Haushalt 2023

STADT LAMPERTHEIM
Natürlich mittendrin.



Entwurf

Stand: 17.10.2022

Impressum

Redaktion

Magistrat der Stadt Lampertheim
Fachbereich Finanzen
Römerstr. 102
68623 Lampertheim

Kontakt

www.lampertheim.de

© Magistrat der Stadt Lampertheim
Vervielfältigung nur mit Genehmigung und Quellenangabe

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

Vorwort des Bürgermeisters

Nach wie vor prägen zahlreiche politische Themen des Bundes und der Länder auch die Themen der Kommunen und das tägliche Leben unserer Gemeinschaft. Allgemein zunehmende Flüchtlingszahlen, mittlerweile auch durch Personen aus der Ukraine und Russland, suchen Schutz und Zuflucht. Für die kommunale Familie stellt dies vor besondere logistische und finanzielle Herausforderungen. Die Pandemie wird zwar teilweise nur noch am Rande bearbeitet, dennoch zeigt sie Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungskraft und damit auch mittelbar auf die kommunale Finanzkraft – Stichwort Gewerbesteuer. Der allgegenwärtige Energiemangel und die daraus resultierenden Kostensteigerungen verursachen für den bevorstehenden Winter nicht nur schwer abschätzbare Mehrkosten, sondern vor allem Unsicherheitsgefühle in allen öffentlichen und privaten Bereichen. Darüber hinaus laufen die Baukosten ins Unermessliche. Selbst wenn man diese gestiegenen Kosten akzeptiert und in Maßen finanzieren kann, ist noch nicht geklärt, ob auch das Baumaterial zur Verfügung steht. Auch die steigende Inflation wird die Haushalte der öffentlichen Hand weiter stark belasten. Die Klimadebatte ist weiter zu betrachten. Diesbezügliche Investitionen werden insbesondere auch die öffentlichen Haushalte treffen. Der Anfang in Lampertheim ist gemacht. Wie geht es weiter? Kann es weitergehen? Das Thema Wohnungsbauentwicklung – genauer gesagt die Flächenentwicklung – hat für Lampertheim weiterhin Priorität. Die Metropolregion Rhein-Neckar ist nach wie vor Zuzugsregion und somit auch Lampertheim ein attraktiver Wohnstandort. Die Mobilitätswende - Elektrofahrzeuge im Privaten, aber auch im öffentlichen Bereich, insbesondere beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), macht weitere Investitionen unumgänglich. Hinsichtlich des Einsatzes der Wasserstofftechnik wird zu klären sein, wie dieser Prozess gefördert werden kann und welchen Beitrag die Kommunen leisten können.

Auch die wirtschaftliche Situation des Bundes strahlt in alle Bereiche hinein. Die Anpassung beim Wachstum des Bruttoinlandsproduktes - somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des gesamten Landes - wurde deutlich von 3,7 % auf 2,4 % im Oktober 2021 abgesenkt. Für 2022 hat sich eine weitere Reduzierung auf 1,4% ergeben, die in 2023 ins Negative (-0,4%) führt.
(Quelle:https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5848/umfrage/prognose-zur-entwicklung-des-realen-bruttoinlandsprodukts-in-deutschland/).

Aus dieser Darstellung lässt sich ableiten, dass die Einnahmensteigerungen der kommenden Jahre voraussichtlich geringer ausfallen werden, die Ausgaben dagegen deutlich höher liegen. Hier den Ausgleich zu schaffen, ist die Herausforderung auf allen Ebenen.

Alles hier beispielhaft Aufgezählte lässt sich in der Kommune nachvollziehen und erweitert den in den vergangenen Jahren aufgelegten Kanon an Aufgaben und Finanzierungsfeldern. Standards, an die wir uns gewöhnt haben, Angebote zur Steigerung der Lebensqualität und Ideen, um Lampertheim noch attraktiver zu machen, sind nicht zum Null-Tarif zu erlangen und binden einen Teil unserer Finanzkraft:

- Die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen aus einem lokalen Antrieb heraus,
- die wirtschaftlichen Einbußen durch die bestehenden Krisen zu spüren,
- die Verhinderung der Anpassung von Standards – nur wenige Stichworte: reduzierte Gewerbesteuereinnahmen, andauernder Verzicht auf den errechneten Drittelanteil durch Eltern in der Kinderbetreuung, die Erhaltung freiwilliger Infrastrukturen, Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und einige Aspekte mehr,

stellen die Kommunen vor große Herausforderungen. Die für das Haushaltsjahr 2021 zugesagte Landesunterstützung durch einen Ausgleich für die ausgebliebenen oder verschobenen Gewerbesteuereingänge in der Kommune war eine einmalige Sache. Die Entwicklung der Zuweisungen an die Kommunen geht einem Seitwärtstrend nach, die Kosten dagegen - nicht zuletzt durch die auf den Bau- oder Energiemärkten explodierenden Preise - weisen rapide nach oben.

Aus diesen Voraussetzungen heraus speist sich der vorgelegte Haushaltsentwurf. Es sind unter Heranziehung aller Möglichkeiten der Kostenreduzierung auf Verwaltungsseite, durch Personalkosten- sowie Sach- und Dienstleistungskostendeckelung die zu beeinflussenden Stellschrauben gleichgeblieben.

Dem Personalkostensektor ist in diesem Haushaltsplanentwurf ein besonderes Augenmerk zu schenken:

- Die Steigerung der Gehälter um 1,7 Mio. EUR resultiert ausschließlich aus Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der gesetzlichen Pflicht zur Stellenmehrung im Bereich der Kinderbetreuung und weiterer Pflichtabgaben,
- dagegen finden wir eine Arbeitsmarktsituation vor, die kaum qualifiziertes Personal rekrutieren lässt sowie
- zahlreiche Planstellenvakanzen durch nicht nach zu besetzende Abgänge und langfristige Erkrankungen,

führen zu einer Aufgabenerledigung, die Abstriche an der Menge der umzusetzenden Projekte erfordert. Hier muss die Projektarbeit ausgerichtet sein auf das bereits Bekannte und Leistbare. Neue Projekte zu entwickeln, muss sehr genau auf deren Wert für die Stadt geprüft werden.

Mit Verweis auf den letztjährigen Haushaltsplanentwurf *„Über die Einnahmeseite, insbesondere die bereits für die Genehmigung des Haushaltsentwurfes angesprochene Anhebung der Grundsteuer B, ist spätestens für den Haushaltsplan des Jahres 2023 zu diskutieren*.“, ist heute dringender denn je, der Hebesteuersatz der Grundsteuer B anzupassen. Eine andauernde Personalkostenreduzierung ist nur unter Missachtung sozialer Maßstäbe erreichbar. Eine weitere Reduzierung im Sach- und

Dienstleistungsaufwand führt zum Schaden an Stadtvermögen, was insbesondere dem allgemeinen Haushaltsgrundsatz zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung zuwiderläuft. Eine Anpassung der Grundsteuer B ist für 2023 unabdingbar. Die seit mehreren Jahren immer wieder verworfene, aber notwendige Anpassung führt jetzt zu einer deutlichen Steigerung. Trotz der widrigen Gesamtumstände sind wir davon überzeugt, dass dieser Haushalt unter strenger Haushaltsdisziplin umsetzbar ist.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung 7

- Lampertheim im Spiegel der Zahlen 8

2. Vorbericht 12

- Einführung | Erläuterung Haushaltsplanung 13
- Rückblick auf das Jahr 2021 15
  - Ergebnisrechnung 16
  - Finanzrechnung | Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 18
  - Investitionen und Finanzierung 19
- Überblick über das Jahr 2022 21
  - Ergebnisrechnung 22
  - Finanzrechnung | Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 25
  - Investitionen und Finanzierung 26
- Haushalt 2023 28
  - Ergebnishaushalt 29
    - Erläuterung Erträge 32
    - Erläuterung Aufwendungen 35
    - Ergebniskennzahlen 39
  - Finanzhaushalt 41
    - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 41
    - Investitionen und Finanzierung 42
    - Verpflichtungsermächtigungen 43
    - Finanzmittelbestand 44
    - Liquiditätskredite 44
    - Finanzkennzahl 45
  - Investitionsprogramm 2023-2026 46
  - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 49
    - Mittelfristige Ergebnisplanung 50
    - Mittelfristige Finanzplanung 52
  - Allgemeine Informationen gem. § 6 Abs. 2 GemHVO 56
  - Erläuterungen zu Einzelthemen 57
    - Demographischer Wandel 57
    - Energiekosten 59
    - Sanierungsstau bei den städt. Liegenschaften 60
    - Stadtumbau 61
    - Erläuterungen zum Waldwirtschaftsplan 64

3. Haushaltssatzung 66

4. Haushaltsplan 2023 69

- Grundsätze über die Aufstellung/Ausführung des Haushaltsplans 70
- Gesamthaushalt 71
  - Ergebnishaushalt 72
  - Finanzhaushalt 74
- Teilhaushalte 77

Dezernat I 78

- Fachbereich 10 Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen 82
- Fachbereich 20 Finanzen 162
- Fachbereich 30 Verkehr, Sicherheit u. Ordnung 213
- Fachbereich 60 Bauen u. Umwelt 265
- Fachbereich 65 Immobilienmanagement 330
- Fachbereich 70 Technische Betriebsdienste 348
- Büro Bürgermeister 385

- Pressestelle 404
- Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim 413
- Personalrat | Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte 422

Dezernat II 440
- Fachbereich 40 Bildung, Kultur u. Ehrenamt 444
- Fachbereich 50 Frühkindliche Bildung 491
- Soziales 509
- Büro Erster Stadtrat 533

5. Stellenplan 542

- Erläuterung zum Stellenplan 543
- Veränderungen in den jeweiligen Organisationseinheiten 544
- Teil A: Beamte 550
- Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 551
- Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 552
- Teil D: Zusammenstellung 553

6. weitere Übersichten 554

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 555
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 556
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 557
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel 558
- vorläufiger Jahresabschluss 2021 559
- Waldwirtschaftsplan 2023 563
- Finanzstatusbericht 574
- Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist [Werden nachgereicht.] 587

HAUSHALT 2023

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

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

Entwicklung der Einwohnerzahl:

Kernstadt Lampertheim		**Stadtteil Hofheim**		**Stadtteil Hüttenfeld**	
31.12.2021	24.457	31.12.2021	5.743	31.12.2021	2.419

Stadtteil Rosengarten		**Stadtteil Neuschloß**		**EINWOHNER INSGESAMT** (lt. Stat. Landesamt)	
31.12.2021	738	31.12.2021	1.435	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
				31.12.2020	32.660
				31.12.2021	32.537

** Die Abweichung zu den Zahlen des Statistischen Landesamtes hat verschiedene Ursachen:*
1. In unseren Zahlen sind auch die Nebenwohnsitze enthalten.
2. Einwohner melden sich verspätet an oder ab; diese tauchen nicht beim Stat. Landesamt auf.

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

Verkehrsverbindungen:

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

Autobahnverbindungen:

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

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 - Rosengarten - Lampertheim/Bahnhof
- 602 Schulzentrum "West" - Bahnhof Lampertheim - Neuschloß - Hüttenfeld - Heppenheim
- 603 Seniorenwohnheim (Guldenweg) - Europabrücke - Lampertheim/Bahnhof - Lampertheim Biedensand
- 604 Lampertheim Biedensand - Lampertheim/Bahnhof - Seniorenwohnheim (Guldenweg) - Europabrücke
- 605 Neuschloß - Lampertheim Pestalozzischule
- 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 - Lampertheim - 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	Trimmpfad mit Spielgelände für Erwachsene und Kinder
1	Waldlehrpfad
43	Kinderspielplätze
14	Bolzplätze
1	Reithalle mit Parcours
1	Kegelsportzentren
1	Feierabendhalle
4	Boulebahnen

Wahlergebnisse:

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%

Kommunalwahl 2021	
SPD	31,7%
CDU	33,8%
FDP	14,3%
Grüne	20,2%
Sonstige	0,0%

Bundestagswahl 2021	
SPD	31,2%
CDU	27,3%
FDP	11,3%
Grüne	11,4%
Die Linke	2,6%
AfD	11,5%
Sonstige	4,8%

Stadtverordnetenversammlung:

Mitglieder:	45
Stadtverordnetenvorsteher:	Herr Franz Korb, CDU
Verteilung:	16 SPD
	15 CDU
	6 FDP
	8 Bündnis 90 Die Grünen

Magistrat:

Mitglieder:	14
Bürgermeister:	Gottfried Störmer, unabhängig
Erster Stadtrat:	Marius Schmidt, SPD
Verteilung:	5 SPD
	4 CDU
	2 FDP
	2 Bündnis 90 Die Grünen
	1 unabhängig

HAUSHALT 2023

Vorbericht

Einführung | Erläuterung Haushaltsplanung

Einführung | Erläuterung Haushaltsplanung

Gemäß § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 GemHVO:
"… einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll."

