	-53.554	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-66.842</b>	<b>-70.589</b>	<b>-53.553,64</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-190.985</b>	<b>-124.143</b>	<b>-53.553,64</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-1	Einwohnerservice
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 Zentralregistrauskünften 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 Auskunftsperren in das Melderegister; Entgegennahme von Anträgen und Bearbeitung von Reisepässen, Bundespersonalalausweisen 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 (u.a. Dauerkartenverkauf für das Frei- und Hallenbad der Biedensand Bäder GmbH)

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

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Lampertheim; 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

**Auftrag**

Bundesmeldegesetz; Allgemeine Vorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes;

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	ausgestellte Bundespersonalausweise Anzahl	1.500	1.500
2	durchgeführte Abmeldungen Anzahl	1.600	1.600
3	durchgeführte Anmeldungen Anzahl	2.000	2.000
4	Erlöse je Bundespersonalausweis EUR	11	11
5	Erlöse je Führungszeugnis EUR	5	5
6	Führungszeugnisse Anzahl	1.500	1.500
7	Kosten je Bundespersonalausweis EUR	18	18
8	Kosten je Führungszeugnis EUR	8	8
9	Zeitaufwand je Bundespersonalausweis Minuten	25	25

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 10                    Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1                Einwohnerservice  
 02.05.01              Einwohnerwesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	50,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	180.000	116.048,20
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.100	3.100	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	475,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>203.200</b>	<b>183.200</b>	<b>116.573,70</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	300.054	257.217	229.503,93
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	83.556	66.703	21.758,28
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.100	205.100	143.463,04
	69				
14	66	Abschreibungen	4.290	1.365	1.813,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>573.000</b>	<b>530.385</b>	<b>396.538,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-369.800</b>	<b>-347.185</b>	<b>-279.965,15</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-369.800</b>	<b>-347.185</b>	<b>-279.965,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-24.900,37

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1             Einwohnerservice  
 02.05.01            Einwohnerwesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.900,37</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-369.800</b>	<b>-347.185</b>	<b>-255.064,78</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.500	144.500	117.371,78
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-117.371,78</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-514.300</b>	<b>-491.685</b>	<b>-372.436,56</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1            Einwohnerservice  
 02.05.01           Einwohnerwesen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	50,30
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	180.000	127.340,68
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.100	3.100	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	869,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	3.547,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>203.200</b>	<b>183.200</b>	<b>131.806,98</b>
830	Personalauszahlungen	279.968	257.217	228.501,59
831	Versorgungsauszahlungen	28.729	23.570	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.100	205.100	147.115,66
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>493.797</b>	<b>485.887</b>	<b>375.617,25</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-290.597</b>	<b>-302.687</b>	<b>-243.810,27</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.440,05
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.440,05</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.440,05</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-290.597</b>	<b>-302.687</b>	<b>-247.250,32</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-1	Einwohnerservice
02.05.01	Einwohnerwesen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-290.597</b>	<b>-302.687</b>	<b>-247.250,32</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-549.937	-247.250	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-290.597</b>	<b>-302.687</b>	<b>-247.250,32</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-840.534</b>	<b>-549.937</b>	<b>-247.250,32</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1              Einwohnerservice  
 02.05.02            Personenstandswesen

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen; BürgerInnen; Gewerbetreibende; Behörden

**Ziele**

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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>		
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Beurkundung von Geburten Anzahl	4
2	Beurkundung von Sterbefällen Anzahl	296
3	durchgeführte Eheschließungen Anzahl	128
4	Erlöse je beurkundetem Sterbefall EUR	18
5	Erlöse je durchgeführte Eheschließung EUR	123
6	Zeitaufwand je durchgeführte Eheschließung Minuten	210

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1             Einwohnerservice  
 02.05.02            Personenstandswesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.405,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	30.416,78
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	362,88
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>32.184,66</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	139.347	130.343	133.200,47
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	103.077	69.038	19.472,16
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.730	33.230	24.913,09
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	510	555	558,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>277.664</b>	<b>233.166</b>	<b>179.344,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-236.164</b>	<b>-191.666</b>	<b>-147.159,78</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-236.164</b>	<b>-191.666</b>	<b>-147.159,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.945,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-20.515,67

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1              Einwohnerservice  
 02.05.02            Personenstandswesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.460,67</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-236.164</b>	<b>-191.666</b>	<b>-124.699,11</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.012	81.012	60.161,64
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-81.012</b>	<b>-81.012</b>	<b>-60.161,64</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-317.176</b>	<b>-272.678</b>	<b>-184.860,75</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-1	Einwohnerservice
02.05.02	Personenstandswesen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	15.246,30
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	30,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	3.165,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>19.041,30</b>
830	Personalauszahlungen	139.347	130.343	134.317,31
831	Versorgungsauszahlungen	23.945	21.112	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.730	33.230	23.755,79
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	1.600,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	796,56
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>198.022</b>	<b>184.685</b>	<b>160.469,66</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-156.522</b>	<b>-143.185</b>	<b>-141.428,36</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-156.522</b>	<b>-143.185</b>	<b>-141.428,36</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 10                 Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1               Einwohnerservice  
 02.05.02             Personenstandswesen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-156.522</b>	<b>-143.185</b>	<b>-141.428,36</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-284.613	-141.428	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-156.522</b>	<b>-143.185</b>	<b>-141.428,36</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-441.135</b>	<b>-284.613</b>	<b>-141.428,36</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-1	Einwohnerservice
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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen gemäß Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung

**Ziele**

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

**Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Anteil Erdbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	30	30
2	Anteil Erdgrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	90	90
3	Anteil Urnenbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	70	70
4	Anteil Urnengrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	10	10
5	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Erdbestattungen %	45	45
6	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Urnenbestattungen %	35	35

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 10                    Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1                Einwohnerservice  
 13.03.01                Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	230	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.390	745.000	536.315,21
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.612,52
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.816	4.816	7.068,90
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.210	5.220	5.251,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>691.146</b>	<b>756.766</b>	<b>550.248,28</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	95.319	90.283	479,34
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	47.841	25.041	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800	43.800	48.745,29
	69				
14	66	Abschreibungen	128.210	122.322	141.935,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>322.170</b>	<b>281.446</b>	<b>191.160,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>368.976</b>	<b>475.320</b>	<b>359.088,06</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>368.976</b>	<b>475.320</b>	<b>359.088,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-487,96

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1             Einwohnerservice  
 13.03.01            Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487,96</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>368.976</b>	<b>475.320</b>	<b>359.576,02</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	94.000	94.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	840.027	840.027	472.849,99
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-746.027</b>	<b>-746.027</b>	<b>-378.849,99</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-377.051</b>	<b>-270.707</b>	<b>-19.273,97</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-1              Einwohnerservice  
 13.03.01            Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	230	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.000	569.149	642.424,76
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.612,52
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.816	4.816	6.368,90
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	77.718,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>561.546</b>	<b>575.695</b>	<b>728.124,18</b>
830	Personalauszahlungen	95.319	90.283	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	15.340	4.765	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800	43.800	41.696,21
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>161.459</b>	<b>138.848</b>	<b>41.696,21</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>400.087</b>	<b>436.847</b>	<b>686.427,97</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	47.651,03
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	29.192,18
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.600	12.000	6.080,22
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>82.600</b>	<b>82.000</b>	<b>82.923,43</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.923,43</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>317.487</b>	<b>354.847</b>	<b>603.504,54</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-1	Einwohnerservice
13.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>317.487</b>	<b>354.847</b>	<b>603.504,54</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	958.352	603.505	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>317.487</b>	<b>354.847</b>	<b>603.504,54</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.275.839</b>	<b>958.352</b>	<b>603.504,54</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	185,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	102,75
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	40,56
	-				
4	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.065,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.410</b>	<b>16.410</b>	<b>1.393,55</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	613.676	615.040	557.060,51
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	57.111	48.934	21.226,68
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.560	321.210	62.534,28
	69				
14	66	Abschreibungen	11.477	2.265	3.035,35
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.006.024</b>	<b>987.649</b>	<b>644.056,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-989.614</b>	<b>-971.239</b>	<b>-642.663,27</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-989.614</b>	<b>-971.239</b>	<b>-642.663,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-22.631,74
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.631,74</b>



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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-989.614</b>	<b>-971.239</b>	<b>-620.031,53</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	321.193	321.193	318.760,95
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	262.982	262.982	158.011,62
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>58.211</b>	<b>58.211</b>	<b>160.749,33</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-931.403</b>	<b>-913.028</b>	<b>-459.282,20</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	102,75
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	40,56
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	1.000	408,04
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>16.410</b>	<b>16.410</b>	<b>651,85</b>
830	Personalauszahlungen	613.676	615.040	562.970,43
831	Versorgungsauszahlungen	18.959	16.676	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.560	321.210	68.496,89
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	200	200	200,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.527,96
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>956.395</b>	<b>953.126</b>	<b>633.195,28</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-939.985</b>	<b>-936.716</b>	<b>-632.543,43</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	35.000	13.139,40
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>13.139,40</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-13.139,40</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-974.985</b>	<b>-971.716</b>	<b>-645.682,83</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-974.985</b>	<b>-971.716</b>	<b>-645.682,83</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.617.399	-645.683	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-974.985</b>	<b>-971.716</b>	<b>-645.682,83</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-2.592.384</b>	<b>-1.617.399</b>	<b>-645.682,83</b>

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

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

**Auftrag**

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Gesamtaufwand EUR	78.795.588	78.795.588
2	Personalcontrollingberichte Anzahl	4	0
3	Personalkosten EUR	26.135.141	26.135.141
4	Personalkostenquote 1 (Anteil Personalkosten an Gesamtaufw.) %	33	33

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40,56
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	102,12
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,68</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	94.650	156.892	162.726,73
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	6.744	7.541	4.534,44
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550	7.500	6.648,31
	69				
14	66	Abschreibungen	280	0	23,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>109.224</b>	<b>171.933</b>	<b>173.932,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-109.224</b>	<b>-171.933</b>	<b>-173.789,85</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-109.224</b>	<b>-171.933</b>	<b>-173.789,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.417,74

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.417,74</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-109.224</b>	<b>-171.933</b>	<b>-168.372,11</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	171.933	171.933	177.302,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.709	34.709	21.955,27
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>137.224</b>	<b>137.224</b>	<b>155.346,73</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>28.000</b>	<b>-34.709</b>	<b>-13.025,38</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40,56
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,56</b>
830	Personalauszahlungen	94.650	156.892	165.017,96
831	Versorgungsauszahlungen	2.505	2.933	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550	7.500	5.765,01
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	827,05
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>104.705</b>	<b>167.325</b>	<b>171.610,02</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-104.705</b>	<b>-167.325</b>	<b>-171.569,46</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-104.705</b>	<b>-167.325</b>	<b>-171.569,46</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-104.705</b>	<b>-167.325</b>	<b>-171.569,46</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-338.894	-171.569	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-104.705</b>	<b>-167.325</b>	<b>-171.569,46</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-443.599</b>	<b>-338.894</b>	<b>-171.569,46</b>



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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Auftrag**

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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Ausfallzeiten Druckmaschinen/Großkopierer pro Maschine/Jahr Minuten	0	0
2	frankierte Briefe Anzahl	50.000	50.000
3	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 einfarbig EUR	0	0
4	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 mehrfarbig EUR	0	0
5	Servicekosten je frankiertem Brief EUR	0	0

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 10                    Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-2                Zentrale Dienste  
 01.01.11                Zentraler Service

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	616,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>616,68</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	276.642	246.095	256.039,74
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	7.426	6.403	2.559,36
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.650	290.900	493,88
	69				
14	66	Abschreibungen	10.577	1.874	2.597,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>533.295</b>	<b>545.272</b>	<b>261.690,72</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-532.195</b>	<b>-544.172</b>	<b>-261.074,04</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-532.195</b>	<b>-544.172</b>	<b>-261.074,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.978,79

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-2             Zentrale Dienste  
 01.01.11            Zentraler Service

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.978,79</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-532.195</b>	<b>-544.172</b>	<b>-258.095,25</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.489	101.489	61.896,47
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-101.489</b>	<b>-101.489</b>	<b>-61.896,47</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-633.684</b>	<b>-645.661</b>	<b>-319.991,72</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-2             Zentrale Dienste  
 01.01.11            Zentraler Service

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	1.000	260,04
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>260,04</b>
830	Personalauszahlungen	276.642	246.095	258.103,88
831	Versorgungsauszahlungen	2.339	2.163	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.650	290.900	6.809,23
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>517.631</b>	<b>539.158</b>	<b>264.913,11</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-516.531</b>	<b>-538.058</b>	<b>-264.653,07</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	35.000	13.139,40
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>13.139,40</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-13.139,40</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-551.531</b>	<b>-573.058</b>	<b>-277.792,47</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-2	Zentrale Dienste
01.01.11	Zentraler Service

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-551.531</b>	<b>-573.058</b>	<b>-277.792,47</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-850.850	-277.792	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-551.531</b>	<b>-573.058</b>	<b>-277.792,47</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.402.381</b>	<b>-850.850</b>	<b>-277.792,47</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-2             Zentrale Dienste  
 01.01.16            Arbeits- und Gesundheitsschutz

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Arbeitsschutzgesetz; Arbeitssicherheitsgesetz; Arbeitsschutzbestimmungen; Unfallverhütungsvorschriften; Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Behördenleitung; städtische Bedienstete; externe Stellen für Arbeits- und Gesundheitsschutz

**Ziele**

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

**Mess- und Kennzahlen  
 von Jan. bis Dez.**

		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Arbeitsmedizinische Untersuchungen Anzahl	160	160
2	Arbeitssicherheitstechnische Begehungen Anzahl	12	12
3	BEM-Gespräche (angenommen/angeboten) %	100	100
4	Sitzungen Arbeitssicherheitsausschuss Anzahl	4	4
5	Unfallhäufigkeit pro Jahr Anzahl	0	0

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-2            Zentrale Dienste  
 01.01.16            Arbeits- und Gesundheitsschutz

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0,00
	-	für laufende Zwecke und allgemeine			
	543	Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,40</b>
11	62,6	Personalaufwendungen	159.368	142.481	68.730,37
	3,64				
	0-				
	643,				
	647				
	-				
	649,				
	65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	2.398	1.730	781,44
	-				
	646				
13	60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	5.050	54.994,05
	1,				
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	230	0	20,91
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,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	74,				
	76				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>169.296</b>	<b>149.261</b>	<b>124.526,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-169.296</b>	<b>-149.261</b>	<b>-124.515,37</b>
21	56,	Finanzerträge	0	0	0,00
	57,				
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-169.296</b>	<b>-149.261</b>	<b>-124.515,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-888,77

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-2              Zentrale Dienste  
 01.01.16            Arbeits- und Gesundheitsschutz

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888,77</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-169.296</b>	<b>-149.261</b>	<b>-123.626,60</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	149.260	149.260	141.458,95
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.557	35.557	22.565,25
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>113.703</b>	<b>113.703</b>	<b>118.893,70</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-55.593</b>	<b>-35.558</b>	<b>-4.732,90</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-2	Zentrale Dienste
01.01.16	Arbeits- und Gesundheitsschutz

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	159.368	142.481	71.199,63
831	Versorgungsauszahlungen	985	808	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	5.050	54.886,72
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	700,91
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>167.653</b>	<b>148.339</b>	<b>126.787,26</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-167.653</b>	<b>-148.339</b>	<b>-126.787,26</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-167.653</b>	<b>-148.339</b>	<b>-126.787,26</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-2              Zentrale Dienste  
 01.01.16            Arbeits- und Gesundheitsschutz

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-167.653</b>	<b>-148.339</b>	<b>-126.787,26</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-275.126	-126.787	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-167.653</b>	<b>-148.339</b>	<b>-126.787,26</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-442.779</b>	<b>-275.126</b>	<b>-126.787,26</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-2	Zentrale Dienste
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)

**Zielgruppe**

Alle wahlberechtigten BürgerInnen der Stadt Lampertheim

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,02
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>56,02</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	25.872	19.256	18.252,13
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	2.398	6.338	3.400,20
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	15.300	0,00
	69				
14	66	Abschreibungen	120	121	121,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>95.990</b>	<b>41.015</b>	<b>21.773,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-80.990</b>	<b>-26.015</b>	<b>-21.717,78</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-80.990</b>	<b>-26.015</b>	<b>-21.717,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.400,20

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400,20</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-80.990</b>	<b>-26.015</b>	<b>-18.317,58</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.774	29.774	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-29.774</b>	<b>-29.774</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-110.764</b>	<b>-55.789</b>	<b>-18.317,58</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	25.872	19.256	17.438,73
831	Versorgungsauszahlungen	985	808	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	15.300	833,33
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>94.457</b>	<b>35.364</b>	<b>18.272,06</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-79.457</b>	<b>-20.364</b>	<b>-18.272,06</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-79.457</b>	<b>-20.364</b>	<b>-18.272,06</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-79.457</b>	<b>-20.364</b>	<b>-18.272,06</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-38.636	-18.272	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-79.457</b>	<b>-20.364</b>	<b>-18.272,06</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-118.093</b>	<b>-38.636</b>	<b>-18.272,06</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-2             Zentrale Dienste  
 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 Veröffentlichen eigener wissenschaftlicher Publikationen; redaktionelle Betreuung von Publikationen aller Art; Pressearbeit; Führungen und Vorträge

**Zielgruppe**

Stadtverwaltung Lampertheim; ArchivbenutzerInnen von auswärts und von Lampertheim (Lehrer, Schüler, Studenten, Journalisten, Autoren, Wissenschaftler, Heimatforscher, Familienforscher, Bürger, Zeitungen, Verlage, Vereine, geschichtlich Interessierte); AusstellungsbesucherInnen; TeilnehmerInnen an Führungen verschiedener Art; ZuhörerInnen von Vorträgen; Presse und die interessierte Öffentlichkeit

**Ziele**

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung; Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich der Zahl der Besucher des Stadtarchives sowie der Anzahl der durchgeführten Führungen und gehaltenen Vorträge

**Auftrag**

Hessisches Archivgesetz; Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Stadtarchivs Lampertheim

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Führungen/Vorträge/Veröffentlichungen Anzahl	4	4
2	persönliche Benutzung Stadtarchiv Anzahl	80	80



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-2             Zentrale Dienste  
 04.04.03            Betrieb eines stadthistorischen Archivs

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	185,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	210	102,75
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	278,82
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>566,77</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	57.144	50.316	51.311,54
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	38.145	26.922	9.951,24
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	2.460	398,04
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	270	270	272,18
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>98.219</b>	<b>80.168</b>	<b>62.133,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-97.909</b>	<b>-79.858</b>	<b>-61.566,23</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-97.909</b>	<b>-79.858</b>	<b>-61.566,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.946,24

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-2              Zentrale Dienste  
 04.04.03            Betrieb eines stadthistorischen Archivs

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.946,24</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-97.909</b>	<b>-79.858</b>	<b>-51.619,99</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.453	61.453	51.594,63
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-61.453</b>	<b>-61.453</b>	<b>-51.594,63</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-159.362</b>	<b>-141.311</b>	<b>-103.214,62</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-2	Zentrale Dienste
04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archivs

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	210	102,75
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	148,00
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>351,25</b>
830	Personalauszahlungen	57.144	50.316	51.210,23
831	Versorgungsauszahlungen	12.145	9.964	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	2.460	202,60
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	200	200	200,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>71.949</b>	<b>62.940</b>	<b>51.612,83</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-71.639</b>	<b>-62.630</b>	<b>-51.261,58</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-71.639</b>	<b>-62.630</b>	<b>-51.261,58</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-2             Zentrale Dienste  
 04.04.03            Betrieb eines stadthistorischen Archivs

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-71.639</b>	<b>-62.630</b>	<b>-51.261,58</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-113.892	-51.262	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-71.639</b>	<b>-62.630</b>	<b>-51.261,58</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-185.531</b>	<b>-113.892</b>	<b>-51.261,58</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	7.129,21
- 549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	369,43
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>7.498,64</b>
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	487.974	458.263	387.548,32
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	88.891	57.960	18.921,84
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.900	549.570	400.441,82
69				
14 66	Abschreibungen	23.370	29.259	62.323,84
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.177.135</b>	<b>1.095.052</b>	<b>869.235,82</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.176.635</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-861.737,18</b>
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.176.635</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-861.737,18</b>
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.505,25
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.505,25</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.176.635</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-903.242,43</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.052	1.095.052	586.453,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	337.433	337.433	59.132,87
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>757.619</b>	<b>757.619</b>	<b>527.320,13</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-419.016</b>	<b>-336.933</b>	<b>-375.922,30</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	89,60
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>89,60</b>
830	Personalauszahlungen	487.974	458.263	391.126,26
831	Versorgungsauszahlungen	30.955	22.937	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.900	549.570	439.984,29
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2.975,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>1.095.829</b>	<b>1.030.770</b>	<b>834.085,55</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-1.095.329</b>	<b>-1.030.270</b>	<b>-833.995,95</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	65.000	19.991,97
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>19.991,97</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-19.991,97</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-1.155.329</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-853.987,92</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.155.329</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-853.987,92</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.949.258	-853.988	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.155.329</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-853.987,92</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-3.104.587</b>	<b>-1.949.258</b>	<b>-853.987,92</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement
01.01.05	IT- und Organisationsmanagement

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung

**Ziele**

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

**Auftrag**

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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibungen Anzahl	20	20
2	zu betreibende Netzwerkzugänge Anzahl	710	710

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 10                    Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-3                IT- und Organisationsmanagement  
 01.01.05               IT- und Organisationsmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	7.129,21
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	369,43
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>7.498,64</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	487.974	458.263	387.548,32
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	88.891	57.960	18.921,84
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.900	549.570	400.441,82
	69				
14	66	Abschreibungen	23.370	29.259	62.323,84
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.177.135</b>	<b>1.095.052</b>	<b>869.235,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.176.635</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-861.737,18</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.176.635</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-861.737,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.505,25

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-3             IT- und Organisationsmanagement  
 01.01.05            IT- und Organisationsmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.505,25</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.176.635</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-903.242,43</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.052	1.095.052	586.453,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	337.433	337.433	59.132,87
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>757.619</b>	<b>757.619</b>	<b>527.320,13</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-419.016</b>	<b>-336.933</b>	<b>-375.922,30</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 10                    Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-3                IT- und Organisationsmanagement  
 01.01.05                IT- und Organisationsmanagement

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	89,60
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>89,60</b>
830	Personalauszahlungen	487.974	458.263	391.126,26
831	Versorgungsauszahlungen	30.955	22.937	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.900	549.570	439.984,29
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2.975,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.095.829</b>	<b>1.030.770</b>	<b>834.085,55</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-1.095.329</b>	<b>-1.030.270</b>	<b>-833.995,95</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	65.000	19.991,97
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>19.991,97</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-19.991,97</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.155.329</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-853.987,92</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement
01.01.05	IT- und Organisationsmanagement

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.155.329</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-853.987,92</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.949.258	-853.988	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.155.329</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-853.987,92</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-3.104.587</b>	<b>-1.949.258</b>	<b>-853.987,92</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-4             Personalmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	8.100	12.084,66
	-				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.900	59.900	49.165,33
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.136,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	16.600	3.655,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>84.700</b>	<b>84.600</b>	<b>66.041,37</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	1.030.225	1.210.175	1.145.194,58
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	1.796.239	1.644.352	378.080,23
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.350	211.850	93.989,78
	69				
14	66	Abschreibungen	1.150	950	962,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.039.964</b>	<b>3.067.327</b>	<b>1.618.227,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.955.264</b>	<b>-2.982.727</b>	<b>-1.552.186,09</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.955.264</b>	<b>-2.982.727</b>	<b>-1.552.186,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.820,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.524,02
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.344,02</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-4             Personalmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.955.264</b>	<b>-2.982.727</b>	<b>-1.546.842,07</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.634.071	2.634.071	660.922,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.805	182.805	136.292,65
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>2.451.266</b>	<b>2.451.266</b>	<b>524.629,35</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-503.998</b>	<b>-531.461</b>	<b>-1.022.212,72</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 10                    Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-4                 Personalmanagement

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	8.100	14.087,58
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.900	59.900	47.170,41
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.400	7.500	23.945,55
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>84.400</b>	<b>75.500</b>	<b>85.203,54</b>
830	Personalauszahlungen	1.045.005	1.224.955	1.154.835,36
831	Versorgungsauszahlungen	1.740.125	1.662.225	339.332,48
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.350	211.850	119.466,69
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	17,82
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>2.997.480</b>	<b>3.099.030</b>	<b>1.613.652,35</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-2.913.080</b>	<b>-3.023.530</b>	<b>-1.528.448,81</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	802,30
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.800	67.100	66.674,56
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>68.800</b>	<b>67.100</b>	<b>67.476,86</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-68.800</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.476,86</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-2.981.880</b>	<b>-3.090.630</b>	<b>-1.595.925,67</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	69,77
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-4             Personalmanagement

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,77</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-2.981.880</b>	<b>-3.090.630</b>	<b>-1.595.855,90</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.686.486	-1.595.856	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-2.981.880</b>	<b>-3.090.630</b>	<b>-1.595.855,90</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-7.668.366</b>	<b>-4.686.486</b>	<b>-1.595.855,90</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-4             Personalmanagement  
 01.01.06            Personalentwicklung

**Beschreibung**

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

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

**Zielgruppe**

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen

**Ziele**

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

**Auftrag**

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung; Verfügungen und

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	angebotene Kurse internes Fortbildungsprogramm Anzahl	20	19
2	Ausfallquote internes Fortbildungsprogramm %	0	0
3	nicht stattgefunden Kurse internes Fortbildungsprogramm Anzahl	0	0
4	Personalentwicklungsgespräche Anzahl	150	150
5	Übernahmequote nach Ausbildungsende (BBiG) %	100	100

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-4             Personalmanagement  
 01.01.06            Personalentwicklung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.445,66
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.900	59.900	49.165,33
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	412,58
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>52.023,57</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	474.496	616.178	477.936,13
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	76.915	50.847	17.410,62
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.250	110.250	22.464,45
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>642.661</b>	<b>777.275</b>	<b>517.811,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-582.761</b>	<b>-717.375</b>	<b>-465.787,63</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-582.761</b>	<b>-717.375</b>	<b>-465.787,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.122,71

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-4             Personalmanagement  
 01.01.06            Personalentwicklung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.122,71</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-582.761</b>	<b>-717.375</b>	<b>-473.910,34</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	772.275	772.275	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.742	59.742	46.296,48
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>712.533</b>	<b>712.533</b>	<b>-46.296,48</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>129.772</b>	<b>-4.842</b>	<b>-520.206,82</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-4	Personalmanagement
01.01.06	Personalentwicklung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.445,66
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.900	59.900	46.075,27
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>48.520,93</b>
830	Personalauszahlungen	474.496	616.178	484.983,57
831	Versorgungsauszahlungen	33.110	21.354	206,70
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.250	110.250	46.959,20
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>598.856</b>	<b>747.782</b>	<b>532.149,47</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-538.956</b>	<b>-687.882</b>	<b>-483.628,54</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-538.956</b>	<b>-687.882</b>	<b>-483.628,54</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-4             Personalmanagement  
 01.01.06            Personalentwicklung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-538.956</b>	<b>-687.882</b>	<b>-483.628,54</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.171.511	-483.629	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-538.956</b>	<b>-687.882</b>	<b>-483.628,54</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.710.467</b>	<b>-1.171.511</b>	<b>-483.628,54</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-4	Personalmanagement
01.01.07	Personalmanagement

**Beschreibung**

Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachbereiche und Fachdienste, der MitarbeiterInnen, der Freiwilligen des Bundesfreiwilligendienstes, der ehrenamtlich Tätigen in arbeits-, dienst-, personalvertretungs- und schwerbehindertenrechtlichen Fragen; Unterstützung bei Personalgewinnung und Personaleinsatz; Organisation und Durchführung der jährlichen Pensionärsfeier; Zahlbarmachung der Bezüge und Leistungsentgelte; Bearbeiten von Abtretungen, Vorschüssen und Pfändungen; Bearbeitung und Überwachung der Arbeitszeitkonten; Berechnung und Festsetzung von Beihilfeleistungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie für anspruchsberechtigte Beschäftigte

Berufsbildungsgesetz; Sozialgesetzbuch IX; Auftrag Dienststellenleitung; Hessische Beihilfenverordnung

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Planung und Umsetzung einer gesetzes- und tarifkonformen Personalbetreuung; ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung; ordnungsgemäße Berechnung und Festsetzung der Beihilfe

**Auftrag**

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung; Verfügungsverfügungen und Dienstvereinbarungen; Tarifverträge und Gesetze wie der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; Hessisches Beamtengesetz;

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>		
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Abrechnungsfälle Beamte Anzahl	624
2	Abrechnungsfälle Beschäftigte Anzahl	5.962
3	Beanstandungen Beihilfe %	0
4	Beihilfefälle Altersteilzeit Anzahl	0
5	Beihilfefälle Beamte Anzahl	160
6	Beihilfefälle Beschäftigte Anzahl	3
7	Beihilfefälle VersorgungsempfängerInnen Anzahl	200

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 10                    Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-4                Personalmanagement  
 01.01.07              Personalmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	8.100	9.639,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.136,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	16.600	3.242,79
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.800</b>	<b>24.700</b>	<b>14.017,80</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	555.729	593.997	667.258,45
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	1.719.324	1.593.505	360.669,61
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.100	101.600	71.525,33
	69				
14	66	Abschreibungen	1.150	950	962,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.397.303</b>	<b>2.290.052</b>	<b>1.100.416,26</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.372.503</b>	<b>-2.265.352</b>	<b>-1.086.398,46</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.372.503</b>	<b>-2.265.352</b>	<b>-1.086.398,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.820,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.646,73



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-4	Personalmanagement
01.01.07	Personalmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.466,73</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.372.503</b>	<b>-2.265.352</b>	<b>-1.072.931,73</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.796	1.861.796	660.922,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.063	123.063	89.996,17
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>1.738.733</b>	<b>1.738.733</b>	<b>570.925,83</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-633.770</b>	<b>-526.619</b>	<b>-502.005,90</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 10                Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen  
 FD 10-4              Personalmanagement  
 01.01.07            Personalmanagement

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	8.100	11.641,92
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.095,14
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.400	7.500	23.945,55
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>24.500</b>	<b>15.600</b>	<b>36.682,61</b>
830	Personalauszahlungen	570.509	608.777	669.851,79
831	Versorgungsauszahlungen	1.707.015	1.640.871	339.125,78
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.100	101.600	72.507,49
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	17,82
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>2.398.624</b>	<b>2.351.248</b>	<b>1.081.502,88</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-2.374.124</b>	<b>-2.335.648</b>	<b>-1.044.820,27</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	802,30
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.800	67.100	66.674,56
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>68.800</b>	<b>67.100</b>	<b>67.476,86</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-68.800</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.476,86</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-2.442.924</b>	<b>-2.402.748</b>	<b>-1.112.297,13</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	69,77

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
FD 10-4	Personalmanagement
01.01.07	Personalmanagement

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,77</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-2.442.924</b>	<b>-2.402.748</b>	<b>-1.112.227,36</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.514.975	-1.112.227	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-2.442.924</b>	<b>-2.402.748</b>	<b>-1.112.227,36</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-5.957.899</b>	<b>-3.514.975</b>	<b>-1.112.227,36</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen

---

**TEILERGEBNISPLAN**

**FB 20**

Fachbereich Finanzen

---

**TEILBUDGETS**

**PRODUKTE**

20-1	FD 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	FD Steuern	16.01.01	Festsetzung u. Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren u. Beiträgen
20-3	Stadtkasse	01.01.15	Stadtkasse

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D I                      Dezernat I  
FB 20                  Finanzen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.701,12
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	118,75
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	29.917,74
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.821.365	43.144.055	40.668.051,77
6 547	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.364.636	1.364.635,80
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.933.724	16.586.460	12.760.399,41
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.600	99.300	113.449,06
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	1.510.080	1.456.352	1.412.391,93
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>59.916.718</b>	<b>62.671.603</b>	<b>56.350.665,58</b>
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	1.301.318	1.160.399	1.151.724,33
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	297.826	211.073	67.594,20
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.682	284.097	250.662,88
69				
14 66	Abschreibungen	720	2.220	8.324,14
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	100.000	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.495.234	29.061.483	26.155.498,44
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	967,42
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.327.780</b>	<b>30.819.272</b>	<b>27.634.771,41</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>28.588.938</b>	<b>31.852.331</b>	<b>28.715.894,17</b>
21 56, 57,	Finanzerträge	450.700	430.700	587.015,77
22 77	Finanzaufwendungen	834.390	822.775	1.093.757,25
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-383.690</b>	<b>-392.075</b>	<b>-506.741,48</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.205.248</b>	<b>31.460.256</b>	<b>28.209.152,69</b>
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.746,75
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-26.992,07
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.738,82</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 20                     Finanzen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.205.248</b>	<b>31.460.256</b>	<b>28.240.891,51</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.804.522	1.804.522	1.214.912,59
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	570.514	570.514	399.376,44
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>1.234.008</b>	<b>1.234.008</b>	<b>815.536,15</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>29.439.256</b>	<b>32.694.264</b>	<b>29.056.427,66</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 20                    Finanzen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.974,41
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	35.340,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	47.728,43
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41.821.365	43.144.055	39.738.155,37
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.542.149	1.364.636	1.364.635,80
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.933.724	16.586.460	12.703.757,96
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.700	430.700	178.201,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.510.080	1.456.080	1.688.540,63
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>60.278.818</b>	<b>63.002.731</b>	<b>55.770.333,60</b>
830	Personalauszahlungen	1.301.318	1.160.399	1.155.030,99
831	Versorgungsauszahlungen	99.997	82.042	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.682	284.097	215.931,96
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	100.000	20.411,53
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.495.234	29.061.483	27.996.837,96
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	743.000	738.775	791.883,64
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	57.676,01
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>31.872.231</b>	<b>31.426.796</b>	<b>30.237.772,09</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>28.406.587</b>	<b>31.575.935</b>	<b>25.532.561,51</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.653	65.653	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	260.202	130.101	129.961,68
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>325.855</b>	<b>195.754</b>	<b>129.961,68</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	278.000	262.000	179.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.200.000	600.000	700.000,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.478.000</b>	<b>862.000</b>	<b>879.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.152.145</b>	<b>-666.246</b>	<b>-749.038,32</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>27.254.442</b>	<b>30.909.689</b>	<b>24.783.523,19</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.985.653	5.284.349	6.510.777,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.406.567	3.553.673	3.042.564,43

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 20                 Finanzen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.579.086</b>	<b>1.730.676</b>	<b>3.468.212,57</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>30.833.528</b>	<b>32.640.365</b>	<b>28.251.735,76</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	60.892.101	28.251.736	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>30.833.528</b>	<b>32.640.365</b>	<b>28.251.735,76</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>91.725.629</b>	<b>60.892.101</b>	<b>28.251.735,76</b>



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	24.130,74
-				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.847.865	23.330.555	22.691.925,97
6 547	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.364.636	1.364.635,80
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.933.724	16.586.460	12.760.399,41
-				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.600	99.300	113.449,06
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	1.510.000	1.456.000	1.409.553,87
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.942.938</b>	<b>42.857.551</b>	<b>38.364.094,85</b>
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	556.110	529.929	524.478,94
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	130.438	92.756	34.950,24
-				
646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.490	209.270	58.631,53
69				
14 66	Abschreibungen	650	2.154	7.564,11
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	35.000	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.495.234	29.061.483	26.155.498,44
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.359.922</b>	<b>29.930.592</b>	<b>26.781.123,26</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>10.583.016</b>	<b>12.926.959</b>	<b>11.582.971,59</b>
21 56, 57,	Finanzerträge	99.700	99.700	127.012,05
22 77	Finanzaufwendungen	774.390	822.775	934.875,25
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-674.690</b>	<b>-723.075</b>	<b>-807.863,20</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.908.326</b>	<b>12.203.884</b>	<b>10.775.108,39</b>
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.713,33
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.171,46
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.884,79</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.908.326</b>	<b>12.203.884</b>	<b>10.780.993,18</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.481	1.252.481	705.460,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	398.909	398.909	292.406,62
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>853.572</b>	<b>853.572</b>	<b>413.053,38</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>10.761.898</b>	<b>13.057.456</b>	<b>11.194.046,56</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.342,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	42,74
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	31.954,90
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.847.865	23.330.555	21.402.053,10
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.542.149	1.364.636	1.364.635,80
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.933.724	16.586.460	12.691.168,96
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.700	99.700	110.280,54
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.510.000	1.456.000	1.457.107,33
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>40.954.038</b>	<b>42.857.951</b>	<b>37.064.585,97</b>
830	Personalauszahlungen	556.110	529.929	523.091,61
831	Versorgungsauszahlungen	45.655	37.457	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.490	209.270	103.599,80
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	35.000	20.411,53
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.495.234	29.061.483	27.996.837,96
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.000	738.775	786.735,16
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>30.957.489</b>	<b>30.611.914</b>	<b>29.430.676,06</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>9.996.549</b>	<b>12.246.037</b>	<b>7.633.909,91</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.653	65.653	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	260.202	130.101	129.961,68
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>325.855</b>	<b>195.754</b>	<b>129.961,68</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	278.000	262.000	179.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.200.000	600.000	700.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>1.478.000</b>	<b>862.000</b>	<b>879.000,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-1.152.145</b>	<b>-666.246</b>	<b>-749.038,32</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>8.844.404</b>	<b>11.579.791</b>	<b>6.884.871,59</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.985.653	5.284.349	6.510.777,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.406.567	3.553.673	3.042.564,43

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.579.086</b>	<b>1.730.676</b>	<b>3.468.212,57</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>12.423.490</b>	<b>13.310.467</b>	<b>10.353.084,16</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.663.551	10.353.084	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>12.423.490</b>	<b>13.310.467</b>	<b>10.353.084,16</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>36.087.041</b>	<b>23.663.551</b>	<b>10.353.084,16</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
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

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Auftrag**

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Erstellung Controllingberichte gem. § 28 GemHVO Anzahl	3	2
2	Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltsplan Anzahl	1	1
3	Erstellung Jahresabschluss Anzahl	1	1
4	Weiterentwicklung Internes Kontrollsystem (IKS) %	0	0

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 20                    Finanzen  
 FD 20-1                Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 01.01.04                Finanzmanagement und Finanzcontrolling

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	349,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	487,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836,68</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	422.337	399.059	361.336,64
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	95.919	67.999	24.090,12
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.440	75.220	17.620,43
	69				
14	66	Abschreibungen	650	2.154	7.564,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>592.346</b>	<b>544.432</b>	<b>410.611,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-592.346</b>	<b>-544.432</b>	<b>-409.774,62</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-592.346</b>	<b>-544.432</b>	<b>-409.774,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.372,71

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 01.01.04            Finanzmanagement und Finanzcontrolling

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.372,71</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-592.346</b>	<b>-544.432</b>	<b>-419.147,33</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	540.929	540.929	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.811	66.811	40.152,97
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>474.118</b>	<b>474.118</b>	<b>-40.152,97</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-118.228</b>	<b>-70.314</b>	<b>-459.300,30</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 01.01.04            Finanzmanagement und Finanzcontrolling

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	20,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,00</b>
830	Personalauszahlungen	422.337	399.059	360.344,73
831	Versorgungsauszahlungen	32.331	26.525	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.440	75.220	35.393,83
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>528.108</b>	<b>500.804</b>	<b>395.738,56</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-528.108</b>	<b>-500.804</b>	<b>-395.718,56</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-528.108</b>	<b>-500.804</b>	<b>-395.718,56</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
01.01.04	Finanzmanagement und Finanzcontrolling

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-528.108</b>	<b>-500.804</b>	<b>-395.718,56</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-896.523	-395.719	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-528.108</b>	<b>-500.804</b>	<b>-395.718,56</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.424.631</b>	<b>-896.523</b>	<b>-395.718,56</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
10.02.01	Wohnungsbauförderung

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

**Zielgruppe**

Baugenossenschaften; andere Bauträger; BürgerInnen

**Ziele**

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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Darlehen an Baugenossenschaft Anzahl	12	9
2	Darlehen an gemeinnütziges Siedlungswerk Anzahl	1	1

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 10.02.01            Wohnungsbauförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
8	543	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	546	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	30.000	46.242,06
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>46.242,06</b>
11	62,6	Personalaufwendungen	11.296	11.004	10.879,61
	3,64				
	0-				
	643,				
	647				
	-				
	649,				
	65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	4.434	3.162	0,00
	-				
	646				
13	60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.550	0,00
	1,				
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	35.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	74,				
	76				
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>81.280</b>	<b>64.716</b>	<b>10.879,61</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-41.280</b>	<b>-34.716</b>	<b>35.362,45</b>
21	56,	Finanzerträge	13.700	13.700	14.591,45
	57,				
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>14.591,45</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-27.580</b>	<b>-21.016</b>	<b>49.953,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 10.02.01            Wohnungsbauförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-27.580</b>	<b>-21.016</b>	<b>49.953,90</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.071	24.071	11.676,36
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-24.071</b>	<b>-24.071</b>	<b>-11.676,36</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-51.651</b>	<b>-45.087</b>	<b>38.277,54</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
10.02.01	Wohnungsbauförderung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	97,05
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	42,74
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.700	13.700	14.591,45
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.000	30.000	28.739,49
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>53.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.470,73</b>
830	Personalauszahlungen	11.296	11.004	10.848,58
831	Versorgungsauszahlungen	1.608	1.319	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.550	0,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	35.000	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>78.454</b>	<b>62.873</b>	<b>10.848,58</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-24.754</b>	<b>-19.173</b>	<b>32.622,15</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.000	42.000	45.447,52
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>84.000</b>	<b>42.000</b>	<b>45.447,52</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	278.000	262.000	179.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>278.000</b>	<b>262.000</b>	<b>179.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-194.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-133.552,48</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-218.754</b>	<b>-239.173</b>	<b>-100.930,33</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1            Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 10.02.01           Wohnungsbauförderung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-218.754</b>	<b>-239.173</b>	<b>-100.930,33</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-340.103	-100.930	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-218.754</b>	<b>-239.173</b>	<b>-100.930,33</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-558.857</b>	<b>-340.103</b>	<b>-100.930,33</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
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

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

**Auftrag**

Bürgerliches Gesetzbuch; Handelsgesetzbuch; Hessische Gemeindeordnung;

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 16.02.01            Vermögens- und Schuldenverwaltung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.741	2.741	7.212,45
	-				
	543				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>	<b>7.280,49</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	69.080	66.873	95.655,10
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	9.229	6.622	4.401,48
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	4.131,70
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>81.809</b>	<b>76.995</b>	<b>104.188,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-79.068</b>	<b>-74.254</b>	<b>-96.907,79</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	774.390	822.775	872.857,25
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-774.390</b>	<b>-822.775</b>	<b>-872.857,25</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-853.458</b>	<b>-897.029</b>	<b>-969.765,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.401,48



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
16.02.01	Vermögens- und Schuldenverwaltung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	
1	2	3	4	5
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.401,48</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-853.458</b>	<b>-897.029</b>	<b>-965.363,56</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	711.552	711.552	705.460,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.779	42.779	25.588,51
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>668.773</b>	<b>668.773</b>	<b>679.871,49</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-184.685</b>	<b>-228.256</b>	<b>-285.492,07</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 16.02.01            Vermögens- und Schuldenverwaltung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.741	2.741	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	69.080	66.873	95.436,02
831	Versorgungsauszahlungen	3.577	2.935	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	4.131,70
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.000	738.775	786.735,16
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>759.157</b>	<b>812.083</b>	<b>886.302,88</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-756.416</b>	<b>-809.342</b>	<b>-886.302,88</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.653	65.653	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>65.653</b>	<b>65.653</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>65.653</b>	<b>65.653</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-690.763</b>	<b>-743.689</b>	<b>-886.302,88</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.985.653	5.284.349	6.510.777,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
16.02.01	Vermögens- und Schuldenverwaltung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.406.567	3.553.673	2.234.989,43
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.579.086</b>	<b>1.730.676</b>	<b>4.275.787,57</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>2.888.323</b>	<b>986.987</b>	<b>3.389.484,69</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.376.472	3.389.485	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>2.888.323</b>	<b>986.987</b>	<b>3.389.484,69</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>7.264.795</b>	<b>4.376.472</b>	<b>3.389.484,69</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
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

Verwaltungsvorschriften; Gemeindefinanzreformgesetz; Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Land Hessen; Kreis Bergstraße

**Auftrag**

Grundgesetz; Finanzausgleichsgesetz; Hessenkassegesetz; Gesetz über das Programm "Starke Heimat Hessen";

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 16.03.01            Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	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	22.847.865	23.330.555	22.691.925,97
6 547	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.364.636	1.364.635,80
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.930.983	16.583.719	12.753.186,96
-				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.600	99.300	113.100,06
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	1.470.000	1.426.000	1.353.224,74
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.879.597</b>	<b>42.804.210</b>	<b>38.276.073,53</b>
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	18.617	18.268	20.845,46
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	9.229	6.622	2.838,60
-				
646				
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	100.000	11.459,22
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	29.495.234	29.061.483	26.155.498,44
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.548.080</b>	<b>29.186.373</b>	<b>26.190.641,72</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>11.331.517</b>	<b>13.617.837</b>	<b>12.085.431,81</b>
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	62.018,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.018,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.331.517</b>	<b>13.617.837</b>	<b>12.023.413,81</b>
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.838,60