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

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

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

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

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

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

Termine Haushaltsplanung 2023:

Abgabe Anmeldungen Phase 1	04.07.2022 - 29.07.2022
AK Haushalt	22.06.2022
Feinabstimmung mit Fachbereichen/Verwaltungsspitze	08.08.2022 - 16.09.2022
AK Haushalt	30.08.2022
Vorlage/Feststellung an/durch Magistrat	10.-17.10.2022
Einbringung in Stadtverordnetenversammlung	21.10.2022

Versendung an Fraktionen und Veröffentlichung im Internet	Mit Einbringung
1. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss (kursorische Lesung)	16.11.2022
2. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss (Anträge)	30.11.2022
Beschlussfassung durch Stadtverordnetenversammlung	**16.12.2022**

HAUSHALT 2023

Vorbericht

Rückblick auf das Jahr 2021

Haushalt - Ergebnisrechnung 2021				
		Ansatz 2021	**Ergebnis 2021**	**Differenz**
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.901	1.549.732,23	-428.168.77
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.534	8.281.592,68	-756.941,32
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.625	1.168.491,38	4.866,38
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	120.317,99	70.317,99
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	41.821.365	41.933.845,56	112.480,56
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.393.647,19	-148.501,81
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.399.540	19.243.098,70	-156.441,30
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.823.700	2.452.884,69	629.184,69
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.280	1.683.488,82	38.208,82
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**78.462.094**	**77.827.099,24**	**-634.994,76**
11.	Personalaufwendungen	23.849.940	23.188.305,33	-661.634,67
12.	Versorgungsaufwendungen	3.449.206	3.624.278,37	175.072,37
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.608	13.938.910,56	-142.697,44
14.	Abschreibungen	4.262.012	4.618.083,18	356.071,18
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.474.914	4.433.514,27	-1.041.399,73
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.577.234	29.614.848,65	37.614,65
17.	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.255	62.527,29	2.272,29
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**80.755.169**	**79.480.467,65**	**-1.274.701,35**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-2.293.075**	**-1.653.368,41**	**639.706,59**
21.	Finanzerträge	458.200	207.673,59	-250.526,41
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.390	820.022,15	-14.367,85
23.	**Finanzergebnis**	**-376.190**	**-612.348,56**	**-236.158,56**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.669.265**	**-2.265.716,97**	**403.548,03**
25.	Außerordentliche Erträge	0	1.295.036,31	1.295.036,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	759.734,14	759.734,14
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**535.302,17**	**535.302,17**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-2.669.265**	**-1.730.664,80**	**938.600,20**
29.	Erträge aus ILV	14.146.204	12.572.553,06	-1.573.650,94
30.	Aufwendungen aus ILV	14.146.204	12.572.553,06	-1.573.650,94
31.	**Ergebnis der ILV**	**0**	**0,00**	**0,00**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.669.265**	**-1.730.664,80**	**938.600,20**

Ergebnisrechnung

Der Haushaltsvollzug 2021 im ordentlichen Ergebnis entwickelt sich um 403 TEUR besser als dies geplant war. Jedoch kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Die Haushaltssituation wird auch weiterhin von den Folgen der Corona-Pandemie bestimmt. In dieser Situation gestaltet sich insbesondere die Ertragsseite schwierig. Positiv zu bewerten ist die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten Gewerbesteuer und Gemeinschaftssteuer. Ertragseinbußen sind im Haushaltsjahr insbesondere bei den privatrechtlichen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Letztendlich verzeichnen die ordentlichen Erträge ca. 880 TEUR Abweichungen zur Planung.

Die Einspar- und Kompensationsmaßnahmen führen insbesondere auf der Aufwandsseite zu einem positiven Ergebnis (-1,2 Mio. EUR).

Trotz der positiven Entwicklung im Haushaltsvollzug ist klar erkennbar, dass die negativen Prognosen, die zur Verabschiedung eines unausgeglichenen Haushaltes 2021 geführt haben, eingetreten sind. Der maßvolle Umgang mit den Ressourcen und das steuernde Eingreifen im Haushaltsvollzug führten zu einem verbesserten Ergebnis.

Grundsätzlich lässt sich aus diesem Ergebnis deutlich ablesen, dass die strukturellen Haushaltsprobleme, insbesondere durch die nicht ausreichende Finanzausstattung der Kommunen bei steigenden Aufgabenzuordnungen, in den nächsten Jahren zu Einschnitten im städtischen Portfolio führen werden.

Erträge

Erhebliche Rückgänge sind bei den Ertragsarten privatrechtliche Leistungsentgelte (-428 TEUR) und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-757 TEUR) zu verzeichnen. Aber auch bei den Erträgen aus Transferleistungen (-148 TEUR) und aus Zuweisungen und Zuschüssen (-156 TEUR) können die Planvorgaben nicht erfüllt werden. Eine Verbesserung (+629 TEUR) ergibt sich bei der Position Auflösung von Sonderposten.
Bei den anderen Ertragsarten gestaltet sich der Haushaltsvollzug im Rahmen der Planung oder leicht besser als die Planung dies vorgesehen hatte.
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten führt überwiegend die Neuzuordnung des Essensgeldes in den Kinderbetreuungseinrichtungen (-339 TEUR) zur Nichterreichung des Planansatzes.
Das Defizit bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten begründet sich überwiegend in den Ertragseinbußen bei den Schmutzwassergebühren (-1,3 Mio. EUR) und bei den Bußgeldern (-170 TEUR).
Eine Auflösung bei den Rückstellungen für die Altlasten im Gebiet „Roter Hof“, von 651 TEUR, führt zu den Mehrerträgen bei den Sonderposten.

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Ertragsminderung von ca. 1,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Es ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 lediglich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+230 TEUR) und bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen (+6,64 Mio. EUR) Zuwächse. Alle anderen Ertragsarten gestalten sich negativer als im Vorjahr. Die erhebliche Abweichung im Bereich Zuweisungen und Zuschüssen (-8,01 Mio. EUR) ergibt sich insbesondere aus der Besonderheit der Gewerbesteuerkompensationsleistung von Bund und Land, welche einmalig im Jahr 2020 gewährt wurde. Das Gewerbesteueraufkommen 2021 hat sich weitestgehend dem Planungsniveau angepasst.

Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen ist grundsätzlich festzuhalten, dass der maßvolle Umgang mit den Ressourcen im Haushaltsvollzug zu einer Ergebnisverbesserung geführt hat. Dies führt nach momentanem Buchungsstand zu einer Ergebnisverbesserung von ca. 1,2 Mio. EUR.
Zu dieser Entwicklung tragen insbesondere die Einsparungen bei den Aufwandsarten Personal (-662 TEUR), Sach- und Dienstleistungen (-143 TEUR) und Zuweisungen und Zuschüssen (-1 Mio. EUR) bei.
Die Versorgungsaufwendungen liegen aktuell mit 175 TEUR über dem geplanten Ansatz. Wobei festzustellen ist, dass die Rückstellungszuführungen zur Versorgung enthalten sind.
Die Aufwendungen für die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber der Planung durch die Aktivierung von Anlagegütern, vorwiegend im Bereich der Gebäude und baulichen Anlagen, um ca. 356 TEUR.

Das Finanzergebnis (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) gestaltet sich um ca. 236 TEUR schlechter als geplant. Begründen lässt sich dies durch das deutlich schlechtere Verhältnis von Steuererstattungszinsen zu Steuernachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergibt sich eine erhebliche Aufwandssteigerung (+3,36 Mio. EUR). Nahezu alle Aufwandspositionen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2020. Lediglich bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (-303 TEUR) ist ein Rückgang eingetreten. Deutliche Steigerungen sind bei den Abschreibungen (+1,37 Mio. EUR) und bei Steueraufwendungen sowie gesetzlichen Umlagen (+1,35 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2021				
		Ansatz 2021	**Ergebnis 2021**	**Differenz**
1.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	77.159.404	74.616.535,87	-2.542.868,13
2.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	76.077.641	71.194.875,86	-4.882.765,14
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.081.763**	**3.421.660,01**	**2.339.897,01**

Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen weichen in Höhe von -2,5 Mio. EUR von den Planvorgaben 2021 ab. Es lässt sich feststellen, dass bei fast allen Einzahlungsarten die Ansätze nicht realisiert werden konnten. Die größten Abweichungen von den Planvorgaben sind bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-381 TEUR), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-966 TEUR) und den Steuern und steuerähnlichen Erträgen, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (-1,19 Mio. EUR), zu verzeichnen. Aber auch die Vorgaben bei den Einzahlungen aus Transferleistungen (-148 TEUR), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (-155 TEUR) sowie bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen entsprechen nicht den planerischen Vorgaben. Lediglich die Kostenersatzleistungen und -erstattungen (+57 TEUR) und die sonstigen Einzahlungen (+535 TEUR) liegen über dem Planansatz.
Erneut sind deutliche Rückgänge bei den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen zu verzeichnen. Wie in den Vorjahren sind die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Bereiche Gewerbesteuer (-648 TEUR) und Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuer -798 TEUR) davon betroffen.

Insgesamt lässt sich für den Haushaltsvollzug 2021 festhalten, dass trotz defensiver Planung die Finanzeinzahlungen nicht zu realisieren sind. Dies begründet sich, wie im Haushalsjahr 2020, in der anhaltenden Corona-Pandemie. Die daraus entstehenden wirtschaftlichen Folgen beeinflussen die kommunalen Haushalte nachdrücklich.

Die Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr liegen deutlich um ca. 4,88 Mio. EUR unter den Planvorgaben. Die Minderauszahlungen sind bei den Personalauszahlungen (-500 TEUR), Sach- und Dienstleistungen (-3,1 Mio. EUR), Zuweisungen und Zuschüssen (-1,2 Mio. EUR), Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (-197 TEUR) ebenso wie bei den Auszahlungen für Zinsen und ähnlichen Auszahlungen (-123 TEUR) entstanden.
Leicht angestiegen sind die Versorgungsauszahlungen (+5 TEUR) und die sonstigen ordentlichen Auszahlungen einschließlich der sonstigen außerordentlichen Auszahlungen (+304 TEUR).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend ist, um die Tilgungsleistungen und den Hessenkassenbeitrag zu finanzieren. Es fehlen rund 36 TEUR um dieses Ziel zu erreichen. Somit sind für diesen Bereich die haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht erfüllt.

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2021				
		Ansatz 2021	**Ergebnis 2021**	**Differenz**
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.126.503	716.717,89	-1.409.785,11
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	39.893,02	39.893,02
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	197.403,21	67.302,21
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.256.604**	**954.014,12**	**-1.302.589,88**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	936.000	356.023,50	-579.976,50
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.216.500	1.867.748,60	-3.348.751,40
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.411.800	831.374,12	-580.425,88
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.235.699	1.278.208,86	42.509,86
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.799.999**	**4.333.355,08**	**-4.466.643,92**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.543.395**	**-3.379.340,96**	**3.164.054,04**
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.543.395	3.000.000,00	-3.543.395,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.984.309	3.457.864,79	473.555,79
13.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.559.086**	**-457.864,79**	**-4.016.950,79**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich die folgend dargestellten Werte/Differenzen zum Vorjahr bzw. zur Planung 2021:

Ergebnis 2020	Planung 2021	Ergebnis 2021
1.837.348,46 EUR	2.256.604,00 EUR	954.014,12 EUR

Die Einzahlungsseite ist im Wesentlichen geprägt durch das Stadtumbauprogramm sowie den hier gewährten/geplanten Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land. Erfahrungsgemäß ergeben sich hier vielerlei Änderungen sowie Verschiebungen in die Folgejahre, da beispielsweise notwendige Grundstückskäufe nicht realisiert und darauf aufbauende Maßnahmen umgesetzt werden können. In 2021 waren anhand des Stadtentwicklungskonzeptes investive Fördermittel in Höhe von etwa 1,9 Mio. EUR eingeplant. Tatsächlich abgerufen wurden allerdings lediglich 670 TEUR. Die weiteren Einzahlungen beziehen sich auf Rückflüsse in Form von Darlehenstilgungen städtischer Unternehmen/Beteiligungen in Höhe von knapp 200 TEUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich die folgend dargestellten Werte/Differenzen zum Vorjahr bzw. zur Planung 2021:

Ergebnis 2020	Planung 2021	Ergebnis 2021
4.915.378, 89 EUR	8.799.999,00 EUR	4.333.355,08 EUR

Die Planung 2021 war im Hochbau geprägt durch Maßnahmen wie die grundhafte Erneuerung der Sporthalle Hofheim (500 TEUR), den Vorbereitungsarbeiten für den Bauhofneubau (455 TEUR) oder der Erweiterung der Kita Europaring (350 TEUR). Im Tiefbau waren insbesondere Kanalerneuerungen sowohl im Inlinerverfahren wie auch in offener Bauweise geplant (850 TEUR).
Aufgrund der Corona-Pandemie und den erschwerten Rahmenbedingungen sowie zahlreicher personeller Ausfälle, insbesondere im Tiefbau, konnte leider nur ein Bruchteil davon umgesetzt werden.
Eine fast 100%ige Ausführungsquote gibt es in den Bereichen "Zuschüsse an verbundene Unternehmen" sowie "Ausleihungen an verbundene Unternehmen". Hier vergibt die Stadt zum einen Zuschüsse an die Baugenossenschaft Lampertheim nach Projektstatus für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums (269 TEUR). Zum anderen handelt es sich um die Stärkung der Kapitalrücklage der

Beteiligungsgesellschaft Lampertheim als Dachgesellschaft für den öffentlichen Personennahverkehr, die Stadtentwicklungsgesellschaft sowie den Bäderbetrieb (1,1 Mio. EUR).