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 16.03.01            Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.838,60</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.331.517</b>	<b>13.617.837</b>	<b>12.026.252,41</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.729	229.729	197.553,70
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-229.729</b>	<b>-229.729</b>	<b>-197.553,70</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>11.101.788</b>	<b>13.388.108</b>	<b>11.828.698,71</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
16.03.01	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.847.865	23.330.555	21.402.053,10
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.542.149	1.364.636	1.364.635,80
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.930.983	16.583.719	12.691.168,96
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.470.000	1.426.000	1.402.427,03
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>40.790.997</b>	<b>42.704.910</b>	<b>36.860.284,89</b>
830	Personalauszahlungen	18.617	18.268	20.746,06
831	Versorgungsauszahlungen	3.577	2.935	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	100.000	11.340,22
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.495.234	29.061.483	27.996.837,96
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>29.542.428</b>	<b>29.182.686</b>	<b>28.028.924,24</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>11.248.569</b>	<b>13.522.224</b>	<b>8.831.360,65</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>11.248.569</b>	<b>13.522.224</b>	<b>8.831.360,65</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 16.03.01            Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	807.575,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-807.575,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>		<b>11.248.569</b>	<b>13.522.224</b>	<b>8.023.785,65</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		21.546.010	8.023.786	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>		<b>11.248.569</b>	<b>13.522.224</b>	<b>8.023.785,65</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>		<b>32.794.579</b>	<b>21.546.010</b>	<b>8.023.785,65</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Auftrag**

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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Erstellung Beteiligungsbericht %	100	100

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 20                    Finanzen  
 FD 20-1                Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 16.05.01                Beteiligungsmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	24.130,74
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.531,35
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>33.662,09</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	34.780	34.725	35.762,13
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	11.627	8.351	3.620,04
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.000	25.420,18
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.407</b>	<b>58.076</b>	<b>64.802,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-35.807</b>	<b>-37.476</b>	<b>-31.140,26</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	86.000	86.000	112.420,60
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>112.420,60</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.193</b>	<b>48.524</b>	<b>81.280,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.713,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.304,09

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
16.05.01	Beteiligungsmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.017,42</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>50.193</b>	<b>48.524</b>	<b>89.297,76</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.519	35.519	17.435,08
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-35.519</b>	<b>-35.519</b>	<b>-17.435,08</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>14.674</b>	<b>13.005</b>	<b>71.862,68</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-1             Finanzsteuerung, Finanzdienste  
 16.05.01            Beteiligungsmanagement

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.245,55
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	31.954,90
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.000	86.000	95.689,09
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	25.920,81
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>160.810,35</b>
830	Personalauszahlungen	34.780	34.725	35.716,22
831	Versorgungsauszahlungen	4.562	3.743	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.000	52.734,05
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	20.411,53
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>49.342</b>	<b>53.468</b>	<b>108.861,80</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>57.258</b>	<b>53.132</b>	<b>51.948,55</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	176.202	88.101	84.514,16
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>176.202</b>	<b>88.101</b>	<b>84.514,16</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.200.000	600.000	700.000,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.023.798</b>	<b>-511.899</b>	<b>-615.485,84</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-966.540</b>	<b>-458.767</b>	<b>-563.537,29</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
16.05.01	Beteiligungsmanagement

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-966.540</b>	<b>-458.767</b>	<b>-563.537,29</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.022.304	-563.537	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-966.540</b>	<b>-458.767</b>	<b>-563.537,29</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.988.844</b>	<b>-1.022.304</b>	<b>-563.537,29</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-2             Steuern und Abgaben

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	43,75
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.973.500	19.813.500	17.976.125,80
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	2.563,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.973.580</b>	<b>19.813.580</b>	<b>17.978.732,65</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	287.268	257.292	241.859,16
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	83.150	58.712	21.126,96
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	44.635	145.455,66
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	65.000	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	967,42
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>397.418</b>	<b>425.639</b>	<b>409.409,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>18.576.162</b>	<b>19.387.941</b>	<b>17.569.323,45</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	270.000	250.000	412.737,51
22	77	Finanzaufwendungen	60.000	0	158.882,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>	<b>253.855,51</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>18.786.162</b>	<b>19.637.941</b>	<b>17.823.178,96</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.152,68
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.163,66</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-2             Steuern und Abgaben

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>18.786.162</b>	<b>19.637.941</b>	<b>17.837.342,62</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	89.000	89.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.714	71.714	46.773,30
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>17.286</b>	<b>17.286</b>	<b>42.226,70</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>18.803.448</b>	<b>19.655.227</b>	<b>17.879.569,32</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 20                 Finanzen  
 FD 20-2              Steuern und Abgaben

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.132,16
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	51,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.973.500	19.813.500	18.330.775,34
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.000	250.000	24.593,08
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	80	80	18.719,50
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>19.243.580</b>	<b>20.063.580</b>	<b>18.375.301,08</b>
830	Personalauszahlungen	287.268	257.292	242.240,37
831	Versorgungsauszahlungen	26.627	21.846	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	44.635	61.414,60
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	65.000	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.000	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,48
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>400.895</b>	<b>388.773</b>	<b>303.655,45</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>18.842.685</b>	<b>19.674.807</b>	<b>18.071.645,63</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>18.842.685</b>	<b>19.674.807</b>	<b>18.071.645,63</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-2	Steuern und Abgaben

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>18.842.685</b>	<b>19.674.807</b>	<b>18.071.645,63</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	37.746.453	18.071.646	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>18.842.685</b>	<b>19.674.807</b>	<b>18.071.645,63</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>56.589.138</b>	<b>37.746.453</b>	<b>18.071.645,63</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-2	Steuern und Abgaben
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 bis hin zu den Widerspruchsbescheiden; Verzinsung von Erstattungen und Nachforderungen bei der Gewerbesteuer; Satzungsrecht bei Hundesteuer, Wettaufwandsteuer und Spielapparatesteuer; Serviceleistungen für andere Fachbereiche, u.a. Erhebung von Straßenbeiträgen und Abwassergebühren sowie Überwachung der rechtskonformen Entwicklung der Entwässerungssatzung; kontinuierliche Prüfung neuer Ertragsquellen unter rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten; abfallwirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB); hausinterne Organisation zu den Aufgabengebieten Sammelstelle Hüttenfeld; Schnittstelle zu ZAKB; Verbandsversammlung; Ansprechpartner für Duales System Deutschland; Glascontainerstellplätze; Altkleidercontainer etc.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Abgabepflichtige; Fachbereiche

**Ziele**

Wettaufwandsteuer: Nachdem in 2019 aufgrund rechtlicher Unsicherheiten eine Umsetzung nicht geboten war, soll nun in 2020 neben der Spielapparatesteuer als neue Steuerart eine Wettaufwandsteuer erhoben werden; hierfür wird eine entsprechende Satzung erlassen; Festsetzung und Erhebung von Niederschlagswassergebühren: Weiterführung des in 2019 begonnenen Projektes: Vollständige Überprüfung der versiegelten, gebührenrelevanten Flächen auf Basis elektronisch (webbasiert) generierter Geo- und Katasterdaten zur Aktualisierung sämtlicher Niederschlagswassererklärungen als tragfähige Grundlage für die Festsetzung der Niederschlagswassergebühren; Spielapparatesteuer: In 2020 sollen Reaktionen auf die Änderungen des Spielhallengesetzes beobachtet werden; das geänderte Verhalten von Spielenden und Betreibern soll anhand der Kennzahlen ermittelt werden; Ziel ist nach wie vor die Bekämpfung der Spielsucht, d.h. die Anzahl der Spielhallen und Geldspielgeräte soll verringert bzw. zumindest einen Anstieg von diesen verhindert werden; Hundesteuer: Die Hundebestandsaufnahme mit Aktualisierung des Hundebestandes wurde in 2019 mit Ausgabe der neuen Hundesteuermarken an den aktualisierten Hundebestand formell abgeschlossen; dies erleichtert die Kontrollen durch die Ordnungsbehörde, die nicht angemeldete Hunde problemlos erkennen; Verstöße gegen das Meldegebot werden in Form von Ordnungswidrigkeitsverfahren verfolgt; generelles Ziel bleibt die Reduzierung der Anzahl der gefährlichen Hunde pro 1.000 Einwohner im Stadtgebiet durch getrennten Steuersatz und dessen sukzessiver Erhöhung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Anteil gefährliche Hunde an Gesamtanzahl Hunde %	2
2	Einführung Wettaufwandsteuer %	100
3	Einnahmen aus Geldspielgeräten in Spielhallen EUR	1.236.750
4	Einnahmen pro Geldspielgerät in Spielhallen EUR	6.033
5	Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) EUR	65.092
6	gefährliche Hunde gesamt Anzahl	41
7	gefährliche Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	1
8	gehaltene Hunde gesamt Anzahl	2.601
9	Geldspielgeräte gesamt Anzahl	263
10	Geldspielgeräte in Spielhallen Anzahl	205
11	Geldspielgeräte pro 1.000 Einwohner Anzahl	8
12	Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	80
13	Spielapparatesteuer: Aufsteller Anzahl	24
14	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Gaststätten) Anzahl	24
15	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Spielhallen) Anzahl	19

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	43,75
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
-				
4 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.973.500	19.813.500	17.976.125,80
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0,00
-	für laufende Zwecke und allgemeine			
8 543	Umlagen			
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	2.563,10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.973.580</b>	<b>19.813.580</b>	<b>17.978.732,65</b>
11 62,6	Personalaufwendungen	287.268	257.292	241.859,16
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	83.150	58.712	21.126,96
-				
13 646				
13 60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	44.635	145.455,66
1,				
67-				
69				
14 66	Abschreibungen	0	0	0,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	65.000	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	967,42
74,				
76				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>397.418</b>	<b>425.639</b>	<b>409.409,20</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>18.576.162</b>	<b>19.387.941</b>	<b>17.569.323,45</b>
21 56,	Finanzerträge	270.000	250.000	412.737,51
57,				
22 77	Finanzaufwendungen	60.000	0	158.882,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>	<b>253.855,51</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>18.786.162</b>	<b>19.637.941</b>	<b>17.823.178,96</b>
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	10,98
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.152,68

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.163,66</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>18.786.162</b>	<b>19.637.941</b>	<b>17.837.342,62</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	89.000	89.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.714	71.714	46.773,30
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>17.286</b>	<b>17.286</b>	<b>42.226,70</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>18.803.448</b>	<b>19.655.227</b>	<b>17.879.569,32</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.132,16
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	51,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.973.500	19.813.500	18.330.775,34
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.000	250.000	24.593,08
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	80	80	18.719,50
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>19.243.580</b>	<b>20.063.580</b>	<b>18.375.301,08</b>
830	Personalauszahlungen	287.268	257.292	242.240,37
831	Versorgungsauszahlungen	26.627	21.846	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	44.635	61.414,60
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	65.000	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.000	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,48
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>400.895</b>	<b>388.773</b>	<b>303.655,45</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>18.842.685</b>	<b>19.674.807</b>	<b>18.071.645,63</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>18.842.685</b>	<b>19.674.807</b>	<b>18.071.645,63</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>18.842.685</b>	<b>19.674.807</b>	<b>18.071.645,63</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	37.746.453	18.071.646	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>18.842.685</b>	<b>19.674.807</b>	<b>18.071.645,63</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>56.589.138</b>	<b>37.746.453</b>	<b>18.071.645,63</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-3             Stadtkasse

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.701,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	75,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.787,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	272	274,96
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>472</b>	<b>7.838,08</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	457.940	373.178	385.386,23
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	84.238	59.605	11.517,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192	30.192	46.575,69
	69				
14	66	Abschreibungen	70	66	760,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>570.440</b>	<b>463.041</b>	<b>444.238,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-570.240</b>	<b>-462.569</b>	<b>-436.400,87</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	81.000	81.000	47.266,21
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>47.266,21</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-489.240</b>	<b>-381.569</b>	<b>-389.134,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11.667,93
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.690,37</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-3             Stadtkasse

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-489.240</b>	<b>-381.569</b>	<b>-377.444,29</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	463.041	463.041	420.452,59
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.891	99.891	60.196,52
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>363.150</b>	<b>363.150</b>	<b>360.256,07</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-126.090</b>	<b>-18.419</b>	<b>-17.188,22</b>



Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 20                    Finanzen  
 FD 20-3                Stadtkasse

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.601,81
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	34.165,10
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15.722,53
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	5.326,93
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	12.589,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.000	81.000	43.327,38
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	212.713,80
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>330.446,55</b>
830	Personalauszahlungen	457.940	373.178	389.699,01
831	Versorgungsauszahlungen	27.715	22.739	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192	30.192	50.917,56
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	5.148,48
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	57.675,53
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>513.847</b>	<b>426.109</b>	<b>503.440,58</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-432.647</b>	<b>-344.909</b>	<b>-172.994,03</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-432.647</b>	<b>-344.909</b>	<b>-172.994,03</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-3             Stadtkasse

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-432.647</b>	<b>-344.909</b>	<b>-172.994,03</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-517.903	-172.994	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-432.647</b>	<b>-344.909</b>	<b>-172.994,03</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-950.550</b>	<b>-517.903</b>	<b>-172.994,03</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 20	Finanzen
FD 20-3	Stadtkasse
01.01.15	Stadtkasse

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Auftrag**

ZahlungsempfängerInnen; Zahlungspflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

**Ziele**

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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Einführung AVVISO-Forderungsbewertung %	0	0
2	Umstellung Forderungsmanagement %	100	100

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 20                    Finanzen  
 FD 20-3                Stadtkasse  
 01.01.15               Stadtkasse

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.701,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	75,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.787,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	272	274,96
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>472</b>	<b>7.838,08</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	457.940	373.178	385.386,23
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	84.238	59.605	11.517,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192	30.192	46.575,69
	69				
14	66	Abschreibungen	70	66	760,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>570.440</b>	<b>463.041</b>	<b>444.238,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-570.240</b>	<b>-462.569</b>	<b>-436.400,87</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	81.000	81.000	47.266,21
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>47.266,21</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-489.240</b>	<b>-381.569</b>	<b>-389.134,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11.667,93

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 20                Finanzen  
 FD 20-3             Stadtkasse  
 01.01.15            Stadtkasse

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.690,37</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-489.240</b>	<b>-381.569</b>	<b>-377.444,29</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	463.041	463.041	420.452,59
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.891	99.891	60.196,52
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>363.150</b>	<b>363.150</b>	<b>360.256,07</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-126.090</b>	<b>-18.419</b>	<b>-17.188,22</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 20                    Finanzen  
 FD 20-3                Stadtkasse  
 01.01.15               Stadtkasse

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.601,81
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	34.165,10
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15.722,53
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	5.326,93
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	12.589,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.000	81.000	43.327,38
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	212.713,80
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>330.446,55</b>
830	Personalauszahlungen	457.940	373.178	389.699,01
831	Versorgungsauszahlungen	27.715	22.739	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192	30.192	50.917,56
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	5.148,48
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	57.675,53
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>513.847</b>	<b>426.109</b>	<b>503.440,58</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-432.647</b>	<b>-344.909</b>	<b>-172.994,03</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-432.647</b>	<b>-344.909</b>	<b>-172.994,03</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 20                 Finanzen  
 FD 20-3              Stadtkasse  
 01.01.15             Stadtkasse

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-432.647</b>	<b>-344.909</b>	<b>-172.994,03</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-517.903	-172.994	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-432.647</b>	<b>-344.909</b>	<b>-172.994,03</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-950.550</b>	<b>-517.903</b>	<b>-172.994,03</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung

---

**TEILERGEBNISPLAN**

**FB 30**

Verkehr, Sicherheit und Ordnung

---

**TEILBUDGETS**

**PRODUKTE**

30-1	FD Verkehr	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	FD Sicherheit und Ordnung	02.02.01	Überwachung der komm. Ordnung, Gefahrenabwehr
		02.02.02	Gewerbeangelegenheiten
		02.03.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
		15.02.01	Durchführung von Märkten u. Sonderveranstaltungen



Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 30                    Verkehr, Sicherheit und Ordnung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.000	39.000	75.588,41
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.500	1.030.700	640.047,92
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.500	149.500	41.924,19
- 549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	270.500	270.500	249.433,37
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.390	36.641	39.399,45
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	17.771,33
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.476.890</b>	<b>1.536.341</b>	<b>1.064.164,67</b>
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.529.819	1.465.957	1.400.383,91
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	163.631	149.785	48.403,44
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.550	951.228	1.263.066,33
14 66	Abschreibungen	161.409	104.530	126.481,72
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	284.000	289.000	227.573,33
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	1.600	1.600	1.623,46
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.053.009</b>	<b>2.962.100</b>	<b>3.067.532,19</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.576.119</b>	<b>-1.425.759</b>	<b>-2.003.367,52</b>
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.576.119</b>	<b>-1.425.759</b>	<b>-2.003.367,52</b>
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.894,73
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-36.407,32
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.302,05</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 30                    Verkehr, Sicherheit und Ordnung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.576.119</b>	<b>-1.425.759</b>	<b>-1.937.065,47</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.348,75
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.708	1.238.708	1.139.457,19
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.238.708</b>	<b>-1.238.708</b>	<b>-1.137.108,44</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.814.827</b>	<b>-2.664.467</b>	<b>-3.074.173,91</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 30                    Verkehr, Sicherheit und Ordnung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.000	39.000	64.219,62
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.500	1.030.700	625.349,37
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.500	149.500	46.582,84
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	145,50
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	270.500	270.500	269.600,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.000	10.000	27.458,91
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.443.500</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.033.356,24</b>
830	Personalauszahlungen	1.523.179	1.465.957	1.401.432,52
831	Versorgungsauszahlungen	47.760	50.247	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912.550	952.828	1.182.982,17
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	284.000	289.000	227.628,33
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.600	0	5.100,72
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>2.769.089</b>	<b>2.758.032</b>	<b>2.817.143,74</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-1.325.589</b>	<b>-1.258.332</b>	<b>-1.783.787,50</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	240.000	79.800,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>79.800,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.166,96
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.500	518.000	7.679,89
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	204.000	241.500	209.302,58
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.054,34
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>445.500</b>	<b>759.500</b>	<b>220.203,77</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-445.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-140.403,77</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.771.089</b>	<b>-1.777.832</b>	<b>-1.924.191,27</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 30                 Verkehr, Sicherheit und Ordnung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.771.089</b>	<b>-1.777.832</b>	<b>-1.924.191,27</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.702.023	-1.924.191	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.771.089</b>	<b>-1.777.832</b>	<b>-1.924.191,27</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-5.473.112</b>	<b>-3.702.023</b>	<b>-1.924.191,27</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1             Verkehr

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	4.859,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.000	901.000	535.147,51
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	92.000	30.078,28
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000	242.000	221.833,37
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.750	19.662	20.206,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	7.304,89
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.172.750</b>	<b>1.283.662</b>	<b>819.430,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	894.281	835.283	811.197,35
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	32.160	34.845	26.217,96
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.950	425.950	545.418,20
	69				
14	66	Abschreibungen	33.340	25.062	35.179,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000	242.000	221.833,33
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	1.600	1.600	1.577,15
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.614.331</b>	<b>1.564.740</b>	<b>1.641.423,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-441.581</b>	<b>-281.078</b>	<b>-821.993,09</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-441.581</b>	<b>-281.078</b>	<b>-821.993,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.084,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-23.697,28
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.782,26</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 30                 Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1                Verkehr

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-441.581</b>	<b>-281.078</b>	<b>-770.210,83</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	444.956	444.956	320.650,25
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-444.956</b>	<b>-444.956</b>	<b>-320.650,25</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-886.537</b>	<b>-726.034</b>	<b>-1.090.861,08</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 30                    Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1                Verkehr

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	10.972,92
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.000	901.000	523.760,98
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	92.000	34.267,98
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	33,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000	242.000	242.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.000	10.000	7.752,68
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>1.153.000</b>	<b>1.264.000</b>	<b>818.787,56</b>
830	Personalauszahlungen	889.301	835.283	812.082,10
831	Versorgungsauszahlungen	10.964	17.334	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.950	427.550	565.735,19
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	242.000	242.000	221.833,33
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.600	0	1.948,46
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>1.554.815</b>	<b>1.522.167</b>	<b>1.601.599,08</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-401.815</b>	<b>-258.167</b>	<b>-782.811,52</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	240.000	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.166,96
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	438.000	5.166,98
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	104.771,63
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>60.000</b>	<b>438.000</b>	<b>112.105,57</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-60.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-112.105,57</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-461.815</b>	<b>-456.167</b>	<b>-894.917,09</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1             Verkehr

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-461.815</b>	<b>-456.167</b>	<b>-894.917,09</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.351.084	-894.917	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-461.815</b>	<b>-456.167</b>	<b>-894.917,09</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.812.899</b>	<b>-1.351.084</b>	<b>-894.917,09</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
FD 30-1	Verkehr
02.04.01	Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

**Zielgruppe**

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

**Ziele**

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Erträge Genehmigungen EUR	50.000	50.000
2	Kosten je Genehmigung EUR	200	200
3	Kostendeckungsgrad Genehmigungen %	35	35
4	verkehrsrechtliche Genehmigungen Anzahl	950	950

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 30                    Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1                Verkehr  
 02.04.01              Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	51.000	42.060,93
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	204,98
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>70.000</b>	<b>51.000</b>	<b>42.265,91</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	294.334	287.042	268.199,01
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	32.160	29.508	21.056,40
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	23.657,00
	69				
14	66	Abschreibungen	740	479	1.552,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>340.434</b>	<b>330.229</b>	<b>314.464,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-270.434</b>	<b>-279.229</b>	<b>-272.198,63</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-270.434</b>	<b>-279.229</b>	<b>-272.198,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	560,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-24.167,63

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1             Verkehr  
 02.04.01            Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.727,91</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-270.434</b>	<b>-279.229</b>	<b>-247.470,72</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.274	120.274	83.241,05
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-120.274</b>	<b>-120.274</b>	<b>-83.241,05</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-390.708</b>	<b>-399.503</b>	<b>-330.711,77</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 30                    Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1                Verkehr  
 02.04.01              Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	51.000	37.846,45
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	48,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	482,75
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>70.000</b>	<b>51.000</b>	<b>38.527,20</b>
830	Personalauszahlungen	289.354	287.042	269.120,31
831	Versorgungsauszahlungen	10.964	11.997	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	17.807,58
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>313.518</b>	<b>312.239</b>	<b>286.927,89</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-243.518</b>	<b>-261.239</b>	<b>-248.400,69</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.923,43
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.923,43</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.923,43</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-243.518</b>	<b>-261.239</b>	<b>-252.324,12</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
FD 30-1	Verkehr
02.04.01	Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>		<b>-243.518</b>	<b>-261.239</b>	<b>-252.324,12</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-513.563	-252.324	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>		<b>-243.518</b>	<b>-261.239</b>	<b>-252.324,12</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>		<b>-757.081</b>	<b>-513.563</b>	<b>-252.324,12</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1            Verkehr  
 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

**Zielgruppe**

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Mittelzentrum Ried und Stadt Viernheim

**Ziele**

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Verkehrsüberwachung)

**Auftrag**

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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Erträge Überwachungsstunde EUR	820.000	820.000
2	Kosten je Überwachungsstunde EUR	45	45
3	Kostendeckungsgrad Überwachungsstunde %	95	95

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1            Verkehr  
 02.04.02           Verkehrsüberwachung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.000	850.000	493.086,58
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	92.000	30.078,28
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>812.000</b>	<b>942.000</b>	<b>523.164,86</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	507.575	482.215	408.481,96
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	5.337	5.161,56
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.750	289.750	290.604,39
	69				
14	66	Abschreibungen	3.460	5.509	5.513,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>795.785</b>	<b>782.811</b>	<b>709.761,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>16.215</b>	<b>159.189</b>	<b>-186.596,94</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.215</b>	<b>159.189</b>	<b>-186.596,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-103,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8.961,26

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 30                 Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1                Verkehr  
 02.04.02              Verkehrsüberwachung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.857,92</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.215</b>	<b>159.189</b>	<b>-177.739,02</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.514	96.514	52.974,05
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-96.514</b>	<b>-96.514</b>	<b>-52.974,05</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-80.299</b>	<b>62.675</b>	<b>-230.713,07</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
FD 30-1	Verkehr
02.04.02	Verkehrsüberwachung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.000	850.000	485.914,53
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	92.000	34.267,98
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	15,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	75,00
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>812.000</b>	<b>942.000</b>	<b>520.272,51</b>
830	Personalauszahlungen	507.575	482.215	406.924,09
831	Versorgungsauszahlungen	0	5.337	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.750	289.750	284.072,62
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>792.325</b>	<b>777.302</b>	<b>690.996,71</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>19.675</b>	<b>164.698</b>	<b>-170.724,20</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>19.675</b>	<b>164.698</b>	<b>-170.724,20</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1             Verkehr  
 02.04.02            Verkehrsüberwachung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>19.675</b>	<b>164.698</b>	<b>-170.724,20</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.026	-170.724	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>19.675</b>	<b>164.698</b>	<b>-170.724,20</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>13.649</b>	<b>-6.026</b>	<b>-170.724,20</b>



Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 30                    Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1                Verkehr  
 12.01.02              Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	2.908,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000	242.000	221.833,37
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	490	485	485,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	7.099,91
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>267.490</b>	<b>267.485</b>	<b>232.327,30</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	59.422	55.867	102.234,41
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	123.000	191.505,00
	69				
14	66	Abschreibungen	24.790	15.533	23.754,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000	242.000	221.833,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>439.212</b>	<b>436.400</b>	<b>539.327,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-171.722</b>	<b>-168.915</b>	<b>-307.000,00</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-171.722</b>	<b>-168.915</b>	<b>-307.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.136,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.431,61

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
FD 30-1	Verkehr
12.01.02	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.704,73</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-171.722</b>	<b>-168.915</b>	<b>-290.295,27</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.762	107.762	79.096,63
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-107.762</b>	<b>-107.762</b>	<b>-79.096,63</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-279.484</b>	<b>-276.677</b>	<b>-369.391,90</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1             Verkehr  
 12.01.02            Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	8.877,92
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000	242.000	242.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.000	10.000	7.194,93
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>258.072,85</b>
830	Personalauszahlungen	59.422	55.867	103.388,82
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	123.000	224.258,17
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	242.000	242.000	221.833,33
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.948,46
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>414.422</b>	<b>420.867</b>	<b>551.428,78</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-147.422</b>	<b>-153.867</b>	<b>-293.355,93</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	240.000	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.166,96
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	438.000	5.166,98
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	92.775,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>100.108,94</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-100.108,94</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-147.422</b>	<b>-351.867</b>	<b>-393.464,87</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
FD 30-1	Verkehr
12.01.02	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-147.422</b>	<b>-351.867</b>	<b>-393.464,87</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-745.332	-393.465	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-147.422</b>	<b>-351.867</b>	<b>-393.464,87</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-892.754</b>	<b>-745.332</b>	<b>-393.464,87</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
FD 30-1	Verkehr
12.05.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

StVO; Umsetzung Parkraumkonzept

**Zielgruppe**

VerkehrsteilnehmerInnen; NutzerInnen ÖPNV

**Ziele**

[Ziele und Kennzahlen werden erst nach Fertigstellung des Parkraumkonzeptes vorliegen.]



Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 30                    Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1                Verkehr  
 12.05.01               Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.950,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.260	19.177	19.721,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>23.260</b>	<b>23.177</b>	<b>21.671,93</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	32.950	10.159	32.281,97
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.651,81
	69				
14	66	Abschreibungen	4.350	3.541	4.358,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.577,15
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.900</b>	<b>15.300</b>	<b>77.869,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-15.640</b>	<b>7.877</b>	<b>-56.197,52</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-15.640</b>	<b>7.877</b>	<b>-56.197,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.491,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1             Verkehr  
 12.05.01            Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.491,70</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-15.640</b>	<b>7.877</b>	<b>-54.705,82</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.406	120.406	105.338,52
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-120.406</b>	<b>-120.406</b>	<b>-105.338,52</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-136.046</b>	<b>-112.529</b>	<b>-160.044,34</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
FD 30-1	Verkehr
12.05.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.945,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-30,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.915,00</b>
830	Personalauszahlungen	32.950	10.159	32.648,88
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	39.596,82
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.600	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>34.550</b>	<b>11.759</b>	<b>72.245,70</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-30.550</b>	<b>-7.759</b>	<b>-70.330,70</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	8.073,20
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>8.073,20</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.073,20</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-90.550</b>	<b>-7.759</b>	<b>-78.403,90</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-1              Verkehr  
 12.05.01            Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-90.550</b>	<b>-7.759</b>	<b>-78.403,90</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-86.163	-78.404	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-90.550</b>	<b>-7.759</b>	<b>-78.403,90</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-176.713</b>	<b>-86.163</b>	<b>-78.403,90</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2             Sicherheit und Ordnung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	20.000	70.729,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.500	129.700	104.900,41
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.500	57.500	11.845,91
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	27.600,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.640	16.979	19.192,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.466,44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>304.140</b>	<b>252.679</b>	<b>244.734,67</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	635.538	630.674	589.186,56
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	131.471	114.940	22.185,48
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.600	525.278	717.648,13
	69				
14	66	Abschreibungen	128.069	79.468	91.302,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	47.000	5.740,00
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	46,31
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.438.678</b>	<b>1.397.360</b>	<b>1.426.109,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.134.538</b>	<b>-1.144.681</b>	<b>-1.181.374,43</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.134.538</b>	<b>-1.144.681</b>	<b>-1.181.374,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.809,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.710,04
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.519,79</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2             Sicherheit und Ordnung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.134.538</b>	<b>-1.144.681</b>	<b>-1.166.854,64</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.348,75
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	793.752	793.752	818.806,94
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-793.752</b>	<b>-793.752</b>	<b>-816.458,19</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.928.290</b>	<b>-1.938.433</b>	<b>-1.983.312,83</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2             Sicherheit und Ordnung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	20.000	53.246,70
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.500	129.700	101.588,39
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.500	57.500	12.314,86
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	112,50
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	27.600,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	19.706,23
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>290.500</b>	<b>235.700</b>	<b>214.568,68</b>
830	Personalauszahlungen	633.878	630.674	589.350,42
831	Versorgungsauszahlungen	36.796	32.913	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.600	525.278	617.246,98
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42.000	47.000	5.795,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	3.152,26
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>1.214.274</b>	<b>1.235.865</b>	<b>1.215.544,66</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-923.774</b>	<b>-1.000.165</b>	<b>-1.000.975,98</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	79.800,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.800,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.500	80.000	2.512,91
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	204.000	241.500	104.530,95
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.054,34
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>385.500</b>	<b>321.500</b>	<b>108.098,20</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-385.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-28.298,20</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-1.309.274</b>	<b>-1.321.665</b>	<b>-1.029.274,18</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2             Sicherheit und Ordnung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.309.274</b>	<b>-1.321.665</b>	<b>-1.029.274,18</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.350.939	-1.029.274	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.309.274</b>	<b>-1.321.665</b>	<b>-1.029.274,18</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-3.660.213</b>	<b>-2.350.939</b>	<b>-1.029.274,18</b>



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

**Beschreibung**

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; kommunale Ordnungspolizei; Allgemeinverfügungen; Bußgeldverfahren; Zwangsmaßnahmen; Maßnahmen zur Kriminalprävention; 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

über die Bekämpfung tierischer Schädlinge; Gesetz über Versammlungen und Aufzüge; Gewerbeordnung; Hundeverordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Hessisches Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen; Kommunale Satzungen

**Zielgruppe**

Bevölkerung

**Ziele**

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

**Auftrag**

Grundgesetz; Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Verordnung

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Erträge EinwohnerInnen EUR	98.000	98.000
2	Kosten je 1.000 EinwohnerInnen EUR	16.800	16.800
3	Kostendeckungsgrad EinwohnerInnen %	22	22
4	Zeitaufwand je 1.000 EinwohnerInnen Stunden	320	320

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	55.245,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	45.200	27.953,27
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	8.289,94
	-				
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	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	385,49
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>155.000</b>	<b>100.200</b>	<b>91.874,02</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	327.112	315.794	325.311,82
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	59.256	40.763	10.266,96
	-				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.850	176.150	221.148,33
14	66	Abschreibungen	4.297	779	2.266,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	45.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>597.515</b>	<b>578.486</b>	<b>558.993,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-442.515</b>	<b>-478.286</b>	<b>-467.119,47</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-442.515</b>	<b>-478.286</b>	<b>-467.119,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	819,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.426,42

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.246,09</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-442.515</b>	<b>-478.286</b>	<b>-456.873,38</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	487,50
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	284.991	284.991	364.487,35
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-284.991</b>	<b>-284.991</b>	<b>-363.999,85</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-727.506</b>	<b>-763.277</b>	<b>-820.873,23</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	41.382,12
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	45.200	25.525,14
812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	8.629,89
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	6,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5.498,41
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>155.000</b>	<b>100.200</b>	<b>81.041,56</b>
830	Personalauszahlungen	325.452	315.794	326.965,38
831	Versorgungsauszahlungen	16.581	10.717	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.850	176.150	211.330,58
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	40.000	45.000	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>548.883</b>	<b>547.661</b>	<b>538.295,96</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-393.883</b>	<b>-447.461</b>	<b>-457.254,40</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	139.000	0	18.992,21
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>18.992,21</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.992,21</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-532.883</b>	<b>-447.461</b>	<b>-476.246,61</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-532.883</b>	<b>-447.461</b>	<b>-476.246,61</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-923.708	-476.247	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-532.883</b>	<b>-447.461</b>	<b>-476.246,61</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.456.591</b>	<b>-923.708</b>	<b>-476.246,61</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2             Sicherheit und Ordnung  
 02.02.02            Gewerbeangelegenheiten

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Erfassung aller erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetriebe im Stadtgebiet; Überwachung der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe; Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; 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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Erträge Gewerbemeldungen EUR	45.000	45.000
2	Kosten je Gewerbemeldung EUR	100	100
3	Kostendeckungsgrad Gewerbemeldungen %	35	35

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2             Sicherheit und Ordnung  
 02.02.02            Gewerbeangelegenheiten

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	143,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	37.094,37
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	711,00
	-				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
8	543	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	546	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25,50
9	53		0	0	25,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>37.973,87</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	165.611	173.763	114.423,68
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	40.176	54.721	8.170,56
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	6.350	7.515,09
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>212.137</b>	<b>234.834</b>	<b>130.109,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-170.637</b>	<b>-193.334</b>	<b>-92.135,46</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-170.637</b>	<b>-193.334</b>	<b>-92.135,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	528,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8.488,34

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 30                 Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2               Sicherheit und Ordnung  
 02.02.02              Gewerbeangelegenheiten

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.017,07</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-170.637</b>	<b>-193.334</b>	<b>-83.118,39</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	675,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.184	44.184	26.211,88
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-44.184</b>	<b>-44.184</b>	<b>-25.536,88</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-214.821</b>	<b>-237.518</b>	<b>-108.655,27</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
02.02.02	Gewerbeangelegenheiten

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	143,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	36.593,78
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	840,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	106,50
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5.025,96
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>42.709,24</b>
830	Personalauszahlungen	165.611	173.763	114.262,76
831	Versorgungsauszahlungen	11.915	18.224	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	6.350	8.136,16
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>183.876</b>	<b>198.337</b>	<b>122.398,92</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-142.376</b>	<b>-156.837</b>	<b>-79.689,68</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-142.376</b>	<b>-156.837</b>	<b>-79.689,68</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 30                 Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2               Sicherheit und Ordnung  
 02.02.02             Gewerbeangelegenheiten

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-142.376</b>	<b>-156.837</b>	<b>-79.689,68</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-236.527	-79.690	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-142.376</b>	<b>-156.837</b>	<b>-79.689,68</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-378.903</b>	<b>-236.527</b>	<b>-79.689,68</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
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; 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

**Ziele**

Brandbekämpfungen und technische Hilfeleistungen aller Art und Größe im Stadtgebiet Lampertheim und den Stadtteilen sowie auf den zugewiesenen Autobahnen; 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

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 30                    Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2                Sicherheit und Ordnung  
 02.03.01               Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	34.050,77
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.844,97
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	27.600,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.640	16.979	19.192,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.055,45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>79.640</b>	<b>82.979</b>	<b>93.743,70</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	105.220	102.699	124.162,12
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	18.690	13.004	3.747,96
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.600	337.978	435.492,22
	69				
14	66	Abschreibungen	123.772	78.689	89.036,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	5.740,00
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	46,31
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>573.282</b>	<b>534.370</b>	<b>658.224,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-493.642</b>	<b>-451.391</b>	<b>-564.481,15</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-493.642</b>	<b>-451.391</b>	<b>-564.481,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	461,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.246,36

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 30                 Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2              Sicherheit und Ordnung  
 02.03.01             Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.785,01</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-493.642</b>	<b>-451.391</b>	<b>-566.266,16</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.186,25
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	332.767	332.767	308.924,46
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-332.767</b>	<b>-332.767</b>	<b>-307.738,21</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-826.409</b>	<b>-784.158</b>	<b>-874.004,37</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 30                    Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2                Sicherheit und Ordnung  
 02.03.01              Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	34.579,47
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.844,97
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	27.600,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	8.041,86
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>73.066,30</b>
830	Personalauszahlungen	105.220	102.699	122.329,15
831	Versorgungsauszahlungen	4.842	3.972	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.600	337.978	350.117,37
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.000	2.000	5.795,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	222,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>435.662</b>	<b>446.649</b>	<b>478.463,52</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-369.662</b>	<b>-380.649</b>	<b>-405.397,22</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	79.800,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.800,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.500	80.000	2.512,91
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.000	241.500	85.538,74
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.054,34
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>246.500</b>	<b>321.500</b>	<b>89.105,99</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-246.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-9.305,99</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-616.162</b>	<b>-702.149</b>	<b>-414.703,21</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
02.03.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-616.162</b>	<b>-702.149</b>	<b>-414.703,21</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.116.852	-414.703	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-616.162</b>	<b>-702.149</b>	<b>-414.703,21</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.733.014</b>	<b>-1.116.852</b>	<b>-414.703,21</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 30                Verkehr, Sicherheit und Ordnung  
 FD 30-2             Sicherheit und Ordnung  
 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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen; Marktbeschicker; Schausteller; Vereine

**Ziele**

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

**Auftrag**

Gewerbeordnung; Hessisches Feiertagsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; städtische Wochenmarktsatzung

**Mess- und Kennzahlen  
 von Jan. bis Dez.**

		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Erträge Veranstaltungen EUR	25.000	25.000
2	Kostendeckungsgrad Veranstaltungen %	25	25
3	Zeitaufwand für Veranstaltungen Stunden	1.500	1.500



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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	15.341,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.802,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>21.143,08</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	37.595	38.418	25.288,94
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	13.349	6.452	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	53.492,49
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.744</b>	<b>49.670</b>	<b>78.781,43</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-27.744</b>	<b>-21.670</b>	<b>-57.638,35</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-27.744</b>	<b>-21.670</b>	<b>-57.638,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.958,36

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.958,36</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-27.744</b>	<b>-21.670</b>	<b>-60.596,71</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.810	131.810	119.183,25
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-131.810</b>	<b>-131.810</b>	<b>-119.183,25</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-159.554</b>	<b>-153.480</b>	<b>-179.779,96</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	11.721,58
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	4.890,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.140,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>17.751,58</b>
830	Personalauszahlungen	37.595	38.418	25.793,13
831	Versorgungsauszahlungen	3.458	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	47.662,87
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2.930,26
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>45.853</b>	<b>43.218</b>	<b>76.386,26</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-17.853</b>	<b>-15.218</b>	<b>-58.634,68</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-17.853</b>	<b>-15.218</b>	<b>-58.634,68</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-17.853</b>	<b>-15.218</b>	<b>-58.634,68</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-73.853	-58.635	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-17.853</b>	<b>-15.218</b>	<b>-58.634,68</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-91.706</b>	<b>-73.853</b>	<b>-58.634,68</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt

---

**TEILERGEBNISPLAN****FB 40**Bildung, Kultur und Ehrenamt

---

**TEILBUDGETS****PRODUKTE**

40-1	FD Bildung und Kultur	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule
		04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei
		04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen u. Aktionen inkl. Kulturförderung
40-2	FD Ehrenamt und Vereine	04.04.02	Betreuung u. Förderung von kulturtreibenden Vereinen
		08.01.01	Förderung des Sports
40-3	FD Jugendförderung	06.02.01	Förderung der Entwicklung junger Menschen

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 40                    Bildung, Kultur und Ehrenamt

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.800	111.800	124.953,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	176.000	188.361,26
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	23.600	22.897,10
	-				
4	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine	50.600	64.100	81.406,29
	-				
	543	Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.260	3.258	3.322,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	10.065,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>322.760</b>	<b>385.258</b>	<b>431.005,97</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	1.185.606	1.184.535	1.156.288,63
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	106.112	77.891	28.946,04
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.410	526.710	423.288,53
	69				
14	66	Abschreibungen	16.070	11.614	13.009,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	374.300	409.500	306.391,35
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.083.498</b>	<b>2.210.250</b>	<b>1.927.924,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.760.738</b>	<b>-1.824.992</b>	<b>-1.496.918,54</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	7.500	7.500	7.389,26
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.389,26</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.753.238</b>	<b>-1.817.492</b>	<b>-1.489.529,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.220,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-20.436,53
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.657,25</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 40                    Bildung, Kultur und Ehrenamt

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.753.238</b>	<b>-1.817.492</b>	<b>-1.467.872,03</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	17.798,75
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.512	1.596.512	1.541.482,47
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.576.512</b>	<b>-1.576.512</b>	<b>-1.523.683,72</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.329.750</b>	<b>-3.394.004</b>	<b>-2.991.555,75</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 40                 Bildung, Kultur und Ehrenamt

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.800	111.800	92.894,96
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	176.000	147.492,39
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	23.600	21.609,66
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	3.384,40
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.600	64.100	68.306,29
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.500	7.500	5.987,51
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.500	6.500	42.440,62
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>327.000</b>	<b>389.500</b>	<b>382.115,83</b>
830	Personalauszahlungen	1.157.112	1.184.535	1.169.124,38
831	Versorgungsauszahlungen	35.176	28.860	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.410	526.710	420.549,96
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	374.300	409.500	301.737,44
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	63,34
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.967.998</b>	<b>2.149.605</b>	<b>1.891.475,12</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-1.640.998</b>	<b>-1.760.105</b>	<b>-1.509.359,29</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	11.600,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	7.421,43
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.021,43</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.700	65.500	54.905,29
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000	60.000	25.836,83
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>115.700</b>	<b>125.500</b>	<b>80.742,12</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-115.700</b>	<b>-125.500</b>	<b>-61.720,69</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.756.698</b>	<b>-1.885.605</b>	<b>-1.571.079,98</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 40                 Bildung, Kultur und Ehrenamt

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.756.698</b>	<b>-1.885.605</b>	<b>-1.571.079,98</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.456.685	-1.571.080	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.756.698</b>	<b>-1.885.605</b>	<b>-1.571.079,98</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-5.213.383</b>	<b>-3.456.685</b>	<b>-1.571.079,98</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 40                    Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1                Bildung und Kultur

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.800	97.800	112.515,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	176.000	188.361,26
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	18.000	19.347,10
	-				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	58.500	76.501,29
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	64,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	9.154,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>293.100</b>	<b>355.600</b>	<b>405.944,15</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	858.847	834.962	828.036,45
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	65.476	49.067	18.005,76
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.000	351.100	301.876,55
	69				
14	66	Abschreibungen	4.810	3.454	3.966,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.001,25
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	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.206.133</b>	<b>1.243.583</b>	<b>1.152.886,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-913.033</b>	<b>-887.983</b>	<b>-746.942,72</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	3.500	3.500	3.806,44
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.806,44</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-909.533</b>	<b>-884.483</b>	<b>-743.136,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.111,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-13.922,16
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.033,38</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1             Bildung und Kultur

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-909.533</b>	<b>-884.483</b>	<b>-728.102,90</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	17.798,75
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	395.947	395.947	386.321,26
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-375.947</b>	<b>-375.947</b>	<b>-368.522,51</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.285.480</b>	<b>-1.260.430</b>	<b>-1.096.625,41</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1             Bildung und Kultur

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.800	97.800	81.769,45
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	176.000	147.094,39
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	18.000	18.200,16
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	2.923,40
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	58.500	63.771,29
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.500	3.080,94
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.300	5.300	40.790,35
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>296.600</b>	<b>359.100</b>	<b>357.629,98</b>
830	Personalauszahlungen	830.353	834.962	837.561,05
831	Versorgungsauszahlungen	21.388	17.547	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.000	351.100	300.504,90
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.000	5.000	350,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	63,34
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.128.741</b>	<b>1.208.609</b>	<b>1.138.479,29</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-832.141</b>	<b>-849.509</b>	<b>-780.849,31</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	11.600,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.200	3.500	23.806,71
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>23.806,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-12.206,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-836.341</b>	<b>-853.009</b>	<b>-793.056,02</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
FD 40-1	Bildung und Kultur

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-836.341</b>	<b>-853.009</b>	<b>-793.056,02</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.646.065	-793.056	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-836.341</b>	<b>-853.009</b>	<b>-793.056,02</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-2.482.406</b>	<b>-1.646.065</b>	<b>-793.056,02</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1             Bildung und Kultur  
 04.02.01            Betrieb der Volkshochschule

**Beschreibung**

VHS Lampertheim hat die Aufgabe, für die EinwohnerInnen Lampertheims ein kommunales Bildungsangebot mit Kursen in den Bereichen „Gesundheit, Gesellschaft, Kultur, Gestalten, Sprachen, Arbeit und Beruf“ anzubieten und durchzuführen; spezielle Vortragsreihen und Partnerschaftskurse mit anderen kommunalen Institutionen wie Kindertagesstätten, Schulen, sozialen Gruppen usw.; Umsetzung der Planung und Durchführung der internen Mitarbeiterfortbildung

Stadtverwaltung (FB 10) zur Planung und Durchführung der verwaltungsinternen Fortbildung

**Zielgruppe**

Kinder; Jugendliche; Erwachsene; Senioren; Bildungsträger; Firmen; eigene MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

**Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Weiterbildungsgesetz; Beschlüsse städtischer Gremien; Vereinbarung über die Durchführung der Volkshochschularbeit in Lampertheim zwischen Kreis und Stadt; Allgemeine Geschäftsbedingungen; Auftrag der