Finanzierung

Gegenüber der Planung liegen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten um 3,5 Mio. EUR unter dem Ansatz, was vorwiegend, wie schon in den Ausführungen zur Investitionstätigkeit erläutert, an den nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen liegt. Demzufolge ist das Delta zwischen Investitionseinzahlungen und –auszahlungen geringer als geplant.

Die geänderten kommunalaufsichtsrechtlichen Vorgaben, bedingt auch durch die Verschärfung des Kommunalen Haushaltsrechts nach der Hessenkasse, haben dazu geführt, dass die Investitionskreditaufnahme schon im laufenden Haushaltsjahr erfolgen muss. Vor Einführung der Hessenkasse wurde die Investitionskreditaufnahme erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses mit der abgeschlossenen Finanzrechnung im Folgejahr vorgenommen. Auf Grund dieser geänderten Rechtslage muss im laufenden Haushaltsvollzug der voraussichtliche Kreditbedarf ermittelt bzw. berechnet werden. Grundlage für die Kreditaufnahme 2021 ist der Buchungsstand Dezember 2021 sowie die Prognosen der Fachbereiche, in welcher Höhe noch Auszahlungen in 2021 geleistet werden sollten. Da der Kreditaufnahmebetrag „Buchungsstand Dezember 2021/Prognose“ vom tatsächlichen Kreditbedarf im Jahresabschluss abweicht, ist davon auszugehen, dass einige Rechnungen im Jahr 2021 nicht mehr gezahlt wurden bzw. sind die Prognosen der Fachbereiche nicht eingetreten.

Die Tilgungsleistungen liegen im Rahmen der Kalkulationen gemäß der Darlehenssoftware S-Kompass, da diese im Wesentlichen vertraglich festgeschrieben und somit bekannt sind. Der Anstieg gegenüber dem Jahr 2020 ergibt sich aus den Tilgungsbeträgen der neu aufgenommenen Investitionsdarlehen.

HAUSHALT 2023

Vorbericht

Überblick über das Jahr 2022

Haushalt - Ergebnisrechnung 2022				
		Ansatz 2022	**Ergebnis zum 31.08.2022**	**Prognose 2022**
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.523	1.107.377,25	1.789.628,25
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126.706	5.630.374,57	8.672.712,57
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.130.902	519.757,55	896.843,55
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	12.737,25	29.409,25
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	45.798.828	26.259.659,78	45.444.599,78
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	773.259,11	1.490.988,11
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.386.645	13.407.185,33	20.536.182,33
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.682.570	1.035.548,94	1.596.574,94
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.806.703	1.170.854,58	1.773.141,58
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**84.464.334**	**49.916.754,36**	**82.230.080,36**
11.	Personalaufwendungen	24.345.213	15.713.700,18	24.017.233,18
12.	Versorgungsaufwendungen	2.992.892	1.464.556,81	2.971.640,81
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032.502	8.812.251,84	13.825.193,84
14.	Abschreibungen	4.324.592	2.915.610,80	4.357.850,80
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.594.062	3.301.478,25	5.166.228,25
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.300.595	20.155.698,85	30.589.253,85
17.	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155	50.476,88	70.887,88
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.651.011**	**52.413.773,61**	**80.998.288,61**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**813.323**	**-2.497.019,25**	**1.231.791,75**
21.	Finanzerträge	458.200	155.416,63	308.184,63
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.164	472.141,29	730.545,29
23.	**Finanzergebnis**	**-316.964**	**-316.724,66**	**-422.360,66**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**496.359**	**-2.813.743,91**	**809.431,09**
25.	Außerordentliche Erträge	0	371.953,32	371.953,32
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	345.115,25	345.115,25
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**26.838,07**	**26.838,07**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**496.359**	**-2.786.905,84**	**836.269,16**
29.	Erträge aus ILV	14.146.204	6.846.033,75	11.561.501,75
30.	Aufwendungen aus ILV	14.146.204	6.836.767,94	11.554.427,94
31.	**Ergebnis der ILV**	**0**	**9.265,81**	**7.073,81**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**496.359**	**-2.777.640,03**	**843.342,97**

Ergebnisrechnung

Der Ukraine-Krieg und die anhaltende Corona-Pandemie belasten die Weltwirtschaft und somit auch die kommunalen Haushalte. Steigende Energiekosten, unterbrochene Lieferketten, Rohstoffknappheit verbunden mit einer hohen Inflation belasten die privaten aber auch die öffentlichen Haushalte enorm. Diese Indikatoren führen u.a. dazu, dass die Ausschreibungsergebnisse für größere Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen erheblich von den Kalkulationsergebnissen abweichen. Teilweise sind Steigerungen von bis zu 100 % zu verzeichnen.

Ein weiterer Aspekt, der den Haushaltsvollzug im vorgegebenen Rahmen erschwert, ist die Materialknappheit. Geplante Projekte können somit nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zu deutlich gestiegenen Kosten umgesetzt werden.

Zum Berichtszeitraum zeigt das ordentliche Ergebnis durchaus eine positive Entwicklung (+313 TEUR) gegenüber der Planung. Sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes weicht deutlich von den Planvorgaben ab.

Auf der Ertragsseite bleibt abzuwarten, wie sich die Real- und Gemeinschaftssteuern zum Jahresende entwickeln werden. Auch die deutlich reduzierten Vorauszahlungen bei den Kanalbenutzungsgebühren zur Planung bereiten bei der Umsetzung der haushaltsrechtlichen Vorgaben Probleme.
Die Aufwendungen weichen mit ca. -2,6 Mio. EUR noch deutlicher als die Erträge von den haushalterischen Rahmenbedingungen ab. Hier wird abzuwarten sein, wie sich insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen die gestiegenen Energiekosten, die Kostensteigerungen und die Materialknappheit bei den Sanierungsmaßnahmen auf den Haushaltsvollzug auswirken. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsausgleich nur unter äußerster Anstrengung erreicht werden kann.

Erträge

Rückgänge sind im Berichtszeitraum bei fast allen Ertragsarten zu verzeichnen. Die gravierendste Abweichung ergibt sich momentan bei den Zuweisungen und Zuschüssen (-850 TEUR). Ursächlich sind dafür die noch nicht vollständig realisierten Zuschüsse im Kinderbetreuungsbereich. Damit korrespondieren im Aufwandsbereich die Zuweisungen und Zuschüsse (-427 TEUR).
Sowohl die privatrechtlichen aber auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben nach aktuellem Buchungsstand hinter den Planansätzen zurück. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-257 TEUR) ergibt sich dies aus der Neuzuordnung der Erträge aus dem Essensgeld im Kinderbetreuungsbereich zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Diese bleiben, obwohl sich die Essensgelder im Kinderbetreuungsbereich (+302 TEUR), die Bußgelder (+262 TEUR) und der Eigenanteil an der Niederschlagswassergebühr (+294 TEUR) positiver entwickeln, doch mit -454 TEUR hinter den Planvorgaben zurück. Dieser Rückgang resultiert vorwiegend aus den deutlich niedrigeren Vorauszahlungen bei den Kanalbenutzungsgebühren. Ursächlich dafür ist, dass der Versorger auf Grund des rückläufigen Wasserverbrauchs 2021 (Wahrscheinlichkeitsmaßstab) die Vorauszahlungen nach unten korrigiert hat.
Kostenersatzleistungen und –erstattungen bewegen sich zwar aktuell unter dem Ansatz (-234 TEUR), es ist aber davon auszugehen, dass im Laufe des Haushaltsjahres die Planvorgaben umgesetzt werden können.
Der Ertragsbereich Steuern und steuerähnliche Erträge weicht zwar nur 354 TEUR von der Planung ab, aber innerhalb dieses Bereiches gibt es doch einige Verschiebungen, die zu würdigen sind. Positiv entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+769 TEUR) und die Spielapparatesteuer (+118 TEUR). Deutlich hinter den Erwartungen bleibt, entgegen dem landesweiten Trend, immer noch die Gewerbesteuer (-1,3 Mio. EUR). Es sind zwar noch nicht alle Nachveranlagungen aus 2020, auch von den größeren Gewerbesteuerpflichtigen, übermittelt worden, doch wird es in den verbleibenden vier Monaten schwierig werden, die Planungsvorgaben zu erreichen.
Die Erträge aus Transferleistungen (+56 TEUR) und die Auflösung von Sonderposten (+86 TEUR) gestalten sich leicht positiv.
Die sonstigen ordentlichen Erträge (-33 TEUR) bewegen sich weitestgehend auf Planniveau.
Bei den Finanzerträgen stellt sich weiterhin ein negativer Trend dar. Die Erträge liegen um ca. 150 TEUR unter der Planung. Dies begründet sich erneut durch die bis jetzt noch nicht realisierten Gewerbesteuernachzahlungszinsen (-180 TEUR) nach § 233a AO. Es bleibt abzuwarten, ob die nunmehr umgesetzte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes dazu führt, dass der Planungsansatz realisiert werden kann.

Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen ist grundsätzlich festzuhalten, dass zum Berichtszeitraum der Haushaltsvollzug nicht in der geplanten Form umgesetzt werden konnte.
Der momentane Buchungsstand zeigt eine Ergebnisverbesserung von ca. 2,6 Mio. EUR (ohne Finanzaufwendungen) auf. Zu dieser Entwicklung tragen insbesondere die Einsparungen bei den Aufwandsarten Personal/Versorgung (-349 TEUR), Sach- und Dienstleistungen (-1,2 Mio. EUR), Zuweisungen und Zuschüssen (-428 TEUR) und Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlagen (-711 TEUR) bei.
Die Versorgungsaufwendungen (-21 TEUR), die Aufwendungen für die Abschreibungen (+33 TEUR) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+9 TEUR) verändern sich gegenüber der Planung nur marginal.
Die erhebliche Abweichung bei den Sach- und Dienstleistungen begründet sich weitestgehend in der Nichtumsetzung von größeren Sanierungsmaßnahmen. Hierbei ist festzustellen, dass Sanierungsprojekte auf Grund von Materialmangel oder deutlich überhöhten Preisen nicht durchführbar sind. Bei den Energiekosten ist aktuell eine Steigerung von insgesamt ca. 200 TEUR zu verzeichnen.

Der deutliche Rückgang bei den Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlagen begründet sich in der geringeren Gewerbesteuerumlage. Da, wie in den Ausführungen zur Gewerbesteuer auf der Ertragsseite ausgeführt, die Gewerbesteuererträge deutlich hinter der Planung liegen, ist auch nur eine den tatsächlichen Erträgen angepasste Gewerbesteuerumlage zu entrichten.
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) gestalten sich weitestgehend im Rahmen der Planungsvorgaben.

Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sich der Haushaltsvollzug momentan durchaus besser gestaltet als dies geplant war. Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich der Haushaltsvollzug im verbleibenden Jahr nicht wie geplant entwickeln wird. Die Indikatoren, insbesondere bei den Steuererträgen und den Sach- und Dienstleistungen manifestieren diesen Trend. Aktuell geht es nach unserer Einschätzung nur darum, den Haushaltsvollzug so zu gestalten, dass die haushaltsrechtlichen Vorgaben erfüllt werden können.

Haushalt – Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2022					
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz zum 31.08.2022**	**Ergebnis zum 31.08.2022**	**Vergleich**
1.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	83.060.574	51.215.312	50.453.490,23	-761.821,77
2.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.302.267	52.677.320	49.895.958,25	-2.781.361,75
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.758.307**	**-1.462.008**	**557.531,98**	**2.019.539,98**

Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Buchungsstand in der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt zum jetzigen Buchungsstand mit +557 TEUR ein um ca. 2 Mio. EUR besseres Ergebnis als der gewichtete Ansatz im Berichtszeitraum. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weichen mit ca. -762 TEUR von den Planvorgaben ab.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bewegen sich zum Berichtszeitpunkt um ca. 2 Mio. EUR unter den Planvorgaben. Somit ergibt sich aktuell ein Zahlungsmittelüberschuss von 557 TEUR, wodurch der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Überschuss für die Tilgungsleistungen und den Hessenkassenbeitrag (ca. 3,7 Mio. EUR) noch nicht erwirtschaftet ist.

Damit ist diese haushaltsrechtliche Vorgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt.

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2022				
		Ansatz 2022	**Ansatz zum 31.08.2022**	**Ergebnis zum 31.08.2022**
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.462.003	1.641.272	282.481,05
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.510.000	1.006.664	46.881,74
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	86.728	58.283,19
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.102.104**	**2.734.664**	**387.645,95**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490.000	1.659.984	2.451.26
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.000	4.303.208	1.453.832,72
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.420.455	946.864	524.067,52
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.770.520	1.180.336	1.299.324,86
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.135.975**	**8.090.392**	**3.279.676,36**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.033.871**	**-5.355.728**	**-2.892.030,38**
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.033.871	5.355.912	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.643.745	2.429.144	2.097.956,29
13.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.390.126**	**2.926.768**	**-2.097.956,29**

Investitionen

Der Umsetzungsstand im Bereich der Investitionen entspricht nicht den planerischen Vorgaben. Der Finanzmittelfehlbetrag zum Berichtstermin beträgt in diesem Teilbereich ca. -2,9 Mio. EUR. Dies ist eine Abweichung gegenüber den Planansätzen im Berichtszeitraum (-5,3 Mio. EUR) von ca. 2,4 Mio. EUR.

Der Umsetzungsstand bei den Einzahlungen weicht mit 388 TEUR deutlich von den Planvorgaben (+2,7 Mio. EUR) ab. Dies ergibt sich überwiegend aus den Nichtumsetzungen der geplanten Investitionsmaßnahmen, wodurch die entsprechenden Zuweisungen (-1,36 Mio. EUR) nicht abgerufen werden können. Auch sind die geplanten Grundstücksveräußerungen (-1 Mio. EUR) sind bis jetzt nicht im geplanten Umfang getätigt worden.
Bei den Auszahlungen entspricht die Haushaltsumsetzung bei Weitem nicht den Planvorgaben. Hier ist nach momentanem Umsetzungsstand eine Abweichung von ca. 4,8 Mio. EUR zu verzeichnen.
Der Umsetzungsstand bei den Baumaßnahmen (-2,8 Mio. EUR) erfüllt bis jetzt nicht die Planvorgaben. Die immer noch andauernde Krisensituation, die deutlich erhöhten Ausschreibungsergebnisse, die Rohstoff- und Materialknappheit führen dazu, dass nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden können. Insbesondere bei den Hochbaumaßnahmen ist eine Abweichung von 1,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Aber auch im Tiefbausektor, der mit insgesamt 1,1 Mio. EUR veranschlagt ist, sind nur ca. 44 TEUR verausgabt worden. Schon zum jetzigen Zeitpunkt ist absehbar, dass die Planungsvorgaben nicht umgesetzt werden können.
Die Auszahlungen der Kapitaleinlagen an die Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH mit 1,2 Mio. EUR bewegen sich um ca. 110 TEUR über dem gewichteten Ansatz.

Stärker noch als im laufenden Haushaltsjahr, wird es zukünftig darauf ankommen, dass nur noch die unabdingbaren zum Erhalt des Infrastrukturvermögens notwendigen Projekte geplant und umgesetzt werden.

Finanzierung

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

Wie aus den Ausführungen zur Investitionstätigkeit zu entnehmen ist, können nicht alle Projekt umgesetzt werden. Das hat im Teilbereich Finanzierungstätigkeit zur Folge, dass auch nicht der gesamte genehmigte Kreditrahmen in Anspruch genommen wird.

Nach aktuellem Planungsstand 2023 würden aus dem aktuellen Haushaltsjahr Investitionsmaßnahmen von insgesamt 1,7 Mio. EUR im kommenden Haushaltsplan erneut veranschlagt werden.

Die Tilgungsleistungen entsprechen weitestgehend den Planvorgaben.

HAUSHALT 2023

Vorbericht

Haushalt 2023

Haushalt - Ergebnishaushalt 2023				
		Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Vergleich**
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.523	1.726.611	-319.912
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126.706	9.621.688	494.982
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.130.902	887.150	-243.752
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	45.798.828	50.173.429	4.374.601
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	1.481.436	45.979
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.386.645	24.078.969	2.692.324
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.682.570	1.788.940	106.370
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.806.703	1.707.261	-99.442
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**84.464.334**	**91.515.484**	**7.051.150**
11.	Personalaufwendungen	24.345.213	26.042.330	1.697.117
12.	Versorgungsaufwendungen	2.992.892	3.275.802	282.910
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032.502	16.555.336	1.522.834
14.	Abschreibungen	4.324.592	4.280.130	-44.462
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.594.062	4.994.189	-599.873
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.300.595	34.086.777	2.786.182
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155	74.150	12.995
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.651.011**	**89.308.714**	**5.657.703**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**813.323**	**2.206.770**	**1.393.447**
21.	Finanzerträge	458.200	331.320	-126.880
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.164	738.017	-37.147
23.	**Finanzergebnis**	**-316.964**	**-406.697**	**-89.733**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**496.359**	**1.800.073**	**1.303.714**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.800.073	1.303.714
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	0
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**496.359**	**1.800.073**	**1.303.714**
29.	Erträge aus ILV	14.146.204	8.978.942	-5.167.262
30.	Aufwendungen aus ILV	14.146.204	8.978.942	-5.167.262
31.	**Ergebnis der ILV**	**0**	**0**	**0**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**496.359**	**1.800.073**	**1.303.714**

Ergebnishaushalt | Gesamt - Fazit

Die Stadt Lampertheim kann in 2023 den Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des § 24 GemHVO sowie den Vorgaben der Aufsichtsbehörde gewährleisten.

Wie in den Vorjahren auch, ist der Haushaltsplan 2023 weiterhin geprägt von der aktuellen Krisensituation, welche deutliche steigenden Energie- und Materialkosten zur Folge haben. Dies führt eindeutig zu der Verteuerung der Verwaltungsdienstleistungen. Dadurch verstärkt sich der ohnehin schon vorhandene Druck auf die Ertragsseite.

Gleichzeitig bleibt die Aufgabe bestehen, den Herausforderungen des umfassenden Aufgabenspektrums, wie einem wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, gestiegenen aufsichtsbehördlichen Vorgaben bei der Abwasserbeseitigung/Kanalisation sowie einer großen Dringlichkeit bei der Abarbeitung von vorhandenen Investitions- und Sanierungsstaus in Bezug auf das städtische Anlagevermögen (Gebäude, Straßen, Kanäle, Liegenschaften) gerecht zu werden. All dies obliegt den Kommunen vor Ort und wird durch steigendende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1,5 Mio. EUR) deutlich.

Für 2023 ist positiv zu verzeichnen, dass die Schlüsselzuweisungen aufgrund des deutlich erhöhten Grundbetrags bei der Berechnung des Bedarfs im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs um ca. 3 Mio. EUR steigen. Ebenso wird mit einer Steigerung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+2,2 Mio. EUR) geplant. Die Gewerbesteuererträge sind weiterhin rückläufig (-600 TEUR). Es bedarf einer Anhebung der Grundsteuer B auf 700 % (+2,5 Mio. EUR) um die Zuwächse im Aufwandsbereich (+5,6 Mio. EUR) zu kompensieren und den Haushalt 2023 genehmigungsfähig zu gestalten.
Die Erhöhungen im Aufwandsbereich ergeben sich aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+2 Mio. EUR), Sach- und Dienstleistungen (+1,5 Mio. EUR) und der erheblichen Erhöhung bei der Kreis- und Schulumlage (+2,8 Mio. EUR).

Unter Berücksichtigung der Vor- und Folgejahre und auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen gestaltet es sich schwierig, die dauernde Leistungsfähigkeit in den zukünftigen Jahren sicherzustellen.

Nachfolgende Punkte sind dabei hervorzuheben:

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

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

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

Risiko Beteiligungen (eigentlich Konsolidierung über Beteiligungen):
Über diverse Beteiligungen und deren Gewinnausschüttungen an die BGL GmbH konnte in den vergangenen Jahren die jährliche Belastung des städtischen Haushaltes bei etwa 750 TEUR gehalten werden. Der stetige Rückgang lies die Zahlungen der Stadt zum Ausgleich von Liquiditätsengpässen in den Vorjahren aber deutlich ansteigen, so dass die Ausgleichszahlungen für 2023 bei 1,5 Mio. EUR liegen.
Aktuell wird das städtische Gesellschafts- bzw. Beteiligungskonstrukt auch unter Berücksichtigung dieses Aspektes evaluiert. Es bleibt abzuwarten, ob die Evaluation Wege aufzeigen kann, die zur Entlastung des städtischen Haushaltes beitragen. Insbesondere auch unter Würdigung der erheblichen Investitionen im Bäderbereich,

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (35% des städtischen Gesamtaufwandes):
Der Kreis Bergstraße erwirtschaftete in den letzten Jahren beträchtliche Überschüsse und partizipiert im Rahmen der Festsetzung der Kreisschlüsselzuweisungen ebenso von den erhöhten Grundbeträgen im Rahmen der KFA-Kalkulation, wie über die dadurch gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen bei der Festsetzung der Kreis- und Schulumlage.

Abschließend kann festgehalten werden, dass es der Stadt Lampertheim unter deutlich schwierigeren Rahmenbedingungen gelingt, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem geplanten Überschuss von +1,8 Mio. EUR ab. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach den Vorgaben demnach nicht erforderlich.

Es bleibt aber festzuhalten, dass die kommenden Jahre mit erheblichen finanziellen Herausforderungen verbunden sind, auf die die Stadt Lampertheim eine entsprechende Antwort finden muss.

Haushalt - Erträge im Detail 2023				
		Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Vergleich**
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.523	1.726.611	-319.912
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126.706	9.621.688	494.982
3.	davon Kindergartengebühren	775.000	680.000	-95.000
4.	davon Schmutz-/Niederschlagswassergebühren	6.080.059	6.177.134	97.075
5.	davon Grabnutzungs-/Bestattungsgebühren	1.122.002	1.156.713	34.711
6.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.130.902	887.150	-243.752
7.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	0
8.	Steuern und steuerähnliche Erträge	45.798.828	50.173.429	4.374.601
9.	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.645.426	23.862.093	2.216.667
10.	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.866.402	1.984.814	118.412
11.	davon Grundsteuer B	4.880.000	7.456.522	2.576.522
12.	davon Gewerbesteuer	15.800.000	15.200.000	-600.000
13.	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	1.481.436	45.979
14.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.386.645	24.078.969	2.692.324
15.	davon Schlüsselzuweisungen	16.558.985	19.643.417	3.084.432
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.682.570	1.788.940	106.370
17.	Sonstige ordentliche Erträge	1.806.703	1.707.261	-99.442
18.	davon Konzessionsabgabe	1.600.000	1.560.000	-40.000
19.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**84.464.334**	**91.515.484**	**7.051.150**
20.	Finanzerträge	458.200	331.320	-126.880
21.	**Ordentliches Ergebnis (Erträge)**	**84.922.534**	**91.846.804**	**6.924.270**

Ergebnishaushalt | Erläuterung Erträge

Die ordentlichen Erträge (ohne Finanzerträge) steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 6,9 Mio. EUR. Dies ist weitestgehend auf den erhöhten Einkommensteueranteil, die Anhebung der Grundsteuer B sowie die Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 320 TEUR. Wesentlich hierfür ist die Umgliederung des Essens- und Frühstücksgeldes in den Kinderbetreuungseinrichtungen (-380 TEUR) zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune auf Basis eines Gesetzes, einer Verordnung oder Satzung. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a. Bußgelder, Verwarngelder, Verwaltungsgebühren, Benutzungs- oder Sondernutzungsgebühren. Hier tritt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 494 TEUR ein. Hierfür ist hauptsächlich, wie oben dargestellt, die Übertragung der Essens- und Frühstücksgelder verantwortlich.
Die wesentlichen Positionen sind:

Kindergartengebühren	680.000 EUR
Schmutzwassergebühren	3.869.292 EUR
Niederschlagswassergebühren (inkl. Eigenanteil)	2.307.842 EUR
Grabnutzungs-/Bestattungsgebühren (inkl. Rechnungsabgrenzung)	632.000 EUR
Buß-/Verwarngelder	811.732 EUR

Kostenerstattungen/Ersatzleistungen:
In dieser Ertragsposition werden Erstattungen von Dritten (Bund, Land, Gemeinden, Kreis, verbundene Unternehmen, Firmen, Privatpersonen) für Leistungen veranschlagt, die die Stadt für diese erbracht hat. Der Anteil der Kostenerstattungen von verbunden Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen beträgt dabei insgesamt 483.000 EUR. Gegenüber der Vorjahresplanung hat sich ein leichter Rückgang von 25 TEUR ergeben.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen:
Unter dem Begriff "aktivierte Eigenleistungen" werden Erträge verstanden, die aus Leistungen stadteigener Mitarbeiter zur Herstellung/ Anschaffung von Vermögensgegenständen resultieren. Dies ist z.B. der Fall, wenn Mitarbeiter des Bauhofs bei der Herstellung einer Straßenbaumaßnahme tätig werden, indem sie Material transportieren oder das Straßenbegleitgrün anpflanzen.
Im Vergleich zum Vorjahr 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 46 TEUR steigen wird.