**Ziele**

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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Bildungsveranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen etc.) Anzahl	20	15
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	60	50
3	Unterrichtseinheiten Anzahl	5.500	5.000

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 40                 Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1               Bildung und Kultur  
 04.02.01              Betrieb der Volkshochschule

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	520,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	165.000	177.452,16
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.000	39.000	59.391,29
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	612,29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>237.976,24</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	408.007	399.551	337.979,80
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	55.618	41.151	15.111,36
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	38.100	35.249,53
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	1.340	1.434	1.667,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.001,25
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	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>503.065</b>	<b>480.236</b>	<b>391.009,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-299.065</b>	<b>-276.236</b>	<b>-153.033,15</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-299.065</b>	<b>-276.236</b>	<b>-153.033,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.111,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.704,77

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1             Bildung und Kultur  
 04.02.01            Betrieb der Volkshochschule

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.815,99</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-299.065</b>	<b>-276.236</b>	<b>-137.217,16</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	17.448,75
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.111	157.111	132.712,56
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-137.111</b>	<b>-137.111</b>	<b>-115.263,81</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-436.176</b>	<b>-413.347</b>	<b>-252.480,97</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
FD 40-1	Bildung und Kultur
04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	165.000	135.748,18
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	510,40
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.000	39.000	59.391,29
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	18.265,68
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>213.915,55</b>
830	Personalauszahlungen	406.513	399.551	344.084,58
831	Versorgungsauszahlungen	18.030	14.792	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	38.100	33.661,95
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	350,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>462.643</b>	<b>452.443</b>	<b>378.096,53</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-258.643</b>	<b>-248.443</b>	<b>-164.180,98</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	1.863,99
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.863,99</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.863,99</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-260.643</b>	<b>-250.443</b>	<b>-166.044,97</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1             Bildung und Kultur  
 04.02.01            Betrieb der Volkshochschule

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-260.643</b>	<b>-250.443</b>	<b>-166.044,97</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-416.488	-166.045	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-260.643</b>	<b>-250.443</b>	<b>-166.044,97</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-677.131</b>	<b>-416.488</b>	<b>-166.044,97</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
FD 40-1	Bildung und Kultur
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

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

**Ziele**

Bereitstellung eines kommunalen Bibliotheksangebotes; Förderung von Medien- und Lesekompetenz; Kooperationen mit Ehrenamtlichen und Lesepaten ausbauen; Veranstaltungsformate für Schülergruppen entwickeln und umsetzen; neben analogen Informationsmöglichkeiten weitere digitale Informationsmedien anbieten; Projekte und Fördermöglichkeiten mit überregionalen Kooperationspartnern weiterführen und neue Angebote durchführen; Modernisierung der Infrastruktur der Stadtbücherei, wie Einrichtung und EDV

**Auftrag**

Beschluss städtischer Gremien vom 17.12.1952; Hessische Gemeindeordnung 4. Teil; freiwillig

**Zielgruppe**

Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Medienentleihungen Anzahl	90.000	90.000
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	30	30
3	Projekte mit Ehrenamtlichen Anzahl	4	4
4	Veranstaltungen für Schülergruppen Anzahl	20	20
5	Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz Anzahl	50	30

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 40                    Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1                Bildung und Kultur  
 04.03.01              Betrieb der Stadtbücherei

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	971,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	10.709,10
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	64,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.272,17
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.016,67</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	267.299	252.553	308.975,74
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	75.900	52.521,50
	69				
14	66	Abschreibungen	2.760	1.376	1.631,08
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	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>326.359</b>	<b>329.829</b>	<b>363.128,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-313.259</b>	<b>-316.729</b>	<b>-350.111,65</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	3.500	3.500	3.806,44
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.806,44</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-309.759</b>	<b>-313.229</b>	<b>-346.305,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.663,57

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
FD 40-1	Bildung und Kultur
04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.663,57</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-309.759</b>	<b>-313.229</b>	<b>-347.968,78</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.381	182.381	147.284,84
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-182.381</b>	<b>-182.381</b>	<b>-147.284,84</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-492.140</b>	<b>-495.610</b>	<b>-495.253,62</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1             Bildung und Kultur  
 04.03.01            Betrieb der Stadtbücherei

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	944,40
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	8.738,95
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	24,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.500	3.080,94
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300	1.300	3.530,85
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.319,14</b>
830	Personalauszahlungen	240.299	252.553	310.665,40
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	75.900	53.208,51
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>296.599</b>	<b>328.453</b>	<b>363.873,91</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-279.999</b>	<b>-311.853</b>	<b>-347.554,77</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	11.600,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	21.033,07
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>21.033,07</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-9.433,07</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-281.499</b>	<b>-313.353</b>	<b>-356.987,84</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
FD 40-1	Bildung und Kultur
04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-281.499</b>	<b>-313.353</b>	<b>-356.987,84</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-670.341	-356.988	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-281.499</b>	<b>-313.353</b>	<b>-356.987,84</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-951.840</b>	<b>-670.341</b>	<b>-356.987,84</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
FD 40-1	Bildung und Kultur
04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen inkl. Kulturförderung

**Beschreibung**

Ganzjähriges, vielfältiges und für alle Alters- und Interessengruppen orientiertes Kulturangebot mit Vorträgen, Lesungen, Kabarett, Comedy und Konzerten in verschiedensten Stilrichtungen in Lampertheim und seinen Stadtteilen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "cultur communal"; Zusammenarbeit mit Agenturen renommierter und national bekannter Künstlern; lokale Künstlerförderung sowie Arbeit mit ehrenamtlichen Künstlern und Kulturschaffenden; Einrichtung erfolgreicher Künstlerforen wie „Bildkultur in der Galerie Haus am Römer“, „Musikkultur“ und „Wortkultur in der Stadtbücherei“; Arbeit mit Kooperationspartnern wie Kirchen, Schulen, Vereinen, Serviceclubs oder Ortsbeiräten, um das lokale Kulturangebot qualitativ und quantitativ zu erweitern und zu verbessern; Durchführung und Organisation der städtischen Veranstaltungen im Rahmen des Spargelfestes

**Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse städtischer Gremien; Konzept der städtischen Kulturarbeit

**Zielgruppe**

Generationsübergreifend von Kindern bis Senioren

**Ziele**

Bereitstellung eines kommunalen Veranstaltungsangebotes mit Schwerpunkt der lokalen Künstlerförderung sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnern im Kulturbereich

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	eigene Veranstaltungen Anzahl	50	35
2	Kooperationsveranstaltungen (Cultur Communal) Anzahl	40	20
3	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	70	45



Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 40                    Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1                Bildung und Kultur  
 04.04.01                Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen inkl. Kulturförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	97.000	111.023,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	18.000	19.347,10
	-				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	19.500	17.110,00
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	7.270,22
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>76.000</b>	<b>138.500</b>	<b>154.951,24</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	183.541	182.858	181.080,91
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	9.858	7.916	2.894,40
	-				
	646				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.600	237.100	214.105,52
14	66	Abschreibungen	710	644	668,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>376.709</b>	<b>433.518</b>	<b>398.749,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-300.709</b>	<b>-295.018</b>	<b>-243.797,92</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-300.709</b>	<b>-295.018</b>	<b>-243.797,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-880,96

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1             Bildung und Kultur  
 04.04.01            Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen inkl. Kulturförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880,96</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-300.709</b>	<b>-295.018</b>	<b>-242.916,96</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	350,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.455	56.455	106.323,86
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-56.455</b>	<b>-56.455</b>	<b>-105.973,86</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-357.164</b>	<b>-351.473</b>	<b>-348.890,82</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
DI	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
FD 40-1	Bildung und Kultur
04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen inkl. Kulturförderung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	97.000	80.825,05
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.607,26
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	18.000	18.200,16
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	2.389,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	19.500	4.380,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.000	4.000	18.993,82
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>76.000</b>	<b>138.500</b>	<b>127.395,29</b>
830	Personalauszahlungen	183.541	182.858	182.811,07
831	Versorgungsauszahlungen	3.358	2.755	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.600	237.100	213.634,44
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.000	5.000	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	63,34
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>369.499</b>	<b>427.713</b>	<b>396.508,85</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-293.499</b>	<b>-289.213</b>	<b>-269.113,56</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700	0	909,65
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>909,65</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-909,65</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-294.199</b>	<b>-289.213</b>	<b>-270.023,21</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-1              Bildung und Kultur  
 04.04.01            Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen inkl. Kulturförderung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-294.199</b>	<b>-289.213</b>	<b>-270.023,21</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-559.236	-270.023	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-294.199</b>	<b>-289.213</b>	<b>-270.023,21</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-853.435</b>	<b>-559.236</b>	<b>-270.023,21</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 40                 Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-2               Ehrenamt und Vereine

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	1.800,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.600	4.600	3.600,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.260	3.258	3.258,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	215,52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.960</b>	<b>9.958</b>	<b>8.874,12</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	155.093	151.892	149.540,81
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	40.636	28.824	10.940,28
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900	101.000	78.131,60
	69				
14	66	Abschreibungen	10.740	7.787	8.641,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366.300	401.500	302.706,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>637.669</b>	<b>691.003</b>	<b>549.960,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-627.709</b>	<b>-681.045</b>	<b>-541.086,87</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	4.000	4.000	3.582,82
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.582,82</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-623.709</b>	<b>-677.045</b>	<b>-537.504,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.584,86
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.584,86</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-2              Ehrenamt und Vereine

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-623.709</b>	<b>-677.045</b>	<b>-529.919,19</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.094	1.096.094	1.079.835,58
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.096.094</b>	<b>-1.096.094</b>	<b>-1.079.835,58</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.719.803</b>	<b>-1.773.139</b>	<b>-1.609.754,77</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 40                    Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-2                Ehrenamt und Vereine

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61,85
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	1.800,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.600	4.600	3.600,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	4.000	2.906,57
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	187,71
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>8.556,13</b>
830	Personalauszahlungen	155.093	151.892	149.380,36
831	Versorgungsauszahlungen	13.788	11.313	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900	101.000	75.910,58
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	366.300	401.500	298.704,24
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>600.081</b>	<b>665.705</b>	<b>523.995,18</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-589.381</b>	<b>-655.005</b>	<b>-515.439,05</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	7.421,43
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.421,43</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	60.000	28.927,19
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000	60.000	25.836,83
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>54.764,02</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-110.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-47.342,59</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-699.381</b>	<b>-775.005</b>	<b>-562.781,64</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-2             Ehrenamt und Vereine

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-699.381</b>	<b>-775.005</b>	<b>-562.781,64</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.337.787	-562.782	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-699.381</b>	<b>-775.005</b>	<b>-562.781,64</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-2.037.168</b>	<b>-1.337.787</b>	<b>-562.781,64</b>



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

**Beschreibung**

Städtische Anlaufstelle für die Betreuung und Beratung von ca. 160 Vereinen, religiösen Gemeinschaften, sonstigen Organisationen und Gruppen; Ansprechpartner für allgemeine Förderung und unterstützende Koordinationsleistungen; aufsuchende Vereinsarbeit; Wahrnehmung der Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V. und Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim; Empfänge, öffentliche Begrüßungen und Einweihungen; Städtepartnerschaftsangelegenheiten und internationale Angelegenheiten, z.B. Organisation und Durchführung von Verschwisterungsfeierlichkeiten, Empfängen, Tagungen von Bürgermeistern, Sachbearbeitern und sonstigen Koordinationen; Schüleraustauschen sowie die Betreuung des örtlichen Partnerschaftskomitees; Organisation und Durchführung der Verleihung der Vereinsförderpreise, auch Vorlage der Vereinsleistungsbilanzen in den städtischen Gremien und Organisation der feierlichen Repräsentationsveranstaltung; Ehrenamtsarbeit (Durchführung des Freiwilligentages und des jährlichen Anerkennungsabend für das Ehrenamt, interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterbildung im Ehrenamt, Betreuung und Durchführung Vereinsfrühschoppen); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchterehehung; Zuschusswesen für Vereine; Betreuung der Anlaufstellen und der Integrationslotsen; Organisation der Öffentlichkeitsarbeit und der Fortbildung sowie interkommunale Zusammenarbeit der IntegrationslotsInnen im Kreis Bergstraße zur Entwicklung gemeinsamer Standards als Grundlage eines verbindenden ILOS-Profiles

Anweisungen der Verwaltungsspitze; Beschluss der StVV; Vereinssatzung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim. Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V. und Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim

**Zielgruppe**

Kulturvereine; Kirchengemeinden; Hilfsorganisationen; Züchtervereinigungen; Personen aus dem öffentlichen Leben; ausgewählte BürgerInnen; EinwohnerInnen; Vereine; Vereinsvertreter; Schuljahrgänge; Ehrenamtliche; Integrationslotsen; Selbsthilfegruppen; Besucher des Heimatmuseums; Mitglieder des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim; Vorstand der Musikschule

**Ziele**

Anlaufstelle für die internationalen Beziehungen und für die Betreuung und Beratung für alle Vereine, religiösen Gemeinschaften und sonstigen Organisationen und Gruppen, insbesondere die Bearbeitung der Zuschüsse und Zuwendungen nach den Vereinsförderrichtlinien; aufsuchende Vereinsarbeit intensivieren und Durchführung von Vereinsfrühschoppen; Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen wie Ehrungen, Empfänge usw.; engere und inhaltlich verbesserte Zusammenarbeit zwischen Stadt Lampertheim und dem Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim

**Auftrag**

Vereinsförderungsrichtlinien und die darin manifestierte Unterstützung dieser örtlichen Organisationen; situationsbedingte

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	aufsuchende Vereinsarbeit Anzahl	0	0
2	Repräsentationsveranstaltungen inkl. Spargelkönigin Anzahl	90	70
3	Termine Spargelkönigin Anzahl	0	0
4	Vereinsfrühschoppen Anzahl	3	3
5	Zukunftswerkshops Anzahl	0	0
6	Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien Anzahl	80	80



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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.216,37</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-446.416</b>	<b>-468.927</b>	<b>-389.679,39</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.855	89.855	87.145,65
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-89.855</b>	<b>-89.855</b>	<b>-87.145,65</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-536.271</b>	<b>-558.782</b>	<b>-476.825,04</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
DI	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
04.04.02	Betreuung und Förderung von kulturtreibenden Vereinen und relig. Gemeinschaften

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-421.974</b>	<b>-453.006</b>	<b>-388.547,71</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-841.554	-388.548	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-421.974</b>	<b>-453.006</b>	<b>-388.547,71</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.263.528</b>	<b>-841.554</b>	<b>-388.547,71</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 40                 Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-2              Ehrenamt und Vereine  
 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

Unterstützung der örtlichen Vereinswelt; situationsbedingte  
 Anweisungen der Verwaltungsspitze; Beschluss der StVV

**Zielgruppe**

Sportvereine; Vereinsvertreter; ausgewählte BürgerInnen

**Ziele**

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

**Auftrag**

Vereinsförderungsrichtlinien; Satzung über Ehrungen und  
 Stiftungen und die darin manifestierte

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Durchführung Sportlerehrung Anzahl	1	1
2	Verleihung Sportplakette Anzahl	2	2

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-2             Ehrenamt und Vereine  
 08.01.01            Förderung des Sports

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.260	3.258	3.258,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.260</b>	<b>3.258</b>	<b>3.281,28</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	17.556	17.408	16.767,86
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	4.277	3.034	1.151,64
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	5.291,85
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	10.320	7.534	8.306,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.000	175.000	112.371,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>180.553</b>	<b>211.376</b>	<b>143.889,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-177.293</b>	<b>-208.118</b>	<b>-140.608,29</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-177.293</b>	<b>-208.118</b>	<b>-140.608,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-368,49

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 40                 Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-2              Ehrenamt und Vereine  
 08.01.01             Förderung des Sports

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368,49</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-177.293</b>	<b>-208.118</b>	<b>-140.239,80</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.239	1.006.239	992.689,93
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.006.239</b>	<b>-1.006.239</b>	<b>-992.689,93</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.183.532</b>	<b>-1.214.357</b>	<b>-1.132.929,73</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
08.01.01	Förderung des Sports

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	17.556	17.408	16.859,97
831	Versorgungsauszahlungen	1.451	1.191	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	1.933,85
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	140.000	175.000	107.766,45
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>167.407</b>	<b>201.999</b>	<b>126.560,27</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-167.407</b>	<b>-201.999</b>	<b>-126.560,27</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	4.000,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	60.000	25.836,83
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000	60.000	25.836,83
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>51.673,66</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-110.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-47.673,66</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-277.407</b>	<b>-321.999</b>	<b>-174.233,93</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 40                 Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-2              Ehrenamt und Vereine  
 08.01.01             Förderung des Sports

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-277.407</b>	<b>-321.999</b>	<b>-174.233,93</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-496.233	-174.234	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-277.407</b>	<b>-321.999</b>	<b>-174.233,93</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-773.640</b>	<b>-496.233</b>	<b>-174.233,93</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-3             Jugendförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.437,70
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	1.750,00
- 549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.305,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	695,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>16.187,70</b>
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	171.666	197.681	178.711,37
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.510	74.610	43.280,38
69				
14 66	Abschreibungen	520	373	401,70
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.683,20
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>239.696</b>	<b>275.664</b>	<b>225.076,65</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-219.996</b>	<b>-255.964</b>	<b>-208.888,95</b>
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-219.996</b>	<b>-255.964</b>	<b>-208.888,95</b>
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	109,50
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.070,49
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-960,99</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 40                 Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-3              Jugendförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-219.996</b>	<b>-255.964</b>	<b>-209.849,94</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.471	104.471	75.325,63
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-104.471</b>	<b>-104.471</b>	<b>-75.325,63</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-324.467</b>	<b>-360.435</b>	<b>-285.175,57</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 40                    Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-3                Jugendförderung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	11.063,66
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	398,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	1.609,50
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	461,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	935,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.200	1.200	1.462,56
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>15.929,72</b>
830	Personalauszahlungen	171.666	197.681	182.182,97
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.510	74.610	44.134,48
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.000	3.000	2.683,20
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>239.176</b>	<b>275.291</b>	<b>229.000,65</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-219.476</b>	<b>-255.591</b>	<b>-213.070,93</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	2.000	2.171,39
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.171,39</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.171,39</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-220.976</b>	<b>-257.591</b>	<b>-215.242,32</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-3             Jugendförderung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-220.976</b>	<b>-257.591</b>	<b>-215.242,32</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-472.833	-215.242	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-220.976</b>	<b>-257.591</b>	<b>-215.242,32</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-693.809</b>	<b>-472.833</b>	<b>-215.242,32</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
FD 40-3	Jugendförderung
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"

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"

**Auftrag**

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Ferienprogramm (Aktionen und Angebote) Anzahl	55	45
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	35	25
3	Projekte Jugendbeirat Anzahl	12	8
4	Spielmobileinsätze Anzahl	65	55

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 40                    Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-3                Jugendförderung  
 06.02.01               Förderung der Entwicklung junger Menschen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.437,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	1.750,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.305,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	695,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>16.187,70</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	171.666	197.681	178.711,37
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.510	74.610	43.280,38
	69				
14	66	Abschreibungen	520	373	401,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.683,20
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>239.696</b>	<b>275.664</b>	<b>225.076,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-219.996</b>	<b>-255.964</b>	<b>-208.888,95</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-219.996</b>	<b>-255.964</b>	<b>-208.888,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	109,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.070,49



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-3             Jugendförderung  
 06.02.01            Förderung der Entwicklung junger Menschen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-960,99</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-219.996</b>	<b>-255.964</b>	<b>-209.849,94</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.471	104.471	75.325,63
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-104.471</b>	<b>-104.471</b>	<b>-75.325,63</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-324.467</b>	<b>-360.435</b>	<b>-285.175,57</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 40                Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 FD 40-3            Jugendförderung  
 06.02.01          Förderung der Entwicklung junger Menschen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	11.063,66
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	398,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	1.609,50
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	461,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	935,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.200	1.200	1.462,56
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>15.929,72</b>
830	Personalauszahlungen	171.666	197.681	182.182,97
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.510	74.610	44.134,48
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.000	3.000	2.683,20
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>239.176</b>	<b>275.291</b>	<b>229.000,65</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-219.476</b>	<b>-255.591</b>	<b>-213.070,93</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	2.000	2.171,39
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.171,39</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.171,39</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-220.976</b>	<b>-257.591</b>	<b>-215.242,32</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
FD 40-3	Jugendförderung
06.02.01	Förderung der Entwicklung junger Menschen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-220.976</b>	<b>-257.591</b>	<b>-215.242,32</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-472.833	-215.242	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-220.976</b>	<b>-257.591</b>	<b>-215.242,32</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-693.809</b>	<b>-472.833</b>	<b>-215.242,32</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D I                     Dezernat I  
FB 60                 Bauen und Umwelt

---

**TEILERGEBNISPLAN**

**FB 60**

Fachbereich Bauen und Umwelt

---

**TEILBUDGETS**

**PRODUKTE**

60-1	FD Stadtentwässerung	11.02.02	Bereitstellung/Betrieb von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen
60-2	FD Tiefbau	12.01.01	Bereitstellung/Betrieb von Verkehrswegen
		13.05.01	Förderung der Landwirtschaft
60-3	FD Stadtplanung	09.01.01	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung u. Projektmanagement
		10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung
60-4	FD 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

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 60                    Bauen und Umwelt

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	208.693	204.164,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206.634	6.206.634	5.269.468,98
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.795	60.795	113.799,82
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	221.500	56.967	133.399,79
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.482.400	1.358.482	1.423.145,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	90.259	86.097,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.390.150</b>	<b>7.981.830</b>	<b>7.230.075,39</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	2.169.140	2.169.834	923.419,07
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	42.776	30.341	10.364,40
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613.982	5.384.872	3.551.295,18
	69				
14	66	Abschreibungen	2.883.957	2.672.170	2.794.896,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.714	217.414	227.111,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.000	82.000	58.769,30
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	298,53
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.999.369</b>	<b>10.557.431</b>	<b>7.566.154,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.609.219</b>	<b>-2.575.601</b>	<b>-336.078,88</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.609.219</b>	<b>-2.575.601</b>	<b>-336.078,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.098,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	208.482,65
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.384,51</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.609.219</b>	<b>-2.575.601</b>	<b>-543.463,39</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.068,50
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.649.096	2.649.096	2.216.338,99
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-2.649.096</b>	<b>-2.649.096</b>	<b>-2.207.270,49</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-5.258.315</b>	<b>-5.224.697</b>	<b>-2.750.733,88</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 60                    Bauen und Umwelt

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	208.693	76.398,48
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206.634	6.206.634	4.596.572,27
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.795	60.795	177.421,71
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	136.215,58
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	221.500	56.967	63.319,16
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	4,50
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	288.500	90.259	103.946,25
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>7.145.250</b>	<b>6.623.348</b>	<b>5.153.877,95</b>
830	Personalauszahlungen	2.169.140	2.169.834	934.977,81
831	Versorgungsauszahlungen	14.515	11.908	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613.982	5.385.672	2.827.585,43
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	343.714	217.414	235.232,25
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.000	82.000	54.485,70
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	800	0	79,51
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>8.224.151</b>	<b>7.866.828</b>	<b>4.052.360,70</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-1.078.901</b>	<b>-1.243.480</b>	<b>1.101.517,25</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	642.000	200.000	142.076,56
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>642.000</b>	<b>200.000</b>	<b>142.076,56</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.968,15
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.255.000	1.320.000	2.350.202,46
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	474.000	53.000	69.072,11
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.729.000</b>	<b>1.373.000</b>	<b>2.430.242,72</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.087.000</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-2.288.166,16</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-3.165.901</b>	<b>-2.416.480</b>	<b>-1.186.648,91</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-3.165.901</b>	<b>-2.416.480</b>	<b>-1.186.648,91</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.603.129	-1.186.649	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-3.165.901</b>	<b>-2.416.480</b>	<b>-1.186.648,91</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-6.769.030</b>	<b>-3.603.129</b>	<b>-1.186.648,91</b>



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt  
 FD 60-1               Stadtentwässerung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	6.202.134	5.260.832,72
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	648.690	586.459	542.810,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	315,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.850.824</b>	<b>6.788.593</b>	<b>5.803.958,70</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	980.760	971.261	261,44
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.800	3.209.300	1.847.253,48
	69				
14	66	Abschreibungen	1.474.222	1.328.160	1.350.634,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	129.523,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.000	82.000	58.769,30
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.906.782</b>	<b>5.715.721</b>	<b>3.386.441,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>944.042</b>	<b>1.072.872</b>	<b>2.417.516,71</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>944.042</b>	<b>1.072.872</b>	<b>2.417.516,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	132.203,70
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.195,01</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt  
 FD 60-1               Stadtentwässerung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>944.042</b>	<b>1.072.872</b>	<b>2.285.321,70</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	966.971	966.971	911.305,45
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-966.971</b>	<b>-966.971</b>	<b>-911.305,45</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-22.929</b>	<b>105.901</b>	<b>1.374.016,25</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt  
 FD 60-1               Stadtentwässerung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	6.202.134	4.589.295,77
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.042,79
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	136.215,58
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	4,50
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.449,71
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>6.202.134</b>	<b>6.202.134</b>	<b>4.732.008,35</b>
830	Personalauszahlungen	980.760	971.261	170,72
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.800	3.209.300	1.774.223,62
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	125.000	125.000	129.523,17
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.000	82.000	54.485,70
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	79,51
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>4.432.560</b>	<b>4.387.561</b>	<b>1.958.482,72</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.769.574</b>	<b>1.814.573</b>	<b>2.773.525,63</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	32.193,52
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.193,52</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000	1.020.000	2.350.202,46
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.000	0	40.312,56
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.390.515,02</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-2.358.321,50</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>289.574</b>	<b>794.573</b>	<b>415.204,13</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt  
 FD 60-1               Stadtentwässerung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>289.574</b>	<b>794.573</b>	<b>415.204,13</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.209.777	415.204	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>289.574</b>	<b>794.573</b>	<b>415.204,13</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.499.351</b>	<b>1.209.777</b>	<b>415.204,13</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-1	Stadtentwässerung
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**

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

**Ziele**

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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Kanalerneuerung offene Bauweise Haltungen	2	2
2	Kanalreinigung Kilometer	160	160
3	Kanalrenovierung (Inliner) geschlossene Bauweise Haltungen	20	20
4	Kanalreparatur geschlossene Bauweise (Schäden ZK0+1) Stück	975	975
5	Kanalreparatur/-sanierung Meter	0	0
6	Kreuzung Bauhof-/Klärwerkstraße Stück	1	1

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	6.202.134	5.260.832,72
3	548	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	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	648.690	586.459	542.810,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	315,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.850.824</b>	<b>6.788.593</b>	<b>5.803.958,70</b>
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	980.760	971.261	261,44
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.800	3.209.300	1.847.253,48
14	66	Abschreibungen	1.474.222	1.328.160	1.350.634,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	129.523,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.000	82.000	58.769,30
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.906.782</b>	<b>5.715.721</b>	<b>3.386.441,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>944.042</b>	<b>1.072.872</b>	<b>2.417.516,71</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>944.042</b>	<b>1.072.872</b>	<b>2.417.516,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	132.203,70

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.195,01</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>944.042</b>	<b>1.072.872</b>	<b>2.285.321,70</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	966.971	966.971	911.305,45
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-966.971</b>	<b>-966.971</b>	<b>-911.305,45</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-22.929</b>	<b>105.901</b>	<b>1.374.016,25</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	6.202.134	4.589.295,77
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.042,79
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	136.215,58
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	4,50
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.449,71
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>6.202.134</b>	<b>6.202.134</b>	<b>4.732.008,35</b>
830	Personalauszahlungen	980.760	971.261	170,72
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.800	3.209.300	1.774.223,62
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	125.000	125.000	129.523,17
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.000	82.000	54.485,70
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	79,51
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>4.432.560</b>	<b>4.387.561</b>	<b>1.958.482,72</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.769.574</b>	<b>1.814.573</b>	<b>2.773.525,63</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	32.193,52
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.193,52</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000	1.020.000	2.350.202,46
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.000	0	40.312,56
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.390.515,02</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-2.358.321,50</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>289.574</b>	<b>794.573</b>	<b>415.204,13</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00



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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>289.574</b>	<b>794.573</b>	<b>415.204,13</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.209.777	415.204	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>289.574</b>	<b>794.573</b>	<b>415.204,13</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.499.351</b>	<b>1.209.777</b>	<b>415.204,13</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-2            Tiefbau

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.607,91
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	28.484,50
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	833.710	772.023	880.334,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>833.710</b>	<b>772.023</b>	<b>913.426,83</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	216.049	240.320	198.487,34
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.200	1.562.200	1.247.960,84
	69				
14	66	Abschreibungen	1.359.450	1.305.440	1.400.716,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.103.699</b>	<b>3.107.960</b>	<b>2.847.164,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.269.989</b>	<b>-2.335.937</b>	<b>-1.933.737,97</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.269.989</b>	<b>-2.335.937</b>	<b>-1.933.737,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	414,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71.487,09
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.072,48</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt  
 FD 60-2              Tiefbau

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.269.989</b>	<b>-2.335.937</b>	<b>-2.004.810,45</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.984	1.265.984	1.032.183,92
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.265.984</b>	<b>-1.265.984</b>	<b>-1.032.183,92</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.535.973</b>	<b>-3.601.921</b>	<b>-3.036.994,37</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-2            Tiefbau

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.607,91
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	28.492,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.099,91</b>
830	Personalauszahlungen	216.049	240.320	199.918,38
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.200	1.562.200	621.884,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.744.249</b>	<b>1.802.520</b>	<b>821.802,38</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-1.744.249</b>	<b>-1.802.520</b>	<b>-788.702,47</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	642.000	200.000	109.883,04
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>642.000</b>	<b>200.000</b>	<b>109.883,04</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000	300.000	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.075.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-433.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>109.883,04</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-2.177.249</b>	<b>-1.902.520</b>	<b>-678.819,43</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-2	Tiefbau

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-2.177.249</b>	<b>-1.902.520</b>	<b>-678.819,43</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.581.339	-678.819	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-2.177.249</b>	<b>-1.902.520</b>	<b>-678.819,43</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-4.758.588</b>	<b>-2.581.339</b>	<b>-678.819,43</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-2	Tiefbau
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; 2020 sind folgende einmalige Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Risse- Sanierung in Fahrbahnen, Straßensanierung durch Patches, Bordsteinsanierung, Bordsteinabsenkungen barrierefrei in Lampertheim und den Stadtteilen nach Priorität, einmalige Maßnahmen mit Versorgungsträgern im Gehwegbereich (EWR, Telekom, Unitymedia / Vodafone, Energieried), Auswertung der 2019 durchgeführten TV-Inspektion von Straßen in Lampertheim und den Stadtteilen (Straßenzustandsbewertung)

**Auftrag**

Baugesetzbuch; Bundesfernstraßengesetz; Hessisches Straßengesetz;

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Normen und Richtlinien; städtische Satzungen (Straßenbeitrags- und Erschließungssatzung); Beschlüsse und Auflagen

**Zielgruppe**

BürgerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Telekommunikationsnutzer; HessenMobil

**Ziele**

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

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-2            Tiefbau  
 12.01.01            Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.607,91
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	28.484,50
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	833.710	772.023	880.334,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>833.710</b>	<b>772.023</b>	<b>913.426,83</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	166.007	202.638	198.487,34
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.200	1.478.200	1.205.778,79
	69				
14	66	Abschreibungen	1.357.160	1.303.146	1.398.422,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.981.367</b>	<b>2.983.984</b>	<b>2.802.688,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.147.657</b>	<b>-2.211.961</b>	<b>-1.889.261,77</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.147.657</b>	<b>-2.211.961</b>	<b>-1.889.261,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	406,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	70.894,41

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-2            Tiefbau  
 12.01.01           Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.488,14</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.147.657</b>	<b>-2.211.961</b>	<b>-1.959.749,91</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.583	1.217.583	982.994,54
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.217.583</b>	<b>-1.217.583</b>	<b>-982.994,54</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.365.240</b>	<b>-3.429.544</b>	<b>-2.942.744,45</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-2	Tiefbau
12.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.607,91
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	28.492,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.099,91</b>
830	Personalauszahlungen	166.007	202.638	199.918,38
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.200	1.478.200	579.298,07
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>1.624.207</b>	<b>1.680.838</b>	<b>779.216,45</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-1.624.207</b>	<b>-1.680.838</b>	<b>-746.116,54</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	642.000	200.000	109.883,04
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>642.000</b>	<b>200.000</b>	<b>109.883,04</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000	300.000	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>1.075.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-433.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>109.883,04</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-2.057.207</b>	<b>-1.780.838</b>	<b>-636.233,50</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-2            Tiefbau  
 12.01.01           Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-2.057.207</b>	<b>-1.780.838</b>	<b>-636.233,50</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.417.072	-636.234	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-2.057.207</b>	<b>-1.780.838</b>	<b>-636.233,50</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-4.474.279</b>	<b>-2.417.072</b>	<b>-636.233,50</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-2	Tiefbau
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

**Zielgruppe**

BürgerInnen; Landwirtschaft

**Ziele**

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

**Auftrag**

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

**Mess- und Kennzahlen  
von Jan. bis Dez.**

		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Bereitstellung von Schotter für Landwirtschaft Tonnen	500	500

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 60                    Bauen und Umwelt  
 FD 60-2                Tiefbau  
 13.05.01               Förderung der Landwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	50.042	37.682	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	84.000	42.182,05
	69				
14	66	Abschreibungen	2.290	2.294	2.294,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>122.332</b>	<b>123.976</b>	<b>44.476,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-122.332</b>	<b>-123.976</b>	<b>-44.476,20</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-122.332</b>	<b>-123.976</b>	<b>-44.476,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	592,68

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-2	Tiefbau
13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584,34</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-122.332</b>	<b>-123.976</b>	<b>-45.060,54</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.401	48.401	49.189,38
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-48.401</b>	<b>-48.401</b>	<b>-49.189,38</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-170.733</b>	<b>-172.377</b>	<b>-94.249,92</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-2            Tiefbau  
 13.05.01           Förderung der Landwirtschaft

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	50.042	37.682	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	84.000	42.585,93
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>120.042</b>	<b>121.682</b>	<b>42.585,93</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-120.042</b>	<b>-121.682</b>	<b>-42.585,93</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-120.042</b>	<b>-121.682</b>	<b>-42.585,93</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-2	Tiefbau
13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-120.042</b>	<b>-121.682</b>	<b>-42.585,93</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-164.268	-42.586	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-120.042</b>	<b>-121.682</b>	<b>-42.585,93</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-284.310</b>	<b>-164.268</b>	<b>-42.585,93</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-3             Stadtplanung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	8.516,26
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	56.361,26
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.500	53.667	31.447,56
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>38.000</b>	<b>58.167</b>	<b>96.345,08</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	354.066	344.422	307.421,43
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	152.700	150.954,36
	69				
14	66	Abschreibungen	25.555	19.016	19.933,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.280,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>492.821</b>	<b>516.138</b>	<b>480.589,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-454.821</b>	<b>-457.971</b>	<b>-384.243,95</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-454.821</b>	<b>-457.971</b>	<b>-384.243,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.412,98
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.412,98</b>



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt  
 FD 60-3               Stadtplanung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-454.821</b>	<b>-457.971</b>	<b>-386.656,93</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.027	125.027	82.296,38
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-125.027</b>	<b>-125.027</b>	<b>-82.296,38</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-579.848</b>	<b>-582.998</b>	<b>-468.953,31</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-3             Stadtplanung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	7.156,50
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	134.924,66
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.500	53.667	31.447,56
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	222,75
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>38.000</b>	<b>58.167</b>	<b>173.751,47</b>
830	Personalauszahlungen	354.066	344.422	313.720,08
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	152.700	128.033,19
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	2.280,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>467.266</b>	<b>497.122</b>	<b>444.033,27</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-429.266</b>	<b>-438.955</b>	<b>-270.281,80</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.000	35.000	18.308,44
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>153.000</b>	<b>35.000</b>	<b>18.308,44</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-153.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-18.308,44</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-582.266</b>	<b>-473.955</b>	<b>-288.590,24</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-3	Stadtplanung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-582.266</b>	<b>-473.955</b>	<b>-288.590,24</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-762.545	-288.590	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-582.266</b>	<b>-473.955</b>	<b>-288.590,24</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.344.811</b>	<b>-762.545</b>	<b>-288.590,24</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	56.361,26
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.500	53.667	31.447,56
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>33.500</b>	<b>53.667</b>	<b>87.808,82</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	261.850	253.715	217.668,52
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	107.500	150.751,07
	69				
14	66	Abschreibungen	25.380	19.016	19.933,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.280,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>390.230</b>	<b>380.231</b>	<b>390.632,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-356.730</b>	<b>-326.564</b>	<b>-302.824,01</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-356.730</b>	<b>-326.564</b>	<b>-302.824,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.412,98

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.412,98</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-356.730</b>	<b>-326.564</b>	<b>-305.236,99</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.830	89.830	64.982,98
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-89.830</b>	<b>-89.830</b>	<b>-64.982,98</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-446.560</b>	<b>-416.394</b>	<b>-370.219,97</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	79,25
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	134.846,66
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.500	53.667	31.447,56
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	65,25
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>33.500</b>	<b>53.667</b>	<b>166.438,72</b>
830	Personalauszahlungen	261.850	253.715	223.074,62
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	107.500	127.829,90
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	2.280,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>364.850</b>	<b>361.215</b>	<b>353.184,52</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-331.350</b>	<b>-307.548</b>	<b>-186.745,80</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000	35.000	18.308,44
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>150.000</b>	<b>35.000</b>	<b>18.308,44</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-18.308,44</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-481.350</b>	<b>-342.548</b>	<b>-205.054,24</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-481.350</b>	<b>-342.548</b>	<b>-205.054,24</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-547.602	-205.054	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-481.350</b>	<b>-342.548</b>	<b>-205.054,24</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.028.952</b>	<b>-547.602</b>	<b>-205.054,24</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-3	Stadtplanung
10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

BürgerInnen; Investoren; Bauherren

**Ziele**

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

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-3             Stadtplanung  
 10.01.02            Bauordnungsrecht und Bodenordnung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	8.516,26
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>8.536,26</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	92.216	90.707	89.752,91
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	45.200	203,29
	69				
14	66	Abschreibungen	175	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.591</b>	<b>135.907</b>	<b>89.956,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-98.091</b>	<b>-131.407</b>	<b>-81.419,94</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-98.091</b>	<b>-131.407</b>	<b>-81.419,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-3	Stadtplanung
10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-98.091</b>	<b>-131.407</b>	<b>-81.419,94</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.197	35.197	17.313,40
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-35.197</b>	<b>-35.197</b>	<b>-17.313,40</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-133.288</b>	<b>-166.604</b>	<b>-98.733,34</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-3             Stadtplanung  
 10.01.02            Bauordnungsrecht und Bodenordnung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	7.077,25
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	78,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	157,50
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>7.312,75</b>
830	Personalauszahlungen	92.216	90.707	90.645,46
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	45.200	203,29
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>102.416</b>	<b>135.907</b>	<b>90.848,75</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-97.916</b>	<b>-131.407</b>	<b>-83.536,00</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-100.916</b>	<b>-131.407</b>	<b>-83.536,00</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-3	Stadtplanung
10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-100.916</b>	<b>-131.407</b>	<b>-83.536,00</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-214.943	-83.536	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-100.916</b>	<b>-131.407</b>	<b>-83.536,00</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-315.859</b>	<b>-214.943</b>	<b>-83.536,00</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-4             Umwelt

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	208.693	204.144,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	120,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.795	60.795	52.830,65
	-				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	188.000	3.300	73.467,73
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	90.259	85.782,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>667.616</b>	<b>363.047</b>	<b>416.344,78</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	618.265	613.831	417.248,86
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	42.776	30.341	10.364,40
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.782	460.672	305.126,50
	69				
14	66	Abschreibungen	24.730	19.554	23.612,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.714	92.414	95.307,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	298,53
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.496.067</b>	<b>1.217.612</b>	<b>851.958,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-828.451</b>	<b>-854.565</b>	<b>-435.613,67</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-828.451</b>	<b>-854.565</b>	<b>-435.613,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	674,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.378,88
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.704,04</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-4             Umwelt

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-828.451</b>	<b>-854.565</b>	<b>-437.317,71</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.068,50
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291.114	291.114	190.553,24
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-291.114</b>	<b>-291.114</b>	<b>-181.484,74</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.119.565</b>	<b>-1.145.679</b>	<b>-618.802,45</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-4             Umwelt

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	208.693	76.398,48
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	120,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.795	60.795	32.846,35
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	188.000	3.300	3.379,60
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	288.500	90.259	102.273,79
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>905.116</b>	<b>363.047</b>	<b>215.018,22</b>
830	Personalauszahlungen	618.265	613.831	421.168,63
831	Versorgungsauszahlungen	14.515	11.908	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.782	461.472	303.444,62
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	218.714	92.414	103.429,08
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	800	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.580.076</b>	<b>1.179.625</b>	<b>828.042,33</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-674.960</b>	<b>-816.578</b>	<b>-613.024,11</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.968,15
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	18.000	10.451,11
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>21.419,26</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-21.419,26</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-695.960</b>	<b>-834.578</b>	<b>-634.443,37</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-4	Umwelt

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-695.960</b>	<b>-834.578</b>	<b>-634.443,37</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.469.021	-634.443	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-695.960</b>	<b>-834.578</b>	<b>-634.443,37</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-2.164.981</b>	<b>-1.469.021</b>	<b>-634.443,37</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-4            Umwelt  
 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 70 km langen Grabensystems in Unterhaltungs-/Einzugsgebiete: Stadt Lampertheim (Hollerngraben, Bruch, Aargraben, "Seehof"-Gräben), Wasserverband Bürstadt (Rinne, Mühlgraben, Bahnlachgraben, Rohrlachgraben, Stephansgraben), Gewässerverband Bergstraße (Weschnitz, Halbmaasgraben, Landgraben); Erstellung und Pflege des geographischen Informationssystem (Grabenkataster); Mitwirkung bei Wasserschauen; Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Vorhaben Dritter

Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Wassergesetz; Verordnungen, Richtlinien und Normen; Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe**

BürgerInnen; Landwirtschaft; Natur und Landschaft

**Ziele**

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

**Auftrag**

EU-Wasserrahmenrichtlinie; Wasserhaushaltsgesetz; Bundessnaturschutzgesetz; Hessisches

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Kosten für die Unterhaltung der städtischen Gräben / Durchlä EUR	0	1

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 60                    Bauen und Umwelt  
 FD 60-4                Umwelt  
 13.02.01                Bereitstellung und Betrieb von Gewässern und Gräben

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	33.038	33.644	32.265,54
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.812	27.587	16.648,73
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.200	46.900	32.746,79
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>98.050</b>	<b>108.131</b>	<b>81.661,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-98.050</b>	<b>-108.131</b>	<b>-81.661,06</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-98.050</b>	<b>-108.131</b>	<b>-81.661,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.766,66

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-4             Umwelt  
 13.02.01            Bereitstellung und Betrieb von Gewässern und Gräben

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.766,66</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-98.050</b>	<b>-108.131</b>	<b>-84.427,72</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.424	79.424	31.552,50
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-79.424</b>	<b>-79.424</b>	<b>-31.552,50</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-177.474</b>	<b>-187.555</b>	<b>-115.980,22</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-4	Umwelt
13.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gewässern und Gräben

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	33.038	33.644	32.869,29
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.812	27.587	20.836,33
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	36.200	46.900	35.513,41
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>98.050</b>	<b>108.131</b>	<b>89.219,03</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-98.050</b>	<b>-108.131</b>	<b>-89.219,03</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-98.050</b>	<b>-108.131</b>	<b>-89.219,03</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-4              Umwelt  
 13.02.01            Bereitstellung und Betrieb von Gewässern und Gräben

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-98.050</b>	<b>-108.131</b>	<b>-89.219,03</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-197.350	-89.219	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-98.050</b>	<b>-108.131</b>	<b>-89.219,03</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-295.400</b>	<b>-197.350</b>	<b>-89.219,03</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-4	Umwelt
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 und Ökokonto); Planung und Ausführung von Vorhaben, die der landschaftsgebundenen Erholung und dem Naturerlebnis dienen; Erstellung und Pflege des geographischen Informationssystems (Biotopkataster); Öffentlichkeitsarbeit

Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch; Verordnungen, Richtlinien und Normen; Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe**

BürgerInnen; Naturschutzverbände; Untere Naturschutz-/Wasserbehörde; Obere Naturschutzbehörde

**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

**Auftrag**

EU, Bundes- und Landesgesetzgebung, insbesondere Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Anlage Streuobstwiese, Heide qm	0	0
2	Neuanlage Blühstreifen Gemarkung Lampertheim Meter	1.800	0
3	Waldrandaufwertung mit heimischen Sträuchern (Abt, 112, BA2) qm	1.600	0

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 60                    Bauen und Umwelt  
 FD 60-4                Umwelt  
 13.04.01               Natur- und Landschaftspflege

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	134.834	140.651	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	2.139	3.034	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.870	45.470	19.552,26
	69				
14	66	Abschreibungen	900	395	898,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.766,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>176.743</b>	<b>189.550</b>	<b>23.216,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-176.743</b>	<b>-189.550</b>	<b>-23.216,87</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-176.743</b>	<b>-189.550</b>	<b>-23.216,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.766,58



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-4             Umwelt  
 13.04.01            Natur- und Landschaftspflege

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.766,58</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-176.743</b>	<b>-189.550</b>	<b>-20.450,29</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.202	76.202	64.154,62
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-76.202</b>	<b>-76.202</b>	<b>-64.154,62</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-252.945</b>	<b>-265.752</b>	<b>-84.604,91</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-4            Umwelt  
 13.04.01           Natur- und Landschaftspflege

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	134.834	140.651	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	726	1.191	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.870	45.470	18.770,04
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>174.430</b>	<b>187.312</b>	<b>18.770,04</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-174.430</b>	<b>-187.312</b>	<b>-18.770,04</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.576,25
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>7.576,25</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.576,25</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-187.430</b>	<b>-187.312</b>	<b>-26.346,29</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-4	Umwelt
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-187.430</b>	<b>-187.312</b>	<b>-26.346,29</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-213.658	-26.346	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-187.430</b>	<b>-187.312</b>	<b>-26.346,29</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-401.088</b>	<b>-213.658</b>	<b>-26.346,29</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt  
 FD 60-4              Umwelt  
 13.05.02             Wald- und Fortwirtschaft

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

**Zielgruppe**

BürgerInnen; WaldnutzerInnen; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

**Ziele**

Stilllegung der Abteilungen Nr. 122 A und 122 B mit einer Größe von 10,7 ha sowie in der Stadtwald-Abteilung Nr. 41 mit einer Größe von ca. 2,0 ha; Generieren von Öko-Punkten zur Reduzierung von Ausgleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen (weitere Stilllegungen geplant, jedoch kann derzeit keine konkrete Aussage über die Realisierung getroffen werden)

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Ausbau und Unterhaltung Erholungsanlagen EUR/ha	0	0
2	Forstbetrieb und Unterhaltung Stadtwald EUR/ha	0	0
3	Ökopunkte aus Waldstilllegung ha	1.100.000	1.100.000
4	Stilllegung Waldwirtschaftsflächen ha	13	13

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt  
 FD 60-4              Umwelt  
 13.05.02             Wald- und Fortwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	208.693	204.144,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	120,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.795	52.795	35.855,33
	-				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	188.000	3.300	73.467,73
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	90.259	85.782,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>490.616</b>	<b>355.047</b>	<b>399.369,46</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	294.967	290.225	235.253,36
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	40.637	27.307	10.364,40
	-				
	646				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.800	318.650	229.543,03
14	66	Abschreibungen	23.790	19.119	22.673,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.514	40.514	59.794,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	298,53
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>876.508</b>	<b>696.615</b>	<b>557.927,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-385.892</b>	<b>-341.568</b>	<b>-158.557,81</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-385.892</b>	<b>-341.568</b>	<b>-158.557,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	674,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.047,53

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt  
 FD 60-4              Umwelt  
 13.05.02             Wald- und Fortwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.722,37</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-385.892</b>	<b>-341.568</b>	<b>-151.835,44</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.802,50
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.080	89.080	65.579,40
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-89.080</b>	<b>-89.080</b>	<b>-56.776,90</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-474.972</b>	<b>-430.648</b>	<b>-208.612,34</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-4	Umwelt
13.05.02	Wald- und Forstwirtschaft

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	208.693	76.398,48
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	120,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.795	52.795	32.846,35
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	188.000	3.300	3.379,60
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	51.000	90.259	102.273,79
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>490.616</b>	<b>355.047</b>	<b>215.018,22</b>
830	Personalauszahlungen	294.967	290.225	236.382,70
831	Versorgungsauszahlungen	13.789	10.717	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.800	319.450	216.113,99
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	40.514	40.514	60.034,87
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	800	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>825.870</b>	<b>660.906</b>	<b>512.531,56</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-335.254</b>	<b>-305.859</b>	<b>-297.513,34</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.391,90
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	18.000	10.451,11
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>8.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.843,01</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.843,01</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-343.254</b>	<b>-323.859</b>	<b>-311.356,35</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 60                 Bauen und Umwelt  
 FD 60-4              Umwelt  
 13.05.02             Wald- und Fortwirtschaft

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-343.254</b>	<b>-323.859</b>	<b>-311.356,35</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-635.215	-311.356	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-343.254</b>	<b>-323.859</b>	<b>-311.356,35</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-978.469</b>	<b>-635.215</b>	<b>-311.356,35</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-4	Umwelt
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

Verordnungen und Vorschriften; Anordnungen und Vorgaben der zuständigen Bodenschutzbehörde; Arbeitsaufträge der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**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

**Auftrag**

Bundesbodenschutzgesetz; Bundesbodenschutzverordnung; Hessisches Altlastengesetz; sonstige einschlägige Gesetze;

Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.				
			Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Abschluss Sanierungsmaßnahme ct/qm		0	0
2	Anwuchs-/Entwicklungspflege ct/qm		0	0
3	Baulasteneintragung Anzahl		2	2
4	Bearbeitungszeit kurzfristige Beratungsleistungen Arbeitstage		1	1
5	Bearbeitungszeit Stellungnahmen Arbeitstage		5	0
6	Biotopmanagement – Kosten für die Entwicklung und Unterhaltu EUR		0	0
7	Datenbankpflege Flurstücke		1.400	1.400
8	Entgasung ehemalige Deponie Ost EUR/Standort		16.000	16.000
9	Grundlagenermittlung/Vorplanung Entschlammung Altrhein Anzahl		1	1
10	Grundwasserüberwachung Altablagerungen/-standorte EUR/Standort		1.000	1.000
11	Kosten für die Unterhaltung der städtischen Gräben / Durchlä EUR		0	1
12	Pilotversuch Anzahl		1	0
13	Rekultivierungspflege Sodabuckel EUR/qm		1	1
14	Sanierungsmaßnahmen Roter Hof und Sandgruben EUR/qm		4	4
15	Unterhaltung Sanierungsbauwerk, Grundwasserüberwachung ct/qm		15	15
16	Unterhaltung Sicherungsmaßnahmen EUR/Standort		800	800

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 60                    Bauen und Umwelt  
 FD 60-4                Umwelt  
 14.01.01                Boden- und Grundwasserschutz

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.000	8.000	16.975,32
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>177.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.975,32</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	155.426	149.311	149.729,96
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	68.965	39.382,48
	69				
14	66	Abschreibungen	40	40	40,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>344.766</b>	<b>223.316</b>	<b>189.153,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-167.766</b>	<b>-215.316</b>	<b>-172.177,93</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-167.766</b>	<b>-215.316</b>	<b>-172.177,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.426,33

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-4	Umwelt
14.01.01	Boden- und Grundwasserschutz

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.426,33</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-167.766</b>	<b>-215.316</b>	<b>-180.604,26</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	266,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.408	46.408	29.266,72
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-46.408</b>	<b>-46.408</b>	<b>-29.000,72</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-214.174</b>	<b>-261.724</b>	<b>-209.604,98</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 60                Bauen und Umwelt  
 FD 60-4             Umwelt  
 14.01.01            Boden- und Grundwasserschutz

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.000	8.000	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	237.500	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>414.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	155.426	149.311	151.916,64
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	68.965	47.724,26
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	142.000	5.000	7.880,80
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>481.726</b>	<b>223.276</b>	<b>207.521,70</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-67.226</b>	<b>-215.276</b>	<b>-207.521,70</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-67.226</b>	<b>-215.276</b>	<b>-207.521,70</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 60	Bauen und Umwelt
FD 60-4	Umwelt
14.01.01	Boden- und Grundwasserschutz

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-67.226</b>	<b>-215.276</b>	<b>-207.521,70</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-422.798	-207.522	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-67.226</b>	<b>-215.276</b>	<b>-207.521,70</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-490.024</b>	<b>-422.798</b>	<b>-207.521,70</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 65	Immobilienmanagement

---

**TEILERGEBNISPLAN**

**FB 65**

Fachbereich Immobilienmanagement

---

**TEILBUDGETS**

**PRODUKTE**

65-1 & 2	FD Kaufm. u. Techn. Immobilien- Management	01.01.10	Immobilienmanagement
		15.02.02	Bereitstellung/Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 65                    Immobilienmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.150	1.370.250	1.327.510,46
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	150.000	150.349,91
- 549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	118.800	93.000	28.000,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152.430	129.914	154.847,21
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	10.186,89
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.672.380</b>	<b>1.746.664</b>	<b>1.670.894,47</b>
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	1.563.883	1.565.875	1.470.560,33
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	132.386	112.786	35.406,00
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.700	3.512.100	3.019.459,82
69				
14 66	Abschreibungen	759.950	699.480	776.310,43
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	41.000	42.000	39.531,19
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.124.919</b>	<b>5.932.241</b>	<b>5.341.267,77</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-3.452.539</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-3.670.373,30</b>
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.452.539</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-3.670.373,30</b>
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.134,94
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-22.585,36
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.720,30</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 65                 Immobilienmanagement

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.452.539</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-3.629.653,00</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.482	3.418.482	3.423.976,13
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.895	1.412.895	1.064.731,82
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>2.005.587</b>	<b>2.005.587</b>	<b>2.359.244,31</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.446.952</b>	<b>-2.179.990</b>	<b>-1.270.408,69</b>



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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.150	1.370.250	1.484.762,67
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.903,86
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	150.000	186.020,97
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	118.800	93.000	28.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	3.500	68.336,26
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>1.519.950</b>	<b>1.616.750</b>	<b>1.770.023,76</b>
830	Personalauszahlungen	1.563.883	1.565.875	1.474.787,19
831	Versorgungsauszahlungen	47.602	39.054	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.700	3.554.100	2.790.057,05
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	107.142,78
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	41.000	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>4.280.185</b>	<b>5.159.029</b>	<b>4.371.987,02</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-2.760.235</b>	<b>-3.542.279</b>	<b>-2.601.963,26</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.329.050	1.571.275	89.223,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	170.000	185.934,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>1.329.050</b>	<b>1.741.275</b>	<b>275.157,50</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000	595.000	38.190,89
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385.000	2.317.106	222.627,07
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.500	21.000	10.929,68
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>3.331.500</b>	<b>2.933.106</b>	<b>271.747,64</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-2.002.450</b>	<b>-1.191.831</b>	<b>3.409,86</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-4.762.685</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-2.598.553,40</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-4.762.685</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-2.598.553,40</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-7.332.663	-2.598.553	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-4.762.685</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-2.598.553,40</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-12.095.348</b>	<b>-7.332.663</b>	<b>-2.598.553,40</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.150	1.370.250	1.327.510,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	150.000	150.349,91
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	118.800	93.000	28.000,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152.430	129.914	154.847,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	10.186,89
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.672.380</b>	<b>1.746.664</b>	<b>1.670.894,47</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	1.563.883	1.565.875	1.470.560,33
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	132.386	112.786	35.406,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.700	3.512.100	3.019.459,82
	69				
14	66	Abschreibungen	759.950	699.480	776.310,43
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	41.000	42.000	39.531,19
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.124.919</b>	<b>5.932.241</b>	<b>5.341.267,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-3.452.539</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-3.670.373,30</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.452.539</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-3.670.373,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.134,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-22.585,36
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.720,30</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.452.539</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-3.629.653,00</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.482	3.418.482	3.423.976,13
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.895	1.412.895	1.064.731,82
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>2.005.587</b>	<b>2.005.587</b>	<b>2.359.244,31</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.446.952</b>	<b>-2.179.990</b>	<b>-1.270.408,69</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.150	1.370.250	1.484.762,67
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.903,86
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	150.000	186.020,97
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	118.800	93.000	28.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	3.500	68.336,26
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>1.519.950</b>	<b>1.616.750</b>	<b>1.770.023,76</b>
830	Personalauszahlungen	1.563.883	1.565.875	1.474.787,19
831	Versorgungsauszahlungen	47.602	39.054	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.700	3.554.100	2.790.057,05
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	107.142,78
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	41.000	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>4.280.185</b>	<b>5.159.029</b>	<b>4.371.987,02</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-2.760.235</b>	<b>-3.542.279</b>	<b>-2.601.963,26</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.329.050	1.571.275	89.223,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	170.000	185.934,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>1.329.050</b>	<b>1.741.275</b>	<b>275.157,50</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000	595.000	38.190,89
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385.000	2.317.106	222.627,07
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.500	21.000	10.929,68
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>3.331.500</b>	<b>2.933.106</b>	<b>271.747,64</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-2.002.450</b>	<b>-1.191.831</b>	<b>3.409,86</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-4.762.685</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-2.598.553,40</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-4.762.685</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-2.598.553,40</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-7.332.663	-2.598.553	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-4.762.685</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-2.598.553,40</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-12.095.348</b>	<b>-7.332.663</b>	<b>-2.598.553,40</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Aufbau eines Informationsmanagements (Bestandaufnahme/Datenerhebung/Datensammlung: Gebäude, Grundstücke, Anlagen, Investitions- und Betriebskosten, Nutzer, Daten für Energiecontrolling); Aufbau eines umfassenden Vertragsmanagements für alle Aufgaben des Immobilienmanagements; Aufbau und Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betriebsorganisation im Bereich Betreiberverantwortung; Aufbau eines Instandhaltungsmanagements; Aufbau eines Raummanagements

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	60
2	Aufbau Raummanagement %	0	0
3	Aufbau umfassendes Vertragsmanagement %	0	0
4	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	20
5	Übernahme Erbpachtverträge in Capitol-Software %	100	0
6	Übernahme Pachtverträge in Capitol-Software %	100	0

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.650	1.304.800	1.267.505,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	115.000	32.424,13
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.900	68.000	28.000,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.670	89.646	98.610,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	9.667,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.445.220</b>	<b>1.580.946</b>	<b>1.436.207,75</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	1.446.463	1.451.486	1.355.263,12
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	132.386	112.786	35.406,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.750	3.009.600	2.634.688,84
	69				
14	66	Abschreibungen	631.380	572.503	648.550,96
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	30.000	30.000	28.795,41
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.475.979</b>	<b>5.176.375</b>	<b>4.702.704,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-3.030.759</b>	<b>-3.595.429</b>	<b>-3.266.496,58</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.030.759</b>	<b>-3.595.429</b>	<b>-3.266.496,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.223,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-25.463,29



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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	
1	2	3	4	5
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.686,78</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.030.759</b>	<b>-3.595.429</b>	<b>-3.222.809,80</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.198.482	3.198.482	3.203.976,13
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.602	1.155.602	884.744,45
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>2.042.880</b>	<b>2.042.880</b>	<b>2.319.231,68</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-987.879</b>	<b>-1.552.549</b>	<b>-903.578,12</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.650	1.304.800	1.425.353,10
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.903,86
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	115.000	145.005,19
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.900	68.000	28.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	3.500	67.767,62
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.349.550</b>	<b>1.491.300</b>	<b>1.669.029,77</b>
830	Personalauszahlungen	1.446.463	1.451.486	1.359.600,10
831	Versorgungsauszahlungen	47.602	39.054	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.750	3.039.600	2.435.883,13
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	107.142,78
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.000	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>3.759.815</b>	<b>4.530.140</b>	<b>3.902.626,01</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-2.410.265</b>	<b>-3.038.840</b>	<b>-2.233.596,24</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.329.050	1.541.800	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	170.000	185.934,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.329.050</b>	<b>1.711.800</b>	<b>185.934,50</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000	595.000	38.190,89
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385.000	2.317.106	134.371,61
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.500	17.000	8.384,68
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>3.327.500</b>	<b>2.929.106</b>	<b>180.947,18</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.998.450</b>	<b>-1.217.306</b>	<b>4.987,32</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-4.408.715</b>	<b>-4.256.146</b>	<b>-2.228.608,92</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>		<b>-4.408.715</b>	<b>-4.256.146</b>	<b>-2.228.608,92</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-6.484.755	-2.228.609	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>		<b>-4.408.715</b>	<b>-4.256.146</b>	<b>-2.228.608,92</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>		<b>-10.893.470</b>	<b>-6.484.755</b>	<b>-2.228.608,92</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 65                Immobilienmanagement  
 FD 65-1&2        Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement  
 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 Erstausrüstungen; Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Instandhaltung der Gebäude und Anlagen nach DIN 31051; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften; kaufmännische, rechtliche und infrastrukturelle Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien (bebaute und unbebaute Grundstücke) sowie von angemieteten Immobilien (Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung, der Gebäudesicherung, der Hausmeisterdienste, der Raumvergaben, der Grundstücks- und Gebäudeversicherungen sowie des Umzugsmanagements); Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; soziale Wohnraumförderung; Ankauf von Belegungsrechten

**Auftrag**

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Aufbau eines Informationsmanagements (Bestandaufnahme/Datenerhebung/Datensammlung: Gebäude, Grundstücke, Anlagen, Investitions- und Betriebskosten, Nutzer, Daten für Energiecontrolling); Aufbau eines umfassenden Vertragsmanagements für alle Aufgaben des Immobilienmanagements; Aufbau und Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betriebsorganisation im Bereich Betreiberverantwortung; Aufbau eines Instandhaltungsmanagements; Aufbau eines Raummanagements

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	60
2	Aufbau Raummanagement %	0	0
3	Aufbau umfassendes Vertragsmanagement %	0	0
4	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	20
5	Übernahme Erbpachtverträge in Capitol-Software %	100	0
6	Übernahme Pachtverträge in Capitol-Software %	100	0

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.500	65.450	60.004,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	117.925,78
	-				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.900	25.000	0,00
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.760	40.268	56.237,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	519,25
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>227.160</b>	<b>165.718</b>	<b>234.686,72</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	117.420	114.389	115.297,21
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.950	502.500	384.770,98
14	66	Abschreibungen	128.570	126.977	127.759,47
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	11.000	12.000	10.735,78
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>648.940</b>	<b>755.866</b>	<b>638.563,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-421.780</b>	<b>-590.148</b>	<b>-403.876,72</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-421.780</b>	<b>-590.148</b>	<b>-403.876,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-88,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.877,93

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.966,48</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-421.780</b>	<b>-590.148</b>	<b>-406.843,20</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.293	257.293	179.987,37
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-37.293</b>	<b>-37.293</b>	<b>40.012,63</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-459.073</b>	<b>-627.441</b>	<b>-366.830,57</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.500	65.450	59.409,57
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	41.015,78
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.900	25.000	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	568,64
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>170.400</b>	<b>125.450</b>	<b>100.993,99</b>
830	Personalauszahlungen	117.420	114.389	115.187,09
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.950	514.500	354.173,92
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.000	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>520.370</b>	<b>628.889</b>	<b>469.361,01</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-349.970</b>	<b>-503.439</b>	<b>-368.367,02</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	29.475	89.223,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>29.475</b>	<b>89.223,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	88.255,46
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	2.545,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>90.800,46</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-4.000</b>	<b>25.475</b>	<b>-1.577,46</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-353.970</b>	<b>-477.964</b>	<b>-369.944,48</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-353.970</b>	<b>-477.964</b>	<b>-369.944,48</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-847.908	-369.944	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-353.970</b>	<b>-477.964</b>	<b>-369.944,48</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.201.878</b>	<b>-847.908</b>	<b>-369.944,48</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 70	Technische Betriebsdienste

---

**TEILERGEBNISPLAN****FB 70**Fachbereich Technische Betriebsdienste

---

**TEILBUDGETS****PRODUKTE**

70-1	FD Kaufm. u. Techn. Immobilien- Management	06.03.01	Bereitstellung u. Betrieb von Spielflächen
		13.01.01	Bereitstellung u. Betrieb von Grün- u. Freiflächen
70-2	FD Technik	01.01.12	Technische Dienstleistungen [Bauhof]
		12.01.03	Straßenbeleuchtung
		12.04.02	Stadtreinigung u. Winterdienst

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	276.430	276.430	222.194,70
	-				
4	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	68.939,32
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	134.000	0	0,00
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.890	35.229	32.741,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	43.000	1.075,25
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>547.320</b>	<b>405.659</b>	<b>324.950,61</b>
11	62,6	Personalaufwendungen	4.051.878	4.165.317	842,68
	3,64				
	0-				
	643,				
	647				
	-				
	649,				
	65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	71.344	49.026	0,00
	-				
	646				
13	60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.906	1.600.156	609.098,39
	1,				
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	156.889	179.946	202.433,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	36.000	3.535,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855	16.855	7.933,31
	74,				
	76				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.091.872</b>	<b>6.047.300</b>	<b>823.842,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-5.544.552</b>	<b>-5.641.641</b>	<b>-498.892,38</b>
21	56,	Finanzerträge	0	0	0,00
	57,				
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.544.552</b>	<b>-5.641.641</b>	<b>-498.892,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.950,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60.140,82
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.091,80</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.544.552</b>	<b>-5.641.641</b>	<b>-569.984,18</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.599.592	4.599.592	3.200.825,21
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.101	2.084.101	22.263,96
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>2.515.491</b>	<b>2.515.491</b>	<b>3.178.561,25</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.029.061</b>	<b>-3.126.150</b>	<b>2.608.577,07</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 70                    Technische Betriebsdienste

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	340,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.285,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	276.430	276.430	210.615,86
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	134.000	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.000	43.000	22.248,61
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>454.430</b>	<b>320.430</b>	<b>235.490,07</b>
830	Personalauszahlungen	4.051.878	4.165.317	684,20
831	Versorgungsauszahlungen	14.821	12.160	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.906	1.617.011	644.201,24
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	36.000	3.670,49
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.855	0	5.260,23
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>5.878.460</b>	<b>5.830.488</b>	<b>653.816,16</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-5.424.030</b>	<b>-5.510.058</b>	<b>-418.326,09</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.800	50.000	13.552,44
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.062,85
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>227.800</b>	<b>50.000</b>	<b>15.615,29</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.000	0	54.541,70
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	310.000	134.965,32
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.000	137.000	80.996,79
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>572.000</b>	<b>447.000</b>	<b>270.503,81</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-344.200</b>	<b>-397.000</b>	<b>-254.888,52</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-5.768.230</b>	<b>-5.907.058</b>	<b>-673.214,61</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 70                    Technische Betriebsdienste

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-5.768.230</b>	<b>-5.907.058</b>	<b>-673.214,61</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.580.273	-673.215	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-5.768.230</b>	<b>-5.907.058</b>	<b>-673.214,61</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-12.348.503</b>	<b>-6.580.273</b>	<b>-673.214,61</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-1              Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
	-				
4	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.100	0	0,00
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.740	2.398	2.834,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>90.840</b>	<b>4.398</b>	<b>2.834,49</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.326	116.076	0,00
	69				
14	66	Abschreibungen	53.840	79.124	60.341,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>301.171</b>	<b>195.205</b>	<b>60.341,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-210.331</b>	<b>-190.807</b>	<b>-57.507,04</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-210.331</b>	<b>-190.807</b>	<b>-57.507,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-1             Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-210.331</b>	<b>-190.807</b>	<b>-57.507,04</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	627.228	627.228	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-627.228</b>	<b>-627.228</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-837.559</b>	<b>-818.035</b>	<b>-57.507,04</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-1             Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.100	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>89.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.326	116.081	0,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>247.331</b>	<b>116.081</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-158.231</b>	<b>-114.081</b>	<b>0,00</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.800	50.000	13.552,44
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.462,85
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>227.800</b>	<b>50.000</b>	<b>15.015,29</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	54.541,70
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	300.000	134.965,32
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	50.000	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>490.000</b>	<b>350.000</b>	<b>189.507,02</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-262.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>-174.491,73</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-420.431</b>	<b>-414.081</b>	<b>-174.491,73</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 70                 Technische Betriebsdienste  
 FD 70-1               Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-420.431</b>	<b>-414.081</b>	<b>-174.491,73</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-588.573	-174.492	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-420.431</b>	<b>-414.081</b>	<b>-174.491,73</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.009.004</b>	<b>-588.573</b>	<b>-174.491,73</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 70                    Technische Betriebsdienste  
 FD 70-1                Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung  
 06.03.01                Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Spiel- und Freizeitflächen gemäß DIN-Normen, teilweise in Absprache mit Schulen, Kindergärten und Bürgern; Wahrnehmung der Bauleitung und Bauüberwachung bei Fremdvergabe; Pflege und Reinigung der Grün- und Außenanlagen; sicherheitstechnische Überprüfung und Wartung der Spielgeräte und Dokumentation

**Zielgruppe**

Nutzer der Spiel- und Freizeitflächen, insbesondere Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Umsetzung aller Maßnahmen aus dem Bolzplatzkonzept; Steigerung der Spielplatzpatenschaften um jährlich einen Spielplatz; Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzleitplanung

**Auftrag**

Beschlüsse des Magistrats/der Stadtverordnetenversammlung

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Austausch Balken Spielplatz Lorscher Weg (Teil II) %	100	100
2	betreute Spielplätze durch Spielplatzpaten %	17	17
3	Bolzplatzkonzept: Erwachsenen-Bolzplatz %	0	0
4	Erneuerung Spielplatz Sandtorfer Weg %	100	100
5	Spielplatzkonzept: Sanierung Rutschturm Spielplatz Ringstr. %	0	0
6	Spielplatzkonzept: Sanierung Spielplatz Tuchbleiche %	0	0

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-1             Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung  
 06.03.01            Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	750	1.184,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>250</b>	<b>750</b>	<b>1.184,10</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.426	30.676	0,00
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	44.540	44.404	55.176,55
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	5	5	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>75.971</b>	<b>75.085</b>	<b>55.176,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-75.721</b>	<b>-74.335</b>	<b>-53.992,45</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-75.721</b>	<b>-74.335</b>	<b>-53.992,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 70                 Technische Betriebsdienste  
 FD 70-1               Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung  
 06.03.01              Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-75.721</b>	<b>-74.335</b>	<b>-53.992,45</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.223	243.223	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-243.223</b>	<b>-243.223</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-318.944</b>	<b>-317.558</b>	<b>-53.992,45</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 70	Technische Betriebsdienste
FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.426	30.681	0,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>31.431</b>	<b>30.681</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-31.431</b>	<b>-30.681</b>	<b>0,00</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	48.871,77
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	50.000	76.159,24
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	30.000	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>125.031,01</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-120.031,01</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-101.431</b>	<b>-110.681</b>	<b>-120.031,01</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-1              Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung  
 06.03.01             Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-101.431</b>	<b>-110.681</b>	<b>-120.031,01</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-230.712	-120.031	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-101.431</b>	<b>-110.681</b>	<b>-120.031,01</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-332.143</b>	<b>-230.712</b>	<b>-120.031,01</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 70	Technische Betriebsdienste
FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
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

EinwohnerInnen; Fachbereiche/-dienste

**Ziele**

Weiterentwicklung der Grünflächen- und Baumkataster; Steigerung der Baumpatenschaften um jährlich einen Baum; Steigerung der Akzeptanz für Straßenbäume und die Förderung der Biodiversität (Wiesen, Straßenbäume, Tierwelt); Förderprojekt "Stadtumbau" mitgestalten und umsetzen; Ersatz für alle gefälltten Straßenbäume; Erstellung eines Pflegeklassenkonzeptes

**Auftrag**

Kontrakte mit anderen Fachbereichen

**Zielgruppe**

Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Bäume in Baumpatenschaften Anzahl	289	289
2	Baumpflegekonzept (inkl. Kataster) %	100	100
3	Entwicklung Grünflächenkataster %	100	100
4	Flyer für Akzeptanz von Straßenbäumen Anzahl	0	0
5	Pflegepläne aus Pflegeklassen formulieren %	0	0
6	Umsetzung Biodiversitätsprojekte Anzahl	0	0
7	Umsetzung Maßnahmen 2020 zum Stadtumbau %	100	100
8	Umsetzung Pflegeklassenkonzept %	100	100
9	Veröffentlichung Flyer Biodiversität Anzahl	0	0

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 70                    Technische Betriebsdienste  
 FD 70-1                Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung  
 13.01.01                Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.100	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.490	1.648	1.650,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>90.590</b>	<b>3.648</b>	<b>1.650,39</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.900	85.400	0,00
	69				
14	66	Abschreibungen	9.300	34.720	5.164,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>225.200</b>	<b>120.120</b>	<b>5.164,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-134.610</b>	<b>-116.472</b>	<b>-3.514,59</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-134.610</b>	<b>-116.472</b>	<b>-3.514,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-1             Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung  
 13.01.01            Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-134.610</b>	<b>-116.472</b>	<b>-3.514,59</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	384.005	384.005	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-384.005</b>	<b>-384.005</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-518.615</b>	<b>-500.477</b>	<b>-3.514,59</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 FB 70                    Technische Betriebsdienste  
 FD 70-1                Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung  
 13.01.01                Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.100	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>89.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.900	85.400	0,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>215.900</b>	<b>85.400</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-126.800</b>	<b>-83.400</b>	<b>0,00</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.800	50.000	8.552,44
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.462,85
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>227.800</b>	<b>50.000</b>	<b>10.015,29</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.669,93
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	250.000	58.806,08
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	20.000	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>420.000</b>	<b>270.000</b>	<b>64.476,01</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-192.200</b>	<b>-220.000</b>	<b>-54.460,72</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-319.000</b>	<b>-303.400</b>	<b>-54.460,72</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 70	Technische Betriebsdienste
FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-319.000</b>	<b>-303.400</b>	<b>-54.460,72</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-357.861	-54.461	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-319.000</b>	<b>-303.400</b>	<b>-54.460,72</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-676.861</b>	<b>-357.861</b>	<b>-54.460,72</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2             Technik

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274.430	274.430	222.194,70
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	68.939,32
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.900	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.150	32.831	29.906,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	43.000	1.075,25
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>456.480</b>	<b>401.261</b>	<b>322.116,12</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	4.051.878	4.165.317	842,68
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	71.344	49.026	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.580	1.484.080	609.098,39
	69				
14	66	Abschreibungen	103.049	100.822	142.091,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	36.000	3.535,49
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	16.850	16.850	7.933,31
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.790.701</b>	<b>5.852.095</b>	<b>763.501,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-5.334.221</b>	<b>-5.450.834</b>	<b>-441.385,34</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.334.221</b>	<b>-5.450.834</b>	<b>-441.385,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.950,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60.140,82
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.091,80</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2             Technik

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.334.221</b>	<b>-5.450.834</b>	<b>-512.477,14</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.599.592	4.599.592	3.200.825,21
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.456.873	1.456.873	22.263,96
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>3.142.719</b>	<b>3.142.719</b>	<b>3.178.561,25</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.191.502</b>	<b>-2.308.115</b>	<b>2.666.084,11</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2             Technik

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	340,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.285,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274.430	274.430	210.615,86
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.900	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.000	43.000	22.248,61
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>365.330</b>	<b>318.430</b>	<b>235.490,07</b>
830	Personalauszahlungen	4.051.878	4.165.317	684,20
831	Versorgungsauszahlungen	14.821	12.160	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.580	1.500.930	644.201,24
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	36.000	3.670,49
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.850	0	5.260,23
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>5.631.129</b>	<b>5.714.407</b>	<b>653.816,16</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-5.265.799</b>	<b>-5.395.977</b>	<b>-418.326,09</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	600,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.000	87.000	80.996,79
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>82.000</b>	<b>97.000</b>	<b>80.996,79</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-82.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-80.396,79</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-5.347.799</b>	<b>-5.492.977</b>	<b>-498.722,88</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 70	Technische Betriebsdienste
FD 70-2	Technik

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-5.347.799</b>	<b>-5.492.977</b>	<b>-498.722,88</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.991.700	-498.723	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-5.347.799</b>	<b>-5.492.977</b>	<b>-498.722,88</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-11.339.499</b>	<b>-5.991.700</b>	<b>-498.722,88</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2             Technik  
 01.01.12            Technische Betriebsdienste (Bauhof)

**Beschreibung**

Serviceleistungsbereich der Stadt für folgende Bereiche:  
 Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze;  
 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; Gebäude,  
 Kraftfahrzeuge, Maschinen und sonstige Dienste; Fahrzeugpool und  
 Carsharing

**Auftrag**

Kontrakte von anderen Fachbereichen; Aufträge von Dritten

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen; Fachbereiche; Produkte sowie Dritte

**Ziele**

Ausweitung des Kontraktmanagements mit anderen Fachbereichen;  
 Ausweitung des Fahrzeugpools Richtung E-Mobilität; Überprüfung  
 des Leistungsangebots von mindestens zwei Gewerken;  
 ausgeglichenes Produkt mit ILV

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Ausbau Contracting um eine weitere Position Anzahl	1	1
2	Cost-Income-Ratio mit ILV < 1 Wert	0	0
3	städtische Elektro-/Hybridfahrzeuge Anzahl	4	4
4	Überprüfung EDV-Programm %	100	100
5	Umsetzung Umlage Planungskosten %	100	100
6	Verrechnung Kleingerätschaften %	100	100



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2            Technik  
 01.01.12            Technische Betriebsdienste (Bauhof)

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.000	272.000	222.194,70
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	68.939,32
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.900	0	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.770	29.819	25.764,01
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	43.000	1.075,25
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>438.670</b>	<b>395.819</b>	<b>317.973,28</b>
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	4.051.878	4.165.317	842,68
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	71.344	49.026	0,00
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.580	747.080	609.098,39
69				
14 66	Abschreibungen	68.429	68.356	108.367,05
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	36.000	3.535,49
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	16.850	16.850	7.933,31
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.986.081</b>	<b>5.082.629</b>	<b>729.776,92</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-4.547.411</b>	<b>-4.686.810</b>	<b>-411.803,64</b>
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.547.411</b>	<b>-4.686.810</b>	<b>-411.803,64</b>
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.950,98
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60.140,82

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 70                 Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2                Technik  
 01.01.12              Technische Betriebsdienste (Bauhof)

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.091,80</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.547.411</b>	<b>-4.686.810</b>	<b>-482.895,44</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.599.592	4.599.592	3.200.825,21
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	764.870	764.870	22.026,96
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>3.834.722</b>	<b>3.834.722</b>	<b>3.178.798,25</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-712.689</b>	<b>-852.088</b>	<b>2.695.902,81</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 70	Technische Betriebsdienste
FD 70-2	Technik
01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	340,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.285,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.000	272.000	210.615,86
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.900	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.000	43.000	22.248,61
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>362.900</b>	<b>316.000</b>	<b>235.490,07</b>
830	Personalauszahlungen	4.051.878	4.165.317	684,20
831	Versorgungsauszahlungen	14.821	12.160	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.580	763.930	644.201,24
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	36.000	3.670,49
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.850	0	5.260,23
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>4.861.129</b>	<b>4.977.407</b>	<b>653.816,16</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-4.498.229</b>	<b>-4.661.407</b>	<b>-418.326,09</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	600,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.000	87.000	80.996,79
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>56.000</b>	<b>87.000</b>	<b>80.996,79</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-56.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-80.396,79</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-4.554.229</b>	<b>-4.748.407</b>	<b>-498.722,88</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2             Technik  
 01.01.12            Technische Betriebsdienste (Bauhof)

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-4.554.229</b>	<b>-4.748.407</b>	<b>-498.722,88</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.247.130	-498.723	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-4.554.229</b>	<b>-4.748.407</b>	<b>-498.722,88</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-9.801.359</b>	<b>-5.247.130</b>	<b>-498.722,88</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 70	Technische Betriebsdienste
FD 70-2	Technik
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

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen

**Ziele**

Sukzessive Reduzierung des Durchschnittsalters der Leuchten auf ein Durchschnittsalter von ca. 13 Jahre sowie Reduzierung des Strombedarfs um 40% zum Vertragsende (2027); kontinuierlicher Austausch und Erweiterung von Lichtpunkten; Überprüfung der LED-Beleuchtung im Testgebiet; sukzessive Reduzierung des Durchschnittsalters der Tragsysteme auf ein Durchschnittsalter von ca. 27 Jahren

**Auftrag**

Straßenbeleuchtungsvertrag

**Zielgruppe**

Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Erhöhung Anzahl Lichtpunkte Anzahl	3.950	3.950
2	Überprüfung LED-Beleuchtung durch TU Darmstadt (3. Messung) Anzahl	1	1

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2             Technik  
 12.01.03            Straßenbeleuchtung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.380	3.012	4.142,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.380</b>	<b>3.012</b>	<b>4.142,84</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000	697.000	0,00
	69				
14	66	Abschreibungen	34.620	32.466	33.724,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>769.620</b>	<b>729.466</b>	<b>33.724,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-754.240</b>	<b>-726.454</b>	<b>-29.581,70</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-754.240</b>	<b>-726.454</b>	<b>-29.581,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 70	Technische Betriebsdienste
FD 70-2	Technik
12.01.03	Straßenbeleuchtung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-754.240</b>	<b>-726.454</b>	<b>-29.581,70</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.310	28.310	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-28.310</b>	<b>-28.310</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-782.550</b>	<b>-754.764</b>	<b>-29.581,70</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2             Technik  
 12.01.03            Straßenbeleuchtung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000	697.000	0,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>735.000</b>	<b>697.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-735.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>0,00</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>26.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-761.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>0,00</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 70	Technische Betriebsdienste
FD 70-2	Technik
12.01.03	Straßenbeleuchtung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-761.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>0,00</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-707.000	0	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-761.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>0,00</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2             Technik  
 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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Externe

**Ziele**

Erhöhung der innerstädtischen Sauberkeit; Erhöhung der Intervalle zur Senkeimerreinigung; effizientere Umsetzung des Winterdienstes; regelmäßige Reinigung aller städtischen Anlagen und Hundetoiletten

**Auftrag**

Kontrakte mit anderen Fachbereichen; Straßenreinigungssatzung der Stadt

**Mess- und Kennzahlen  
 von Jan. bis Dez.**

		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Aktualisierung Flyer Hundetoiletten Anzahl	0	0
2	Aufnahme städtischer Abfalleimer/Mobiliar ins Kataster %	100	100
3	gereinigte Senkeimer Anzahl	6.217	6.217
4	Tütenspender Anzahl	53	53
5	wöchentliche Leerung aller Abfalleimer (52x) %	0	0
6	wöchentliche Säuberung städtischer Anlagen per Hand (52x) %	0	0

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2             Technik  
 12.04.01            Stadtreinigung und Winterdienst

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.430	2.430	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>0,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	40.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-32.570</b>	<b>-37.570</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-32.570</b>	<b>-37.570</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 FB 70                 Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2                Technik  
 12.04.01              Stadtreinigung und Winterdienst

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-32.570</b>	<b>-37.570</b>	<b>0,00</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	663.693	663.693	237,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-663.693</b>	<b>-663.693</b>	<b>-237,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-696.263</b>	<b>-701.263</b>	<b>-237,00</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
FB 70	Technische Betriebsdienste
FD 70-2	Technik
12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.430	2.430	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	40.000	0,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-32.570</b>	<b>-37.570</b>	<b>0,00</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-32.570</b>	<b>-37.570</b>	<b>0,00</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 FB 70                Technische Betriebsdienste  
 FD 70-2             Technik  
 12.04.01            Stadtreinigung und Winterdienst

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-32.570</b>	<b>-37.570</b>	<b>0,00</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-37.570	0	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-32.570</b>	<b>-37.570</b>	<b>0,00</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-70.140</b>	<b>-37.570</b>	<b>0,00</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
BGM	Büro BGM

---

**TEILERGEBNISPLAN****Büro Bürgermeister**

---

**TEILBUDGETS****PRODUKTE**

BGM	Büro Bürgermeister	01.01.01	Overhead Steuerung / Verwaltungsführung u. -steuerung
		01.01.02	Juristische Beratung u. Betreuung
		01.01.08	Gremienbetreuung

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 BGM                    Büro BGM

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.182,10
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	400,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.032,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.614,10</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	589.656	564.153	565.911,52
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	219.926	156.669	52.336,56
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.948	191.031	80.287,71
	69				
14	66	Abschreibungen	1.600	1.484	3.665,97
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.003.130</b>	<b>913.337</b>	<b>702.201,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.003.130</b>	<b>-913.337</b>	<b>-696.587,66</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.003.130</b>	<b>-913.337</b>	<b>-696.587,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-53.116,41
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.116,41</b>



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 BGM                    Büro BGM

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.003.130</b>	<b>-913.337</b>	<b>-643.471,25</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.083	206.083	95.129,53
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-206.083</b>	<b>-206.083</b>	<b>-95.129,53</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.209.213</b>	<b>-1.119.420</b>	<b>-738.600,78</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 BGM                      Büro BGM

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.124,47
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	400,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	120,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.644,47</b>
830	Personalauszahlungen	589.656	564.153	564.761,31
831	Versorgungsauszahlungen	78.619	64.504	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.948	191.031	51.160,67
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>860.223</b>	<b>819.688</b>	<b>615.921,98</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-860.223</b>	<b>-819.688</b>	<b>-609.277,51</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.583,54
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.583,54</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.583,54</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-860.223</b>	<b>-819.688</b>	<b>-610.861,05</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 BGM                    Büro BGM

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-860.223</b>	<b>-819.688</b>	<b>-610.861,05</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.430.549	-610.861	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-860.223</b>	<b>-819.688</b>	<b>-610.861,05</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-2.290.772</b>	<b>-1.430.549</b>	<b>-610.861,05</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
BGM	Büro BGM
01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

**Beschreibung**

Büro Bürgermeister: Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsbeirats Hofheim sowie der Sitzungen der Bürgerkammer Rosengarten; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen; Beschaffung von Ehrengaben und Repräsentationsgeschenken; Glückwunsch- und Kondolenzschreiben an Personen des öffentlichen Lebens; Erstellung und Vorbereitung von Grußworten; Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden und deren Betreuung; Teilnahme an Sitzungen der Metropolregion Rhein-Neckar als Regionalbeauftragter der Stadt Lampertheim; Teilnahme an den Sitzungen des Vereines für kommunale Projekte e.V.;

Verwaltungsführung und Steuerung der Fachbereiche 10, 30, 40, 60, 65, 70; Zentrale Steuerungsunterstützung: Organisationsentwicklung und -controlling; Projektmanagement und Beratung der Verwaltungsführung; Beratung und Information von Behördenleitung, Führungskräften und MitarbeiterInnen in Fragen des Datenschutzes; unabhängige Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes; Führung des Verfahrensverzeichnis 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; GmbH Gesetz; Aktiengesetz; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse; Beschlüsse und Anträge; Satzung über die Ehrungen der Stadt Lampertheim; Gremienbeschlüsse; Gesellschaftsverträge; Richtlinien des Landes Hessen für die Verleihung des Hessischen Verdienstordens, der Rettungsmedaille und öffentlichen Belobigungen; Satzung über die Ehrungen der Stadt Lampertheim

**Zielgruppe**

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Bauherren; Investoren; Vereine; Schulen; BürgerInnen; Behördenleitung; Hessischer Datenschutzbeauftragter

**Ziele**

Optimale Unterstützung der Behördenleitung bei Sitzungen der Ortsbeiräte, Bürgerkammern und der Stadtverordnetenversammlung; Ordnungsgemäße Führung und Bereithaltung des Verfahrensverzeichnis (Datenschutz)

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 BGM                    Büro BGM  
 01.01.01            Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	182,10
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	400,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	215,52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797,62</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	315.922	310.158	310.106,73
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	68.882	49.859	23.685,48
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.073	70.156	60.453,24
	69				
14	66	Abschreibungen	930	835	862,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>456.807</b>	<b>431.008</b>	<b>395.107,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-456.807</b>	<b>-431.008</b>	<b>-394.310,05</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-456.807</b>	<b>-431.008</b>	<b>-394.310,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-25.103,32
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.103,32</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 BGM                    Büro BGM  
 01.01.01            Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-456.807</b>	<b>-431.008</b>	<b>-369.206,73</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.430	95.430	60.862,07
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-95.430</b>	<b>-95.430</b>	<b>-60.862,07</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-552.237</b>	<b>-526.438</b>	<b>-430.068,80</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 BGM                      Büro BGM  
 01.01.01                Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.124,47
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	400,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	120,00
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.644,47</b>
830	Personalauszahlungen	315.922	310.158	309.269,29
831	Versorgungsauszahlungen	29.316	24.053	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.073	70.156	32.436,95
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>416.311</b>	<b>404.367</b>	<b>341.706,24</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-416.311</b>	<b>-404.367</b>	<b>-339.061,77</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	839,66
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839,66</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-839,66</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-416.311</b>	<b>-404.367</b>	<b>-339.901,43</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 BGM                   Büro BGM  
 01.01.01            Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-416.311</b>	<b>-404.367</b>	<b>-339.901,43</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-744.268	-339.901	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-416.311</b>	<b>-404.367</b>	<b>-339.901,43</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.160.579</b>	<b>-744.268</b>	<b>-339.901,43</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
BGM	Büro BGM
01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

**Beschreibung**

Rechtliche Beratung der Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Stabsstellen 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; Biedensand Bäder Lampertheim GmbH; Stadtentwicklung Lampertheim GmbH&Co.KG; Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH; Mandatsträger

**Ziele**

Sicherstellung rechtskonformer Verwaltungstätigkeit; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 BGM                   Büro BGM  
 01.01.02            Juristische Beratung und Betreuung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.000,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	521,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.521,64</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	148.249	142.278	140.331,26
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	99.383	70.605	15.764,16
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	10.226,10
	69				
14	66	Abschreibungen	320	265	280,79
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>262.152</b>	<b>227.348</b>	<b>166.602,31</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-262.152</b>	<b>-227.348</b>	<b>-162.080,67</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-262.152</b>	<b>-227.348</b>	<b>-162.080,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.961,83
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.961,83</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 BGM                    Büro BGM  
 01.01.02              Juristische Beratung und Betreuung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-262.152</b>	<b>-227.348</b>	<b>-147.118,84</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.697	46.697	18.966,14
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-46.697</b>	<b>-46.697</b>	<b>-18.966,14</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-308.849</b>	<b>-274.045</b>	<b>-166.084,98</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 BGM                      Büro BGM  
 01.01.02                Juristische Beratung und Betreuung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.000,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>
830	Personalauszahlungen	148.249	142.278	140.590,51
831	Versorgungsauszahlungen	34.382	28.209	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	8.789,31
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>196.831</b>	<b>184.687</b>	<b>149.379,82</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-196.831</b>	<b>-184.687</b>	<b>-145.379,82</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	743,88
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743,88</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-743,88</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-196.831</b>	<b>-184.687</b>	<b>-146.123,70</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 BGM                   Büro BGM  
 01.01.02            Juristische Beratung und Betreuung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-196.831</b>	<b>-184.687</b>	<b>-146.123,70</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-330.811	-146.124	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-196.831</b>	<b>-184.687</b>	<b>-146.123,70</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-527.642</b>	<b>-330.811</b>	<b>-146.123,70</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
BGM	Büro BGM
01.01.08	Gremienbetreuung