Erträge aus Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:
Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen steigen um etwa 2,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz. Zurückzuführen ist dies auf die deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisung von 3,08 Mio. EUR.

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.
Obwohl das Steueraufkommen und demzufolge auch die Steuerkraftzahl (+2,5 Mio. EUR) deutlich höher als im Vorjahren ausgefallen ist, steigt für 2023 die Schlüsselzuweisung erheblich.

Dies ergibt sich aus der zweiten Komponente, die den Bedarf der Kommune ermittelt. Hierbei wird der nivellierte Bevölkerungsansatz mit dem Grundbetrag multipliziert. Der Grundbetrag wurde gegenüber dem Vorjahr um 170,77 Punkte angehoben. Wodurch sich das Delta zwischen Bedarf und Steuerkraft deutlich vergrößert. Was letztendlich zu einer Schlüsselzuweisung von 19,6 Mio. EUR führt.
Des Weiteren ergeben sich Steigerungen bei Bundes- (+57 TEUR), Landeszuweisungen (+308 TEUR) sowie den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (+293 TEUR).

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 2022, den voraussichtlich zu aktivierenden Maßnahmen in 2023 sowie den jährlich vorzunehmenden Auflösungen.

Sonstige ordentliche Erträge:
Auf dieser Position ergibt sich zum Vorjahr eine leichte Reduzierung um 99 TEUR. Die größte Position in diesem Bereich bilden dabei die Erträge aus Konzessionsabgaben.

Finanzerträge:
Die Finanzerträge verringern sich gegenüber der Vorjahresplanung um 127 TEUR; dies ergibt sich durch die geänderte Rechtslage bei den Verzinsungen von Steuernachforderungen.
Weitere wesentliche Positionen in diesem Bereich sind Zinserträge aus Darlehensvergaben und Konten bei Geldinstituten sowie Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungskosten.

Haushalt - Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen 2023				
		Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Vergleich**
1.	Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.645.426	23.862.093	2.216.667
2.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.866.402	1.984.814	118.412
3.	Grundsteuer A	114.000	115.000	1.000
4.	Grundsteuer B	4.880.000	7.456.522	2.576.522
5.	Gewerbesteuer	15.800.000	15.200.000	-600.000
6.	Spielapparatesteuer	1.250.000	1.300.000	50.000
7.	Hundesteuer	215.000	215.000	0
8.	**Gesamt**	**45.770.828**	**50.133.429**	**4.362.601**

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen:
Diese Kontengruppe umfasst alle Gemeindesteuern sowie die Gemeinschaftssteueranteile und stellt sich planerisch gegenüber dem Vorjahr deutlich besser dar (+4,3 Mio. EUR). Die wesentlichen Positionen in diesem Bereich bilden die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Bezüglich dieser drei Positionen ist folgendes zu beachten:

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

Die in der Planung 2022 vorgenommene Einschätzung, dass sich durch den Ablauf des verlängerten Abgabezeitraums und der deutlich niedrigeren Vorauszahlungen auf Grund der Corona-Pandemie erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen ergeben werden, bestätigt sich im Haushaltsvollzug 2022 bis jetzt noch nicht.
In Würdigung des Haushaltsvollzugs 2022, ist der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer mit 15,2 Mio. EUR (-600 TEUR) im Vergleich zum Vorjahr deutlich defensiver geplant.

Grundsteuer B:
Wie in den Vorjahren schon prognostiziert und vom Regierungspräsidium Darmstadt (als Genehmigungsbehörde des Planes 2021) sowie der Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße kommuniziert, ist es im Haushaltsjahr 2023 unausweichlich die Anpassung des Grundsteuer B Hebesatzes von 460 % auf 700 % vorzunehmen. Dies dient einerseits dazu den Haushaltsausgleich zu erreichen und andererseits der Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Lampertheim. Insgesamt werden dadurch Mehrerträge von ca. 2,5 Mio. EUR generiert.

Gemeindeanteile Einkommen-/Umsatzsteuer:
Die aktuelle Planung basiert auf der Steuerschätzung Mai 2022 für die hessischen Kommunen:

	Gesamtvolumen	**Schlüsselzahl**	**Prognose**	**2023**	**Veränderung**
Einkommensteueranteil	4.349 Mio. EUR	0,005486800		23.862.093 EUR	2.216.667 EUR
Umsatzsteueranteil	704 Mio. EUR	0,002819338		1.984.814 EUR	118.412 EUR

Haushalt - Aufwendungen im Detail 2023				
		Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Vergleich**
1.	Personalaufwendungen	24.345.213	26.042.330	1.697.117
2.	Versorgungsaufwendungen	2.992.892	3.275.802	282.910
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032.502	16.555.336	1.522.834
4.	Abschreibungen	4.324.592	4.280.130	-44.462
5.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.594.062	4.994.189	-599.873
6.	davon Zuweisungen/Zuschüsse an Kitas	4.344.000	1.052.000	-3.292.000
7.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.300.595	34.086.777	2.786.182
8.	davon Kreisumlage	17.453.694	19.162.100	1.708.406
9.	davon Schulumlage	11.343.522	12.493.325	1.149.803
10.	davon Gewerbesteuer-/Heimatumlage	2.423.379	2.331.352	-92.027
11.	Transferaufwendungen	0	0	0
12.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155	74.150	12.995
13.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.651.011**	**89.308.714**	**5.657.703**
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.164	738.017	-37.147
15.	**Ordentliches Ergebnis (Aufwendungen)**	**84.426.175**	**90.046.731**	**5.620.556**

Ergebnishaushalt | Erläuterung Aufwendungen

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Allgemeines:
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Verwaltung den bereits vor drei Jahren eingeleiteten Kurs der Deckelung von steuerbaren Personalkosten auch im Jahr 2023 fortsetzen wird. Steigerungen begründen sich ausschließlich durch gesetzlich notwendige Planstellenerhöhungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie tarifbedingte Anpassungen der Entgelte im Beschäftigtenbereich und gesetzlich vorgegebenen Anhebungen von Bezügen im Beamtenbereich, bei denen es sich durchweg um nicht beinflussbare Faktoren handelt.

Hieraus ergibt sich für das Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg des Personalkostenansatzes um 1.963.976 EUR auf nunmehr insgesamt 29.092.811 EUR.

Der Anteil der nur bedingt steuerbaren Personalkosten am Delta beträgt dabei 1.696.626 EUR. Er beruht im Wesentlichen auf folgenden Parametern:

- Tarifsteigerungen 3,5% Beschäftigte TVöD-V
- Umsetzung Tarifabschluss Sozial- und Erziehungsdienst TVöD-SuE
- 8,3362 neue Planstellen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (8,05) bzw. nachgelagert für Kita-Reinigungskräfte beim FB 65 (0,2862)
- Besoldungsanpassung Beamte 3% ab 01.04.2023 u. 1,89% ab 01.08.2023
- Personalersatz in den Fachbereichen bspw. Rückkehr Elternzeit sowie unterjährige Besetzungen

Desweitern setzt sich das Kostendelta aus 267.350 EUR nicht steuerbarer Personalkosten zusammen. Ursächlich hierfür sind Veränderungen bei den nachfolgend aufgeführten, nicht durch die Stadt Lampertheim beeinflussbaren Positionen:

- Aufwendungen Versorgungskasse Beamte
- Aufwendungen Versorgungskasse Pensionäre
- Leistungsentgelte
- Zuführung Pensionen Aktive

- Zuführung Pensionen Versorgungsempfänger
- Beihilfen Versorgungsempfänger
- Beihilfen Bezügebereich
- Zuführung Beihilfe Aktive
- Zuführung Beihilfe Versorgungsempfänger

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

	2023	2022	Differenz
Beamtenstellen	72,9500	73,6000	-0,6500
TVöD-Beschäftigte	196,4008	194,3643	+2,0365
TVöD-SuE	135,6500	128,7000	+6,9500
Gesamtzahl	405,0008	396,6643	+8,3365

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 30.06.2022 besetzt wurden.

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

Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen (inkl. Material)	669.000 EUR
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	315.317 EUR
Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen etc.	1.575.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.000.000 EUR
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Gebäude	801.000 EUR
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Straßen	200.000 EUR
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Kanäle	100.000 EUR
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	1.928.799 EUR
Niederschlagswassergebühren (Eigenanteile)	924.000 EUR
Leasingkosten (IT, Fahrzeuge etc.)	552.433 EUR
Lizenzen und Konzessionen (Software etc.)	652.679 EUR
Kosten für Fremdentsorgung (insb. Kläranlagen)	789.500 EUR
Verpflegungskosten Tageseinrichtungen für Kinder	352.000 EUR
Versicherungsbeiträge (Gebäude, Fahrzeuge etc.)	388.770 EUR
Entwicklungsarbeiten Stadtumbau	157.100 EUR

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr (+1,5 Mio. EUR) ergibt sich dabei aus zahlreichen Positionen. Hervorzuheben wären für 2023 u.a. steigende Energiekosten (+677 TEUR), Lizenzen und Konzessionen (+135 TEUR) sowie Gebäudeinstandhaltungen (+335 TEUR).

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	671.710 EUR
Abschreibungen der Straßen	1.338.160 EUR
Abschreibungen der Kanäle	1.473.370 EUR

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:
Die Zuweisungen und Zuschüsse reduzieren sich im Haushaltsjahr 2023 um 600 TEUR. Vorwiegend ergibt sich dies aus dem Kinderbetreuungsbereich (-570 TEUR). Der ÖPNV wird mit einem Zuschuss von 242 TEUR unterstützt. Erwähnenswert ist noch der städt. Anteil an der Altlastensanierungsmaßnahme Sandgrube mit ca. 1,5 Mio. EUR. Die Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt jedoch durch die Auflösung von entsprechenden Rückstellungen neutralisiert. 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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Grundsteuern Eigenanteil, Kfz-Steuern) ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügige Veränderungen (+13 TEUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
Zinsen und ähnliche Aufwendungen stellen gegenüber den "ordentlichen Aufwendungen" eine eigene Kategorie dar (Finanzaufwendungen). Über diese Position werden die Zinsaufwendungen für die Investitions- und Liquiditätskredite (Dispozinsen) sowie Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer veranschlagt. Der Gesamtbetrag sinkt gegenüber dem Vorjahr leicht um 47 TEUR.

Außerordentliches Ergebnis:
Das außerordentliche Ergebnis verändert das geplante Gesamtergebnis nicht.

Entwicklung der Fehlbeträge

	2021	2022	2023	2024
Fehlbeträge	*	*	*	*

** Eintragungen sind abhängig vom Finanzplanungserlass, der derzeit leider noch nicht vorliegt.*

Haushalt - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl. 2023				
		Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Vergleich**
1.	Kreisumlage	17.453.694	19.162.100	1.708.406
2.	Schulumlage	11.343.522	12.493.325	1.149.803
3.	Gewerbesteuerumlage	1.494.595	1.437.838	-56.757
4.	Heimatumlage	928.784	893.514	-35.270
5.	Abwasserabgabe	80.000	100.000	20.000
6.	**Gesamt**	**31.220.595**	**33.986.777**	**2.766.182**

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:
Bei der Kontogruppe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür ist eine Steigerung bei der Kreis- und Schulumlage (+2,8 Mio. EUR).

Einfluss auf die Planansätze für die Kreis- und Schulumlage haben die Steuerkraftmesszahl und die Gemeindeschlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich. Wie den Ausführungen zur Schlüsselzuweisung zu entnehmen ist, wird die Gemeindeschlüsselzuweisung auf Basis des Bedarfs und der Steuerkraft ermittelt. Die Hebesätze der Kreis- (31,65%) und Schulumlage (20,57%) sind gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.
Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage bewegen sich weitestgehend auf Vorjahresniveau.

Ergebniskennzahlen

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

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Ordentliche Erträge	84.464.334 EUR	91.515.484 EUR	7.051.150 EUR
Ordentliche Aufwendungen	83.651.011 EUR	89.308.714 EUR	5.657.703 EUR
Aufwandsdeckungsgrad 1	**100,97 %**	**102,47 %**	**1,50 %**
Ordentliche Erträge + Finanzerträge	84.922.534 EUR	91.846.804 EUR	6.924.270 EUR
Aufwandsdeckungsgrad 2	**101,52 %**	**102,84 %**	**1,32 %**

Beurteilung Aufwandsdeckungsgrade:
Die Planung im Haushalt 2023 führt zu einem positiven Aufwandsdeckungsgrad 1 sowie 2. Die deutliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr (+1,5%) resultiert insbesondere aus dem erhöhten Einkommensteueranteil, der Anhebung der Grundsteuer B sowie den Schlüsselzuweisungen, die die Ertragsseite deutlich angehoben haben.