#### Beschreibung

Betreuung der städtischen Gremien nach dem Kommunalverfassungsrecht; Vorbereitung, Organisation, Einladung und Protokollierung der Sitzungen; Schlussergebnisse 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

Hessische Gemeindeordnung; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung; Entschädigungssatzung; Ehrensatzung

#### Zielgruppe

Mitglieder der städtischen Gremien; Stadtverwaltung; BürgerInnen

#### Ziele

Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität bei der Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gremiensitzungen

#### Auftrag

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 BGM                    Büro BGM  
 01.01.08            Gremienbetreuung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294,84</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	125.485	111.717	115.473,53
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	51.661	36.205	12.886,92
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.675	106.675	9.608,37
	69				
14	66	Abschreibungen	350	384	2.522,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>284.171</b>	<b>254.981</b>	<b>140.491,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-284.171</b>	<b>-254.981</b>	<b>-140.196,94</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-284.171</b>	<b>-254.981</b>	<b>-140.196,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-13.051,26
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.051,26</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 BGM                    Büro BGM  
 01.01.08              Gremienbetreuung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-284.171</b>	<b>-254.981</b>	<b>-127.145,68</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.956	63.956	15.301,32
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-63.956</b>	<b>-63.956</b>	<b>-15.301,32</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-348.127</b>	<b>-318.937</b>	<b>-142.447,00</b>



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 BGM                    Büro BGM  
 01.01.08              Gremienbetreuung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	125.485	111.717	114.901,51
831	Versorgungsauszahlungen	14.921	12.242	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.675	106.675	9.934,41
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>247.081</b>	<b>230.634</b>	<b>124.835,92</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-247.081</b>	<b>-230.634</b>	<b>-124.835,92</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-247.081</b>	<b>-230.634</b>	<b>-124.835,92</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 BGM                    Büro BGM  
 01.01.08            Gremienbetreuung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-247.081</b>	<b>-230.634</b>	<b>-124.835,92</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-355.470	-124.836	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-247.081</b>	<b>-230.634</b>	<b>-124.835,92</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-602.551</b>	<b>-355.470</b>	<b>-124.835,92</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
Presse	Pressestelle

---

**TEILERGEBNISPLAN**

**Pressestelle**

---

**TEILBUDGETS**

Presse    Pressestelle

**PRODUKTE**

01.02.01    Öffentlichkeitsarbeit

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 Presse                Pressestelle

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,50</b>
11	62,6	Personalaufwendungen	73.840	72.469	66.082,48
	3,64				
	0-				
	643,				
	647				
	-				
	649,				
	65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.049,74
	-				
	646				
13	60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	30.560	29.252,02
	1,				
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	9.670	8.026	8.565,67
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,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	74,				
	76				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>125.820</b>	<b>111.055</b>	<b>105.949,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-125.820</b>	<b>-111.055</b>	<b>-105.940,41</b>
21	56,	Finanzerträge	0	0	0,00
	57,				
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-125.820</b>	<b>-111.055</b>	<b>-105.940,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.439,95
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.439,95</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 Presse                Pressestelle

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-125.820</b>	<b>-111.055</b>	<b>-110.380,36</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.346	13.346	7.643,31
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-13.346</b>	<b>-13.346</b>	<b>-7.643,31</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-139.166</b>	<b>-124.401</b>	<b>-118.023,67</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 Presse                    Pressestelle

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	73.840	72.469	67.006,57
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	30.560	36.302,22
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>116.150</b>	<b>103.029</b>	<b>103.308,79</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-116.150</b>	<b>-103.029</b>	<b>-103.308,79</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-116.150</b>	<b>-103.029</b>	<b>-103.308,79</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 Presse                 Pressestelle

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-116.150</b>	<b>-103.029</b>	<b>-103.308,79</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-206.338	-103.309	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-116.150</b>	<b>-103.029</b>	<b>-103.308,79</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-322.488</b>	<b>-206.338</b>	<b>-103.308,79</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 Presse                Pressestelle  
 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

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; sonstige natürliche sowie juristische Personen

**Ziele**

Information der BürgerInnen sowie der Presseorgane über aktuelle Themen der Stadtverwaltung, den angebotenen Leistungen und Aktivitäten; Imageverbesserung bzw. Imagepflege; positive Medienberichterstattung; neue Wege der Public Relations; ordnungsmäßige Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

**Auftrag**

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Bürgeranfragen Anzahl	450	450
2	Presseanfragen Anzahl	104	104
3	Pressekonferenzen/- termine/Magistratspressegespräche Anzahl	0	0
4	Pressemitteilungen Anzahl	370	370
5	Veröffentlichungen an kontaktierte Medien Anzahl	1.200	1.200
6	Veröffentlichungsquote %	100	100



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 Presse                Pressestelle  
 01.02.01            Öffentlichkeitsarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,50</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	73.840	72.469	66.082,48
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.049,74
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	30.560	29.252,02
	69				
14	66	Abschreibungen	9.670	8.026	8.565,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>125.820</b>	<b>111.055</b>	<b>105.949,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-125.820</b>	<b>-111.055</b>	<b>-105.940,41</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-125.820</b>	<b>-111.055</b>	<b>-105.940,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.439,95
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.439,95</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 Presse                Pressestelle  
 01.02.01            Öffentlichkeitsarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-125.820</b>	<b>-111.055</b>	<b>-110.380,36</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.346	13.346	7.643,31
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-13.346</b>	<b>-13.346</b>	<b>-7.643,31</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-139.166</b>	<b>-124.401</b>	<b>-118.023,67</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 Presse                Pressestelle  
 01.02.01            Öffentlichkeitsarbeit

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	73.840	72.469	67.006,57
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	30.560	36.302,22
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>116.150</b>	<b>103.029</b>	<b>103.308,79</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-116.150</b>	<b>-103.029</b>	<b>-103.308,79</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-116.150</b>	<b>-103.029</b>	<b>-103.308,79</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 Presse                Pressestelle  
 01.02.01            Öffentlichkeitsarbeit

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-116.150</b>	<b>-103.029</b>	<b>-103.308,79</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-206.338	-103.309	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-116.150</b>	<b>-103.029</b>	<b>-103.308,79</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-322.488</b>	<b>-206.338</b>	<b>-103.308,79</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

---

**TEILERGEBNISPLAN****Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim**

---

**TEILBUDGETS****PRODUKTE**

RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
----------	---	----------	---

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 RB StaLa                Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	12.560,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	808,89
	-	549			
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.700	2.500	1.540,00
	-	543			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	263	263,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	90,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>57.960</b>	<b>17.763</b>	<b>15.262,49</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	302.333	296.387	242.699,62
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-	646			
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.500	208.500	147.643,71
	69				
14	66	Abschreibungen	7.160	9.026	10.688,43
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>567.993</b>	<b>513.913</b>	<b>401.031,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-510.033</b>	<b>-496.150</b>	<b>-385.769,27</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-510.033</b>	<b>-496.150</b>	<b>-385.769,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	870,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.710,28
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.580,28</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 RB StaLa             Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-510.033</b>	<b>-496.150</b>	<b>-377.188,99</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.655	196.655	114.085,01
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-196.655</b>	<b>-196.655</b>	<b>-114.085,01</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-706.688</b>	<b>-692.805</b>	<b>-491.274,00</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 RB StaLa             Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	6.910,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-620,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	808,89
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-1.556,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.700	2.500	1.640,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.000	7.000	7.485,99
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>57.700</b>	<b>17.500</b>	<b>14.669,48</b>
830	Personalauszahlungen	302.333	296.387	247.757,30
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.500	208.500	128.117,33
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>560.833</b>	<b>504.887</b>	<b>375.874,63</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-503.133</b>	<b>-487.387</b>	<b>-361.205,15</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.455,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	7.355,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.810,03</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.810,03</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-503.133</b>	<b>-497.387</b>	<b>-377.015,18</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 RB StaLa             Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-503.133</b>	<b>-497.387</b>	<b>-377.015,18</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-874.402	-377.015	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-503.133</b>	<b>-497.387</b>	<b>-377.015,18</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.377.535</b>	<b>-874.402</b>	<b>-377.015,18</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 RB StaLa            Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim  
 15.01.01            Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

**Beschreibung**

Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim übernimmt Aufgaben in den vier Handlungsbereichen "Stadtmarketing allgemein", "Wirtschaftsförderung", "City- und Eventmanagement" und "Tourismus- und Freizeitmanagement" zur Steigerung der Attraktivität und Bekanntheit Lampertheims, Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie die Weiterentwicklung des Tourismusstandortes, Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteile

**Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Unternehmen; Investoren; ExistenzgründerInnen; Kunden; Touristen; EinwohnerInnen; HauseigentümerInnen; Verwaltung; Pendler; BewohnerInnen aus der Region;

touristischen Akteure (kommunal und regional) Medien; Vereine; Verbände; soziale Einrichtungen; Institutionen

**Ziele**

Einführung, Etablierung und Weiterentwicklung eines funktionieren 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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Dienstleistungen an Unternehmen Kontakte	350	350
2	Events Anzahl	20	20
3	Flyer und Informationsmaterial Anzahl	40	40
4	Führungen Anzahl	45	45
5	Messeauftritte Anzahl	5	5
6	Netzwerke in Federführung des Stadtmarketing Anzahl	5	5

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 RB StaLa             Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim  
 15.01.01             Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	12.560,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	808,89
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.700	2.500	1.540,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	263	263,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	90,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>57.960</b>	<b>17.763</b>	<b>15.262,49</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	302.333	296.387	242.699,62
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.500	208.500	147.643,71
	69				
14	66	Abschreibungen	7.160	9.026	10.688,43
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>567.993</b>	<b>513.913</b>	<b>401.031,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-510.033</b>	<b>-496.150</b>	<b>-385.769,27</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-510.033</b>	<b>-496.150</b>	<b>-385.769,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	870,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.710,28
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.580,28</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 RB StaLa             Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim  
 15.01.01             Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-510.033</b>	<b>-496.150</b>	<b>-377.188,99</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.655	196.655	114.085,01
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-196.655</b>	<b>-196.655</b>	<b>-114.085,01</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-706.688</b>	<b>-692.805</b>	<b>-491.274,00</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	6.910,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-620,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	808,89
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-1.556,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.700	2.500	1.640,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.000	7.000	7.485,99
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>57.700</b>	<b>17.500</b>	<b>14.669,48</b>
830	Personalauszahlungen	302.333	296.387	247.757,30
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.500	208.500	128.117,33
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>560.833</b>	<b>504.887</b>	<b>375.874,63</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-503.133</b>	<b>-487.387</b>	<b>-361.205,15</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.455,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	7.355,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.810,03</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.810,03</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-503.133</b>	<b>-497.387</b>	<b>-377.015,18</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 RB StaLa             Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim  
 15.01.01             Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-503.133</b>	<b>-497.387</b>	<b>-377.015,18</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-874.402	-377.015	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-503.133</b>	<b>-497.387</b>	<b>-377.015,18</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.377.535</b>	<b>-874.402</b>	<b>-377.015,18</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
P-Rat	Personalrat

---

**TEILERGEBNISPLAN****Personalrat | Gleichstellungsbeauftragte**

---

**TEILBUDGETS****PRODUKTE**

PR Personalrat

01.03.01 Beschäftigtenvertretung

GB Gleichstellungs-/Frauenbeauftragte

01.03.02 Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 P-Rat                Personalrat

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,80</b>
11	62,6	Personalaufwendungen	82.598	73.573	65.805,33
	3,64				
	0-				
	643,				
	647				
	-				
	649,				
	65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	34.861	29.264	10.475,04
	-				
	646				
13	60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	7.377,00
	1,				
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	110	213	212,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	74,				
	76				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>147.069</b>	<b>103.050</b>	<b>83.869,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-147.069</b>	<b>-103.050</b>	<b>-83.642,99</b>
21	56,	Finanzerträge	0	0	0,00
	57,				
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-147.069</b>	<b>-103.050</b>	<b>-83.642,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.346,03
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.346,03</b>



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 P-Rat                  Personalrat

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-147.069</b>	<b>-103.050</b>	<b>-73.296,96</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	103.050	103.050	85.875,46
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.035	111.035	17.913,45
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-7.985</b>	<b>-7.985</b>	<b>67.962,01</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-155.054</b>	<b>-111.035</b>	<b>-5.334,95</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 P-Rat                Personalrat

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	82.598	73.573	66.137,12
831	Versorgungsauszahlungen	6.600	10.831	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	7.604,36
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>118.698</b>	<b>84.404</b>	<b>73.741,48</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-118.698</b>	<b>-84.404</b>	<b>-73.741,48</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-118.698</b>	<b>-84.404</b>	<b>-73.741,48</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 P-Rat                  Personalrat

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-118.698</b>	<b>-84.404</b>	<b>-73.741,48</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-158.145	-73.741	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-118.698</b>	<b>-84.404</b>	<b>-73.741,48</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-276.843</b>	<b>-158.145</b>	<b>-73.741,48</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
P-Rat	Personalrat
01.03.01	Beschäftigtenvertretung

**Beschreibung**

Vertretung der Gesamtheit der städtischen MitarbeiterInnen;  
Verbindungsglied zwischen der  
Dienststelle und der Gesamtheit der MitarbeiterInnen; Vermittlungs-  
/Beratungsstelle für  
Einzelbelange der MitarbeiterInnen

**Auftrag**

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG); Sozialgesetzbuch  
IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 P-Rat                     Personalrat  
 01.03.01                Beschäftigtenvertretung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,80</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	82.598	73.573	65.805,33
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	34.861	29.264	10.475,04
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	7.377,00
	69				
14	66	Abschreibungen	110	213	212,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>147.069</b>	<b>103.050</b>	<b>83.869,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-147.069</b>	<b>-103.050</b>	<b>-83.642,99</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-147.069</b>	<b>-103.050</b>	<b>-83.642,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.346,03
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.346,03</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 P-Rat                  Personalrat  
 01.03.01              Beschäftigtenvertretung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-147.069</b>	<b>-103.050</b>	<b>-73.296,96</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	103.050	103.050	85.875,46
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.035	111.035	17.913,45
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-7.985</b>	<b>-7.985</b>	<b>67.962,01</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-155.054</b>	<b>-111.035</b>	<b>-5.334,95</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
P-Rat	Personalrat
01.03.01	Beschäftigtenvertretung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	82.598	73.573	66.137,12
831	Versorgungsauszahlungen	6.600	10.831	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	7.604,36
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>118.698</b>	<b>84.404</b>	<b>73.741,48</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-118.698</b>	<b>-84.404</b>	<b>-73.741,48</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-118.698</b>	<b>-84.404</b>	<b>-73.741,48</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                    Dezernat I  
 P-Rat                Personalrat  
 01.03.01            Beschäftigtenvertretung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-118.698</b>	<b>-84.404</b>	<b>-73.741,48</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-158.145	-73.741	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-118.698</b>	<b>-84.404</b>	<b>-73.741,48</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-276.843</b>	<b>-158.145</b>	<b>-73.741,48</b>



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 Gleichst.             Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
4	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	56.518	56.242	56.342,66
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	2.525,29
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>62.518</b>	<b>56.242</b>	<b>58.867,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-58.867,95</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-58.867,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-15,91
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,91</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 Gleichst.             Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-58.852,04</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.242	56.242	52.170,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.064	112.064	31.697,99
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-55.822</b>	<b>-55.822</b>	<b>20.472,01</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-118.340</b>	<b>-112.064</b>	<b>-38.380,03</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 Gleichst.             Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	55,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,00</b>
830	Personalauszahlungen	56.518	56.242	56.721,42
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	2.509,38
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>62.518</b>	<b>56.242</b>	<b>59.230,80</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-59.175,80</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-59.175,80</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 Gleichst.             Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-59.175,80</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-115.418	-59.176	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-59.175,80</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-177.936</b>	<b>-115.418</b>	<b>-59.175,80</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D I	Dezernat I
Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
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, 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 Mitarbeiter\*Innen; Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG); Mitarbeit bei der Erstellung und Aktualisierung des Frauenförderplanes; Beteiligung an allen personellen Entscheidungen, sozialen Maßnahmen und organisatorischen Veränderungen; Mitarbeit in verschiedenen Kommissionen (z.B. Betriebliches Eingliederungsmanagement); Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

**Zielgruppe**

Bürger\*Innen der Stadt Lampertheim; Mitarbeiter\*Innen der Stadt Lampertheim; Dienststellenleitung

**Ziele**

Extern: Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu bestimmten Themen (z.B. Gewalt an Frauen; Gleichberechtigung, Lohngerechtigkeit); Informationsveranstaltungen anlässlich verschiedener Internationaler Gedenktage (z.B. Int. Frauentag, Int. Gedenktag "NEIN zu Gewalt an Frauen"); Informationsveranstaltung zum Equal Pay Day; Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmer\*Innen 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 Mitarbeiter\*Innen und der Dienststellenleitung; Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen und den unterrepräsentierten Bereichen

**Auftrag**

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Aktionen zu bestimmten internationalen Tagen Anzahl	3	3
2	Fortbildung Anzahl	1	1
3	Teilnehmer*innen am Girls/Boys Day Anzahl	20	20
4	Veranstaltungen Anzahl	2	2

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D I                        Dezernat I  
 Gleichst.                Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte  
 01.03.02                Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	549				
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 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	56.518	56.242	56.342,66
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	2.525,29
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>62.518</b>	<b>56.242</b>	<b>58.867,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-58.867,95</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-58.867,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-15,91
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,91</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 Gleichst.            Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte  
 01.03.02            Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-58.852,04</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.242	56.242	52.170,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.064	112.064	31.697,99
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-55.822</b>	<b>-55.822</b>	<b>20.472,01</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-118.340</b>	<b>-112.064</b>	<b>-38.380,03</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 Gleichst.            Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte  
 01.03.02            Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	55,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,00</b>
830	Personalauszahlungen	56.518	56.242	56.721,42
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	2.509,38
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>62.518</b>	<b>56.242</b>	<b>59.230,80</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-59.175,80</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-59.175,80</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D I                     Dezernat I  
 Gleichst.            Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte  
 01.03.02            Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-59.175,80</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-115.418	-59.176	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-62.518</b>	<b>-56.242</b>	<b>-59.175,80</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-177.936</b>	<b>-115.418</b>	<b>-59.175,80</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
D II                        Dezernat II

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.700	263.700	254.244,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	730.000	793.075,15
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	309.500	309.500	267.347,16
	-				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.563.000	3.428.744	3.053.671,06
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.260	16.276	16.419,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.338,96
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.005.460</b>	<b>4.748.220</b>	<b>4.386.096,10</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	8.145.401	7.620.496	6.822.194,96
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	177.905	150.306	26.946,72
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.680	477.030	407.001,02
	69				
14	66	Abschreibungen	95.470	64.662	80.906,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.559.700	4.813.700	3.352.108,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.582.156</b>	<b>13.126.194</b>	<b>10.689.157,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-8.576.696</b>	<b>-8.377.974</b>	<b>-6.303.061,08</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	229,10
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,10</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.576.696</b>	<b>-8.377.974</b>	<b>-6.302.831,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	76.580,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	82.839,13
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.258,47</b>

Stadt  
D IIStadt Lampertheim  
Dezernat II

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.576.696</b>	<b>-8.377.974</b>	<b>-6.309.090,45</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.062.796	2.062.796	1.439.989,08
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.062.796</b>	<b>-2.062.796</b>	<b>-1.439.989,08</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-10.639.492</b>	<b>-10.440.770</b>	<b>-7.749.079,53</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
D II                        Dezernat II

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.700	3.700	2.617,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	990.000	993.950,68
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	309.500	309.500	255.589,76
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.563.000	3.428.744	2.985.024,22
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	229,10
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	55.034,01
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.990.200</b>	<b>4.731.944</b>	<b>4.292.445,27</b>
830	Personalauszahlungen	8.072.401	7.620.496	6.841.381,31
831	Versorgungsauszahlungen	60.200	59.167	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.680	477.030	379.882,79
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.559.700	4.813.700	3.315.503,31
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>13.295.981</b>	<b>12.970.393</b>	<b>10.536.767,41</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-8.305.781</b>	<b>-8.238.449</b>	<b>-6.244.322,14</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.630,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.630,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.000	527.000	23.264,97
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>170.000</b>	<b>527.000</b>	<b>23.264,97</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-21.634,97</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-8.475.781</b>	<b>-8.765.449</b>	<b>-6.265.957,11</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt  
D IIStadt Lampertheim  
Dezernat II

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-8.475.781</b>	<b>-8.765.449</b>	<b>-6.265.957,11</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-15.031.406	-6.265.957	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-8.475.781</b>	<b>-8.765.449</b>	<b>-6.265.957,11</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-23.507.187</b>	<b>-15.031.406</b>	<b>-6.265.957,11</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D II	Dezernat II
FB 50	Kinderbetreuung

---

**TEILERGEBNISPLAN**

**FB 50**

Fachbereich Kinderbetreuung

---

**TEILBUDGETS**

**PRODUKTE**

50-1 & 2	FD KiTa-Verwaltung und -Pädagogik	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder
		06.02.02	Leistungen für Schulen

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                    Dezernat II  
FB 50                Kinderbetreuung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	260.000	254.244,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	730.000	793.075,15
3	548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	54.144,27
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.560.500	3.426.244	3.041.671,06
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.260	16.276	16.419,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.195,46
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.741.760</b>	<b>4.484.520</b>	<b>4.160.749,71</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	7.529.133	6.907.164	6.523.506,68
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	46.705	35.755	7.762,68
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	416.450	391.069,97
	69				
14	66	Abschreibungen	73.820	40.093	56.260,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.405.000	4.663.000	3.341.029,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.567.808</b>	<b>12.062.462</b>	<b>10.319.628,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-7.826.048</b>	<b>-7.577.942</b>	<b>-6.158.879,19</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	229,10
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,10</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.826.048</b>	<b>-7.577.942</b>	<b>-6.158.650,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	76.456,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	102.950,92
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.494,16</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 FB 50                Kinderbetreuung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.826.048</b>	<b>-7.577.942</b>	<b>-6.185.144,25</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.761.424	1.761.424	1.317.191,22
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.761.424</b>	<b>-1.761.424</b>	<b>-1.317.191,22</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-9.587.472</b>	<b>-9.339.366</b>	<b>-7.502.335,47</b>



Stadt Lampertheim  
 D II Dezernat II  
 FB 50 Kinderbetreuung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	0	2.617,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	990.000	993.950,68
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	12.885,25
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.560.500	3.426.244	2.973.024,22
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	229,10
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	54.952,81
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.726.500</b>	<b>4.468.244</b>	<b>4.037.659,56</b>
830	Personalauszahlungen	7.456.133	6.907.164	6.543.309,36
831	Versorgungsauszahlungen	17.471	8.027	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	416.450	369.172,76
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.405.000	4.663.000	3.303.603,08
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>12.391.754</b>	<b>11.994.641</b>	<b>10.216.085,20</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-7.665.254</b>	<b>-7.526.397</b>	<b>-6.178.425,64</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.630,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.630,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.000	527.000	23.264,97
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>170.000</b>	<b>527.000</b>	<b>23.264,97</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-21.634,97</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-7.835.254</b>	<b>-8.053.397</b>	<b>-6.200.060,61</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D II                        Dezernat II  
 FB 50                      Kinderbetreuung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-7.835.254</b>	<b>-8.053.397</b>	<b>-6.200.060,61</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-14.253.458	-6.200.061	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-7.835.254</b>	<b>-8.053.397</b>	<b>-6.200.060,61</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-22.088.712</b>	<b>-14.253.458</b>	<b>-6.200.060,61</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                    Dezernat II  
FB 50                Kinderbetreuung  
FD 50-1&2        KiTa-Verwaltung und -Pädagogik

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	260.000	254.244,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	730.000	793.075,15
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	54.144,27
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.560.500	3.426.244	3.041.671,06
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.260	16.276	16.419,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.195,46
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.741.760</b>	<b>4.484.520</b>	<b>4.160.749,71</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	7.529.133	6.907.164	6.523.506,68
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	46.705	35.755	7.762,68
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	416.450	391.069,97
	69				
14	66	Abschreibungen	73.820	40.093	56.260,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.405.000	4.663.000	3.341.029,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.567.808</b>	<b>12.062.462</b>	<b>10.319.628,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-7.826.048</b>	<b>-7.577.942</b>	<b>-6.158.879,19</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	229,10
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,10</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.826.048</b>	<b>-7.577.942</b>	<b>-6.158.650,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	76.456,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	102.950,92
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.494,16</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 FB 50                 Kinderbetreuung  
 FD 50-1&2         KiTa-Verwaltung und -Pädagogik

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.826.048</b>	<b>-7.577.942</b>	<b>-6.185.144,25</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.761.424	1.761.424	1.317.191,22
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.761.424</b>	<b>-1.761.424</b>	<b>-1.317.191,22</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-9.587.472</b>	<b>-9.339.366</b>	<b>-7.502.335,47</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
FB 50                  Kinderbetreuung  
FD 50-1&2            KiTa-Verwaltung und -Pädagogik

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	0	2.617,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	990.000	993.950,68
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	12.885,25
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.560.500	3.426.244	2.973.024,22
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	229,10
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	54.952,81
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>4.726.500</b>	<b>4.468.244</b>	<b>4.037.659,56</b>
830	Personalauszahlungen	7.456.133	6.907.164	6.543.309,36
831	Versorgungsauszahlungen	17.471	8.027	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	416.450	369.172,76
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.405.000	4.663.000	3.303.603,08
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>12.391.754</b>	<b>11.994.641</b>	<b>10.216.085,20</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-7.665.254</b>	<b>-7.526.397</b>	<b>-6.178.425,64</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.630,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.630,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.000	527.000	23.264,97
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>170.000</b>	<b>527.000</b>	<b>23.264,97</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-170.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-21.634,97</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-7.835.254</b>	<b>-8.053.397</b>	<b>-6.200.060,61</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D II                      Dezernat II  
 FB 50                    Kinderbetreuung  
 FD 50-1&2              KiTa-Verwaltung und -Pädagogik

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-7.835.254</b>	<b>-8.053.397</b>	<b>-6.200.060,61</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-14.253.458	-6.200.061	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-7.835.254</b>	<b>-8.053.397</b>	<b>-6.200.060,61</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-22.088.712</b>	<b>-14.253.458</b>	<b>-6.200.060,61</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D II	Dezernat II
FB 50	Kinderbetreuung
FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik
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“; Kindertagesstättenersatzung; Richtlinien Kindertagesstättenbeiräte 2017; Richtlinie Stadtelternteilnehmer 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

Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2020	
		Ansatz 2021	
1	belegte U3-Plätze in Tagespflege Anzahl	45	45
2	Deckungsquote Schülerbetreuungsplätze (ohne Tagespflege) %	49	49
3	Deckungsquote Ü3-Plätze %	101	101
4	Deckungsquote U3-Plätze (mit Tagespflege) %	44	44
5	Deckungsquote U3-Plätze (ohne Tagespflege) %	36	36
6	Kinder Kindergarten zum 31.07.2020 Anzahl	1.211	1.211
7	Kinder Kleinkind zum 31.12.2017 Anzahl	577	577
8	Kinder Schülerbetreuung zum 31.07.2020 Anzahl	997	997
9	Kindergartenplätze freie Kitas Anzahl	145	145
10	Kindergartenplätze gesamt Anzahl	1.203	1.203
11	Kindergartenplätze kommunale Kitas Anzahl	508	508
12	Kindergartenplätze konfessionelle Kitas Anzahl	575	575
13	Kleinkindplätze freie Kitas Anzahl	12	12
14	Kleinkindplätze gesamt Anzahl	210	210
15	Kleinkindplätze kommunale Kitas Anzahl	186	186
16	Kleinkindplätze konfessionelle Kitas Anzahl	12	12
17	Schülerbetreuungsplätze freie Schülerbetreuungen Anzahl	452	452
18	Schülerbetreuungsplätze gesamt Anzahl	492	492
19	Schülerbetreuungsplätze kommunale Schülerbetreuungen Anzahl	40	40
20	ungeddeckte Quoten je kommunaler Kindergartenplatz EUR	5.615	5.615
21	ungeddeckte Quoten je kommunaler Kleinkindplatz EUR	9.457	9.457

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D II                        Dezernat II  
 FB 50                      Kinderbetreuung  
 FD 50-1&2                KiTa-Verwaltung und -Pädagogik  
 06.01.01                  Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	260.000	254.244,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	730.000	793.075,15
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	54.144,27
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.560.500	3.426.244	3.041.671,06
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.260	16.276	16.419,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.195,46
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.741.760</b>	<b>4.484.520</b>	<b>4.160.749,71</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	7.526.655	6.900.343	6.517.282,33
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	46.705	35.755	7.762,68
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	416.450	391.069,97
	69				
14	66	Abschreibungen	73.820	40.093	56.260,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.360.000	4.616.000	3.319.860,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.520.330</b>	<b>12.008.641</b>	<b>10.292.235,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-7.778.570</b>	<b>-7.524.121</b>	<b>-6.131.486,15</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	229,10
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,10</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.778.570</b>	<b>-7.524.121</b>	<b>-6.131.257,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	76.456,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	95.201,87



Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
FB 50                  Kinderbetreuung  
FD 50-1&2            KiTa-Verwaltung und -Pädagogik  
06.01.01              Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.745,11</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.778.570</b>	<b>-7.524.121</b>	<b>-6.150.002,16</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.907	1.724.907	1.298.976,63
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.724.907</b>	<b>-1.724.907</b>	<b>-1.298.976,63</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-9.503.477</b>	<b>-9.249.028</b>	<b>-7.448.978,79</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D II                        Dezernat II  
 FB 50                     Kinderbetreuung  
 FD 50-1&2                KiTa-Verwaltung und -Pädagogik  
 06.01.01                 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	0	2.617,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	990.000	993.950,68
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	12.885,25
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.560.500	3.426.244	2.973.024,22
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	229,10
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	54.952,81
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.726.500</b>	<b>4.468.244</b>	<b>4.037.659,56</b>
830	Personalauszahlungen	7.453.655	6.900.343	6.536.983,26
831	Versorgungsauszahlungen	17.471	8.027	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	416.450	369.172,76
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.360.000	4.616.000	3.275.597,40
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>12.344.276</b>	<b>11.940.820</b>	<b>10.181.753,42</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-7.617.776</b>	<b>-7.472.576</b>	<b>-6.144.093,86</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.630,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.630,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.000	527.000	23.264,97
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>170.000</b>	<b>527.000</b>	<b>23.264,97</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-21.634,97</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-7.787.776</b>	<b>-7.999.576</b>	<b>-6.165.728,83</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt	Stadt Lampertheim
D II	Dezernat II
FB 50	Kinderbetreuung
FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-7.787.776</b>	<b>-7.999.576</b>	<b>-6.165.728,83</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-14.165.305	-6.165.729	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-7.787.776</b>	<b>-7.999.576</b>	<b>-6.165.728,83</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-21.953.081</b>	<b>-14.165.305</b>	<b>-6.165.728,83</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 FB 50                   Kinderbetreuung  
 FD 50-1&2            KiTa-Verwaltung und -Pädagogik  
 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

**Zielgruppe**

Lampertheimer Schulen

**Auftrag**

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

**Ziele**

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

**Auftrag**

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Inanspruchnahme Technische Betriebsdienste Anzahl	6	6
2	Kostenübernahme Mieten und sonstige Nutzung Anzahl	4	4
3	Zuschüsse für Ganztagesangebot Anzahl	3	3

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                    Dezernat II  
FB 50                Kinderbetreuung  
FD 50-1&2        KiTa-Verwaltung und -Pädagogik  
06.02.02        Leistungen für Schulen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	2.478	6.821	6.224,35
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	47.000	21.168,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>47.478</b>	<b>53.821</b>	<b>27.393,04</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-47.478</b>	<b>-53.821</b>	<b>-27.393,04</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-47.478</b>	<b>-53.821</b>	<b>-27.393,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.749,05

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 FB 50                 Kinderbetreuung  
 FD 50-1&2            KiTa-Verwaltung und -Pädagogik  
 06.02.02             Leistungen für Schulen

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.749,05</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-47.478</b>	<b>-53.821</b>	<b>-35.142,09</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.517	36.517	18.214,59
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-36.517</b>	<b>-36.517</b>	<b>-18.214,59</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-83.995</b>	<b>-90.338</b>	<b>-53.356,68</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D II	Dezernat II
FB 50	Kinderbetreuung
FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik
06.02.02	Leistungen für Schulen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	2.478	6.821	6.326,10
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	45.000	47.000	28.005,68
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>47.478</b>	<b>53.821</b>	<b>34.331,78</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-47.478</b>	<b>-53.821</b>	<b>-34.331,78</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-47.478</b>	<b>-53.821</b>	<b>-34.331,78</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 FB 50                  Kinderbetreuung  
 FD 50-1&2            KiTa-Verwaltung und -Pädagogik  
 06.02.02              Leistungen für Schulen

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-47.478</b>	<b>-53.821</b>	<b>-34.331,78</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-88.153	-34.332	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-47.478</b>	<b>-53.821</b>	<b>-34.331,78</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-135.631</b>	<b>-88.153</b>	<b>-34.331,78</b>



Stadt	Stadt Lampertheim
D II	Dezernat II
Soz. Sich.	Soziale Sicherung

---

**TEILERGEBNISPLAN****Soziale Sicherung**

---

**TEILBUDGETS**

Soz. Sich. Soziale Sicherung

**PRODUKTE**

05.01.01	Seniorenarbeit
05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung
05.01.03	Hilfen für Asylbewerber
06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 Soz. Sich.            Soziale Sicherung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	1.275,00
	-				
4	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	12.000,00
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>13.275,00</b>
11	62,6	Personalaufwendungen	311.647	408.333	183,19
	3,64				
	0-				
	643,				
	647				
	-				
	649,				
	65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	78.761	76.281	0,00
	-				
	646				
13	60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.830	57.880	14.811,22
	1,				
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	21.650	24.569	24.645,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.700	150.700	11.079,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	74,				
	76				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>654.588</b>	<b>717.763</b>	<b>50.719,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-622.388</b>	<b>-685.563</b>	<b>-37.444,32</b>
21	56,	Finanzerträge	0	0	0,00
	57,				
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-622.388</b>	<b>-685.563</b>	<b>-37.444,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-536,76
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536,76</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
Soz. Sich.            Soziale Sicherung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-622.388</b>	<b>-685.563</b>	<b>-36.907,56</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.910	253.910	105.083,86
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-253.910</b>	<b>-253.910</b>	<b>-105.083,86</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-876.298</b>	<b>-939.473</b>	<b>-141.991,42</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 Soz. Sich.            Soziale Sicherung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	1.275,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	12.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>13.275,00</b>
830	Personalauszahlungen	311.647	408.333	183,19
831	Versorgungsauszahlungen	18.551	31.303	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.830	57.880	10.017,39
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	154.700	150.700	11.900,23
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>572.728</b>	<b>648.216</b>	<b>22.100,81</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-540.528</b>	<b>-616.016</b>	<b>-8.825,81</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-540.528</b>	<b>-616.016</b>	<b>-8.825,81</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 Soz. Sich.            Soziale Sicherung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-540.528</b>	<b>-616.016</b>	<b>-8.825,81</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-624.842	-8.826	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-540.528</b>	<b>-616.016</b>	<b>-8.825,81</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.165.370</b>	<b>-624.842</b>	<b>-8.825,81</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 Soz. Sich.            Soziale Sicherung  
 05.01.01            Seniorenarbeit

**Beschreibung**

Anlaufstelle für Senioren für Fragen aller Art; Unterstützung von Seniorenaktivitäten; soziale und kulturelle Veranstaltungen für Senioren; Verwaltung und Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte; Ansprechpartner und organisatorische Betreuung für den Seniorenbeirat; Altennachmittage im Altenwohnheim; Durchführung des Seniorentages alle 2 Jahre; Gebäudeunterhaltung und Nebenkosten der Seniorenbegegnungsstätte und des Altenwohnheims Dieselstraße

**Auftrag**

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

**Zielgruppe**

SeniorInnen; Seniorenorganisationen der Kirchen und freier Träger; BewohnerInnen des Altenwohnheimes

**Ziele**

Dauerhafte Sicherung der Öffnungstage und der Veranstaltungen im Bereich der Seniorenbegegnungsstätte und des "Betreuten Wohnens" im Seniorenwohnheim Dieselstraße

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Arbeits-/Kreativgruppen Anzahl	5	5
2	Durchführung Seniorentag (alle 2 Jahre) Anzahl	0	0
3	Fachvorträge mit Referenten Anzahl	6	6
4	Öffnungstage Seniorenbegegnungsstätte Anzahl	216	216

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
Soz. Sich.             Soziale Sicherung  
05.01.01               Seniorenarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	97.235	129.621	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	2.765	4.915	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	3.450	79,13
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	64,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.200	30.200	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>138.350</b>	<b>168.186</b>	<b>143,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-135.850</b>	<b>-165.686</b>	<b>-143,30</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-135.850</b>	<b>-165.686</b>	<b>-143,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16,38</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 Soz. Sich.            Soziale Sicherung  
 05.01.01            Seniorenarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-135.850</b>	<b>-165.686</b>	<b>-159,68</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.090	88.090	499,20
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-88.090</b>	<b>-88.090</b>	<b>-499,20</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-223.940</b>	<b>-253.776</b>	<b>-658,88</b>



Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
Soz. Sich.             Soziale Sicherung  
05.01.01              Seniorenarbeit

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	97.235	129.621	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	2.150	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	3.450	95,51
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	30.200	30.200	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>135.585</b>	<b>165.421</b>	<b>95,51</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-133.085</b>	<b>-162.921</b>	<b>-95,51</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-133.085</b>	<b>-162.921</b>	<b>-95,51</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 Soz. Sich.            Soziale Sicherung  
 05.01.01            Seniorenarbeit

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-133.085</b>	<b>-162.921</b>	<b>-95,51</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-163.017	-96	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-133.085</b>	<b>-162.921</b>	<b>-95,51</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-296.102</b>	<b>-163.017</b>	<b>-95,51</b>

Stadt                      Stadt Lampertheim  
 D II                        Dezernat II  
 Soz. Sich.                Soziale Sicherung  
 05.01.02                Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

**Beschreibung**

Soziale Wohnraumvermittlung und Wohngeldinformationen;  
 Antragsstellung von Rentenansprüchen/Sozialversicherung;  
 Anlaufstelle bei persönlichen, familiären und psychosozialen  
 Problemen; Antragsaufnahme zur Grundsicherung im Alter und bei  
 Erwerbsminderung; Unterstützung bei Hilfeleistung für Behinderte  
 und von Behinderung bedrohter Menschen; Antragstellung  
 Heimunterbringung

**Zielgruppe**

BürgerInnen ohne bzw. mit geringen Einkommen; BürgerInnen mit  
 Behinderungen; örtliche und  
 überörtliche Träger, freie Träger und Verbände; private und sonstige  
 Wohnraumanbieter

**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

**Ziele**

Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich Beratung und  
 Antragsaufnahme in allen Fragen zu sozialen Hilfen

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Anträge auf Kontenklärung Anzahl	100	80
2	Anträge Miet-/Lastenzuschuss Anzahl	150	150
3	Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen Anzahl	80	80
4	Grundsicherungsleistungen Anzahl	400	350
5	soziale Vergünstigungen (Ausstellen Sozialpässe) Anzahl	200	200
6	Sozialversicherung (Rentenantragsaufnahme) Anzahl	500	500
7	Sozialwohnungssuchende Anzahl	150	150
8	Vermittlung von Wohnraum Anzahl	40	30

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 Soz. Sich.            Soziale Sicherung  
 05.01.02            Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	140.296	159.625	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	54.343	51.163	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.980	33.230	7.280,36
	69				
14	66	Abschreibungen	12.380	12.376	12.384,97
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>242.999</b>	<b>256.394</b>	<b>19.665,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-242.999</b>	<b>-256.394</b>	<b>-19.665,33</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-242.999</b>	<b>-256.394</b>	<b>-19.665,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.268,28
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.268,28</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
Soz. Sich.             Soziale Sicherung  
05.01.02             Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-242.999</b>	<b>-256.394</b>	<b>-18.397,05</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.923	65.923	41.751,12
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-65.923</b>	<b>-65.923</b>	<b>-41.751,12</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-308.922</b>	<b>-322.317</b>	<b>-60.148,17</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 Soz. Sich.            Soziale Sicherung  
 05.01.02            Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	140.296	159.625	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	11.951	21.301	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.980	33.230	2.634,01
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>188.227</b>	<b>214.156</b>	<b>2.634,01</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-188.227</b>	<b>-214.156</b>	<b>-2.634,01</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-188.227</b>	<b>-214.156</b>	<b>-2.634,01</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
Soz. Sich.             Soziale Sicherung  
05.01.02              Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-188.227</b>	<b>-214.156</b>	<b>-2.634,01</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-216.790	-2.634	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-188.227</b>	<b>-214.156</b>	<b>-2.634,01</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-405.017</b>	<b>-216.790</b>	<b>-2.634,01</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D II	Dezernat II
Soz. Sich.	Soziale Sicherung
05.01.03	Hilfen für Asylbewerber

#### Beschreibung

Beratung, Betreuung, Versorgung und Weiterleitung von Personen (Flüchtlinge), die um Asyl nachsuchen und den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften bzw. aufgrund der gesetzlichen Lage bestreiten können; Sicherstellung der Gesundheits- und Körperpflege; Hilfestellung bei der Versorgung in Sprachkursen, Arbeit/Ausbildung und Unterkunft

#### Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz



Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
Soz. Sich.             Soziale Sicherung  
05.01.03              Hilfen für Asylbewerber

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	1.275,00
	-				
	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	12.000,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.275,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	65.782	103.130	183,19
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	20.731	18.564	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	14.000	7.441,23
	69				
14	66	Abschreibungen	520	527	530,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	11.079,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>136.033</b>	<b>148.721</b>	<b>19.233,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-121.033</b>	<b>-133.721</b>	<b>-5.958,86</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-121.033</b>	<b>-133.721</b>	<b>-5.958,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	715,14
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715,14</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 Soz. Sich.            Soziale Sicherung  
 05.01.03            Hilfen für Asylbewerber

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-121.033</b>	<b>-133.721</b>	<b>-6.674,00</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.127	63.127	41.690,48
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-63.127</b>	<b>-63.127</b>	<b>-41.690,48</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-184.160</b>	<b>-196.848</b>	<b>-48.364,48</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
Soz. Sich.             Soziale Sicherung  
05.01.03              Hilfen für Asylbewerber

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	1.275,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	12.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.275,00</b>
830	Personalauszahlungen	65.782	103.130	183,19
831	Versorgungsauszahlungen	6.600	7.135	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	14.000	7.287,87
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.500	12.500	11.900,23
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>121.382</b>	<b>136.765</b>	<b>19.371,29</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-106.382</b>	<b>-121.765</b>	<b>-6.096,29</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-106.382</b>	<b>-121.765</b>	<b>-6.096,29</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 Soz. Sich.            Soziale Sicherung  
 05.01.03            Hilfen für Asylbewerber

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-106.382</b>	<b>-121.765</b>	<b>-6.096,29</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-127.861	-6.096	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-106.382</b>	<b>-121.765</b>	<b>-6.096,29</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-234.243</b>	<b>-127.861</b>	<b>-6.096,29</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D II	Dezernat II
Soz. Sich.	Soziale Sicherung
06.04.01	Gemeinwesenarbeit

**Beschreibung**

Beratung und Finanzierung freier Träger; Herbeiführung von Beschlüssen der Gremien sowie die Auszahlung und Überwachung der Zuschüssen an karitative Einrichtungen und für soziale Einrichtungen

Freie Träger, Gemeinnützige Organisationen (AWO), Lebenshilfe, Caritasverband, Ökumenische Diakoniestation, Diakonisches Werk; weitere Einrichtungen; Kinder in den Ferien zwischen 6 und 12 Jahren

**Auftrag**

Grundsätzlich freiwillige Leistungen; Vertragliche Regelungen mit den freien Trägern; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Ziele**

Gestaltung von attraktiven Angeboten über die Schulsommerferien (Ferienpass)

**Zielgruppe**

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	ausgestellte Ferienpässe Anzahl	450	450

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 Soz. Sich.            Soziale Sicherung  
 06.04.01            Gemeinwesenarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		2021	2020		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	0,00
	-				
4	549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0,00</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	8.334	15.957	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	922	1.639	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	10,50
	69				
14	66	Abschreibungen	8.750	11.666	11.666,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	108.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>137.206</b>	<b>144.462</b>	<b>11.676,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-122.506</b>	<b>-129.762</b>	<b>-11.676,83</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-122.506</b>	<b>-129.762</b>	<b>-11.676,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
Soz. Sich.             Soziale Sicherung  
06.04.01              Gemeinwesenarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-122.506</b>	<b>-129.762</b>	<b>-11.676,83</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.770	36.770	21.143,06
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-36.770</b>	<b>-36.770</b>	<b>-21.143,06</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-159.276</b>	<b>-166.532</b>	<b>-32.819,89</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
Soz. Sich.             Soziale Sicherung  
06.04.01              Gemeinwesenarbeit

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	8.334	15.957	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	717	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	0,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	112.000	108.000	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>127.534</b>	<b>131.874</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-112.834</b>	<b>-117.174</b>	<b>0,00</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-112.834</b>	<b>-117.174</b>	<b>0,00</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00



Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
Soz. Sich.             Soziale Sicherung  
06.04.01              Gemeinwesenarbeit

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-112.834</b>	<b>-117.174</b>	<b>0,00</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-117.174	0	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-112.834</b>	<b>-117.174</b>	<b>0,00</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-230.008</b>	<b>-117.174</b>	<b>0,00</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D II	Dezernat II
EStR	Büro Erster Stadtrat

---

**TEILERGEBNISPLAN**

Büro Erster Stadtrat

---

**TEILBUDGETS**

**PRODUKTE**

EStR Büro Erster Stadtrat

01.01.20 Büro Erster Stadtrat

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                    Dezernat II  
ESiR                    Büro Erster Stadtrat

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.500	231.500	211.927,89
- 549				
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0,00
- 543	für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	143,50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>	<b>212.071,39</b>
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	304.621	304.999	298.505,09
12 644	Versorgungsaufwendungen	52.439	38.270	19.184,04
- 646				
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	1.119,83
14 66	Abschreibungen	0	0	0,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>359.760</b>	<b>345.969</b>	<b>318.808,96</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-128.260</b>	<b>-114.469</b>	<b>-106.737,57</b>
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-128.260</b>	<b>-114.469</b>	<b>-106.737,57</b>
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	123,90
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-19.575,03
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.698,93</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 EStR                    Büro Erster Stadtrat

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-128.260</b>	<b>-114.469</b>	<b>-87.038,64</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.462	47.462	17.714,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-47.462</b>	<b>-47.462</b>	<b>-17.714,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-175.722</b>	<b>-161.931</b>	<b>-104.752,64</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
EStR                    Büro Erster Stadtrat

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.500	231.500	241.429,51
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	81,20
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>	<b>241.510,71</b>
830	Personalauszahlungen	304.621	304.999	297.888,76
831	Versorgungsauszahlungen	24.178	19.837	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	692,64
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>331.499</b>	<b>327.536</b>	<b>298.581,40</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-96.036</b>	<b>-57.070,69</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-96.036</b>	<b>-57.070,69</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
EStR                    Büro Erster Stadtrat

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-96.036</b>	<b>-57.070,69</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-153.107	-57.071	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-96.036</b>	<b>-57.070,69</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-253.106</b>	<b>-153.107</b>	<b>-57.070,69</b>

Stadt	Stadt Lampertheim
D II	Dezernat II
ESiR	Büro Erster Stadtrat
01.01.20	Büro Erster Stadtrat

**Beschreibung**

Verwaltungsführung und Steuerung der Fachbereiche 20 und 50; Geschäftsführung der städtischen Gesellschaften (Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH, Stadtentwicklung Lampertheim GmbH & Co. KG, Biedensand Bäder Lampertheim GmbH); Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien der ENERGIERIED Verwaltungsgesellschaft mbH, ENERGIERIED GmbH & Co. KG, GGEW AG und der GGEW Trading; Vertretung Bürgermeister

**Zielgruppe**

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Bauherren; Investoren; Badegäste; Vereine; Schulen; BürgerInnen

**Ziele**

Verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung; effiziente Erfüllung städtischer Aufgaben im Rahmen der Beteiligungen; transparente Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsratsgremien und der Geschäftsleitung

**Auftrag**

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

<b>Mess- und Kennzahlen von Jan. bis Dez.</b>			
		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Aufsichtsratsitzungen Anzahl	15	15
2	Gesellschafterversammlungen Anzahl	2	2

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 EStR                    Büro Erster Stadtrat  
 01.01.20              Büro Erster Stadtrat

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.500	231.500	211.927,89
	-				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	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	143,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>	<b>212.071,39</b>
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	304.621	304.999	298.505,09
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	52.439	38.270	19.184,04
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	1.119,83
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>359.760</b>	<b>345.969</b>	<b>318.808,96</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-128.260</b>	<b>-114.469</b>	<b>-106.737,57</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-128.260</b>	<b>-114.469</b>	<b>-106.737,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	123,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-19.575,03
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.698,93</b>



Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 EStR                    Büro Erster Stadtrat  
 01.01.20              Büro Erster Stadtrat

<b>Teilergebnishaushalt EUR von Jan. bis Dez.</b>				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-128.260</b>	<b>-114.469</b>	<b>-87.038,64</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.462	47.462	17.714,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-47.462</b>	<b>-47.462</b>	<b>-17.714,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-175.722</b>	<b>-161.931</b>	<b>-104.752,64</b>

Stadt                    Stadt Lampertheim  
 D II                    Dezernat II  
 EStR                    Büro Erster Stadtrat  
 01.01.20              Büro Erster Stadtrat

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2019</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.500	231.500	241.429,51
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	81,20
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>	<b>241.510,71</b>
830	Personalauszahlungen	304.621	304.999	297.888,76
831	Versorgungsauszahlungen	24.178	19.837	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	692,64
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>331.499</b>	<b>327.536</b>	<b>298.581,40</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-96.036</b>	<b>-57.070,69</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-96.036</b>	<b>-57.070,69</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Stadt                    Stadt Lampertheim  
D II                     Dezernat II  
EStR                    Büro Erster Stadtrat  
01.01.20              Büro Erster Stadtrat

<b>Teilfinanzhaushalt - EUR - von Jan. bis Dez.</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-96.036</b>	<b>-57.070,69</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-153.107	-57.071	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-96.036</b>	<b>-57.070,69</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-253.106</b>	<b>-153.107</b>	<b>-57.070,69</b>

---

**HAUSHALT 2021**

**Stellenplan**

---

## Stellenplan 2021 | Erläuterung zum Stellenplan

Der Stellenplan 2021 weist mit **396,6643 Stellen** im Vergleich zum Vorjahr (379,1848 Stellen) **eine um 17,4795 Stellen erhöhte Planstellenzahl** aus.

### **Bereich Beamte (Teil A)**

Die **Beamtenstellen** verringern sich um **0,20** auf **72,40 Planstellen**.

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

Hierbei wird ein 0,25-Stellenanteil in den Teil B (Tarifbeschäftigte) verlagert und dort zur stellenplanneutralen Ausweisung einer Vollzeitstelle verwendet **(-0,25)**.

Eine temporär aus gesundheitlichen Gründen auf 95 Prozent reduzierte Beamtenstelle wird zur Vorbereitung einer dauerhaften Besetzung wieder in Vollzeit ausgewiesen **(+0,05)**.

### **Stellenplananalyse**

Durch das Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften wurde § 27 Abs. 4 HBesG geändert. Infolgedessen wird die Kommunale Stellenobergrenzenverordnung zum 31. Dezember 2020 außer Kraft treten. Insoweit entfällt die **Stellenplananalyse** ab dem Haushaltsjahr 2021.

### **Bereich TVöD-Bedienstete (Teil B)**

Bei den **TVöD-Beschäftigten** verändert sich die Stellenzahl gegenüber dem Vorjahr (192,1348 Stellen) um „**+4,4295**“. Im Ganzen sind nun **196,5643 Beschäftigtenstellen** nachgewiesen.

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

Innerhalb des Fachbereichs 10 wird ein freier, seither beim Fachdienst 10-2 gelisteter Stellenanteil vom Beamtenbereich (Teil A) zu den Tarifbeschäftigten (Teil B) übertragen und dort zur stellenplanneutralen Ausweisung einer Vollzeitstelle beim Fachdienst 10-4 verwendet **(+0,25)**.

Beim Fachdienst 10-1 werden im Bereich des Rathaus-Service zwei neue Planstellen (1,0 EG 06, 1,0 EG09a) in Vollzeit ausgewiesen. Einer Stelle werden Aufgaben der vorgelagerten Sachbearbeitung sowie der Telefondienst zugeordnet **(+1,0)**. Die zweite Stelle wird eingerichtet, um die Servicequalität sicherzustellen, da eine Mitarbeiterin beabsichtigt, zeitnah aus dem aktiven Dienst auszuscheiden **(+1,0)**. Ein KW-Vermerk wird angebracht, sodass sich die Stellenmehrung nur temporär zeigen wird **(+2,0)**.

Eine zusätzliche Planstelle (1,0 EG09a) wird beim FD 10-3 im Bereich des IT-Servicedesk neu ausgewiesen. Insbesondere die stark gestiegenen Bewirtschaftungszahlen rechtfertigen die Einstellung. Im Gegenzug wird beim Fachdienst 10-2 eine Planstelle mit einem KW-Vermerk versehen **(+1,0)**.

Bei einer im Fachdienst 40-3 geführten Planstelle hat sich die Tarifzuordnung geändert. Die seither im Teil C (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) gelistete Stelle wird dort in Abzug gebracht und nun im Teil B geführt **(+1,0)**.

Aufgrund gestiegener Essensplätze bzw. Ganztagsbetreuungen ergibt sich ein geringfügig gesteigerter Bedarf an Küchenhilfen **(+0,1795)**.

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 114,45 Stellen um „**+13,250**“. Insgesamt sind nun **127,70 Stellen** nachgewiesen.

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

Aufgrund einer geänderten Tarifuordnung wird eine beim Fachdienst 40-3 in Vollzeitstelle ausgewiesene Planstelle nun im Teil B geführt **(-1,0)**.

Erzieher/Innen im Anerkennungsjahr befinden sich, obwohl deren Berücksichtigung im Fachkräfteschlüssel mit 50% gegeben ist, förmlich noch in einem Ausbildungsverhältnis. Insoweit werden die hierfür seither im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen (6x 0,5) in Abzug gebracht **(-3,0)**.

Die schwierige Rekrutierung von Fachkräften im Sozial- und Erziehungsdienst hat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass erstmals zwei Vollzeitäquivalente mit „Nicht-Fachkräften“ zwar monetär, aber außerhalb des Stellenplans geplant wurden. Nach erfolgreichem Test zur Entlastung von Kita-Einrichtungen mit hohem Krankenstand, werden nun zwei Vollzeitstellen für Hilfskräfte eingeplant **(+2,0)**.

Zur Sicherstellung der durch den Kreis Bergstraße bewilligten und geförderten Integrationsmaßnahmen wird im Bereich der Kindertagesstätten nun die Planungsgrundlage für 13 Beschäftigungsverhältnisse (1x 1,0 und 12 x 0,5) neu geschaffen **(+7,0)**.

Im Bereich der Kita-Betreuung hat sich der Fachkräfteschlüssel geändert. Infolgedessen sind acht Zeiteile (1x 0,25, 4x 0,5, 1x 0,75, 2x 1,0) neu mit in den Stellenplan aufzunehmen **(+5,0)**.

Das „Gute-Kita-Gesetz“ (Entlastung der Kita-Leitungen vom Gruppendienst) wurde zwischenzeitlich konkretisiert, sodass nunmehr acht Zeiteile (2x 0,25, 1x 0,75, 2x 1,0) neu nachzuweisen sind **(+3,25)**.

**Übersicht Stellenverteilung**

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

	2021	2020	Differenz
<b>Beamtenstellen</b>	72,40	72,60	- 0,20
<b>TVöD-Beschäftigte</b>	196,5643	192,1348	+ 4,4295
<b>TVöD-SuE</b>	127,70	114,45	+ 13,25
<b>Gesamtzahl</b>	396,6643	379,1848	+ 17,4795

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 erst nach dem 30.06.2020 besetzt wurden.

**Altersteilzeit**

Auf Basis des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) und des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) sind für den Bereich der Stadt Lampertheim bisher neun von zehn möglichen Altersteilzeitarbeitsverhältnisse vereinbart worden. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Organisationseinheiten:

Org.	FB 10	FB 40	FB 50	FB 60	FB 65	FB 70
<b>Anzahl</b>	1	1	4	1	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.

## Änderung Dezernatsverteilungsplan

Aufgrund der Regelungen i. S. d. § 70 Absatz 1 Satz 3 HGO erlässt der Bürgermeister den Dezernatsverteilungsplan. Dieser dient der Strukturierung der Gesamtverwaltung sowie der verbindlichen Verteilung der Verwaltungsgeschäfte.

Im Dezernat II bestehen bereits seit längerem Überlegungen, das Aufgabenfeld „Kinder-tagesstätten und -krippen“ hinsichtlich der Betriebsform neu zu strukturieren. Damit soll ins-besondere das Ziel verfolgt werden, den zwischenzeitlich äußerst stark angewachsenen Personalkörper flexibler und effizienter zu bewirtschaften.

Im Vorgriff zur angestrebten Ausgliederung wird deshalb der seitherige Fachdienst 50-1 künftig als eigenständiger Fachbereich 50 (Kinderbetreuung) weitergeführt und in die beiden Fach-dienste Kita-Verwaltung (FD 50-1) und Kita-Pädagogik (FD 50-2) gegliedert.

Der seitherige Fachdienst 50-2 wird ganzheitlich als Stabsstelle Soziale Sicherung dem Dezernat des Ersten Stadtrates zugewiesen.

## Stellenbewertungen im Verwaltungsbereich

Die im Jahr 2019 durchgeführten 111 Stellenbewertungen im Verwaltungsbereich wurden durch die Verwaltungsführung im Frühjahr 2020 zur (teilweise rückwirkenden) Umsetzung freigegeben. Insoweit finden die Ergebnisse nun im Stellenplan für das Jahr 2021 Berücksichtigung.

Insgesamt 26 von 48 Stellenhebungen sind auf geänderte TVöD-Tarifmerkmale (neue Entgeltordnung) im Bereich der „selbständigen Leistungen“ (EG07, EG08, EG09a) zurückzuführen.

Organisationseinheit	Keine Änderungen	KU-Vermerk	Stellenhebungen
Büro BGM	3	1	1
Pressestelle	1	0	0
FB 10	9	8	3
FB 20	2	3	11
FB 30	4	0	7
FB 40	7	1	4
FB 50	5	1	3
FB 60	7	1	6
FB 65	2	3	9
FB 70	3	1	3
RB StaLa	1	0	1
<b>Gesamt</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>48</b>

## **Veränderungen in den jeweiligen Organisationseinheiten**

### **Magistrat**

Hier sind **2,00 Stellen** für die beiden Wahlbeamten aufgeführt. Gegenüber 2020 ergeben sich keine Veränderungen.

### **Personalrat**

Der Stellenwert einer Beamtenstelle wird von A10 nach A11 angehoben, da die dort geführte Tarifbeschäftigte von EG09b nach EG11 höhergruppiert wurde. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine Stellenmehrungen. Aufgrund einer temporären Arbeitszeitreduzierung sind weiterhin zwar **1,50 Planstellen** gelistet, die tatsächliche Freistellung gem. § 40 HPVG ist jedoch für maximal ein Vollzeitäquivalent vorgesehen.

### **Pressestelle**

Weiterhin werden hier **1,00 Stellen** geführt.

### **Gleichstellungs-/ Frauenbeauftragte**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Fortschreibungen. Es ist eine **0,75-Planstelle** geführt.

### **Büro Bürgermeister**

Nach durchgeführter Stellenbewertung wird die Planstelle einer Tarifbeschäftigten von EG08 nach EG09c angehoben. Die Planstellenzahl bleibt unverändert. Nach wie vor sind **6,50 Stellen** ausgewiesen.

### **Büro Erster Stadtrat**

Im Vergleich zum Stellenplan 2020 ergeben sich mit **1,00 Planstellen** keine Änderungen.

### **FB 10 Fachbereichsleitung**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich mit **1,00 Planstellen** keine Veränderungen.

### **FD 10-1 Einwohnerservice**

Bei diesem Fachdienst sind der Rathaus-Service, die Verwaltungsaußenstellen, das Standesamt sowie die Friedhofsverwaltung zusammengefasst. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Stellenzahl um 2,0 auf nunmehr **15,65 Planstellen**.

Im Rahmen der Inanspruchnahme der bundeseinheitlichen Behördennummer 115 wurde mit dem für Lampertheim zuständigen Service-Center in Ludwigshafen auch eine Zusatzvereinbarung getroffen, welche die Entgegennahme von Anrufen, die über die Nummern „935-100“ und die „935-0“ eingehen, innerhalb der vorgesehenen Reaktionszeiten vorsieht. Bisweilen gingen im letzten halben Jahr bis zu 70% (!) der Anrufe „verloren“, was zu erheblichen Bürgerbeschwerden führte. Nach Auskunft der Verantwortlichen des Service Centers ist dies auf fehlende Kapazitäten im Ludwigshafener Call-Center zurückzuführen und eine Verbesserung der derzeitigen Situation sei weder kurz- noch mittelfristig zu erwarten. Zudem möchte sich das Service-Center zukünftig ausschließlich auf sein eigentliches Kerngeschäft, die Entgegennahme von Anrufen, die direkt über die Behördennummer 115 eingehen, konzentrieren. Zusatzvereinbarungen, wie die zuvor beschriebenen, sollen nach Möglichkeit wieder aufgehoben werden. Im Rahmen der Qualitätssicherung sowie der Sicherstellung einer direkten Erreichbarkeit der städtischen Bediensteten ergibt sich somit die Notwendigkeit der Errichtung einer zusätzlichen Planstelle. Diese soll in der EG06 beim Rathaus-Service angesiedelt werden und neben Telefontätigkeiten insbesondere auch vorgelagerte Sachbearbeitung ausführen **(+1,0)**.

Eine beim Rathaus-Service in Vollzeit beschäftigte Beamtin wird aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Zur Sicherstellung der Servicequalität ist deshalb für eine dort derzeit außerhalb des Stellenplans beschäftigte Kollegin eine neue EG09a - Planstelle einzurichten. Im Gegenzug wird die Stelle der ausscheidenden Kollegin mit einem KW-Vermerk versehen **(+1,0)**.

Der Aufgabenzuschnitt der Teamleitung des Rathaus-Service wird im Vorgriff auf das Ausscheiden des Fachdienstleiters zum 31.08.2021 geändert und der Stellenwert von A10 auf A11 angehoben.



Nach erfolgten Stellenbewertungen werden zwei KU-Vermerke (A12->A10, EG08->EG06) angebracht. Eine Planstelle wird im Wert von EG04 nach EG06 angehoben.

Eine Person befindet sich in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

### FD 10-2 Zentrale Dienste

Die Stellenanzahl verringert sich gegenüber der letzten Planungsperiode um 0,25 Stellen, so dass aktuell insgesamt **9,00 Planstellen** verzeichnet sind.

Die seitherige 0,75-Stelle einer Sachbearbeiterin wird im Umfang um 0,25 gekürzt und nunmehr als 0,50-Teilzeitstelle ausgewiesen. Der freiwerdende Anteil wird zur Ausweisung einer Vollzeitstelle an den Fachdienst 10-4 abgegeben (-0,25).

Mit dem Fachdienst 60-1 wurde unterjährig ein Stellentausch vereinbart. Von dort ist eine Vollzeitstelle (1,0 EG 09a) übernommen worden (+1,0). Im Gegenzug wurde eine 1,0-EG-08-Stelle abgegeben (-1,0). Die jeweiligen Stelleninhaber wurden inklusive der betreffenden Planstellen (sowie Höhergruppierung bzw. KU-Vermerk) umgesetzt ( $\pm 0,0$ ).

Nach erfolgten Stellenbewertungen werden insgesamt vier KU-Vermerke (1x EG10->EG09c, 2x EG05->EG04, 1x EG03->EG2Ü) angebracht. Eine in Vollzeit ausgewiesene Planstelle wird im Wert von EG12 nach EG13 angehoben, da der Stelleninhaber rückwirkend höhergruppiert wurde.

An die 1,0-EG05-Planstelle eines in naher Zukunft ausscheidenden Mitarbeiters wird ein KW-Vermerk angebracht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Planstellenmehrung einer in 2021 zusätzlich ausgewiesene Stelle beim FD 10-3 mittelfristig wieder neutralisiert wird.

### FD 10-3 IT- und Organisationsmanagement

Nach erfolgter IT-Betriebsrückführung zum 01.01.2014 haben sich zwischenzeitlich deutliche Veränderungen im Bereich der Hard- und Software-Bewirtschaftung ergeben. Neben inhaltlichen und datenschutzrechtlich notwendigen Qualitätssteigerungen sind im Zuge einer immer weiter fortschreitenden Verwaltungsdigitalisierung insbesondere massive Massenzuwächse an den zu bewirtschaftenden Geräten zu verzeichnen. Die Zahl der zu bewirtschaftenden Netzwerkgeräte hat sich im Zeitraum 2014 bis 2020 verdoppelt, die hieraus resultierend zu wartende Serveranzahl hat sich mehr als verdreifacht. Während die städtischen Bediensteten seinerzeit ausschließlich über ein stationäres Gerät (nur in Ausnahmefällen Notebooks) verfügten, hat insbesondere die Zunahme der mobilen Endgeräte dazu geführt, dass mittlerweile bis zu drei Geräte pro Person im Einsatz sind. Demzufolge erhöhte sich in gleichem Maß auch das entsprechend notwendige IT-Backend (Firewalls, Server, Switche, Antennen, Spezial-, Dokumentations- und Sicherheitssoftware etc.).

Stichtag	Netzwerkgeräte	Server
30.06.2014	434	20
30.06.2018	687	60
30.06.2020	871	62

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine detaillierte Zusammenstellung und die Entwicklung einzelner Geräte- und Benutzertypen im Laufe der letzten Jahre:

Benutzer (Pers. mit Netzzugriff)	220	240	250	255
Benutzer Politik (u. a. MS-Teams)	0	0	9	55
Benutzer Feuerwehren	15	15	15	196
Benutzer Education	45	45	45	45
AD-Konten	270	302	393	410
Power-PCs	47	40	40	40
Standard-PCs	136	150	160	160
Notebooks	35	60	130	190
Mobile Devices (iPhone + iPad)	0	122	166	190
Server (phys. + virtuelle)	20	60	62	65
NAS-Speicher	1	10	30	30

Drucker	130	130	100	80
Multigeräte (Kopie/Scan/Fax)	45	45	26	26
Netzwerk-Telefone	0	12	50	165
Netzwerk-Kameras	2	4	7	7
WLAN-Antennen	0	6	60	90
Switches	16	40	60	60
Firewalls	2	20	30	30

Das zwischenzeitlich deutlich gestiegene IT-Bewirtschaftungsvolumen führt somit zur zusätzlichen Ausweisung einer EG09a - Planstelle im Bereich des IT-Servicedesk. Zur mittelfristigen Kompensation erhält eine in Vollzeit geführte EG05-Planstelle beim Fachdienst 10-2 einen KW-Vermerk **(+1,0)**.

Insoweit erhöht sich beim Fachdienst 10-3 die Stellenzahl auf **7,00 Planstellen**.

Im Nachgang zur Führungskräftebewertung 2017 wurde der Fachdienstleiter zum 01.01.2020 befördert und in die bereits zugeordnete Planstelle eingewiesen.

Nach erfolgter Stellenbewertung wird eine Planstelle von A10 nach A11 angehoben. Die Beförderung erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung des Magistrats.

#### **FD 10-4 Personalmanagement**

Gegenüber dem Vorjahr (7,25 Stellen) erhöht sich die Anzahl um 2,25 auf **9,5 Planstellen**.

Vom Fachdienst 60-3 wird eine dort ursprünglich für das Aufgabenfeld „Stadtumbau“ vorgesehene 1,0-EG12-Projektstelle hierher übertragen und als Personalreserve ohne Mittelplanung vorgehalten **(+1,0)**.

Aus dem Fachdienst 60-1 wird eine im Stellenplan 2019 eingerichtete, aber seither nicht besetzte 1,0-EG06-Stelle herausgelöst, hierher übertragen und bis zu einer endgültigen Entscheidung als Personalreserve ohne Mittelplanung vorgehalten **(+1,0)**.

Gestiegene Fallzahlen durch einen stetig (insbesondere im Bereich der Bediensteten des Sozial- und Erziehungsdienstes) anwachsenden Personalkörper sowie höhere Anforderungen an eine tarif- und rechtskonforme Sachbearbeitung begründen die zusätzliche Veranschlagung eines 0,25-Anteils. Dies wird fachbereichsintern und somit stellenplanneutral umgesetzt. Vom Fachdienst 10-2 wird ein freier Stellenanteil hierher übertragen und eine seither in Teilzeit ausgewiesene EG 09b-Stelle nun in Vollzeit gelistet **(+0,25)**.

Nach erfolgter Stellenbewertung wird eine Planstelle von A11 nach A12 angehoben. Die Beförderung erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung des Magistrats.

#### **FB 20 Fachbereichsleitung**

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Planstellenzahl im Jahr 2021 mit **1,00 Stellen** unverändert.

#### **FD 20-1 Finanzsteuerung, Finanzdienste**

Hinsichtlich des Stellenumfanges ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen. Die Planstellenzahl beträgt nach wie vor **7,65 Stellen**.

Infolge der 2019 durchgeführten und Anfang 2020 zur Umsetzung freigegebenen Stellenbewertungen im Bereich der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wurden fünf Tarifbeschäftigte bereits rückwirkend höhergruppiert. Die den Beschäftigungsverhältnissen zugrunde liegenden Planstellen werden wie folgt angehoben: 1x A10 -> A11, 2x A08 -> A09mD, 2x EG08 -> EG09a. In einem Fall war bereits eine entsprechende Planstelle vorhanden, sodass keine Anpassung notwendig ist. Zudem wurde das Tätigkeitsfeld eines Beamten höherbewertet. Die Beförderung des verbeamteten Stelleninhabers erfolgt vorbehaltlich eines entsprechenden Magistratsbeschlusses.

#### **FD 20-2 Steuern und Abgaben**

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich keine Veränderung des quantitativen Planstellenansatzes. Insoweit sind in der Planungsperiode 2021 wie bisher **5,00 Planstellen** verzeichnet.

Nach entsprechender Stellenbewertung wird eine in Vollzeit geführte EG08-Planstelle im Wert angepasst und neu mit EG09a ausgewiesen. Die Stelleninhaberin selbst sowie die aufgrund deren Elternzeit zur Kompensation befristet beschäftigte Bedienstete wurden bereits höhergruppiert.

**FD 20-3 Stadtkasse**

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Planstellenzahl im Jahr 2021 mit **7,50 Stellen** unverändert.

Im Stellenplan 2020 wurde zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Kassengeschäfte stellenplanneutral eine in A11 ausgewiesene Vollzeitstelle eingerichtet. Der Stelleninhaber ist mit Wirkung zum 01.01.2020 zum stellvertretenden Kassenverwalter bestellt worden.

Nach erfolgten Stellenbewertungen sind drei Tarifbeschäftigte rückwirkend höhergruppiert worden. Die betreffenden Planstellen werden nun von A08 nach A09mD bzw. von EG08 nach EG09a angehoben. In einem Fall war keine Erhöhung des Planstellenwertes notwendig.

Ferner werden die folgenden KW-Vermerke angebracht: 1x EG08->EG06 und 2x EG08->EG05.

**FB 30 Fachbereichsleitung**

Im Vergleich zum Vorjahr erfolgen keine quantitativen Veränderungen. Im Stellenplan 2020 ist weiterhin eine **1,00 Planstelle** veranschlagt.

**FD 30-1 Verkehr**

In der Summe hat sich die Stellenzahl gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,05 auf **12,25 Planstellen** erhöht.

Der bisher mit dem Aufgabenbereich Gefahrgutkontrolle befasste Stelleninhaber wurde aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt und hatte auf Antrag seine Arbeitszeit auf 95% reduziert. Dies wurde seinerzeit auch im Stellenplan so ausgewiesen. Die Stelle „Gefahrgutkontrolleur“ wurde, auf Basis eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses, zum 01.08.2020 wieder in Vollzeit besetzt. Insoweit sollte die Planstelle im Stellenplan 2021 nun wieder auf 100 Prozent angehoben werden. Die Mehrkosten werden entsprechend der Verwaltungsvereinbarung zum Ordnungsbehördenbezirk zu 67 Prozent durch die Kommunen im Mittelzentrum Ried und von der Stadt Viernheim mitfinanziert (**+0,05**).

Im Zuge der Durchführung flächendeckender Stellenbewertungen im Verwaltungsbereich haben die zugeordneten Aufgaben bei sechs Tarifbeschäftigten jeweils zu rückwirkenden Höhergruppierungen von EG08 nach EG09a geführt. Die betreffenden Planstellen werden nun entsprechend angepasst (4x EG08->EG09a, 2x A08->A09mD).

**FD 30-2 Sicherheit und Ordnung**

Die Stellenzahl verbleibt auf dem Wert des Vorjahres. Unverändert sind insgesamt **10,00 Planstellen** gelistet.

Das einer Beamtenstelle zugeordnete Tätigkeitsfeld ist durch ein Stellenbewertungsgutachten mit A09mD festgestellt worden. Die betreffende A08-Stelle wird entsprechend erhöht. Die Beförderung der Stelleninhaberin erfolgt vorbehaltlich eines Magistratsbeschlusses.

**FB 40 Fachbereichsleitung**

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ergeben sich mit **1,0 Stellen** keine Veränderungen.

**FD 40-1 Bildung und Kultur**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine quantitativen Veränderungen, in Summe sind nach wie vor **7,85 Planstellen** nachgewiesen.

Nach Durchführung entsprechender Stellenbewertungen sind drei Tarifbeschäftigte rückwirkend höhergruppiert worden (E06->E07, E08->E09a, E08->E09c). Insoweit werden nun die Planstellen im Stellenwert entsprechend erhöht. Ferner wird an eine 0,5-EG10-Stelle ein KU-Vermerk nach EG09c angebracht. Ein KU-Vermerk EG09->EG06 ist zu streichen.

Eine Person befindet sich in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

**FD 40-2 Ehrenamt und Vereine**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen. Weiterhin sind **3,0 Planstellen** nachgewiesen.

Eine Planstelle wird im Wert von EG08 nach EG09 erhöht. Die Stelleninhaberin ist, nach Durchführung einer Stellenbewertung, bereits rückwirkend höhergruppiert worden.

**FD 40-3 Jugendförderung**

Der Stellenplan 2021 weist **3,0 Planstellen** aus. Gegenüber dem letztjährigen Planungszeitraum treten keine quantitativen Veränderungen ein.

Das Arbeitsgebiet einer durch Umsetzung bzw. Auflösungsvertrag frei gewordenen Stelle wird um die „politische Bildung“ ergänzt, um damit unter anderem den erweiterten Aufgabenfeldern, die aus dem „Bündnis für Demokratie“ erwachsen sind, Rechnung zu tragen. Nach erfolgter Arbeitsplatzbewertung wird die betreffende, seither mit S08b geführte Stelle, fortan in S11b gelistet. Es besteht somit die Möglichkeit, die notwendigen personellen Ressourcen stellenplanneutral zu schaffen. Zudem wird sich diese Maßnahme auch produktübergreifend auswirken und zur gewünschten Entlastung der Aufgabenbereiche „vhs“ und „Jugendförderung“ führen.

Bei der Planstelle der Fachdienstleitung ergab sich nach durchgeführtem Stellenbewertungsverfahren die Notwendigkeit einer tariflichen Neuordnung von S11b nach EG11.

### **FB 50 Fachbereichsleitung**

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Zahl der Planstellenzahl im Jahr 2021 mit **1,00 Stellen** unverändert. Der seitherige Stelleninhaber tritt zum Jahresende in den Ruhestand. Die Fachbereichsleitung wird zum 01.01.2021 dem stellvertretenden Fachbereichsleiter übertragen.

Der bisherige Fachdienst 50-1 wird ab dem Haushaltsjahr 2021 als eigenständiger Fachbereich 50 (Kinderbetreuung) geführt. Er gliedert sich fortan in die beiden Fachdienste Kita-Verwaltung (FD 50-1) und Kita-Pädagogik (FD 50-2).

Der seitherige Fachdienst 50-2 wird ganzheitlich als Stabsstelle Soziale Sicherung dem Dezernat des Ersten Stadtrates zugeordnet.

### **FD 50-1 Kita-Verwaltung (ehem. Kinderbetreuung)**

#### nachrichtlich:

*Im Stellenplan 2020 waren beim damaligen Fachdienst 50-1 insgesamt 118,7248 Planstellen gelistet. Dieser beinhaltete die Aufgabenbereiche Kita-Verwaltung, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und Schulangelegenheiten.*

Der Anteil der mit Verwaltungsaufgaben befassten Bediensteten betrug 3,60 Planstellen. Durch die Bestellung des seitherigen Fachdienstleiters 50-1 zum Fachbereichsleiter FB 50 ab 01.01.2021 vermindert sich die Stellenzahl um eine in EG12 ausgewiesene Vollzeitstelle, welche an den neuen FD 50-2 abgegeben wird und dort künftig mit einer „Pädagogischen Leitung“ besetzt werden soll. Insgesamt werden somit **2,60 Planstellen** nachgewiesen. Dies entspricht dem kalkulatorischen Wert des Vorjahres.

### **FD 50-2 Kita-Pädagogik (ehem. Soziales)**

#### nachrichtlich:

*Auf Basis von 4,45 Planstellen waren hier in der zurückliegenden Planungsperiode die Planstellen für sämtliche Aufgabengebiete der „Sozialen Sicherung“ („Behinderte“, „Flüchtlinge“, „Gemeinwesen“, „Renten“, „Senioren“ und „Wohngeld“) dokumentiert. Die Stellen werden in vollem Umfang an die neu gegründete Stabsstelle Soziale Sicherung abgegeben und künftig dort gelistet.*

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird beim Fachdienst 50-2 der Nachweis über die Planstellen der pädagogischen Gesamtleitung, der Leitungskräfte in den jeweiligen Einrichtungen, der pädagogischen Fachkräfte vor Ort, der Hilfskräfte sowie der Küchenhilfen zu führen sein. In Summe waren dies im Haushaltsjahr 2020 insgesamt (beim Fachdienst 50-1) 118,7248 Planstellen.

Für den Stellenplan 2021 treten folgende Veränderungen ein:

Infolge der Ausweitung bei Essensplätzen im Bereich der Kita Neuschloss sowie der Umsetzung des Ganztagsbetriebs in der Kita Fuchsbau erhöht sich der Aufwand beim Einsatz von Küchenhilfen. Dadurch erhöht sich bei zwei Planstellen geringfügig der Stellenumfang von 0,1154-EG02Ü bzw. 0,0641-EG02Ü **(+0,1795)**.

Aufgrund der überaus schwierigen Rekrutierung pädagogischer Fachkräfte sollen nach einer einjährigen Erprobungsphase außerhalb des Stellenplans in 2021 die stellenplanmäßigen Voraussetzungen für die dauerhafte Beschäftigung von zwei Nichtfachkräften geschaffen werden. Die Vergütung erfolgt tarifgerecht in der EG02 **(+2,0)**.

Für fünf Einrichtungen sieht das „Gute-Kita-Gesetz“ zur Entlastung der Kita-Leitungen von der pädagogischen Gruppenarbeit weitere S08a-Stellenanteile (2x 0,25, 1x 0,75, 2x 1,0) vor **(+3,25)**.

Zur Sicherstellung der Qualitätsstandards gemäß Kinderförderungsgesetz (KiFöG) sind weitere S08a-Planstellenanteile (1x 0,25, 4x 0,5, 1x 0,75, 2x 1,0) einzurichten **(+5,0)**.

Zur Realisierung der durch den Kreis Bergstraße bewilligten und geförderten (Einzel-)Integrationsmaßnahmen ist die Planungsgrundlage für 13 Beschäftigungsverhältnisse (1x 1,0 und 12x 0,5) zu schaffen **(+7,0)**.

Erzieher/Innen im Anerkennungsjahr befinden sich, obwohl deren Berücksichtigung im Fachkräfteschlüssel mit 50% gegeben ist, förmlich noch in einem Ausbildungsverhältnis. Insoweit werden die hierfür seither im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen (6x 0,5) in Abzug gebracht **(-3,0)**.

Da die Kita-Verwaltungsstellen künftig beim Fachdienst 50-1 geführt werden, sind die betreffenden Planstellen kalkulatorisch in Abzug zu bringen **(-2,6)**.

Insoweit ergibt sich beim Fachdienst 50-2 für den Stellenplan 2021 eine Gesamtansatz von **130,5543 Planstellen**. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

118,7248 (letztjährige Gesamtplanstellenzahl beim FD 50-1)  
 + 0,1795 (Küchenhilfen)  
 + 2,0000 (Nichtfachkräfte)  
 + 3,2500 (Gute-Kita-Gesetz)  
 + 5,0000 (KiFöG)  
 + 7,0000 (Integrationsmaßnahmen)  
 - 3,0000 (Erz. im Anerkennungsjahr)  
 - 2,6000 (Nachweis Verwaltungskräfte jetzt beim FD 50-1)

=====  
130,5543 (Gesamtplanstellenzahl FD 50-2)

Nach erfolgter Stellenbewertung wurde die mit 0,65 Vollzeitäquivalenten ausgewiesene Stelle der kommunalen und konfessionellen Sprachförderung im Stellenwert von S08a nach S08b angehoben. Die Stelleninhaberin ist bereits rückwirkend höhergruppiert worden.

Bei fünf Planstellen (4x 1,0, 1x 0,5) erhöht sich der Stellenwert von S04 auf S08a. Somit sollen die Stellenplanvoraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich beim Ausscheiden von Kinderpflegerinnen/ Kinderpflegern der Bewerberkreis erweitert und aus formalen Gründen auch Erzieherinnen/ Erzieher eingestellt werden können.

Vier Personen befinden sich in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

### **Stabsstelle Soziale Sicherung**

#### nachrichtlich:

Hier werden in gleicher Weise sämtliche, seither dem FD 50-2 zugeordnete Aufgaben wahrgenommen.

Die Stellenzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beträgt nach wie vor **5,45 Planstellen**.

Nach erfolgten Stellenbewertungen wurden zwei Tarifbeschäftigte rückwirkend von EG08 nach EG09a höhergruppiert. Die zugehörigen Planstellen werden nun von A08 nach A09mD bzw. von EG08 nach EG09a angehoben.

Bei einer bisher mit 0,5-A09gD-KUA07 nachgewiesenen Planstelle ändert sich der KU-Vermerk in KUA08.

### **FB 60 Fachbereichsleitung**

Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es werden **1,00 Planstellen** nachgewiesen. Die Besetzung ist zum 01.04.2020 erfolgt.

#### **FD 60-1 Stadtentwässerung**

Die Stellenzahl reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 auf insgesamt **11,65 Planstellen**.

An den Fachdienst 10-4 wird eine im Stellenplan 2019 eingerichtete, aber seither nicht besetzte 1,0-EG06-Stelle übertragen und bis zu einer endgültigen Entscheidung dort als Personalreserve ohne Mittelplanung vorgehalten **(-1,0)**.

Mit dem Fachdienst 10-2 wurde unterjährig ein Stellentausch vereinbart. Von dort ist eine Vollzeitstelle (1,0 EG 08) übernommen worden (+1,0). Im Gegenzug wurde eine 1,0-EG-09a-Stelle abgegeben (-1,0). Die jeweiligen Stelleninhaber wurden inklusive der betreffenden Planstellen (sowie Höhergruppierung bzw. KU-Vermerk) umgesetzt **(±0,0)**.

Im Zuge der Ergebnisumsetzung der verwaltungsweit durchgeführten Stellenbewertungen wird bei einer 0,65-EG06-Stelle ein KU05-Vermerk gestrichen.

#### **FD 60-2 Tiefbau**

Die Stellenzahl verbleibt auf dem Wert des Vorjahres. Insgesamt werden **6,0 Planstellen** nachgewiesen.

Im Zuge der Durchführung flächendeckender Stellenbewertungen im Verwaltungsbereich haben die zugeordneten Aufgaben bei drei Tarifbeschäftigten jeweils zu rückwirkenden Höhergruppierungen (1x EG06 nach EG08, 1x EG06 nach EG09a, 1x EG09a nach EG11) geführt. Die betreffenden Planstellen werden nun entsprechend angepasst.

### **FD 60-3 Stadtplanung**

Gegenüber dem letzten Planungszeitraum ergibt sich im Stellenplan 2021 eine Reduzierung um eine Vollzeitstelle auf **5,15 Planstellen**.

Die inhaltlichen Ausarbeitungen der beim Arbeitsgebiet „Stadtumbau“ anfallenden Tätigkeiten werden fremdvergeben. Insoweit wird die betreffende 1,0-EG12-Planstelle in Abzug gebracht und als Personalreserve ohne Mittelplanung beim Fachdienst 10-4 nachgewiesen (-1,00).

Die vakante Stelle der Fachdienstleitung wurde zum 01.05.2020 besetzt, dem Stelleninhaber ist zudem zwischenzeitlich die Funktion des stellvertretenden Fachbereichsleiters übertragen worden.

Im Nachgang zu den verwaltungsweit durchgeführten Stellenbewertungen ist eine in 0,80-Teilzeit beschäftigte Mitarbeiterin rückwirkend von EG08 nach EG09a höhergruppiert worden. Die betreffende Planstelle ist dementsprechend anzupassen.

### **FD 60-4 Umwelt**

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine quantitativen Änderungen. Der Stellenplan 2021 listet hier insgesamt **8,62 Planstellen**.

Als Folge der Durchführung von Stellenbewertungen wurde eine in 0,85-Teilzeit beschäftigte Mitarbeiterin rückwirkend von EG10 nach EG11 höhergruppiert. Die betreffende Planstelle wird angepasst. Ferner ist ein KU-Vermerk A12->A11 anzubringen.

Eine Person befindet sich in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

### **FB 65 Fachbereichsleitung**

Nach wie vor sind **1,0 Planstellen** aufgeführt. Dies entspricht dem Wert des Vorjahres.

#### **FD 65-1 Kaufm. Immobilienmanagement**

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergeben sich keine Veränderungen. In der Summe sind nach wie vor **24,13 Planstellen** aufgeführt.

Im Nachgang zu flächendeckend durchgeführten Arbeitsplatzbewertungen im Verwaltungsbereich sind fünf Tarifbeschäftigte bereits rückwirkend höhergruppiert worden. Deren Planstellen sind nun wie folgt anzupassen: 1x EG04->EG06, 1x EG06->EG09a, 3x EG08->EG09a. Auch im Beamtenbereich ergeben sich Stellenwertveränderungen, konkret sind zwei Planstellen anzupassen (1x A09mD->A10, 1x A10->A12). Die Beförderungen stehen unter dem Vorbehalt entsprechender Magistratsbeschlüsse.

Bei einer 0,5-EG09a-Planstelle wird der vorhandene KW-EG05-Vermerk durch einen KW-EG06-Vermerk geändert.

Bei zwei Reinigungskräften ergab sich unterjährig die Notwendigkeit der gegenseitigen, planstellenneutralen Verlagerung eines geringfügigen Stellenanteils in Höhe von 3,85 Prozent. In diesem Zusammenhang kam ein KW-EG02-Vermerk zur Anwendung.

#### **FD 65-2 Techn. Immobilienmanagement**

Der Stellenplan 2021 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen aus, sodass wie bisher insgesamt **5,75 Planstellen** gelistet sind.

Die durchgeführten Stellenbewertungen im Verwaltungsbereich begründen zwei Stellenhebungen (1x EG 05->EG06, 1x EG06->EG07). Die rückwirkenden Höhergruppierungen sind bereits erfolgt, die Planstellenwerte werden angepasst.

Bei zwei Planstellen sind fortan KU-Vermerke zu führen (1x EG 12->EG11, 1x EG10->EG09b).

Eine Person befindet sich in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

### **FB 70 Fachbereichsleitung**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich mit **1,0 Planstellen** keine quantitativen Veränderungen.

#### **FD 70-1 Kaufmännisches Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung**

Im vorliegenden Stellenplan ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine quantitativen Veränderungen. Insgesamt sind **7,85 Planstellen** nachgewiesen.

Bei drei Planstellen werden im Nachgang zu durchgeführten Bewertungsverfahren entsprechende Stellenwerterhöhungen (A08->A09a, EG05->EG06, EG10->EG11) umgesetzt. Die Beförderung einer Beamtin erfolgt vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung des Magistrats.

Bei einer Beamtenstelle wird fortan ein KU-Vermerk (A08->A07) geführt.

**FD 70-2 Technik**

Die Gesamtstellenzahl entspricht mit insgesamt **64,76 Planstellen** dem Vorjahreswert.

Im Nachgang zur Kündigung durch einen Arbeitnehmer kommt der betreffende KU-Vermerk (EG05->EG04) zur Anwendung.

Eine Person befindet sich in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

**Biedensand Bäder GmbH**

Der Stellenplan 2021 weist wie im Vorjahr **2,00 Planstellen** aus.

**Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim**

Die Stellenzahl entspricht dem Wert des Vorjahres. Insgesamt sind **4,00 Planstellen** nachgewiesen.

Auf Basis einer Stellenbewertung wurde eine Tarifbeschäftigte rückwirkend von EG08 nach EG09a höhergruppiert. Der Planstellenwert wird entsprechend angepasst.

Bei einer Planstelle ist der Bewertungsvorgang aus dem Jahr 2019 noch nicht abgeschlossen.