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

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Steuern u. steuerähnl. Erträge	45.798.828 EUR	50.173.429 EUR	4.374.601 EUR
Ordentliche Erträge	84.464.334 EUR	91.515.484 EUR	7.051.150 EUR
Steuerquote	**54,22 %**	**54,83 %**	**0,60 %**

Beurteilung Steuerquote:
Eine Steuerquote von über 50% sagt aus, dass die Stadt Lampertheim eine starke Abhängigkeit von Steuererträgen aufweist (insbesondere Gewerbesteuer und Gemeinschaftssteuern). Die Steuerquote hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Dies resultiert vor allem aus der Anpassung des Grundsteuer B Hebesatzes von 460 % auf 700 % im Haushaltsjahr 2023.

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

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Aufwendungen aus Umlagen	31.300.595 EUR	34.086.777 EUR	2.786.182 EUR
Ordentliche Aufwendungen	83.651.011 EUR	89.308.714 EUR	5.657.703 EUR
Umlagequote	**37,42 %**	**38,17 %**	**0,75 %**

Beurteilung Umlagequote:
Mit gut 38% liegt dieser Anteil auch für 2023 recht hoch. Maßgeblich hierfür ist eine Steigerung bei der Kreis- und Schulumlage (+2,8 Mio. EUR). Währenddessen haben sich die ordentlichen Aufwendungen durch eine Steigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 2 Mio. EUR und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 1,5 Mio. EUR um insgesamt knapp 5,7 Mio. EUR erhöht.

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

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Personalaufwand	24.345.213 EUR	26.042.330 EUR	1.697.117 EUR
Versorgungsaufwand	2.992.892 EUR	3.275.802 EUR	282.910 EUR
Ordentliche Aufwendungen	83.651.011 EUR	89.308.714 EUR	5.657.703 EUR
Personalausgabenquote	**32,68 %**	**32,83 %**	**0,15 %**

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.

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 Sonderpostenauflösungen oder Aufwendungen aus Rückstellungen sind im Finanzhaushalt dagegen nicht abgebildet.

Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2023				
		Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Vergleich**
1.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	83.060.574	89.882.264	6.821.690
2.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.302.267	86.468.559	7.166.292
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.758.307**	**3.413.705**	**-334.602**

Laufende Verwaltungstätigkeit:
Wie in den allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnishaushalt bereits dargestellt, ist der Haushalt 2023 im Wesentlichen geprägt durch steigende Steuererträge (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Anhebung Hebesatz Grundsteuer B) und erhebliche Zuwächse bei den Schlüsselzuweisungen. Die deutlichen Zuwächse bei den Personalauszahlungen, den Sach- und Dienstleistungen und bei den Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen führen jedoch dazu, dass das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (+3,4 Mio. EUR) nicht die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und des Hessenkassenbeitrags (3,6 Mio. EUR) erreicht.
Es besteht eine Finanzierungslücke von 216 TEUR.

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 2023 mindestens einen positiven Saldo i.H.v. 3,6 Mio. EUR. Dieser wird mit einem Wert von 3,4 EUR nicht erreicht.
Es ist jedoch möglich, die zum 31.12.2022 vorhandene, nicht gebundene Liquidität zum Ausgleich dieser Deckungslücke zu verwenden. Davon ist nach aktuellem Haushaltsvollzug 2022 auszugehen und wird auch entsprechend im Finanzstatusbericht (FSB) dargestellt.
Somit ist auch die zweite Genehmigungsvoraussetzung nach dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes erfüllt.

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2023				
		Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Vergleich**
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.462.003	2.658.116	196.113
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.510.000	4.722.000	3.212.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	100.762	-29.339
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.102.104**	**7.480.878**	**3.378.774**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490.000	1.560.000	-930.000
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.000	11.262.100	4.807.100
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.420.455	1.534.300	113.845
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.770.520	1.876.000	105.480
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.135.975**	**16.232.400**	**4.096.425**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.033.871**	**-8.751.522**	**-717.651**
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.033.871	8.751.522	717.651
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.643.745	3.639.745	-4.000
13.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.390.126**	**5.111.777**	**721.651**

Investitionen und Finanzierung:
Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Stadt zur Folge haben werden.
Die investiven Einzahlungen steigen gegenüber dem Vorjahr dabei um 3,3 Mio. EUR. Gekennzeichnet sind diese insbesondere durch Zuweisungen aus Landesmitteln im Rahmen des Stadtumbaus und durch Veräußerungen von Grundstücken/Gebäuden. Im Vergleich dazu steigen aber auch die Auszahlungen deutlich. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 4,0 Mio. EUR. Das Delta aus Einzahlungen und Auszahlungen beträgt somit 8,7 Mio. EUR und bildet gleichzeitig die Summe der benötigten/veranschlagten Kreditaufnahme. Gestützt wird dieser Betrag aber auch dadurch, dass in 2022 einige Projekte nicht in Gänze umgesetzt werden können und die genehmigte Kreditaufnahme des Vorjahres unter dem genehmigten Planansatz liegen wird.
Augenscheinlich ist weiterhin, dass für viele Investitionsprojekte, wie beispielsweise bei Infrastrukturmaßnahmen, keine Fördermöglichkeiten bestehen. Somit bedarf es einer verstärkten Finanzierung über Kreditaufnahmen oder der Refinanzierung bei den kostenrechnenden Einrichtungen über Gebühren.
Steigerungen sind bei den Kontengruppen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+1,6 Mio. EUR), Baumaßnahmen (+1,2 Mio. EUR) und für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (+ 530 TEUR).
Bei den Baumaßnahmen führt insbesondere der Neubau des Bauhofes (1,57 Mio. EUR) zu der Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
Der Zuwachs bei den Investitionen in das Finanzanlagevermögen ergibt sich durch den deutlich gestiegenen Kapitalbedarf der BGL mbH (+600 TEUR).

Die wesentlichen Maßnahmen inkl. Förderung (wenn vorhanden):

Maßnahme	**Auszahlung**	**Einzahlung**
Einführung E-Akte	100.000 EUR	
Server-/Hardwareertüchtigungen	100.000 EUR	
Wohnbauförderung – Adlerstr.	228.000 EUR	
Kapitalrücklage BGL	1.800.000 EUR	
Brandschutzkleidung	150.000 EUR	
Fuhrpark-Anschaffungen FFW	240.000 EUR	
Zuschuss Erweiterung KiTa Hüttenfeld	250.000 EUR	
Stadtumbau *	3.000.000 EUR	2.010.000 EUR
Kanalneubau – Alte Viernheimer Str.	130.000 EUR	

Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)	500.000 EUR	
Umgestaltung Bahnhof Hofheim	300.000 EUR	
Verkauf Grundstücke		1.144.000 EUR
Kauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim	1.535.000 EUR	
Verkauf bebaute Grundstücke		2.068.000 EUR
Umbau/Herrichtung KiTa Saarstr. 46/48	100.000 EUR	
Anbau Treppenhaus Stadthaus	100.000 EUR	
Machbarkeitsstudie FFW	150.000 EUR	
Hallenboden	200.000 EUR	
Anbau/Erneuerung KiTa Europaring	400.000 EUR	
Neubau KiTa Siedlerstr.	500.000 EUR	
Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	700.000 EUR	385.000 EUR
Neubau Bauhof	4.000.000 EUR	
Verkauf Parkhaus Domgasse		1.510.000 EUR
Parkhaus Anteil VoBa	282.000 EUR	

** Nähere Erläuterungen hierzu siehe "Erläuterungen zum Stadtumbau".*

Demzufolge ergibt sich insgesamt für 2023 ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8,75 Mio. EUR. 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. Es ist anzumerken, dass der ständig steigende Kreditbedarf zukünftig auch dazu führt, dass die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaftende ordentliche Tilgung immer schwieriger zu erbringen sein wird.

Verpflichtungsermächtigungen:
Im Haushaltsplan 2023 festgelegte Verpflichtungsermächtigungen erlauben es der Verwaltung bereits in 2023 Verpflichtungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (z.B. Auftragsvergaben, Abschluss von Kaufverträgen o.ä.) einzugehen, die erst in Folgejahren zu Ein-/Auszahlungen führen. Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Maßnahme	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Alte Viernheimer Str. - Kanalbau	1.300.000 EUR	2.000.000 EUR		
Neubau Bauhof	3.000.000 EUR	2.900.000 EUR	2.500.000 EUR	
Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache	3.000.000 EUR	1.500.000 EUR		
Umgestaltung Bahnhof Hofheim	500.000 EUR			
Elektrische Schließanlage	50.000 EUR	50.000 EUR	5.000 EUR	30.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 sind ein weiterer Indikator für hohe Investitionstätigkeit der Stadt Lampertheim. Hierdurch wird für die anstehenden mehrjährigen Großprojekte die Möglichkeit der Gesamtauftragsvergabe geschaffen (siehe insbesondere Neubau Bauhof und Neubau KiTa Siedlerstraße). Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass diese Mittel nach erfolgter Ausschreibung zwingend in die Haushalte der Folgejahre mit aufzunehmen sind. Dies schlägt sich dementsprechend auch im Investitionsprogramm der entsprechenden Jahre nieder.

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

Finanzmittelbestand:

Das Ergebnis des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei	3.413.705 EUR
Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit liegt bei	-8.751.522 EUR
Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss/-bedarf in Höhe von	-5.337.817 EUR
Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres beläuft sich auf *	1.035.908 EUR

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

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

Liquiditätskredite:
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen beläuft sich auf 9.000.000 EUR. Dieser Betrag orientiert sich an dem vorgegebenen Muster zur Liquiditätsplanung. Hierbei gilt es Mittel für kurzfristige Liquiditätsengpässe (4 Mio. EUR) und zur Vorfinanzierung der Maßnahmen des Finanzhaushaltes (5 Mio. EUR) verfügbar zu haben.

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

Finanzkennzahl

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

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.060.574 EUR	89.882.264 EUR	6.821.690 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.302.267 EUR	86.468.559 EUR	7.166.292 EUR
Differenz	**3.758.307 EUR**	**3.413.705 EUR**	**-334.602 EUR**

Beurteilung:
Das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in 2023 gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert. Dies resultiert aus den deutlich gestiegenen Personalauszahlungen, den Sach- und Dienstleistungen und den Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen.
Der entscheidende Faktor bei der Betrachtung besteht im Vergleich zu den zu leistenden Tilgungszahlungen. Diese müssen über den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (+3,4 Mio. EUR) erreicht die zu leistenden Tilgungszahlungen (3,6 Mio. EUR) allerdings nicht. Es besteht somit eine Finanzierungslücke von 216 TEUR. In Absprache mit der Kommunalaufsicht kann diese über einen ausreichend positiven Saldo aus dem Vorjahr (2022) kompensiert werden.

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Fachbereich 10									
	01.01.05	2400000	Lizenzen, DV-Software	Neulizensierung Microsoft	Kernstadt	15.000,00			
				Einführung E-Akte	Kernstadt	100.000,00			
		8500000	Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	Server-/Hardwareertüchtigungen, Leasing-Herauskäufe	Kernstadt	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	01.01.06	8500000	Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	Smartphone	Kernstadt	700,00			
		8600000	Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung	Kernstadt	6.000,00			
	01.01.07	8600000	Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung	Kernstadt	13.800,00			
		15061000	Wertpap. AV sonst. öffentl. Sonderr.	KVR-Fonds	-	76.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	01.01.11	8600000	Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung	Kernstadt	5.000,00			
	02.05.01	8500000	Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	Bürger-Aufrufsystem	Kernstadt	3.000,00			
		8600000	Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung	Kernstadt	10.000,00			
	13.03.01	8400000	Sonst. Betriebsausstattung	Grabschalungen, Ersatzbeschaffung Wechselcontainer	ortsübergreifend	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		9630000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Ausbau Friedhöfe etc.	ortsübergreifend	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Fachbereich 20									
	10.02.01	3550000	Geleist. Invest.zusch. an verb. Unt./Bet./SV	Wohnungsbauförderung - Adlerstr.	Kernstadt	228.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		16181000	Gesich. Ausleih. sonst. inländ. Bereich	Wohnungsbauförderung - Rückfluss	-	10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	16.02.01	22510090	Ford. Invest.zuweis. gg. Land (SKP)	Sonderinvestitionsprogramm	-	65.653,00	65.653,00	65.653,00	65.653,00
		22510091	Ford. Invest.zuweis. gg. Land (KIP)	Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	-	18.963,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	16.05.01	12510000	Ausleih. an verb. Unternehmen, ungesich.	Kapitalrücklage BGL	-	1.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				Rückfluss	-	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
Fachbereich 30									
	02.02.01	8400000	Sonst. Betriebsausstattung	Terrorsperren	ortsübergreifend	13.000,00			
	02.03.01	7400000	Anlagen Arbeitssicherheit/Umweltschutz	Brandschutzkleidung	ortsübergreifend	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		7750000	Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveteile	Rollcontainer, feuerwehrtechnische Gerätschaften	ortsübergreifend	8.000,00			
		8010000	Werkzeuge, Geräte, Modelle, Prüf-/Messmittel	Gerätschaften/Werkzeuge für Atemschutz- und Gerätewartung	ortsübergreifend	8.000,00			
		8100000	Fuhrpark	Mannschaftstransportwagen	ortsübergreifend	50.000,00			
				Mehrzweckboot, Drehleiter, Löschfahrzeug	ortsübergreifend	240.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		8400000	Sonst. Betriebsausstattung	Sirenen	ortsübergreifend	70.000,00			
		8500000	Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	IT/Funk	ortsübergreifend	18.000,00			
		9630000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Funkzentrale	ortsübergreifend	5.000,00			
		36010000	SoPo aus Zuweisung v. Land	Sirenen - Zuschuss	-	15.000,00			
	12.01.02	6190000	Sonst. allg. Infrastrukturvermögen	Erneuerung Fußgängerschutzanlage Bahnhofstraße Hofheim	Hofheim	40.000,00			
	12.05.01	9630000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Parkraumkonzept	ortsübergreifend	60.000,00			
Fachbereich 40									
	04.03.01	8400000	Sonst. Betriebsausstattung	technische Ausrüstung, Bürostühle	Kernstadt	3.000,00			
	04.04.02	3580000	Geleist. Invest.zusch. an übrige Bereiche	Zuschuss Quarantänestation/Wasseranschluss AZ Vogelpark	Kernstadt	15.000,00			
				Zuschuss Wasseranschluss Tierheim	Kernstadt	7.000,00			