Stellenplan 2021  
Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Stadt Lampertheim																	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Beamte zusammen 2021	Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				
	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst										
B5	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					
Magistrat	1,00	1,00															2,00	2,00			
Personalrat										1,50							1,50	1,50			
Presse									1,00								1,00	1,00			
Büro BGM				1,00					1,00	1,00	0,50						3,50	3,50	3,40		
FBL 10			1,00														1,00	1,00	1,00		
FD 10-1					1,00				1,00	1,00	2,00	1,50		5,00	1,00		11,50	11,50	10,85		
FD 10-2										2,00	0,50					0,50	3,00	3,25	3,00		
FD 10-3								1,00		1,00							2,00	2,00	2,00		
FD 10-4						1,00			1,00	1,00				1,00			3,00	3,00	2,9256		
FBL 20				1,00													1,00	1,00	1,00		
FD 20-1					1,00				1,00	1,65	1,00			2,00			5,65	5,65	5,65		
FD 20-2					1,00				1,00		1,00			1,00	1,00		4,00	4,00	3,9024		
FD 20-3									1,00	1,00				1,00	0,50		4,50	4,50	4,50		
FD 30-1														6,75	1,00		7,75	7,70	5,75		
FD 30-2									1,00	1,00	2,00			1,00	1,00		6,00	6,00	4,50		
FD 40-1									1,00	1,00							1,00	1,00	1,00		
FD 40-2									1,00								1,00	1,00	1,00		
FBL 50						1,00											1,00	1,00	1,00		
FD 50-1															0,75		0,75	0,75	0,75		
Stab SoSi										1,00	1,00	0,50		0,50			3,00	3,00	3,00		
FBL 60						1,00											1,00	1,00	1,00		
FD 60-3									1,00								1,00	1,00	1,00		
FD 60-4									1,00								1,00	1,00	1,00		
FBL 65						1,00											1,00	1,00	1,00		
FD 65-1									1,00		1,75						2,75	2,75	2,75		
FD 70-1														0,75	0,75		1,50	1,50	1,50		
Stellenplan 2021	1,00	1,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	10,00	13,15	9,25	1,50	19,00	6,00	0,50	72,40	72,40			
Stellenplan 2020	1,00	1,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	8,00	9,50	13,90	1,50	12,70	13,25	0,75					
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1,00	1,00	0,00	3,00	4,00	0,00	3,9012	0,00	3,9012	10,00	10,55	9,0512	1,50	16,9756	6,0000	0,50			67,478		

Altersteilzeit

KU-Vermerke

BürBGM  
FD 10-1  
FD 10-1  
FD 20-3  
FD 30-1  
FD 30-1  
FD 30-1  
FD 60-4  
FD 70-1  
FD 50-2

KW-Vermerke

FD 10-1

1,00 x A 09mD

0,50 x A 10 KU  
1,00 x A 12 KU  
1,00 x A 08 KU  
0,50 x A 08 KU  
1,00 x A 09mD KU  
1,00 x A 09mD KU  
0,75 x A 09mD KU  
1,00 x A 12 KU  
0,75 x A 08 KU  
0,50 x A 09gD KU

⇒ A 08  
⇒ A 10  
⇒ A 06  
⇒ A 05  
⇒ A 08  
⇒ A 08  
⇒ A 08  
⇒ A 11  
⇒ A 07  
⇒ A 08





Stellenplan 2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes											Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S15	S13	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04	S02							
FD 40-1	FD 40-1 Bildung und Kultur			0,85										0,85	0,85	0,85	
FD 40-2	FD 40-2 Ehrenamt und Vereine			1,00										1,00	1,00	0,50	
FD 40-3	FD 40-3 Jugendförderung			1,00						1,00				2,00	3,00	0,75	
FD 50-1	FD 50-1 Kita-Verwaltung (ehem. Kinderbetreuung)													0,00	107,80	0,00	
FD 50-2	FD 50-2 Kita-Pädagogik (ehem. Soziales)	3,75	7,75		1,00	6,75	0,65	100,15					2,00	122,05	1,80	103,2032	
Stab SoSi	Stabsstelle Soziale Sicherung			1,80										1,80	0,00	1,80	
Stellenplan 2021		3,75	7,75	4,65	1,00	6,75	1,65	100,15					2,00	127,70			
Stellenplan 2020		3,75	7,75	4,65	1,00	6,25	2,00	85,30				3,75			114,45		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		3,75	7,75	3,15	1,00	6,00	1,3141	82,1391				0,00	2,00			107,1032	

Altersteilzeit  
 FD 50-2 0,4616 ATZ aktiv: 01.05.2019 - 30.06.2021  
 FD 50-2 0,0000 ATZ passiv: 01.07.2021 - 31.08.2023  
 FD 50-2 0,5000 ATZ aktiv: 01.02.2020 - 30.11.2021  
 FD 50-2 0,0000 ATZ passiv: 01.12.2021 - 30.09.2023  
 FD 50-2 1,0000 ATZ aktiv: 01.05.2020 - 30.04.2022  
 FD 50-2 0,0000 ATZ passiv: 01.05.2022 - 30.04.2024  
 FD 50-2 0,7500 ATZ aktiv: 01.08.2020 - 31.07.2022  
 FD 50-2 0,0000 ATZ passiv: 01.08.2022 - 31.07.2024

Stellenplan 2021  
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021					Zahl der Stellen 2020					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020					Erläuterungen
		Beamte	AN B	AN C	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	AN B	AN C	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	AN B	AN C	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
Magistrat		2,00			0,00	2,00	2,00			0,00	2,00	2,00			0,00	2,00	
Personalmrat		1,50			0,00	1,50	1,50			0,00	1,50	1,00			0,00	1,00	
Pressestelle		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
Gleichstellungsbeauftragte			0,75		0,75	0,75				0,75	0,75				0,75	0,75	
Büro BGM		3,50	3,00		3,00	6,50	3,50	3,00	3,00	3,00	6,50	3,40	3,00		3,00	6,40	
Büro ESR		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
FBL 10		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
FD 10-1		11,50	4,15		4,15	15,65	11,50	2,15	2,15	2,15	13,65	10,85	2,9192		2,9192	13,7692	
FD 10-2		3,00	6,00		6,00	9,00	3,25	6,00	6,00	6,00	9,25	3,00	6,00		6,00	9,00	
FD 10-3		2,00	5,00		5,00	7,00	2,00	4,00	4,00	4,00	6,00	2,00	4,00		4,00	6,00	
FD 10-4		3,00	6,50		6,50	9,50	3,00	4,25	4,25	4,25	7,25	2,9256	3,75		3,75	6,6756	
FBL 20		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
FD 20-1		5,65	2,00		2,00	7,65	5,65	2,00	2,00	2,00	7,65	5,65	2,00		2,00	7,65	
FD 20-2		4,00	1,00		1,00	5,00	4,00	1,00	1,00	1,00	5,00	3,9024	1,00		1,00	4,9024	
FD 20-3		4,50	3,00		3,00	7,50	4,50	3,00	3,00	3,00	7,50	4,50	3,00		3,00	7,50	
FBL 30		7,75	4,50		4,50	12,25	7,70	4,50	4,50	4,50	12,20	5,75	4,45		4,45	10,20	
FD 30-1		6,00	4,00		4,00	10,00	6,00	4,00	4,00	4,00	10,00	4,50	4,00		4,00	8,50	
FBL 40		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
FD 40-1		1,00	6,00	0,85	6,85	7,85	1,00	6,00	6,85	6,85	7,85	1,00	5,2218	0,85	6,0718	7,0718	
FD 40-2		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	0,50	1,500	2,50	
FD 40-3			1,00	2,00	3,00	3,00			3,00	3,00	3,00		1,00	0,75	1,75	1,75	
FBL 50		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
FD 50-1		0,75	1,85	0,00	1,8500	2,6000	0,75	10,1748	107,80	117,9748	118,7248	0,75	1,85	0,0000	1,8500	2,6000	
FD 50-2			8,5043	122,05	130,5543	130,5543	3,00	0,65	1,80	2,45	5,45		8,1793	103,20	111,3825	111,3825	
Stab SoSi		3,00	0,65	1,80	2,45	5,45				0,00	0,00	3,00	0,65	1,80	2,45	5,45	
FBL 60		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
FD 60-1			11,65		11,65	11,65		12,65		12,65	12,65		11,40		11,40	11,40	
FD 60-2			6,00		6,00	6,00		6,00		6,00	6,00		6,00		6,00	6,00	
FD 60-3		1,00	4,15		4,15	5,15	1,00	5,15	5,15	5,15	6,15	1,00	3,4475		3,4475	4,4475	
FD 60-4		1,00	7,62		7,62	8,62	1,00	7,62	7,62	7,62	8,62	1,00	6,62		6,62	7,62	
FBL 65		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
FD 65-1		2,75	21,38		21,38	24,13	2,75	21,38		21,38	24,13	2,75	20,2576		20,2576	23,0076	
FD 65-2			5,75		5,75	5,75		5,75		5,75	5,75		4,75		4,75	4,75	
FBL 70		1,50	1,00		1,00	1,00	1,50	6,35	6,35	6,35	7,85	1,50	4,85		4,85	6,35	
FD 70-1			64,76		64,76	64,76		64,76		64,76	64,76		62,84		62,84	62,84	
FD 70-2			2,00		2,00	2,00		2,00		2,00	2,00		2,00		2,00	2,00	
Biedensand Bäder GmbH			4,00		4,00	4,00		4,00		4,00	4,00		3,00		3,00	3,00	
RB Stala		72,40	196,5643	127,70	324,2643	396,6643	72,60	192,1348	114,45	306,5848	375,1848	67,478	181,9354	107,1032	289,0386	356,5166	
Insgesamt																	
Nachrichtlich:																	
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		3,00				3,00	1,00				1,00	1,00				1,00	
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			12,00		12,00	12,00		10,00		10,00	10,00		7,00		7,00	7,00	
c) Jahres-+Mehrfahrpraktikanten (inkl. staatl. PIVA und SuE-Anerkennungspraktika)			16,00	21,00	37,00	37,00		8,00	16,00	24,00	24,00		0,00	33,00	33,00	33,00	
Insgesamt		3,00	28,00	21,00	49,00	52,00	1,00	18,00	16,00	34,00	35,00	1,00	7,00	33,00	40,00	41,00	

---

**HAUSHALT 2021**

**Übersichten**

---

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	
<b>Im Haushalt 2021 eingeplant</b> davon: Budget: Bezeichnung: Produkt: Maßnahme: Budget: Bezeichnung: Produkt: Maßnahme:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Nachrichtlich</b>						
<b>Summe der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	davon eine Restlaufzeit von			voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>39.150.686 €</b>	<b>41.222.445 €</b>	<b>44.058 €</b>	<b>725.772 €</b>	<b>40.452.615 €</b>	<b>45.609.106 €</b>
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 €	0 €				0 €
2.2 Land	0 €	0 €				0 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €				0 €
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €				0 €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.631.928 €	3.176.436 €	18.514 €	539.510 €	2.618.412 €	3.176.436 €
2.6 Kreditmarkt	35.518.758 €	38.046.009 €	25.545 €	186.262 €	37.834.202 €	42.432.670 €
2.7 verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 €	0 €				0 €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>1.273.594 €</b>	<b>1.299.066 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.325.047 €</b>
4.1 Leasing	1.273.594 €	1.299.066 €				1.325.047 €
4.2 Sonstige	0 €	0 €				0 €
<b>Nachrichtlich</b>						
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
5.1 Aus Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen</b>	<b>6.372.695 €</b>	<b>6.693.918 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.693.918 €</b>	<b>7.777.218 €</b>
8.1 Energiered GmbH & Co. KG	0 €	0 €				0 €
8.2 Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH	5.082.360 €	5.456.783 €			5.456.783 €	6.593.283 €
8.3 Biedensand-Bäder Lampertheim GmbH	1.290.335 €	1.237.135 €			1.237.135 €	1.183.935 €
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0 €	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 €
<b>2. Rückstellungen</b>	<b>32.677.671 €</b>	<b>33.410.607 €</b>	<b>34.450.703 €</b>
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	24.555.574 €	25.197.149 €	26.235.142 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängern, Beamten, Arbeitnehmern	5.578.499 €	5.702.455 €	5.822.647 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeiten und ähnl. Maßnahmen	27.282 €	44.687 €	63.598 €
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Jahr nachgeholt werden	0 €	0 €	0 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.391.316 €	2.341.316 €	2.204.316 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem 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	125.000 €	125.000 €	125.000 €



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

Art/ Aufteilung der zur Verfügung gestellten Mittel	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ist 2019	Erläuterungen
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>1.875 €</b>	<b>1.875 €</b>	- €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 300,00 EUR)	1.200 €	1.200 €	- €	Dieser Betrag orientiert sich an der Annahme, dass wieder 4 Fraktionen zustandekommen.
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 15,00 EUR)	675 €	675 €	- €	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>	<b>1.875 €</b>	<b>1.875 €</b>	- €	
<b>2.1 Fraktion SPD</b>	<b>585 €</b>	<b>585 €</b>	- €	
2.1.1 Personalkosten	- €	- €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	585 €	585 €	- €	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	
<b>2.2 Fraktion CDU</b>	<b>510 €</b>	<b>510 €</b>	- €	
2.1.1 Personalkosten	- €	- €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	510 €	510 €	- €	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	
<b>2.3 Fraktion Bündnis 90   Die Grünen</b>	<b>375 €</b>	<b>375 €</b>	- €	
2.1.1 Personalkosten	- €	- €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	375 €	375 €	- €	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	
<b>2.4 Fraktion FDP</b>	<b>405 €</b>	<b>405 €</b>	- €	
2.1.1 Personalkosten	- €	- €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	405 €	405 €	- €	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>4.120 €</b>	<b>4.120 €</b>		
<b>3.1 Fraktion SPD</b>	<b>1.640 €</b>	<b>1.640 €</b>		
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	Überlassung Sitzungssaal Altes Rathaus (pro Nutzung 41,00 €); durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)	1.640 €	1.640 €	- €	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	
3.1.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	- €	- €	- €	
<b>3.2 Fraktion CDU</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	- €	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	
3.2.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	- €	- €	- €	
<b>3.3 Fraktion Bündnis 90   Die Grünen</b>	<b>1.160 €</b>	<b>1.160 €</b>		
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	Überlassung Raum 3 Altes Rathaus (pro Nutzung 29,00 €); durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)	1.160 €	1.160 €	- €	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	- €	- €	- €	
<b>3.4 Fraktion FDP</b>	<b>1.320 €</b>	<b>1.320 €</b>	- €	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	Überlassung Raum 6 Altes Rathaus (pro Nutzung 33,00 €); durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)	1.320 €	1.320 €	- €	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	- €	- €	- €	

## Wirtschaftsplan Haushalt

## WiPluS

<b>Forstamt</b>	<b>Lampertheim</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Stadtwald Lampertheim</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Lampertheim</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2021</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Durchschnittsbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>494.321</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>728.958</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>-234.638</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>35.720</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>62.200</b>
<b>Zuschuss IBLV</b>	<b>-26.480</b>
<b>Zuschuss Gesamt</b>	<b>-261.118</b>

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	601001__LA	Büromaterial	500,00
	603001__LA	Geräte, Werkzeuge(Verbrauchswerkzeuge)	3.000,00
	605100__LA	Strom	400,01
	605200__LA	Gas	2.000,00
	605500__LA	KFZ:Diesel,Schmierstoffe usw.(Treibstoff	15.000,00
	605600__LA	Wasser + Abwasser=6057000	200,00
	6061000__LA	Schutzhütten (M-Aufw.Gebäude Außenanlage	2.499,00
	60640IN__LA	KFZ, Masch. Wartungskosten (Instandhalt)	20.000,00
	60640MA__LA	KFZ, Masch.-Ersatzteile (Material)	8.000,37
	606501__LA	Material f.Erholung(Uterhalt.Freizeitein	5.117,00
	60650PF__LA	Pflanzen	52.381,85
	60650WE__LA	Wegebaumat.div.Mat.+FSchutz+ FBWerkstatt	4.000,01
	606900__LA	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	67.354,00
	607001__LA	Schutzkleidung (ASchutzmittel u. ä.)	3.000,00
	613900__LA	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	167.299,33
	61650HO__LA	Holzernte incl. Harvester	56.143,73
	61650RÜ__LA	rücken(and.sonst.Aufw.f.bezogene Leistun	4.128,25
	62000WA__LA	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	223.435,79
	63000BE__LA	Bezüge Beamte incl.Pensionsrückstellunge	34.300,00
	642001__LA	Berufsgenossenschaft	9.500,00
	659000__LA	Arbeitsschb.abzü.Zusch.inc.PIMA,Arzt,Imp	1.428,00
	683200__LA	Handykosten (Telefonkosten)	1.500,00
	688001__LA	Fort- und Weiterbildung	500,00
	690100__LA	KFZ-Versicherungsbeiträge	3.100,00
	690900__LA	Waldbrandvers, Beiträge sonst.Versicherg	1.500,00
	691001__LA	FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Forstverein	250,00
	702002__LA	Grundsteuer	600,00
	703001__LA	KFZ-Steuer	800,00

	717100__LA	Beförsterungskosten(Sonst.Erstat.an Land	35.612,43
	7172000__LA	HVO IKZ (Sonst. Erstattg. an Gemeinden)	5.408,55
Erträge	50060DE__LA	E Deponie-Pacht(Überlass.Grund.)	189.321,00
	50060JA__LA	E Jagdpacht (aus Überlassg. v. Rechten)	19.372,00
	53050HO__LA	E HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH	49.757,71
	53050NN__LA	E Nebennutz.: Schmuckreis.usw. (ohne BR)	200,00
	5305FBW__LA	E Forstbetriebswerkstatt	1.000,00
	542100__LA	E Förderung GAK/SRM(Zuweisg.lfd.Zwecke L	187.575,00
	542800__LA	E Arbeitsschber.(Zuschuß b.Aufwand)	300,00
	548001__LA	E BUFDI (Kostenerstattung Bund)	0,00
	548100__LA	E RE-Dritter STAAT Hess-Forst(Ersta.Land	35.000,00
	548300__LA	E RE-Dritter ZAKB(Erstatt.v.Zweckverbänd	930,00
	548700__LA	E RE-Dritter PRIV (Ersta.priv. Unternehm	10.865,00
IBLV Aufwand	669999__LA	IA Abschreibg.:Gebäu.Anl.InfrStrkt.Fuhrp	11.600,00
	978000__LA	IA Miete + Bauhof	15.300,00
	978101__LA	IA Verrechg Lohn Bauhof(Sonst.Erst.verbU	35.300,00
IBLV Erträge	958101__LA	IE Einsatz im Bauhof (IV / verb.Untern)	30.720,00
	9581ERH__LA	IE Einsatz Erholungseinricht(IV/verb.Unt	5.000,00

## Wirtschaftsplan Löhne

## WiPluS

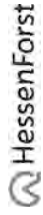
<b>Anzahl Waldarbeiter</b>	<b>3,0</b>
<b>Lohnsumme</b>	<b>223.437</b>
<b>Produktive Arbeitsstunden</b>	<b>4.350</b>
<b>Kosten/produktive Stunde</b>	<b>51</b>
<b>Summe geplant</b>	<b>223.436</b>
<b>nicht geplante Lohnsumme</b>	<b>1</b>
<b>nicht geplante Stunden</b>	<b>0</b>

		Löhne	Stunden
Arbeiten für AuB	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.760	34
Ausbildung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	8.350	163
Einsatz im Bauhof	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	26.000	506
Einzelne Maschinen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.000	19
Erholungseinrichtungen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	15.000	292
Gemeinkosten	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	23.000	448
HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	500	10
HE-Motormanuelle Aufarbeitung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	28.988	564
LTG/JB-Pflege/Astung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	2.400	47
Pers.- u. Masch.einsatz o. Dienste f. Dritte	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	19.500	380
Regiejagd	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	2.500	49
Schutz gegen Wildschäden	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	32.000	623
Sicherung der Schutzfunktionen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.000	19
Verjüngung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	44.250	861
Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	8.988	175
Waldschutz	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.700	33
Wegeunterhaltung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	6.500	127
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>223.436</b>	<b>4.350</b>

**Liste nach Teilleistung**
**WiPlus**

**Forstamt Lampertheim**  
**Betrieb Stadtwald Lampertheim**  
**Revier Revier Lampertheim**  
**Geschäftsjahr 2021**  
**Besteuerung Durchschnittsbesteuerung**

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je Po (ha)	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Ergänzung	Pflanzung lt. Kulturdatenbank SRM	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Ok/Nov/Dez	Eichen Typ A01-94;36 A;49; Föhrenflächen Ergänzung kleiner NV; Blockweise; Föhrenflächen	Stück Quercus robur	7,68	8.400	13.687,80	-13.687,80
								Stück Acer platanoides	1.094,00	5.000	7.719,50	-7.719,50
								Stück Betula pendula	1.094,00	8.000	11.837,60	-11.837,60
								Stück Sorbus aucuparia	1.094,00	5.000	6.810,00	-6.810,00
								Stück Tilia cordata	1.094,00	10.000	16.830,00	-16.830,00
								Stück Ulmus laevis	2,74	3.000	4.728,00	-4.728,00
								Stück Betula pendula Föhrenflächen	0,55	600	887,82	-887,82
								Stück Tilia cordata	1,83	2.000	3.366,00	-3.366,00
								Stück Sorbus aucuparia Föhrenflächen	0,82	900	1.225,80	-1.225,80
								Stück Betulus carpinus Föhrenflächen	9,14	10.000	15.760,00	-15.760,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten und Erlöse</b>									<b>82.852,52</b>	<b>-82.852,52</b>
Feherschließung	LTG Pflegenmaßnahmen/Kultur	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldarbeiter	normal	NICHT zugeordnet	Pflegepfade, Gassen freihalten	Stück	0,00	1	1.000,00	-1.000,00
Gatter-/Einzelschzabbau	Gatterbau SRM	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Juli/Aug/Sep		Stück Gatterabbau	1.071,43	3.000	7.140,00	-7.140,00
	<b>Ergebnis</b>										<b>7.140,00</b>	<b>-7.140,00</b>
Gatter/Einzelsch. kontr./Rep.	Gatterbau und Kontrolle vorsorglich GR SRM	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldarbeiter	-	Juli/Aug/Sep	Aufgrund der zahlreichen Stürme, der abgelaufenen Bestände und des Schwarzwildes muss der Betrag star	Stück Gatterkontrolle	16,45	18.000	27.000,00	-27.000,00
	Wildschadensvermeidung; allgemein	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	NICHT zugeordnet	Kontrolle /Reparatur	Stück	0,00	1	4.760,00	-4.760,00
	<b>Ergebnis</b>										<b>31.760,00</b>	<b>-31.760,00</b>
Gatterneubau/-erweiterung	Kulturdatenbank SRM	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	14,5 ha NV Blockweise Schutz des Laubholzes und Eiche thw. Kleingatter und Reserve/ Vorratsflächen	Stück Drahtgatter Rehwild	777,78	7.000	54.145,00	-54.145,00
Hauptnutzung-Kalamität	Sammenträger Anwohner SRM	Holzernte	HE-Präventivmaßnahme Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz		Efm Buche	0,29	100	4.431,00	0,00
								Efm Kiefer	1,46	500	11.341,25	22.068,00
	<b>Ergebnis</b>									<b>15.772,25</b>	<b>22.068,00</b>	<b>-6.295,75</b>
Hauptnutzung-Planmäßig	Holzernte Alt 68 EWA SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Bedarfsposition Frischholz; ggf Wegfall durch Kalamitätsfolge	Efm Kiefer	11,43	200	4.567,36	8.970,70
		Kosten und Erlöse								<b>4.567,36</b>	<b>8.970,70</b>	<b>-4.403,34</b>
Insekten/Pilze	Waldschutz, Waldbrand	Erlöse	Waldschutz	Waldarbeiter	hoch	NICHT zugeordnet	Käferholzbeseitigung, Kontrolle	#	0,00	0	200,00	-200,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Pflegenmaßnahmen/Kultur-LTG	Biologische Produktion	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Juli/Aug/Sep		Stück Frischmerkmale (aufwändig)	0,01	8	8.250,00	-8.250,00



Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
				Unternehmer	hoch	Juli/Aug/Sep		Stück Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	0,04	40	36.000,00	-36.000,00	
				Unternehmer				Stück Frischmärien (aufwändig)	0,01	8	5.355,00	-5.355,00	
	<b>Ergebnis</b>										<b>49.605,00</b>	<b>-49.605,00</b>	
Unterhaltung/Jungbestandspflege	DF/LID; altere NV Flächen SRM	Holzernte	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz		Efm Kiefer	10,43	230	0,00	22.808,97	-22.808,97
	DF/LTG LH EWA SRM	Holzernte	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene	hoch	Jan/Feb/Mrz		Efm Robinie	5,77	50	0,00	8.251,94	-8.251,94
	Pflegemaßnahmen: Kultur- und LTG	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Waldbauer	niedrig	Nicht zugeordnet		Hektar	0,00	2	1.094,00	-1.400,00	-1.400,00
	<b>Ergebnis</b>										<b>0,00</b>	<b>32.460,91</b>	<b>-32.460,91</b>
Naturverjüngung	Kiefer NV; Bodenverbereitung SRM	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet		Hektar	1,00	6	49.980,00	-49.980,00	-49.980,00
	<b>Ergebnis</b>										<b>49.980,00</b>	<b>-49.980,00</b>	<b>200,00</b>
Nebennutzungen	E Nebenutzung	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet		#	0,00	0	200,00	200,00	<b>200,00</b>
	<b>Ergebnis</b>										<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Pflanzung	Pflanzung lt. Kulturdatenbank SRM	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Oktober/Nov/Dez		Stück Tilia cordata	0,73	800	1.788,80	1.788,80	-1.788,80
								Stück Betulus carpinus	0,73	800	1.891,52	1.891,52	-1.891,52
								Stück Ulmus laevis	0,91	1.000	2.952,90	2.952,90	-2.952,90
								Stück Betula pendula	0,73	800	1.754,56	1.754,56	-1.754,56
								Stück Quercus robur	2,74	3.000	8.152,50	8.152,50	-8.152,50
	Förderung Sanierung Rhein Main Kulturen	Kosten und Erlöse	Verjüngung	-	hoch	Nicht zugeordnet		Hektar	0,00	2	45.825,00	45.825,00	45.825,00
								Hektar	0,01	14	141.750,00	141.750,00	141.750,00
	Schlagreisräumung von Kultur und Naturverjüngungsflächen	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz		Stück Flächenräumung	0,33	5	3.867,50	-3.867,50	-3.867,50
	<b>Ergebnis</b>										<b>187.575,00</b>	<b>20.407,78</b>	<b>167.167,22</b>
Pflegenuutzung-Kalamität	DF Harvester 81,80 SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene	hoch	Jan/Feb/Mrz		Efm Kiefer	2,24	300	6.798,90	13.077,34	-6.278,44
	Mittelalt EWA SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Waldbauer	hoch	Oktober/Nov/Dez		Efm Kiefer	3,91	500	10.550,00	13.387,50	-2.837,50
	Sommerkamp harvester S93,110,111 und andere SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	hoch						<b>17.348,90</b>	<b>26.464,84</b>	<b>-9.115,94</b>
	<b>Ergebnis</b>										<b>12.069,20</b>	<b>13.695,32</b>	<b>-1.626,12</b>
Pflegenuutzung-Planmäßig	DF Harvester 81,80 SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	niedrig	Jan/Feb/Mrz		Efm Kiefer	33,12	520	12.069,20	11.695,32	373,88
	DF/LTG LH EWA SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene	hoch	Jan/Feb/Mrz		Efm Rotelche	8,08	70	0,00	0,00	0,00
	Maschinen lfd Kosten	Kosten und Erlöse	Aufarbeitung	Waldbauer	normal	Nicht zugeordnet		Stück	0,00	1	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Ergebnis</b>										<b>12.069,20</b>	<b>13.695,32</b>	<b>-1.626,12</b>
Sonst. Holzernete	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet		Efm	0,33	360	3.427,20	-3.427,20	-3.427,20
	Maschinen lfd Kosten	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene	-	Nicht zugeordnet		Stück	0,00	1	-13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Sonstige Holzernetearbeiten	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Waldbauer	-	Nicht zugeordnet		#	0,00	0	500,00	-500,00	-500,00
	<b>Ergebnis</b>										<b>-9.072,80</b>	<b>9.072,80</b>	<b>-5.380,00</b>
Verbis-/Fegeschutz	Einzeinschutz tubex-ll; Kulturdatenbank SRM	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene	hoch	Jan/Feb/Mrz		Stück Wuchshüllen	153,85	6,50	5.380,00	-5.380,00	-5.380,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaschine	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je PO (ha)	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Widchadensvermeidung; allgemein	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Ok/Nov/Dez	Einzelerschutz LH NV	Stück Wuchshüllen	615,38	6,50	4.000	16.660,00	16.660,00	-16.660,00
		Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	-	normal	Jan/Feb/Mrz	# Chemischer Verbisschutz Antikaut Mittel Trico	Stück Frauchschgitter mkl. Stäbe (1,2 m)	4,57	1.094,00	5.000	23.800,00	23.800,00	-23.800,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Chemischer Verbisschutz LH ,Dgl	Stück	0,00	1.094,00	1	1.190,00	1.190,00	-1.190,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Chemischer Verbisschutz LH ,Dgl	Stück	0,00	1.094,00	1	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
												<b>49.030,00</b>	<b>49.030,00</b>	<b>-49.030,00</b>
Waldbrandbekämpfung/Fuersichtl.		Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Waldbrandvorbeugung: Fahrerlöh JD, Wege zumachen	#	0,00	1.094,00	0	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Waldbrandvorbeugung: Warnschilder, Geräteunterhaltung	#	0,00	1.094,00	0	100,00	100,00	-100,00
Nicht zugeordnet	Ausbildung	Kosten und Erlöse	Ausbildung	-	-	Nicht zugeordnet	Fortbildungskosten	#	0,00	1.094,00	0	500,00	500,00	-500,00
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	FWM	#	0,00	1.094,00	0	8.350,00	8.350,00	-8.350,00
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	BFD Rückenlatung Bund 24 x 250 -	#	0,00	1.094,00	0	0,00	0,00	0,00
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Materiale, Betriebswerkstatt, Betriebsgelände	#	0,00	1.094,00	0	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung, Sonstiges	#	0,00	1.094,00	0	2.499,00	2.499,00	-2.499,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung, Sonstiges	#	0,00	1.094,00	0	7.488,00	7.488,00	-7.488,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Betriebswerkstatt, Betriebsgelände	#	0,00	1.094,00	0	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Fahrer JD, Betriebswerkstatt, Betriebsgelände	#	0,00	1.094,00	0	500,00	500,00	-500,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Deponieapact	#	0,00	1.094,00	0	188.612,00	188.612,00	-188.612,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Pacht Kindschldh. Preuss. Pflanzg. W. L. 24, 25, bis 31.12.20. Abt. 40 bis 12.25	#	0,00	1.094,00	0	300,00	300,00	-300,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	E Förderung nach GAK Weisergatter ca 80 % 560,-C/stü	Stück	0,00	1.094,00	0	0,00	0,00	0,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	E Förderung nach GAK Vorliefern mit Pferd ca 50 % 4,5,-C/fm	Efm	0,00	1.094,00	0	0,00	0,00	0,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Abwasser	#	0,00	1.094,00	0	100,00	100,00	-100,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Arbeitschutzberatung: TBZ 4 Pers 2 x Jahr, Arztimpfung	#	0,00	1.094,00	0	1.428,00	1.428,00	-1.428,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Befestigungskosten: Forstbetriebsplanung = 3,51 EUR/ha	Hektar	1,02	1.094,00	1.121	4.682,30	4.682,30	-4.682,30
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Befestigungskosten: Richtsatz 1 = 17,51 EUR/ha Betriebsfläche	Hektar	1,02	1.094,00	1.121	23.358,16	23.358,16	-23.358,16
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Befestigungskosten: Richtsatz 2 = 3,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	Efm	1,66	1.094,00	1.818	7.571,97	7.571,97	-7.571,97
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Befestigungskosten: Richtsatz 2 = 3,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	Efm	0,00	1.094,00	0	9.500,00	9.500,00	-9.500,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Büromaterial	#	0,00	1.094,00	0	500,00	500,00	-500,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Büromaterial	#	0,00	1.094,00	0	300,00	300,00	-300,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Förderung nach GAK Jungbestandspflege(2021 keine förderfähige Maßn.) Vorliefern und Weisergatter.	Stück	0,00	1.094,00	1	0,00	0,00	0,00





Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
				Eigene Waldbarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB Altbauzaunung, incl Sodabuckel	#	0,00	1.094,00	0	3.000,00	-3.000,00
							Einsatz WAB Bauhof/Grünflächen Bauhof/Grünflächen	#	0,00	1.094,00	0	20.000,00	-20.000,00
							Einsatz WAB Fahrer JD; Bauhof/Grünflächen	#	0,00	1.094,00	0	3.000,00	-3.000,00
							Bauhof/Gärtner	#	0,00	1.094,00	0	4.500,00	-4.500,00
							Bauhof/Gärtner (incl. RE-2)	#	0,00	1.094,00	0	15.000,00	-15.000,00
							Ersatzteile, (incl. RE-3)	#	0,00	1.094,00	0	8.000,37	-8.000,37
							Wang, Rep, Instandsetz, alle KFZ (incl. RE-3)	#	0,00	1.094,00	0	20.000,00	-20.000,00
							KFZ-Versicherungsbeiträge (incl. RE-3)	#	0,00	1.094,00	0	800,00	-800,00
							ETN-Schnur; incl	#	0,00	1.094,00	0	3.100,00	-3.100,00
							Fahrer, JD, Wartung und Reparatur Maschine; Transporter, Material, gerät, MWST	#	0,00	1.094,00	0	1.000,00	-1.000,00
							Einsatz WAB im PRIV, etc	STD	0,00	1.094,00	0	35.000,00	35.000,00
							Incl MWST	STD	0,00	1.094,00	0	1.565,00	1.565,00
							Einsatz Arbeiter ZAKB und andere, incl MWST	#	0,00	1.094,00	0	930,00	930,00
							Einsatz WAB im STAMT: Naturschutzgebiet LA, Altrhein	#	0,00	1.094,00	0	18.000,00	-18.000,00
							Einsatz WAB in PRIV, Zweckverbände, sonstige	#	0,00	1.094,00	0	1.500,00	-1.500,00
							Bruthilfen; MABU	#	0,00	1.094,00	0	595,00	-595,00
							Fahrer JD Abt 41 + Bruch Kernfläche: Verkehrsich.; Neophyten	#	0,00	1.094,00	0	500,00	-500,00
							Forschtz Abt 41 + Bruch Kernfläche: Verkehrsich.; Neophyten	#	0,00	1.094,00	0	1.260,00	-1.260,00
							ZAKB + BRUCHKERNFLÄCHE: Verkehrsich.; Hubsteiger AC	#	0,00	1.094,00	0	500,00	-500,00
							Waldrandpflege, Müll, Schilder, Material frei Baustelle: Vorsieb; 0/8;	#	0,00	1.094,00	0	1.000,00	-1.000,00
							Fahrer JD; Wegeninst.; Mulchen etc	#	0,00	1.094,00	0	4.000,01	-4.000,01
							Wegeunterhaltung, sonstiges, Schilder, Lichtraumprofil	#	0,00	1.094,00	0	5.500,00	-5.500,00
							Mulchen, Lichtraumprofil Hochmeister	#	0,00	1.094,00	0	1.000,00	-1.000,00
								#	0,00	1.094,00	0	1.500,00	-1.500,00
<b>Gesamtergebnis</b>											<b>292.508,00</b>	<b>348.951,05</b>	<b>-56.443,05</b>
											<b>530.040,71</b>	<b>791.158,32</b>	<b>-261.117,61</b>

## Hauungsplan nach Sorten

**WiPlus**

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2021

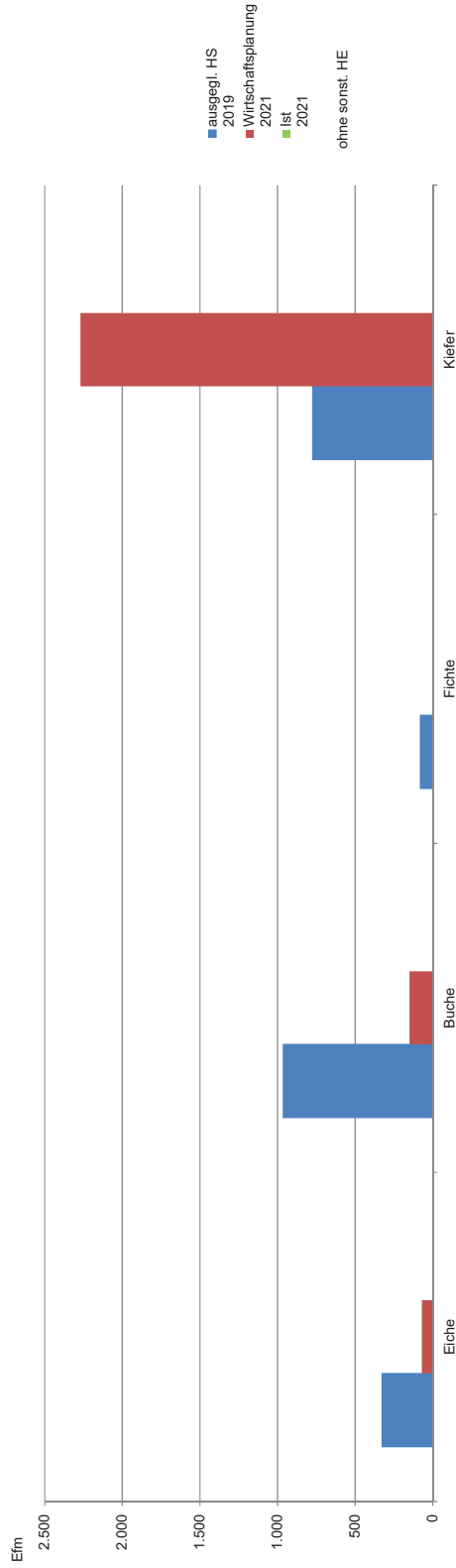
HAG - HA	Sortiment											Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>24</b>	<b>104</b>	<b>1.066</b>		<b>624</b>		<b>171</b>	<b>501</b>		<b>2.490</b>
[+] Buche									115	35		150
[+] Eiche									56	14		70
[+] Kiefer			24	104	1.066		624				452	2.270

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2021

Hauungsplan nach Art der Nutzung

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung		Summe	
	ausgeglt. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021	ausgeglt. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021
Eiche	-12	100	339	70	326	70
Buche	960	100	3	50	964	150
Fichte	-44	700	124		80	
Kiefer	121	800	653	1.570	775	2.270
Summe	1.025	1.120	1.120	1.690	2.145	2.490

nachrichtl. sonstige HE	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021



## Aktuelle Informationen zur Forst- und Holzwirtschaft

### Die allgemeine Holzmarktlage in Deutschland und Hessen

Nachdem die deutsche Wirtschaft zuversichtlich ins Jahr 2020 gestartet ist, hatte sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen sehr verschlechtert, so dass der Ifo Geschäfts-klimaindex im März sehr stark eingebrochen ist. Die Talsohle scheint Ende Juni überwunden und die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich etwas aufgehellt. Im Bauhauptgewerbe hat sich das Geschäftsklima verbessert. Dies war auf weniger pessimistische Erwartungen zurückzuführen, nachdem im April die Auftragseingänge im Vgl. zum Vorjahr um ca. 5% zurückgingen.

Ende Juni berichten vier Fünftel der Forstbetriebe von einer schlechten Geschäftslage. Damit sinkt die Geschäftslage gegenüber dem ersten Quartal weiter, da das anfallender Käferholz in Mitteldeutschland zunehmend zum Entsorgungsproblem wird. Eine rückläufige Nachfrage betrifft im Juni neben der Fichte nahezu alle Holzarten und Sortimente, ausgenommen die Holzart Douglasie.

#### Nadelholz

Die allgemeine Geschäftslage der Nadelholzsägewerke hat sich im Juni deutlich aufgehellt, nachdem im April und Mai die Geschäftslage unverändert geblieben ist. Fast drei Viertel der Unternehmen melden eine gute Geschäftslage. Im In- und Ausland (US- Markt) belebt sich der Marktverlauf. Dies zeigt sich auch an der stabilen Nachfrage nach Nadelschnittholz. An Abnehmer im Bau- und baunahen Bereich ist es bislang noch zu keiner coronabedingten Abschwächung der Geschäftstätigkeit gekommen. Auch der Absatz an Nadelschnittholz an die weiterverarbeitende Industrie, insbesondere an Konstruktionsvollholz und Brettschichtholz-Hersteller lag auf dem hohen Niveau der Vormonate. Die deutschen Sägewerke sind international konkurrenzfähig. Dies liegt an den seit Anfang 2018 deutlich sinkenden Rundholzpreisen im Vergleich zu einem leichten und zeitversetzt eingetretenen Rückgang der Schnittholzpreise. Bei der Seiten- und Verpackungsware kam es allerdings zu Abschlägen. Dies ist auf eine schwache Nachfrage nach

#### Laubholz

Die allgemeine Geschäftslage der Laubholzsägewerke in Deutschland hat sich zuletzt geringfügig verschlechtert. Ende Juni berichten mehr als die Hälfte der Befragten von einer schlechten Geschäftslage. Ursächlich hierfür werden die rückgängigen Erzeugerpreise angesehen. Probleme im Auslandsgeschäft (v.a. USA und China) bereitet neben den coronabedingten Unsicherheiten weiterhin die schlechte Verfügbarkeit von Containern bzw. die hohen Frachtkosten. Aktuell laufen jedoch nur wenige Sägewerke unter ihrer üblichen Auslastung, bzw. in Kurzarbeit. Während die Nachfrage nach gutem Eichenstammholz im zweiten Quartal weiterhin nicht bedient werden konnte, erschwert sich der Absatz von schwächeren Für die kommende Laubholzsaizon wird aufgrund der bis weit ins vierte Quartal reichenden Rundholzlagern und der Unsicherheiten auf den Absatzmärkten eine geringere Nachfrage nach Buchenstammholz erwartet. So verschiebt sich auch der Bereitstellungsbeginn der Sägewerke vermutlich in die Herbst-/Wintermonate. Frühlieferprämien werden auf reduziertem Niveau angeboten. Für Eichenstammholz wird im Durchschnitt konstante Preise erwartet.



### Industrieholz

Die Lage im Industrieholz zeigt weiterhin eine gegenläufige Tendenz. Während Nadelindustrieholz in ausreichender Menge vorhanden ist, ist Buchenindustrieholz unverändert zu wenig verfügbar. Besonders die Verträge bei den Zellstoff- und Holzwerkstoffherstellern können nach wie vor (und absehbar) nicht planmäßig bedient werden. Es ist zu erwarten, dass aufgrund der Konzentration der Aufarbeitungskapazitäten im Nadelholz vor der nächsten Laubholzsaaison keine nennenswerten Buchenindustrieholzmenaden bereitgestellt werden können.

Beim Nadelindustrieholz kann nicht alles Holz unter Verträge gebracht werden um den vorhandenen Lagerbestand und das frisch anfallende Industrieholz abfließen zu lassen.

Bedingt durch die Pandemie haben einige hessische Holzwerkstoff- und Zellstoffkunden die Produktion eingestellt oder reduziert. Das Überangebot von Nadelindustrieholz führt bei den Abnehmern zur Reduktion der Einkaufsradien, so dass regionsweise erhebliche Probleme bei der Vermarktung entstehen. Der Papierholzabsatz ist überwiegend zum Erliegen gekommen.

Auch Eichenindustrieholz und mitgehende weitere Laubholzarten sind so gut wie nicht zu vermarkten. Dies liegt zum einen an der scharfen Kontingentierung durch die Holzwerkstoffkunden, zum anderen an deren Unattraktivität auf dem Brennholzmarkt.

Quellen: Holzjournal, AFZ, Holzzentralblatt

### Aktuelle Waldschutzsituation

#### Borkenkäferdichten weiter auf Rekordniveau

Der Schwärmbeginn des in diesem Jahr vorrangig relevanten Buchdruckers war um die Ostertage zu verzeichnen. Seither ist es zu umfangreichem frischem Stehendbefall gekommen, der sich in weiteren Schwärmwellen der Käfer im Zeitraum Mitte Mai bis Anfang Juni deutlich vergrößert hat. Die derzeitigen Ausgangsbedingungen lassen vermuten, dass auch für die zweite Jahreshälfte mit massiven Frischbefall zu rechnen ist. Die rasche Aufarbeitung frischen Stehendbefalls und die zügige Abfuhr des frisch eingeschlagenen Holzes ist elementar wichtig. Kann die zügige Holzabfuhr, aufgrund des angespannten

#### Kulturschädlinge stehen bereits in den Startlöchern

Aber nicht nur die Nadelwälder geben derzeit Anlass zur Sorge. Auch auf den zur Wiederbewaldung anstehenden Freiflächen kündigt sich bereits neuer Ärger an. Es zeichnet sich ab, dass sich die Populationen der Kurzschwanzmäuse und des Großen Braunen Rüsselkäfers bereits im Aufbau befinden. Um die Freiflächen für Mäuse unattraktiver zu gestalten, wird davon abgeraten, dass vor der Pflanzung geräumte Reisigmateriale in Form großer Reisighaufen aufzutürmen. Die Haufen wirken als Mäuseburgen und schaffen optimale Lebens- und Reproduktionsbedingungen.

Auch der Große Braune Rüsselkäfer ist in den hessischen Nadelholzkulturen die vergangenen Jahre hochaktiv. Infolge der milden Temperaturen im Frühjahr 2020 war in diesem Jahr der Regenerationsfraß der adulten Käfer bis in den Juni zu beobachten. Im Spätsommer droht noch einmal Gefahr. In dieser Zeit findet der Reifungsfraß der Jungkäfer statt. Gefährlich wird der Fraß für die Kulturen, wenn mehr als 10 % der Pflanzen starken Fraß (Ringelung) aufweisen, da die Pflanzen letztlich verhungern. Als letztes Mittel bleibt auch hier häufig nur der Einsatz von Hungrige Raupen in den Eichenbeständen

Die sommerlichen Temperaturen haben in den vergangenen Wochen auch dazu geführt, dass insbesondere in den mittel- und südhessischen Eichenwäldern vermehrtes Fraßgeschehen zu beobachten war. Neben den harmlosen Raupen des Schwammspinners sind vereinzelt auch die Raupen des Eichenprozessionspinners (EPS) in Erscheinung getreten. Letztere können durch ihre Brennhaare bei Kontakt zur Haut-, Augen- und Atemwegreizungen, sowohl bei Mensch als auch Tier führen. Zu unterscheiden sind die beiden Raupen im Wesentlichen an ihrer Färbung. Auffälliges Merkmal der Raupen des Schwammspinners sind die rot-orangen Punkte auf dem Rücken. Auffälliges Merkmale das EPS sind seine langen weißen Brennhaare und die Bildung großer Nester, sogenannter Gespinste, welche ebenfalls

Die aktuelle vorherrschende Witterung und die weiterhin unzureichend aufgefüllten Bodenwasserspeicher lassen vermuten, dass auch für das Jahr 2020/21 nicht mit einer Entspannung der nunmehr seit mehreren Jahren kritischen Waldschutzlage zu rechnen ist.

#### Neustrukturierung der Holzvermarktung

Nach geltender Erlasslage stellen zum 31.12.2020 auch die Forstämter mit weniger als 25% Kommunalwaldanteil die Vermarktungstätigkeiten für Kommunal- und Privatwaldbetriebe (ausgenommen Gemeinschaftswald) mit einer Forstbetriebsfläche

Mittlerweile haben sich 13 Holzvermarktungsorganisationen mit unterschiedlichen Rechtsformen (AöR, GmbH, IKZ, etc.) in Hessen etabliert.

#### Aktuelle Informationen zur Sonderregelung für die Vermarktung von Holz aus Forstbetrieben bis 100 Hektar über eine FBG:

Mit Erlass des HmUKLV vom 30.06.2020 wird es dem Landesbetrieb HessenForst wegen der andauernden Kalamität und den damit einhergehenden, gravierenden Störungen auf dem Holzmarkt gestattet, dezentral durch die Forstämter für noch zwei Jahre, d.h. bis zum 31.12.2022, Holz für Forstbetriebsgemeinschaften und Forstbetriebsvereinigungen im Rahmen der Leistungen des Richtsatzes 3 zu vermitteln.



Diese Gestattung erstreckt sich jedoch nur auf solches Holz, das aus Wäldern von Privatwaldbesitzern, Gemeinschaftswäldern oder Körperschaftswäldern stammt, deren Forstbetriebsfläche bis zu 100 ha beträgt, die also einzeln in einer Arbeitsgemeinschaft mit HessenForst Holz aus ihren Wäldern vermarkten dürfen.

### Evaluierung

Nach Artikel 1 Nr. 2. und Artikel 3. Nr. 2. der Verordnung zur Änderung waldrechtlicher Vorschriften vom 6. Dezember 2018 (GVBl. Nr. S. 706) hat das Umweltministerium, Fachbereich Forst, bis zum 31. August 2020 zu evaluieren, ob es erforderlich erscheint, dass durch den Landesbetrieb Hessen-Forst weiterhin Leistungen im Bereich der Holzvermarktung für Waldbesitzende erbracht werden. Die Evaluierung soll insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit erfolgen, sich forstlichen Zusammenschlüssen nach dem Dritten Kapitel des Bundeswaldgesetzes anzuschließen.

*Die Evaluierung wird sich auf Waldbesitzende im Körperschaftswald und im Privatwald mit einer Forstbetriebsgröße bis 100 Hektar sowie auf*

Für alle anderen Waldbesitzenden gelten die Maßgaben und die bekannten Fristen der Verordnung zur Änderung waldrechtlicher Vorschriften, d.h. dass die Holzvermarktung von HessenForst spätestens noch bis 31.12.2020 wahrgenommen werden kann.

### PEFC-Standard 4.11 - Angepasste Wildbestände

Wie bereits beschrieben stehen die Wälder durch Stürme, hohe Temperaturen, lang andauernde Trockenheit und Insektenkalamitäten nun im dritten Jahr unter besonderem Stress. In der Folge sind viele und zum Teil großflächige Kahlflecken entstanden, die wieder bewaldet werden müssen. Dazu wird jede Pflanze benötigt, sei es aus Naturverjüngung oder aus künstlicher Pflanzung.

Zusätzlich wird sich auf diesen Flächen eine reichhaltige Begleitflora einstellen, die vor allem dem Rehwild durch ein großes Nahrungs- und Deckungsangebot gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten wird.

Auch im vorigen Jahr bezog sich der größte Anteil der negativen Befunde der externen PEFC-Audits auf den Standard 4.11. Angepasste Wildbestände sind Grundvoraussetzung für naturnahe Waldbewirtschaftung im Interesse der biologischen Vielfalt. Wildbestände gelten dann als angepasst, wenn die Verjüngung der Hauptbaumarten ohne Schutzmaßnahmen möglich ist und erhebliche, frische Schältschäden an den Hauptbaumarten nicht großflächig auftreten.

Im Rahmen seiner Möglichkeiten soll der einzelne PEFC-zertifizierte Waldbesitzer auf angepasste Wildbestände hinwirken.

PEFC empfiehlt daher den zertifizierten Forstbetrieben, das Thema aufmerksam zu verfolgen, sich bei ihrem forstlichen Dienstleister über die konkrete Situation zu informieren und bei Bedarf mit dem zuständigen Jagdpächter zu sprechen. Wünschenswert wäre, dass er seine Jagdstrategie verstärkt auf diese Wiederbewaldungsfläche konzentrieren würde.

Das ist auch für das Thema der Forstlichen Förderung wichtig, weil bei vielen Fördertatbeständen für Kulturen im Zusammenhang mit der Wiederbewaldung zu hohe Ausfälle durch Wildverbiss zu Sanktionen führen können.

## Förderung

### Herbstkulturen und Schutz gegen Wildschäden

Die hessischen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer stehen neben der Beseitigung der Schäden durch die Extremwetterereignisse vor der großen Herausforderung der Wiederbewaldung der Schadflächen. Die Förderung von Maßnahmen zum Schutz der Kultur wurde für die diesjährigen Herbstkulturen und für alle zukünftigen geförderten Kulturen ermöglicht. Die Höhe der Zuwendung beträgt für den Schutz der Kulturen gegen Wild 50 Prozent der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben.

Die Antragsfrist für die diesjährigen Herbstkulturen endete am 01.06.2020. Wegen der Kurzfristigkeit der Eröffnung dieses neuen Förderangebotes wird für eine ergänzende Antragstellung zur Förderung des Schutzes dieser Kulturen eine Frist bis zum 01.08.2020 eingeräumt.

### De-minimis-Regelung

Die De-minimis-Regelung für die Maßnahmen nach der „Extremwetterrichtlinie-Wald“ (EWR) ist weggefallen. Damit können die bisher durch "De-minimis" gesperrten größeren Forstbetriebe jetzt auch einen Antrag für Maßnahmen rückwirkend ab dem 01.01.2019 stellen.

### Verkehrssicherung

Die EWR wird um die Förderung von Maßnahmen der Verkehrssicherung ergänzt. Das erforderliche Beteiligungsverfahren ist in Vorbereitung. Details folgen.

Für Fragen steht Ihnen Ihr Forstamt gerne zur Verfügung:

*Ansprechpartner: Hessen-Forst, Forstamt Lampertheim*



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>431013</b>
Gemeinde:	<b>Lampertheim</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Bergstraße</b>	Haushaltsjahr	<b>2021</b>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2019	<b>32.598</b>	<b>2021</b>	<b>2019</b>
31.12.2018	<b>32.537</b>	-€-	-€-
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	78.920.294,00	77.676.558,00	
Aufwendungen	81.523.259,00	77.454.769,00	
<b>Saldo</b>	<b>-2.602.965,00</b>	<b>221.789,00</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-2.602.965,00</b>	<b>221.789,00</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 77.159.404,00	75.867.228,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 76.011.341,00	72.642.913,00	
<b>Saldo</b>	<b>1.148.063,00</b>	<b>3.224.315,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.524.705,00	+ 2.514.049,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.088.100,00	- 7.717.486,00	
<b>Saldo</b>	<b>-6.563.395,00</b>	<b>-5.203.437,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.985.653,00	+ 5.203.437,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.406.567,00	- 3.021.708,00	
<b>Saldo</b>	<b>3.579.086,00</b>	<b>2.181.729,00</b>	
Finanzmittelüberschuss(+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>-1.836.246,00</b>	<b>202.607,00</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>2.047.607,00</b>	<b>3.610.002,00</b>	
Haushaltsjahr			
<b>2021</b>			
-€-			
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<b>4.386.661,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>4.386.661,00</b>		

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-2.602.965,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	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		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021		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 1.1.2021		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.688.638,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.770.593,00	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 2021	1.148.063,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.176.734,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	807.575,00	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 2021	65.653,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	708,93	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 2021	248,93	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020		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 2021	-79,85	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital		
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.688.638,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-54,32	0,00
Summe und Status		10,00
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 2019**

- € -

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Indikatorwert

Angabe	Betrag	Erläuterung	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	221.789,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	6,80	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	0,00	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.369.886,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	111.423.359,14	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	111.423.359,14	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	12.688.638,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.	12.688.638,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	268.260,00	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.	8,23	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	3.224.315,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.214.133,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	807.575,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	65.653,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2019	85,00			
		<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		85,00
		<b>Summe und Status nach Planwert</b>		85,00

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

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

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	31,15 v.H.	20,57 v.H.		
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.		
2019	32,65 v.H.	19,57 v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	330,00 v.H.	460,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	676.014,00 Euro
2020	330,00 v.H.	460,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	
2019	330,00 v.H.	460,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Hundesteuer	<input type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen
Kurbbeitrag	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen		

**Sonstige Abgaben:**

Wettaufwandsteuer

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.273,00	1.742.873,00	1.977.901,00	1.997.682,00	2.017.671,00	2.037.863,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.166.710,00	9.400.344,00	9.038.534,00	9.124.477,00	9.211.830,00	9.299.542,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.102.165,00	1.018.625,00	1.163.625,00	1.175.263,00	1.187.036,00	1.198.930,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.181.687,00	43.144.055,00	41.821.365,00	44.425.851,00	45.665.344,00	46.980.938,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.364.636,00	1.364.636,00	1.542.149,00	1.534.439,00	1.588.145,00	1.643.731,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.381.288,00	20.566.987,00	19.399.540,00	19.593.537,00	19.789.487,00	19.987.395,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.698.623,00	1.684.583,00	1.823.700,00	1.792.210,00	1.745.530,00	1.658.640,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.613.022,00	1.634.211,00	1.645.280,00	1.661.733,00	1.678.357,00	1.695.153,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.308.404,00</b>	<b>80.606.314,00</b>	<b>78.462.094,00</b>	<b>81.355.192,00</b>	<b>82.933.400,00</b>	<b>84.552.192,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.587.161,00	23.234.954,00	23.801.640,00	23.801.640,00	24.515.826,00	25.251.442,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.647.844,00	2.900.187,00	3.449.206,00	3.483.742,00	3.518.622,00	3.553.851,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.424.220,00	14.546.044,00	14.063.608,00	14.063.608,00	14.485.555,00	14.920.419,00
14	66	Abschreibungen	4.000.677,00	3.910.087,00	4.262.012,00	4.095.762,00	4.007.422,00	3.785.072,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.416.774,00	5.865.814,00	5.474.914,00	5.420.165,00	5.365.974,00	5.365.974,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.337.253,00	29.143.483,00	29.577.234,00	29.638.153,00	29.638.153,00	29.638.153,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.255,00	61.255,00	60.255,00	60.255,00	60.255,00	60.255,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>76.476.184,00</b>	<b>79.661.824,00</b>	<b>80.688.869,00</b>	<b>80.563.325,00</b>	<b>81.591.807,00</b>	<b>82.575.166,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>832.220,00</b>	<b>944.490,00</b>	<b>-2.226.775,00</b>	<b>791.867,00</b>	<b>1.341.593,00</b>	<b>1.977.026,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	368.154,00	438.200,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	978.585,00	822.775,00	834.390,00	830.300,00	825.150,00	814.250,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-610.431,00</b>	<b>-384.575,00</b>	<b>-376.190,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-366.950,00</b>	<b>-356.050,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.676.558,00</b>	<b>81.044.514,00</b>	<b>78.920.294,00</b>	<b>81.813.392,00</b>	<b>83.391.600,00</b>	<b>85.010.392,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.454.769,00</b>	<b>80.484.599,00</b>	<b>81.523.259,00</b>	<b>81.393.625,00</b>	<b>82.416.957,00</b>	<b>83.389.416,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.789,00</b>	<b>559.915,00</b>	<b>-2.602.965,00</b>	<b>419.767,00</b>	<b>974.643,00</b>	<b>1.620.976,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>221.789,00</b>	<b>559.915,00</b>	<b>-2.602.965,00</b>	<b>419.767,00</b>	<b>974.643,00</b>	<b>1.620.976,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		559.915,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	45.181.687,00	43.144.055,00	41.821.365,00	44.425.851,00	45.665.344,00	46.980.938,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	20.950.932,00	21.372.166,00	20.740.227,00	21.880.940,00	23.084.392,00	24.354.034,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.616.755,00	1.958.389,00	2.107.638,00	1.802.031,00	1.838.072,00	1.884.024,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	114.000,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.810.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	5.709.470,00	5.709.470,00	5.709.470,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.000.000,00	13.200.000,00	12.500.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.690.000,00	1.690.000,00	1.550.000,00	1.719.910,00	1.719.910,00	1.719.910,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	16.381.288,00	20.566.987,00	19.399.540,00	19.593.537,00	19.789.487,00	19.987.395,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	12.753.187,00	16.583.719,00	14.930.983,00	15.080.293,00	15.231.096,00	15.383.407,00
		Sonstige Erträge	3.628.101,00	3.983.268,00	4.468.557,00	4.513.244,00	4.558.391,00	4.603.988,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	29.337.253,00	29.143.483,00	29.577.234,00	29.638.153,00	29.638.153,00	29.638.153,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.951.236,00	16.283.820,00	16.594.433,00	16.594.433,00	16.594.433,00	16.594.433,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.533.449,00	10.753.068,00	11.136.949,00	11.136.949,00	11.136.949,00	11.136.949,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	85.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.767.568,00	2.024.595,00	1.087.838,00	1.148.757,00	1.148.757,00	1.148.757,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	676.014,00	676.014,00	676.014,00	676.014,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	978.585,00	822.775,00	834.390,00	830.300,00	825.150,00	814.250,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	970.585,00	822.775,00	774.390,00	770.300,00	765.150,00	754.250,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.867.228,00	79.124.708,00	77.159.404,00	79.841.407,00	81.468.899,00	83.177.734,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.642.913,00	75.722.356,00	76.011.341,00	76.038.884,00	77.138.881,00	78.328.897,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.315,00	3.402.352,00	1.148.063,00	3.802.523,00	4.330.018,00	4.848.837,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.896.548,00	2.126.928,00	2.264.503,00	1.939.000,00	2.215.000,00	1.075.000,00
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	65.653,00	65.653,00	65.653,00	65.653,00	65.653,00	65.653,00
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	480.000,00	170.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.501,00	130.101,00	260.202,00	130.101,00	130.101,00	130.101,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	137.501,00	130.101,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514.049,00	2.427.029,00	2.524.705,00	2.169.101,00	2.445.101,00	1.305.101,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	725.000,00	595.000,00	936.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.804.106,00	4.535.106,00	5.416.500,00	8.015.000,00	7.485.000,00	4.185.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.274.880,00	1.429.000,00	1.411.800,00	580.240,00	382.100,00	1.270.300,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	913.500,00	727.100,00	1.323.800,00	980.520,00	982.280,00	982.280,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	913.500,00	727.100,00				
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.717.486,00	7.286.206,00	9.088.100,00	9.710.760,00	8.984.380,00	6.572.580,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.203.437,00	-4.859.177,00	-6.563.395,00	-7.541.659,00	-6.539.279,00	-5.267.479,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.979.122,00	-1.456.825,00	-5.415.332,00	-3.739.136,00	-2.209.261,00	-418.642,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition	5.203.437,00	5.284.349,00	6.985.653,00	7.753.603,00	6.751.223,00	5.479.423,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	425.172,00	422.258,00	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	3.021.708,00	3.553.673,00	3.406.567,00	3.163.831,00	3.309.523,00	3.461.881,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.214.133,00	2.320.926,00	2.176.734,00	2.275.499,00	2.421.191,00	2.573.549,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	425.172,00	422.258,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	807.575,00	807.575,00	807.575,00	888.332,00	888.332,00	888.332,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.181.729,00	1.730.676,00	3.579.086,00	4.589.772,00	3.441.700,00	2.017.542,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	202.607,00	273.851,00	-1.836.246,00	850.636,00	1.232.439,00	1.598.900,00
19 829	Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	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	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.407.395,00	3.610.002,00	3.883.853,00	2.047.607,00	2.898.243,00	4.130.682,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	202.607,00	273.851,00	-1.836.246,00	850.636,00	1.232.439,00	1.598.900,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.610.002,00	3.883.853,00	2.047.607,00	2.898.243,00	4.130.682,00	5.729.582,00

<b><u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021</u></b>		<b><u>Erläuterungen</u></b>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	38.207.581,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>38.207.581,00</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	12.688.638,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>50.896.219,00</b>	€
<b><u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen</u></b>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.563.395,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b><u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.176.734,00	€ 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	807.575,00	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
<b><u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	42.594.242,00	€
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 -	42.594.242,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.000.000,00	€
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	11.881.063,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>2.047.607,00</b>	€



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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmer 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	507.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	507.000 €				
Januar		3.126.000 €	7.113.000 €	3.987.000 € -	3.480.000 €
Februar		6.456.000 €	5.481.000 €	975.000 € -	2.505.000 €
März		4.566.000 €	5.818.000 €	1.252.000 € -	3.757.000 €
April		8.653.000 €	6.456.000 €	2.197.000 € -	1.560.000 €
Mai		8.180.000 €	6.833.000 €	1.347.000 € -	213.000 €
Juni		2.639.000 €	7.663.000 €	5.024.000 € -	5.237.000 €
Juli		6.495.000 €	5.608.000 €	887.000 € -	4.350.000 €
August		5.030.000 €	5.076.000 €	46.000 € -	4.396.000 €
September		3.065.000 €	6.291.000 €	3.226.000 € -	7.622.000 €
Oktober		14.619.000 €	5.731.000 €	8.888.000 €	1.266.000 €
November		7.657.000 €	6.409.000 €	1.248.000 €	2.514.000 €
Dezember		6.858.000 €	7.172.000 €	314.000 € -	2.200.000 €
<b>Summe</b>		<b>77.344.000 €</b>	<b>75.651.000 €</b>	<b>1.693.000 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
<b>Differenz</b>		<b>77.344.000 €</b>	<b>75.651.000 €</b>	<b>5.024.000 €</b>	<b>7.622.000 €</b>
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.024.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					7.622.000 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2020"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen!
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2019"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2019"/>	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2021"/>	1.148.063,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.176.734,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen!
verbleibender Saldo		1.028.671,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		807.575,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.836.246,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		9.088.100,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
 Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

# BGL Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH

## 2021

	Erfolgsplan 2021 EURO	Prognose 2020 EURO	Erfolgsplan 2020 EURO	GuV 2019 EURO
<b>1 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>472</b>
<b>2 Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>65.634</b>	<b>64.564</b>	<b>64.564</b>	<b>66.488</b>
Raumkosten	534	534	534	1.291
Betriebskosten	50	50	50	0
Verwaltungskosten	14.000	14.000	14.000	13.711
Vertriebskosten	50	50	50	34
Personalgestellung Stadt Lampertheim	50.000	48.930	48.930	46.592
sonstige Kosten	1.000	1.000	1.000	878
periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	3.982
<b>4 Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>436.345</b>	<b>436.345</b>	<b>533.345</b>	<b>560.314</b>
Gewinnausschüttung GGEW AG	122.345	122.345	122.345	122.345
Gewinnanteil ER KG	303.000	303.000	400.000	426.969
Gewinnanteil SEL KG	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewinnausschüttung GGEW Trading	0	0	10.000	0
<b>5 Sonstige Zinsen + ähnl. Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>57.501</b>
<b>6 Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>76.500</b>	<b>76.000</b>	<b>76.500</b>	<b>78.940</b>
<b>7 Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>1.557.397</b>	<b>1.619.196</b>	<b>1.337.746</b>	<b>1.105.337</b>
Verlust VTL KG	579.244	441.043	441.043	367.224
Verlust BBL GmbH	978.153	1.178.153	896.703	738.113
<b>8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.213.186</b>	<b>-916.415</b>	<b>-895.465</b>	<b>-632.478</b>
<b>9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Jahresüberschuss</b>	<b>-1.213.186</b>	<b>-916.415</b>	<b>-895.465</b>	<b>-632.478</b>

Lampertheim, 16.11.2020

Jens Klingler, Erster Stadtrat  
Geschäftsführer

**Erfolgsplan 2021**

	<b>Erfolgsplan 2021 EURO</b>	<b>Erfolgsplan 2020 EURO</b>	<b>Prognose 2020 EURO</b>	<b>GuV 2019 EURO</b>
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>4.018.000</b>	<b>2.312.000</b>	<b>2.701.187</b>	<b>1.401.100</b>
Grundstücksverkäufe	4.018.000	2.302.000	2.683.500	1.401.100
Provisionen	0	10.000	17.687	0
<b>2 Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse</b>	<b>85.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>199.570</b>
<b>3 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.500</b>	<b>13.749</b>
<b>4 Betriebliche Erträge</b>	<b>4.118.000</b>	<b>3.177.000</b>	<b>2.551.687</b>	<b>1.614.419</b>
<b>5 Materialaufwand</b>	<b>2.583.000</b>	<b>2.613.000</b>	<b>1.802.000</b>	<b>1.708.904</b>
Grundstückskosten und Erschließungsleistungen	2.583.000	2.613.000	1.802.000	1.708.904
<b>6 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>79.000</b>	<b>74.600</b>	<b>77.650</b>	<b>140.084</b>
städtische Personal- und Sachkostenerstattung für Stadt und BGL	59.000	57.000	57.650	120.302
Gremienarbeit	3.250	3.100	3.250	3.149
Jahresabschluss- und Buchführungskosten	16.750	14.500	16.750	16.633
<b>7 Personalaufwand</b>	<b>108.500</b>	<b>113.000</b>	<b>106.000</b>	<b>27.842</b>
Löhne und Gehälter	92.000	100.000	90.000	22.879
Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.500	13.000	16.000	4.963
<b>8 Abschreibungen auf Sachanlagen des Anlagevermögens</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>
<b>9 Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>18.000</b>	<b>11.473</b>
Raumkosten / Miete	0	0	0	0
Verwaltungskosten / Rechtsberatung	3.000	3.000	8.000	2.199
Betriebskosten	200	200	0	143
Werbekosten	5.000	5.000	5.000	4.766
periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.000	3.369
sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	4.000	996
<b>10 Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.782.132</b>	<b>2.812.232</b>	<b>2.004.082</b>	<b>1.888.735</b>
<b>11 Betriebliches Ergebnis</b>	<b>1.335.868</b>	<b>364.768</b>	<b>547.605</b>	<b>-274.316</b>
<b>12 Sonstige Zinsen + ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.643</b>
<b>14 Finanzergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.643</b>
<b>15 Ergebnis d.gewöhnl.Geschäftstät.</b>	<b>1.334.868</b>	<b>363.768</b>	<b>544.105</b>	<b>-277.959</b>
<b>16 Gewerbesteuer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Sonstige Steuern</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.719</b>
<b>18 Jahresüberschuss</b>	<b>1.328.868</b>	<b>357.768</b>	<b>538.105</b>	<b>-283.678</b>

Lampertheim, 13.11.2020

Jens Klingler, Erster Stadtrat  
Geschäftsführer



## Investitions- und Projektplan 2021

### I. Einnahmen

Projekt	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Hofheim, In den Rheinlüssen III + IV (2. BA)</b>					
Grundstücksverkäufe	680	0	0	0	0
<b>Hofheim, In den Rheinlüssen III + IV (4. BA)</b>					
Grundstücksverkäufe	0	2.638	2.153	0	0
<b>Hofheim, Werh Zollhaus "Alte Gärtnerei"</b>					
Grundstücksverkäufe	0	0	719	0	0
<b>Hüttenfeld "Landgraben"</b>					
Grundstücksverkäufe	237	0	0	0	0
<b>Lampertheim, Gleisdreieck (1. BA)</b>					
Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0
<b>Lampertheim, Sedanstraße</b>					
Grundstücksverkäufe	437	0	906	0	0
<b>Lampertheim, Gewerbegebiet Wormser Landstraße (1. BA)</b>					
Grundstücksverkäufe	41	0	0	0	0
<b>Lampertheim, Gewerbegebiet Wormser Landstraße (2. BA)</b>					
Grundstücksverkäufe	0	0	240	240	240
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.395</b>	<b>2.638</b>	<b>4.018</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

## II. Ausgaben

Projekt	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Hofheim, In den Rheinlüssen III + IV (2. BA)</b>					
Ankauf Grundstücke	0	0	0	0	0
Sanierungskosten (Kanal)	0	0	0	0	0
Erschließungskosten	77	12	0	0	0
<b>Summe Projekt</b>	<b>77</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hofheim, In den Rheinlüssen III + IV (3. BA)</b>					
Ankauf Grundstücke	0	0	0	0	0
Sanierungskosten (Kanal)	0	0	0	0	0
Erschließungskosten	130	10	0	0	0
<b>Summe Projekt</b>	<b>130</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hofheim, In den Rheinlüssen III + IV (4. BA)</b>					
Ankauf Grundstücke	0	230	0	0	0
Erschließungskosten	33	1.000	225	100	50
<b>Summe Projekt</b>	<b>33</b>	<b>1.230</b>	<b>225</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Hofheim, Werhzzollhaus "Alte Gärtnerei"</b>					
Ankauf Grundstücke	108	0	0	0	0
Erschließungskosten	17	15	675	75	10
<b>Summe Projekt</b>	<b>125</b>	<b>15</b>	<b>675</b>	<b>75</b>	<b>10</b>
<b>Hüttenfeld</b>					
Ankauf Grundstücke	0	0	0	0	0
Erschließungskosten	17	3	3	3	0
<b>Summe Projekt</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Lampertheim, Gewerbegebiet Wormser Landstraße (1. BA)</b>					
Erschließungskosten	46	16	15	15	10
<b>Lampertheim, Gewerbegebiet Wormser Landstraße (weitere BA)</b>					
Ankauf Grundstücke	303	0	0	0	0
Erschließungskosten	78	14	1.000	2.000	1.000
<b>Summe Projekt</b>	<b>381</b>	<b>14</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Lampertheim, Sedanstraße 1. BA</b>					
Ankauf Grundstücke	70	2	125	0	0
Erschließungskosten	28	500	75	0	0
<b>Summe Projekt</b>	<b>98</b>	<b>502</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lampertheim, Gleisdreieck (1. BA und weitere)</b>					
Ankauf Grundstücke	0	0	465	0	0
Erschließungskosten	11	0	0	0	0
<b>Summe Projekt</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>793</b>	<b>1.802</b>	<b>2.583</b>	<b>2.193</b>	<b>1.070</b>

Lampertheim, 13.11.2020

Jens Klingler, Erster Stadtrat  
Geschäftsführer



## Erfolgsplan 2021

	Erfolgsplan 2020 EURO	Prognose 2020 EURO	Erfolgsplan 2020 EURO	GuV 2019 EURO
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>300.000</b>	<b>60.540</b>	<b>221.000</b>	<b>297.736</b>
<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>8.500</b>	<b>40.000</b>	<b>23.782</b>
<b>3 Betriebliche Erträge</b>	<b>325.000</b>	<b>69.040</b>	<b>261.000</b>	<b>321.518</b>
<b>4 Materialaufwand:</b>	<b>394.400</b>	<b>329.935</b>	<b>291.150</b>	<b>332.929</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>172.400</b>	<b>162.435</b>	<b>117.650</b>	<b>166.750</b>
Erhaltene Skonti und Rabatte	- 100	- 65	- 100	- 107
Gas, Strom, Wasser, Schmutzwasser	160.000	150.000	110.000	155.974
Betriebsstoffe	12.500	12.500	7.750	10.883
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>222.000</b>	<b>167.500</b>	<b>173.500</b>	<b>166.179</b>
Fremdleistungen und Fremdarbeiten	72.500	20.000	25.000	17.936
FL Kassenpersonal	3.000	1.000	2.000	1.743
FL Technische Betriebsdienste	146.500	146.500	146.500	146.500
<b>5 Betriebskosten</b>	<b>296.200</b>	<b>243.524</b>	<b>222.600</b>	<b>242.698</b>
Personalkostenerstattung Stadt Lampertheim	205.000	203.324	192.000	193.739
Reparatur und Instandhaltung	80.000	30.000	20.000	29.188
Mieten für Einrichtungen	4.200	4.200	3.600	4.702
Abfallbeseitigung	5.500	4.500	5.500	9.316
Sonstiger Betriebsbedarf	1.500	1.500	1.500	5.753
<b>6 Personalaufwand</b>	<b>245.000</b>	<b>212.000</b>	<b>225.500</b>	<b>220.185</b>
Löhne und Gehälter	205.000	182.000	190.000	188.374
Soziale Abgaben	40.000	30.000	35.500	31.811
<b>7 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Erbbaupacht)</b>	<b>11.311</b>	<b>11.311</b>	<b>11.311</b>	<b>11.311</b>
<b>8 Abschreibungen auf Sachanlagen des Anlagevermögens</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>	<b>162.500</b>	<b>170.533</b>
<b>9 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>51.500</b>	<b>52.500</b>	<b>44.500</b>	<b>43.925</b>
Raumkosten	3.000	1.000	3.000	1.787
Buchführungskosten	4.500	4.500	4.500	4.369
Rechts- und Beratungskosten	7.500	6.000	1.500	64
Versicherungen	7.500	7.500	7.000	7.719
Abschluss- und Prüfungskosten	8.500	8.500	8.000	8.310
Vertriebskosten	3.000	2.000	3.000	2.538
Sonstige betriebl. Aufwendungen	17.500	23.000	17.500	18.241
periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	897
<b>10 Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.243.411</b>	<b>1.024.270</b>	<b>957.561</b>	<b>1.021.581</b>
<b>11 Betriebliches Ergebnis</b>	<b>- 918.411</b>	<b>- 955.230</b>	<b>- 696.561</b>	<b>- 700.063</b>

<b>12</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>40.000</b>	<b>22.500</b>	<b>20.500</b>
<b>13</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 958.411</b>	<b>- 977.730</b>	<b>- 717.061</b>
<b>15</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>Grundsteuer</b>	<b>19.742</b>	<b>19.742</b>	<b>19.742</b>
<b>17</b>	<b>Verlustausgleich BGL</b>	<b>978.153</b>	<b>997.472</b>	<b>736.803</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lampertheim, 11.11.2020

Jens Klingler, Erster Stadtrat  
Geschäftsführer

## VERMÖGENSPLAN 2021

### MITTELVERWENDUNG

	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	allg. Verbesserungen Freibad	3	3	20	20	20	20
<b>2</b>	allg. Verbesserungen Hallenbad	0	0	20	20	20	20
<b>3</b>	Umkleidekabinen Hallenbad 1 Kabine pro Jahr	0	0	80	80	80	0
<b>4</b>	Sanierung Hallenbad	344	2000	1500	0	0	0
<b>5</b>	Überlaufrinne SB Hallenbad 5. BA	0	0	40	0	0	0
<b>6</b>	Überlaufrinne NSB Hallenbad 5. BA	0	0	20	0	0	0
<b>7</b>	Neubau Lager DLRG	0	20	0	0	0	0
<b>8</b>	Münzen Freibadduschen	0	0	0	10	0	0
<b>9</b>	Wegbefestigung zum Kiosk See	0	0	5	0	0	0
<b>10</b>	Sanierung Schwimmerbecken Freibad	0	0	0	1500	1500	0
<b>11</b>	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	350
<b>12</b>	<b>Summe Investitionen</b>	<b>347</b>	<b>2023</b>	<b>1685</b>	<b>1630</b>	<b>1620</b>	<b>390</b>

### DECKUNGSMITTEL

	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	Abschreibungen und Anlagenabgänge	170	245	315	315	352	390
<b>2</b>	Darlehen	177	1778	1370	1315	1268	0
<b>3</b>	<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>347</b>	<b>2023</b>	<b>1685</b>	<b>1630</b>	<b>1620</b>	<b>390</b>

Lampertheim, 11.11.2020

Jens Klingler, Erster Stadtrat  
Geschäftsführer

## ENERGIERIED Verwaltungs-GmbH

### Sitzungsvorlage

für den Aufsichtsrat der ENERGIERIED Verwaltungs-GmbH am 4. Dezember 2020

#### TOP 6      Wirtschaftsplan 2021

##### **Beschlussvorschlag:**

**Der Aufsichtsrat stellt den Wirtschaftsplan der ENERGIERIED Verwaltungs-GmbH wie folgt fest:**

**den Gesamterfolgsplan mit einem Jahresüberschuss von  
219,10 Euro.**

Die Geschäftsführung legt Ihnen den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 mit dem Erfolgsplan vor.

#### ERFOLGSPLAN

##### **ERFOLGSPLAN**

(Seite 3 des Wirtschaftsplanes)

##### **Position 3: Sonstige betriebliche Erträge**

**Ansatz 2021:**      18.704,00

(Wj. 2019: 14.829,55 €)

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich zusammen aus der Erstattung aller der ENERGIERIED Verwaltungs-GmbH entstandenen Aufwendungen im Rahmen ihres Aufwendungsersatzanspruchs gemäß Gesellschaftsvertrag durch die ENERGIERIED GmbH & Co. KG. Hierunter fallen insbesondere die Aufsichtsratsvergütungen sowie die Haftungsvergütung in Form der Verzinsung des Stammkapitals.

**ERFOLGSPLAN**

(Seite 3 des Wirtschaftsplanes)

**Position 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen****Ansatz 2021:** 17.230,50 € (Wj. 2019: 13.641,55 €)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Gebühren und Beiträge, Aufsichtsratsvergütungen, Jahresabschlusskosten und die Nebenkosten des Geldverkehrs.

**ERFOLGSPLAN**

(Seite 3 des Wirtschaftsplanes)

**Position 11: Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag****Ansatz 2021:** 1.254,40 (Wj. 2019: 931,56)

Diese Position beinhaltet Körperschaftsteuer. Bei der Bemessung werden die Sitzungsgelder zur Hälfte dem Einkommen hinzugerechnet.

Lampertheim, 24. November 2020

Frank Kaus  
(Geschäftsführer)



# **WIRTSCHAFTSPLAN 2021**

**ENERGIERIED  
Verwaltungs-GmbH**



# WIRTSCHAFTSPLAN

## ENERGIERIED Verwaltungs-GmbH

### WIRTSCHAFTSJAHR 2021

**Inhalt:**

**Seiten:**

**Inhaltsverzeichnis**

1

**Erfolgsplan**

2 - 3

- 2 -



# ERFOLGSPLAN

ENERGIERIED  
Verwaltungs-GmbH

WIRTSCHAFTSJAHR 2021



# ERFOLGSPLAN



	<b>Erfolgsplan 2021 EURO</b>	<b>Erfolgsplan 2020 EURO</b>	<b>GuV-Rechnung 2019 EURO</b>
1. <u>Umsatzerlöse</u>	0,00	0,00	0,00
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0,00	0,00	0,00
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	18.704,00	18.704,00	14.829,55
4. <u>Materialaufwand:</u>			
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
5. <u>Personalaufwand:</u>			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
(davon für Altersversorgung)	0,00	0,00	0,00
6. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen des Anlagevermögens</u>	0,00	0,00	0,00
7. <u>Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>	17.230,50	17.130,50	13.641,55
8. <u>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u>	0,00	0,00	0,00
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00
<b>10. <u>Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>1.473,50</b>	<b>1.573,50</b>	<b>1.188,00</b>
11. <u>Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u>	1.254,40	1.270,22	931,56
12. <u>Sonstige Steuern</u>	0,00	0,00	0,00
<b>13. <u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u></b>	<b>219,10</b>	<b>303,28</b>	<b>256,44</b>



**Wirtschaftsplan**  
**Wirtschaftsjahr 2021**

**Verkehr und Tourismus Lampertheim**  
**Verwaltungsgesellschaft mbH**

## **Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2021**

Verkehr und Tourismus Lampertheim  
Verwaltungsgesellschaft mbH

### **Inhalt**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>2</b>
<b>Erfolgsplan</b>	<b>3 - 7</b>
<b>Vermögensplan</b>	<b>8 - 10</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>11</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>12 -13</b>

**Planbilanz 31.12.2021**

Anlagen

**Liquiditätsplanung 2021**

Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH

	Erfolgsplan 2021 Euro	Erfolgsplan 2020 Euro	GuV Rechnung 2019 Euro
Konto 1 Umsatzerlöse	664.925,82	730.150,90	758.121,09
2 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.857,74
<b>3 Materialaufwand</b>	<b>953.978,00</b>	<b>931.649,74</b>	<b>875.069,58</b>
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	0,00	540,00	1.766,00
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.576,17	136.576,17	126.844,03
a Personalaufwendungen	105.615,44	99.877,36	108.373,16
6 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	2.358,49
8 Steuer vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
9 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verlustübernahme	-579.243,79	-438.492,37	-367.224,06
10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebsergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-579.243,79</b>	<b>-438.492,37</b>	<b>-367.224,06</b>

Erfolgsplan	Erfolgsplan	GuV Rechnung
2021	2020	2019
Euro	Euro	Euro

Konto		664.925,82	730.150,90	717.217,02
	<b>1 Umsatzerlöse</b>			
8304	Erlöse aus Fahrkartenverkauf	282.299,75	336.346,64	324.011,94
8302	Sonstige Zuschüsse (Ik-Hilfe)	15.000,00	12.534,63	12.534,63
8201	ZRN Zuschüsse	69.704,00	69.704,00	69.704,03
8202	Zuschüsse Ruftaxibetrieb	23.000,00	27.800,00	28.123,23
8203	Bestellmittel des Landes Hessen	242.000,00	242.000,00	242.000,00
8302	Erstattungen von Fahrgeldausfällen SGB	8.879,91	11.223,47	10.644,46
8401	Werbbeeinnahmen Verkehr	2.800,00	8.500,00	7.500,00
8302	Erlöse aus Ruftaxi 7%	0,00	0,00	162,24
	VRN Erlösveränderungen 19%	0,00	0,00	876,78
	VRN Erlösveränderungen 7%	0,00	0,00	944,29
	VRN Erlösveränderungen	0,00	0,00	23,89
	Nebengeschäfte Verkehr (VRN nextBike)	15.000,00	15.000,00	0,00
8204	Erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE)	600,00	1.400,00	1.183,00
	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
ZuMüll	Zuschuss VRN MobiZ Fa. Müller, gem. Vereinbarung	5.642,16	5.642,16	0,00
	<i>Erlöse 19 % USt</i>			19.508,53
	<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,67</b>
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus dem Abgang v. Gegenst. des AV 19%	0,00	0,00	0,00
	- aus anderen betriebl. Erträgen Ust 19%	0,00	0,00	0,00
	- aus anderen betriebl. Erträgen Ust frei	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge betriebs-/periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	<i>Erstattungen AufwendungsungleichG</i>			151,67
	<b>3 Materialaufwand</b>	<b>953.978,00</b>	<b>931.649,74</b>	<b>853.562,07</b>
	<b>a Aufwendungen f. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>			
3101	Andere Dienst- u Fremdleistungen (OREG u Andere)	29.500,00	29.500,00	29.508,53
3102/3103/	Busgestellung und Ruftaxi	924.478,00	872.149,74	824.053,54
	<i>Sanierung L3110 Neuschloß</i>		30.000,00	
4830	<b>4 Abschreibungen auf Sachanlagendes Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>1.766,00</b>
	<b>5 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>184.576,17</b>	<b>136.576,17</b>	<b>88.033,57</b>
	Sitzungsgelder Aufsichtsrat	700,00	700,00	396,00
	Einstellungen auf die EWB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
4210	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	8.236,92	8.236,92	2.314,56
4240	Gas, Wasser, Strom	1.800,00	1.800,00	417,12
4250	Reinigung Büro	3.361,68	3.361,68	23,32
4360	Versicherungen	909,57	909,57	466,54
4380	Verbandsbeiträge	4.978,00	4.978,00	4.978,00
4390	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	69,96
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0,00	63,23
	Fremdfahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00

Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH

- Haushalt 2021 -

4600

Werbung und Inserate

1.850,00

4.850,00

433,00

Stadt Lampertheim

4605

Streuartikel

1.500,00

2.500,00

404,59

Konto	...noch Sonstige betriebliche Aufwendungen	Erfolgsplan	Erfolgsplan	GuV Rechnung
		2021	2020	2019
		Euro	Euro	Euro
4630/4635	Geschenke	500,00	500,00	402,64
4641	Bewirtung im Haus	500,00	500,00	200,97
4668	Kraftfahrzeugkosten (Km-Erstung Arbeitn.)	500,00	500,00	482,90
4800	Direktmaterial laufender Betrieb und Aufwendungen f. bez. Leistungen f.d. lfd. Betrieb	5.000,00	5.000,00	6.257,46
	Wartungskosten für Hard- und Software	1.750,00	1.750,00	2.114,12
	Reparaturen/Instandhaltungen Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Werkzeuge u Kleingeräte)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	409,01
4809	Sonstige Reparturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
4901	Sonstige EDV Kosten	1.500,00	1.500,00	1.193,60
4902	Sonstiges (+ Fremdarbeiten)	100.000,00	25.000,00	34.641,06
4910	Postaufwand, Frachten + ähnl. Aufwendungen	250,00	250,00	0,00
4920	Telefon	1.800,00	1.800,00	1.192,67
4921	Telefon Mobilfunkkarten Bordrechner	1.000,00	1.000,00	695,34
4925	Telefax und Internet	2.500,00	2.500,00	237,74
4930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	555,08
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	20.000,00	1.883,33
4955	Buchführungskosten	4.000,00	4.000,00	3.936,00
4956	Lohnbuchführungskosten	550,00	550,00	540,00
4909 1)	Aufwendungen aus Personalüberlassungsvertrag	23.500,00	21.500,00	0,00
4957	Jahresabschlusskosten	8.000,00	8.000,00	9.314,75
	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	0,00	0,00	0,00
	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	500,00
	Aufwendungen für Lizenzen,Konzessionen	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4965	Mietleasing bewegl. Hardware OREG	0,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwand Abraum- Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	230,00	230,00	251,96
4980	Sonstige Betriebsbedarf	60,00	60,00	58,62
	<b>5a Personalaufwendungen</b>	<b>105.615,44</b>	<b>99.877,36</b>	<b>102.470,96</b>
4100	Gehalt Geschäftsführer	85.200,00	80.400,00	78.000,00
	Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	2.600,00
4130	AG Anteil zur gesetzl. KV	4.359,36	3.876,36	0,00
4130	AG Anteil zur gesetzl. RV	7.700,40	7.254,00	0,00
4160	AG Anteil zur ZVK Darmstadt	6.500,00	6.500,00	0,00
4130	AG Anteil zur gesetzl. Pflege	862,08	677,00	0,00
4130	Anteil zur AL	993,60	1.170,00	0,00
	<b>Su.: Gesetzl. Aufwendungen</b>	<b>20.415,44</b>	<b>19.477,36</b>	<b>21.870,96</b>

1) wird im Jahresabschluss unter "Fremdleistungen und Fremdarbeiten" verbucht

	Erfolgsplan 2021 Euro	Erfolgsplan 2020 Euro	GuV Rechnung 2019 Euro
<b>5b Aufwendungen aus schwebenden Verfahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-579.243,79</b>	<b>441.043,61</b>	<b>364.865,57</b>
<b>6 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	2.358,49
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>-579.243,79</b>	<b>441.043,61</b>	<b>367.224,06</b>
<b>8 Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
<b>9 Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>			
<b>nach Verlustübernahme durch die BGL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Vermögensplan**  
**Wirtschaftsjahr 2021**

Verkehr und Tourismus Lampertheim  
Verwaltungsgesellschaft mbH

Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	€uro
Lfd. Nr./Bezeichnung	
1 Zuführung zum Eigenkapital	0,00
2 Zuführung zur Einlage Kommanditistin	-579.243,79
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	0,00
13 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt:	-579.243,79

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	-579.243,79		
6 Minderung sonstiger Passiva	0,00		
7 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplanes insgesamt:	<u>-579.243,79</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	-579.243,79
Minderung sonstige Passiva	0,00
Endsumme:	<u>-579.243,79</u>

Ausgaben (Erläuterungen)

der Angestellten der Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH

	ausgewiesene Stellen 2021	tatsächliche Stellenbesetzung zum 31.12.2020	ausgewiesene Stellen 2019
<b>Wirtschaftsjahr 2021</b>			
1 Geschäftsführer	1	1	1
2 städt. Angestellte (Personalüberlassungsvertrag mit der Stadt Lampertheim TVöD Entgeltgr. 9 - 35%)	1 (35%)	1 (35%)	1 (35%)
(3) kfm. Angestellter der <i>Firma Müller</i>	1	1	1

Summe:

**Finanzplan**  
**Wirtschaftsjahr 2021**

Verkehr und Tourismus Lampertheim  
Verwaltungsgesellschaft mbH

Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Lfd. Nr./Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1 Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
2 Zuführung BGL GmbH (Vorfinanzierung EAV)	580	460	480	680	680
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.Ertrgas"	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
<b>Deckungsmittel insgesamt:</b>	<b>580</b>	<b>460</b>	<b>480</b>	<b>680</b>	<b>680</b>

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	-579.244	460	480	680	680
7 Minderung sonstiger Passiva	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>-579.244</b>	<b>460</b>	<b>480</b>	<b>680</b>	<b>680</b>

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsplan der Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim (BGL) auswirken:

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2 Zuführung BGL mbH (Vorfinanzierung)	-579.244	460	480	680	680
3 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
4 Darlehen BGL	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>					
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

Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH

Aktiva	Euro	Passiva	Euro
Anlagevermögen	0,00	Eigenkapital	0,00
		Stammkapital	25.000,00
Sachanlagen	0,00	Gewinnvortrag	10.176,46
		Jahresfehlbetrag	-579.243,79
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	-579.243,79	Verbindlichkeiten geg. verbundene Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00
		Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
		passive Rechnungsabgrenzung	0,00
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>-544.067,33</b>		<b>-544.067,33</b>