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
				Zuschuss Stall, Volieren, Pumpe, Heizung Tropenhalle AZ Vogelpark	Kernstadt	10.000,00			
		16381000	Ungesich. Ausleih. sonst. inländ. Bereich	Rückfluss	-	3.262,00			
	06.02.01	8600000	Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung	Kernstadt	1.500,00			
	08.01.01	3580000	Geleist. Invest.zusch. an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine	ortsübergreifend	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fachbereich 50									
	06.01.01	3580000	Geleist. Invest.zusch. an übrige Bereiche	Zuschuss Erweiterung KiTa Hüttenfeld	Hüttenfeld	250.000,00			
	06.01.01	8400000	Sonst. Betriebsausstattung	Einrichtungsgegenstände KiTas	ortsübergreifend	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fachbereich 60									
	09.01.01	9630000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßn.	Gesamtbudget Stadtumbau	ortsübergreifend	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		36010000	SoPo aus Zuweisung v. Land	Gesamtbudget Stadtumbau - Zuschuss	-	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
	11.02.02	6560100	Hausanschlüsse	Hausanschlüsse	ortsübergreifend	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9620000	Infrastruktur im Bau, Tiefbau	Kanalerneuerungen (Haltung offene Bauweise)	ortsübergreifend	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				Schachterneuerungen	ortsübergreifend	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Kanalneubau - Alte Viernheimer Str.	Kernstadt	130.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)	ortsübergreifend	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		36600100	SoPo aus Beiträgen (Kanäle)	Kanalanschlussbeiträge	-	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	12.01.01	9630000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßn.	behindertengerechter Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	ortsübergreifend	50.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				Umgestaltung Bahnhof Hofheim	Hofheim	300.000,00	500.000,00		
		36010000	SoPo aus Zuweisung v. Land	behindertengerechter Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet - Zuschuss	-	32.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	13.05.02	8010000	Werkzeuge, Geräte, Modelle, Prüf-/Messmittel	Werkzeuge, Elektromaschinen	Kernstadt	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		9510000	Anlagen im Bau, Hochbau	neues Forstbetriebsgebäude	Kernstadt	0,00	100.000,00	500.000,00	
Fachbereich 65									
	01.01.10	5000000	Unbebaute Grundstücke	Ankauf Ackerflächen	ortsübergreifend	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Verkauf Grundstücke	ortsübergreifend	1.144.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		5100000	Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	Kauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim	ortsübergreifend	1.535.000,00			
				Verkauf bebaute Grundstücke	ortsübergreifend	2.068.000,00			
		5310000	Kinder-, Jugend-, Freizeiteinricht.	Spielgerät KiTa	ortsübergreifend	5.000,00			
				Spielhaus KiTa	ortsübergreifend	5.000,00			
		8400000	Sonst. Betriebsausstattung	Elektrogroßgeräte, Diverses	ortsübergreifend	13.000,00			
		9510000	Anlagen im Bau, Hochbau	Zugangskontrolle (elektrische Schließanlage)	Kernstadt	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				Sanierung Leerstandswohnungen	ortsübergreifend	50.000,00			
				Sanierung Umkleide/Toilette AGS	Kernstadt	50.000,00	640.000,00		
				Umbau/Herrichtung KiTa Saarstr. 46/48	Kernstadt	100.000,00	300.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
				Anbau Treppenhaus Stadthaus	Kernstadt	100.000,00			
				Machbarkeitsstudie FFW	ortsübergreifend	150.000,00			
				Hallenboden	Kernstadt	200.000,00			
				Anbau/Erneuerung KiTa Europaring	Kernstadt	400.000,00			

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
				Neubau KiTa Siedlerstr.	Kernstadt	500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	
				Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	Hofheim	700.000,00			
				Neubau Bauhof	Kernstadt	4.000.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00
		36000000	SoPo aus Zuweisung v. Bund	Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim - Zuschuss	-	385.000,00			
		36010000	SoPo aus Zuweisung v. Land	Sanierung Umkleide/Toilette AGS - Zuschuss	-	45.000,00	576.000,00		
				Neubau KiTa Siedlerstr. - Zuschuss	-	0,00	248.000,00		
	15.02.02	5390000	Sonst. Betriebsausstattung	Verkauf Parkhaus Domgasse	Kernstadt	1.510.000,00			
		9510000	Anlagen im Bau, Hochbau	Energetische Sanierung BGH Hüttenfeld	Hüttenfeld	50.000,00	750.000,00		
				Parkhaus Anteil VoBa (Auszahlung)	Kernstadt	282.000,00			
		36180000	SoPo aus Zuschüssen v. übr. Bereichen	Energetische Sanierung BGH Hüttenfeld - Zuschuss	-	0,00	300.000,00		
Fachbereich 70									
	01.01.12	7750000	Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveteile	Greiferschalen für HP-LA 407	Kernstadt	4.000,00			
				thermische Unkrautbekämpfung	ortsübergreifend	15.000,00			
				Kubota Frontmulcher inkl. Seitenausleger	Kernstadt	18.000,00			
		8010000	Werkzeuge, Geräte, Modelle, Prüf-/Messmittel	Ersatzbeschaffung Werkzeuge	Kernstadt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		8100000	Fuhrpark	Kauf Fahrzeuge (Übernahme Lesasing)	Kernstadt	84.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	06.03.01	6231000	Spiel- und Bolzplätze	barrierefreie Spielgeräte	Hofheim	10.000,00			
				Austausch Spielgeräte	ortsübergreifend	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		9630000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßn.	Jugendtreffplatz Rosengarten	Rosengarten	40.000,00			
				Kletterkombination Im Riedgarten	Hofheim	40.000,00			
	12.01.03	6190000	Sonst. allg. Infrastrukturvermögen	Umbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	ortsübergreifend	3.000,00			
				Versetzungen aus Privatgrundstücken	ortsübergreifend	22.100,00			
	13.01.01	9630000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßn.	Digitale Baumbewässerung	Kernstadt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				SmartCity	ortsübergreifend	20.000,00			
				Baumkataster	ortsübergreifend	20.000,00			
				Fitnessgeräte Hofheim	Hofheim	20.000,00			
				Umbau Ortseingang Hofheim Teil I	Hofheim	50.000,00			
				Hüttenfeld Lampertheimerstraße Teil I	Hüttenfeld	50.000,00			
		36000000	SoPo aus Zuweisung v. Bund	Digitale Baumbewässerung - Zuschuss	-	46.500,00	38.075,00	3.825,00	
				GESAMTSUMME investive Einzahlungen		**7.480.878,00**	**5.518.428,00**	**4.360.178,00**	**4.356.353,00**
				GESAMTSUMME investive Auszahlungen		**16.232.400,00**	**15.660.000,00**	**14.470.000,00**	**13.060.000,00**
				Differenz		**-8.751.522,00**	**-10.141.572,00**	**-10.109.822,00**	**-8.703.647,00**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2024 – 2026)

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. Der entsprechende Finanzplanungserlass lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung leider noch nicht vor. Die Kalkulation basiert daher auf den Orientierungsdaten des letzten Jahres bzw. den regionalisierten Maisteuerschätzungen 2022.

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 Sonderpostenauflösungen (durch erhaltenen Zuweisungen) aber auch durch Aufwendungen aus Abschreibungen und durch die bereits mehrfach genannten Unterhaltungs- u. Pflegekosten im Ergebnishaushalt niederschlagen.

Mittelfristige Ergebnisplanung							
Nr.	**Konten**	**Bezeichnung**	**Planansatz (inkl. Nachtr.) 2022**	**Planansatz 2023**	**Planansatz 2024**	**Planansatz 2025**	**Planansatz 2026**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.523	1.726.611	1.743.883,00	1.778.772,00	1.814.361,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126.706	9.621.688	9.713.488,00	9.806.294,00	9.851.633,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.130.902	887.150	904.895,00	922.999,00	941.473,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.798.828	50.173.429	50.825.540,00	52.124.756,00	53.619.883,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	1.481.436	1.481.436,00	1.481.436,00	1.481.436,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.386.645	24.078.969	23.256.943,00	23.605.370,00	24.326.604,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.682.570	1.788.940	1.688.960,00	1.661.530,00	1.636.450,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.806.703	1.707.261	1.724.337,00	1.741.585,00	1.759.009,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**84.464.334**	**91.515.484**	**91.389.482,00**	**93.172.742,00**	**95.480.849,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	24.345.213	26.042.330	26.433.091,00	26.961.892,00	27.627.868,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.992.892	3.275.802	3.308.600,00	3.374.804,00	3.459.203,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032.502	16.555.336	16.579.198,00	16.745.300,00	17.080.269,00
14	66	Abschreibungen	4.324.592	4.280.130	4.166.180,00	4.161.870,00	4.205.120,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.594.062	4.994.189	4.826.478,00	4.874.755,00	4.923.519,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.300.595	34.086.777	34.371.632,00	35.243.805,00	36.160.551,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155	74.150	74.892,00	75.644,00	76.405,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.651.011**	**89.308.714**	**89.760.071,00**	**91.438.070,00**	**93.532.935,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**813.323**	**2.206.770**	**1.629.411,00**	**1.734.672,00**	**1.947.914,00**
21	56, 57,	Finanzerträge	458.200	331.320	281.320,00	281.320,00	281.320,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	775.164	738.017	750.191,00	768.623,00	787.598,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-316.964**	**-406.697**	**-468.871,00**	**-487.303,00**	**-506.278,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**84.922.534**	**91.846.804**	**91.670.802,00**	**93.454.062,00**	**95.762.169,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**84.426.175**	**90.046.731**	**90.510.262,00**	**92.206.693,00**	**94.320.533,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**496.359**	**1.800.073**	**1.160.540,00**	**1.247.369,00**	**1.441.636,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**496.359**	**1.800.073**	**1.160.540,00**	**1.247.369,00**	**1.441.636,00**

Mittelfristige Ergebnisplanung

Die Pläne des letzten Jahres wurden der Situation angepasst und fortgeschrieben. Darüber hinaus wurde aber auch auf die Daten der Vorjahre zurückgegriffen und speziell für Lampertheim zu erwartende Entwicklungen berücksichtigt. Insbesondere bei den Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer) sowie mittelbar beim kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung) und bei der Kreis- und Schulumlage.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die allgemeinen Rahmenbedingungen für die kommenden Jahre sichtlich verschlechtert haben. Die Auswirkungen der Pandemie (Materialmangel, stark gestiegene Kosten für Unterhaltung und Investitionen) sind ebenso gegenwärtig wie die aktuelle Entwicklung der Inflation oder die stark gestiegenen Energiekosten, maßgeblich beeinflusst durch den Ukraine-Krieg.
Die geplanten Investitionen führen darüber hinaus zu Mehrbelastungen bei den Zinsen und Tilgungsleistungen, die über den laufenden Haushalt gegenfinanziert werden müssen. Demzufolge ist - wie bereits im Vorjahr prognostiziert - für dieses Jahr eine Anpassung der Grundsteuer B auf 700 % zur Sicherstellung der haushaltsrechtlichen Vorgaben (Haushaltsausgleich/Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit – Tilgung/Hessenkasse) eingeplant.

Hier die Übersicht der Entwicklung wesentlicher Eckdaten im Ertragsbereich:

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.174.508 EUR	26.433.234 EUR	27.887.061 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.024.510 EUR	2.065.000 EUR	2.106.300 EUR
Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich	1.481.436 EUR	1.481.436 EUR	1.481.436 EUR

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer B - Hebesatz	700 %	700 %	700 %
Volumen	7.456.522 EUR	7.456.522 EUR	7.456.522 EUR
Gewerbesteuer	14.500.000 EUR	14.500.000 EUR	14.500.000 EUR

Im Bereich der Aufwendungen steigen die Abschreibungen aufgrund der erhöhten Investitionstätigkeit. Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der haushaltsrechtlichen Vorgaben sind die Deckelung der Personalaufwendungen und der Sach- und Dienstleistungen. Für die Finanzplanungsjahre 2024-2026 sind in Anbetracht des zukünftigen Aufgabenspektrums leichte Steigerungen bei den Aufwandsarten geplant.

Ein Problem für den städtischen Haushalt ist weiterhin der Anstieg des Kreis- und Schulumlagevolumens ohne Anpassung der Hebesätze.
Hier dargestellt das entsprechende Verhältnis zwischen Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage:

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisung	18.777.033 EUR	19.080.651 EUR	19.756.626 EUR
Kreisumlage	19.399.524 EUR	19.927.480 EUR	20.482.417 EUR
Schulumlage	12.648.121 EUR	12.992.338 EUR	13.354.147 EUR

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

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	91.389.482 EUR	93.172.742 EUR	95.480.849 EUR
Ordentliche Aufwendungen	89.760.071 EUR	91.438.070 EUR	93.532.935 EUR
Finanzerträge	281.320 EUR	281.320 EUR	281.320 EUR
Zinsen u.ä. Aufwendungen	750.191 EUR	768.623 EUR	787.598 EUR
Saldo	**1.160.540 EUR**	**1.247.369 EUR**	**1.441.636 EUR**

Mittelfristige Finanzplanung							
Nr.	**Bezeichnung**		**Planansatz (inkl. Nachtr.) 2022**	**Planansatz 2023**	**Planansatz 2024**	**Planansatz 2025**	**Planansatz 2026**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.523	1.726.611	1.743.883,00	1.778.772,00	1.814.361,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.005.516	9.503.188	9.598.228,00	9.694.224,00	9.742.713,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.130.902	887.150	904.895,00	922.999,00	941.473,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	45.798.828	50.173.429	50.825.540,00	52.124.756,00	53.619.883,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.435.457	1.481.436	1.481.436,00	1.481.436,00	1.481.436,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.386.645	24.078.969	23.256.943,00	23.605.370,00	24.326.604,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	458.200	331.320	281.320,00	281.320,00	281.320,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.798.503	1.700.161	1.717.166,00	1.734.342,00	1.751.693,00
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**83.060.574**	**89.882.264**	**89.809.411,00**	**91.623.219,00**	**93.959.483,00**
10	830	Personalauszahlungen	24.333.014	26.165.330	26.557.943,00	27.089.244,00	27.757.772,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.228.932	2.366.842	2.390.530,00	2.438.359,00	2.499.332,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032.502	16.555.336	16.579.198,00	16.745.300,00	17.080.269,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.664.062	6.559.987	5.326.478,00	5.174.755,00	5.223.519,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.300.595	34.086.777	34.371.632,00	35.243.805,00	36.160.551,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	682.007	660.137	671.940,00	689.999,00	708.599,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.155	74.150	74.892,00	75.644,00	76.405,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**79.302.267**	**86.468.559**	**85.972.613,00**	**87.457.106,00**	**89.506.447,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**3.758.307**	**3.413.705**	**3.836.798,00**	**4.166.113,00**	**4.453.036,00**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.462.003	2.658.116	3.421.728,00	2.263.478,00	2.259.653,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.653	84.615	84.615	84.615	84.615
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.510.000	4.722.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	130.101	100.762	96.700	96.700	96.700
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**4.102.104**	**7.480.878**	**5.518.428**	**4.360.178**	**4.356.353**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490.000	1.560.000	100.000	100.000	100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.000	11.262.100	13.740.000	12.550.000	11.140.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.420.455	1.534.300	745.000	745.000	745.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.770.520	1.876.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000

Mittelfristige Finanzplanung							
Nr.	**Bezeichnung**		**Planansatz (inkl. Nachtr.) 2022**	**Planansatz 2023**	**Planansatz 2024**	**Planansatz 2025**	**Planansatz 2026**
1	2	3	4	5	6	7	8
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**12.135.975**	**16.232.400**	**15.660.000,00**	**14.470.000,00**	**13.060.000,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-8.033.871**	**-8.751.522**	**-10.141.572,00**	**-10.109.822,00**	**-8.703.647,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-4.275.564**	**-5.337.817**	**-6.304.774,00**	**-5.943.709,00**	**-4.250.611,00**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.033.871	8.751.522	10.141.572,00	10.109.822,00	8.703.647,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.643.745	3.639.745	3.712.540,00	3.935.292,00	4.210.763,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.755.413	2.751.413	2.824.208,00	3.046.960,00	3.322.431,00
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**4.390.126**	**5.111.777**	**6.429.032,00**	**6.174.530,00**	**4.492.884,00**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**114.562**	**-226.040**	**124.258,00**	**230.821,00**	**242.273,00**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.879.062	3.993.624	3.767.584,00	3.891.842,00	4.122.663,00
39		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**114.562**	**-226.040**	**124.258,00**	**230.821,00**	**242.273,00**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**3.993.624**	**3.767.584**	**3.891.842,00**	**4.122.663,00**	**4.364.936,00**

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 weiterhin sehr schwierig. Ursächlich dafür sind insbesondere die deutlich erhöhten Tilgungsleistungen, welche sich aus der gestiegenen Investitionstätigkeit ergeben, aber auch die Kosten der Altlastensanierung, die im Ergebnishaushalt über Rückstellungen ausgeglichen werden, im Finanzhaushalt aber voll durchschlagen.

Entwicklung der benötigten Finanzierung/Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen:

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.836.798 EUR	4.166.113 EUR	4.453.036 EUR
Tilgungsleistungen	2.824.208 EUR	3.046.960 EUR	3.322.431 EUR
Hessenkasse	888.332 EUR	888.332 EUR	888.332 EUR
aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften	**3.712.540 EUR**	**3.935.292 EUR**	**4.210.763 EUR**

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

Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohnbauförderung – Adlerstr.	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
Kapitalrücklage BGL	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
Anschaffungen FFW	300.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
Stadtumbau	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR
Kanalerneuerungen/-neubau	2.000.000 EUR	2.700.000 EUR	2.700.000 EUR
Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	180.000 EUR	180.000 EUR	180.000 EUR
Umgestaltung Bahnhof Hofheim	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Forstbetriebsgebäude	100.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Sanierung Umkleide/Toilette AGS	640.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Umbau KiTa Saarstr.	300.000 EUR	1.500.000 EUR	2.500.000 EUR
Neubau KiTa Siedlerstr.	3.000.000 EUR	1.500.000 EUR	0 EUR
Neubau Bauhof	3.000.000 EUR	2.900.000 EUR	2.500.000 EUR
Energetische Sanierung BHG Hüttenfeld	750.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Geplante Gesamtkreditaufnahme (in Bezug auf alle Maßnahmen)	**10.141.572 EUR**	**10.109.822 EUR**	**8.703.647 EUR**

Die Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen in den Finanzplanungsjahren 2024-2026 zeigt deutlich die schon in den letzten Jahren angekündigte Entwicklung auf.

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

Zukünftig werden die Belastungen für den Ergebnishaushalt durch die Folgekosten (Personal-, Sach-, Finanzierungsaufwendungen sowie Abschreibungen) kaum noch finanzierbar sein. Ergänzend dazu sind durch den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentlichen Tilgungen und der Hessenkassenbeitrag zu erwirtschaften. Dies erhöht den Druck auf den Ergebnishaushalt ebenso. Es wird sich schwierig gestalten, diese Mehrbelastungen aus der laufenden Tätigkeit (Ergebnishaushalt) zu erwirtschaften. Demzufolge ist die Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatze auf 700% in 2023 für die Stabilisation des städtischen Haushaltes in den Folgejahren notwendig.

Diese Vorgehensweise ändert nichts an der Problemstellung, dass die hessischen Kommunen strukturell unterfinanziert sind. Das Land Hessen hat mit die größten Steuererträge bundesweit. Trotzdem gelingt es den hessischen Kommunen nicht, die Haushalte dauerhaft

stabil zu gestalten. Begründet ist dies in der sehr hohen Rekommunalisierungsquote (Aufgabenverlagerung des Landes Hessen auf seine Kommunen).

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

Allgemeine Informationen gem. § 6 Abs. 2 GemHVO

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

2. **Werden bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Kassenkredite zurückgeführt?**
   Nein - es existieren keinerlei Kassen-/Liquiditätskredite

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

4. **In welchem Umfang sollen flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden?**
   1.565.798 EUR (Altlastensanierung Neuschloss)

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

Demografischer Wandel

(Textbeitrag Erster Stadtrat)

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

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

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

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

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

Entgegen den ursprünglichen Erwartungen steigt die Anzahl der Kinder in den letzten Jahren stetig an. Im Kindertagesstättenbedarfsplan wurde dargelegt, dass es sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen Hofheim und Hüttenfeld einen zusätzlichen Bedarf an Ü3 Plätzen gibt. Daher hat die Stadt Lampertheim im Jahr 2022 kurzfristig die Schaffung von 70 zusätzlichen KITA-Plätzen in der Waldkindertagesstätte Fuchsbau und der KITA Saarstraße beschlossen. Die Notwendigkeit von zusätzlichen Gruppen in Hofheim und Hüttenfeld, ebenso wie der Bau der KITA Oberlache, werden aktuell politisch diskutiert beziehungsweise sind bereits aus Notwendigkeit politisch beschlossen. Die Kosten für die Kinderbetreuung spielen eine immer größere Rolle. Das Defizit in diesem Bereich hat sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt. Da der März 2021 der geburtenstärkste Monat seit fast zwei Jahrzehnten war, ist mittelfristig mit einem weiteren Ausbau der Betreuungskapazitäten zu rechnen. Da sich noch nicht seriös prognostizieren lässt, inwiefern sich dieser Trend nachhaltig fortsetzt ist insbesondere die nachhaltige Nutzung von An- und Neubauten sowie der teilweise Rückgriff auf kreative Lösungen, insbesondere aufgrund der zu erwartenden Dynamik der kommenden Jahre, mitzudenken.

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 Migrant*Innen in Lampertheim steigt ebenfalls an. Bei der Stadt Lampertheim wird aktuell eine „Vielfaltsstrategie“ erarbeitet, um die zahlreichen Maßnahmen zu bündeln und den Entwicklungen anzupassen. Diese wird im ferneren Verlauf 2023 fertig vorgelegt werden und in Umsetzung zu bringen sein.

Ferner gibt es ausgebildete Migrationslotsen, die in verschiedenen Institutionen beratend und vermittelnd zur Seite stehen. Die Einrichtung der Integrationskommission sowie die in diesem Jahr erfolgte Implementierung eines „Frontoffice Migration“ als einheitliche Anlaufstelle für alle Angelegenheiten wurden umgesetzt. Durch den Beitritt zu den Förderprogrammen „Gemeinwesenarbeit“ und „Partnerschaft für Demokratie“ werden aufsuchende Sozialarbeitskonzepte, Projekte zur Extremismusprävention oder der Bürgerbeteiligung sowie gegen Hass und Hetze und für Vielfalt und Toleranz nun besonders gefördert.

Der Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt schließt auch die Frage nach verstärkter Inklusion mit ein. Daher erarbeiteten Politik, Verwaltung und Bürgerschaft in einem breit angelegten Prozess den „Aktionsplan Inklusion“, der Vorschläge für vollständige

Barrierefreiheit im öffentlichen Leben, dem ÖPNV sowie der kommunalen Infrastruktur beinhaltet. Diese sollen nun unter Zuhilfenahme einer*s Inklusionsnetzwerkers*In bei der Lebenshilfe Lampertheim Schritt für Schritt umgesetzt werden.

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

Energiekosten

(Textbeitrag FB Immobilienmanagement)

Der Ukrainekrieg hat erhebliche Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit mit Energie, aktuell vor allem Gas sowie gegebenenfalls auch Strom. Hiervon betroffen ist auch die Stadtverwaltung Lampertheim, sowohl als Verbraucher, jedoch auch in ihrer Vorbildwirkung. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat am 23.06.2022 die Alarmstufe des Notfallplans für Gas in Deutschland ausgerufen. Die Versorgungssicherheit ist nach Einschätzung der Verantwortlichen noch nicht sichergestellt. Die Bundesrepublik Deutschland muss sich zudem auf deutlich steigende Preise für Strom und Wärme einstellen. Wie hoch diese sein werden, lässt sich im Moment nicht seriös belegen.

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

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

Neben diesen kurzfristigen Maßnahmen sind mittelfristige Maßnahmen anzugehen. Diese mittelfristigen Maßnahmen bedürfen eines gewissen Planungs- und Beschaffungsaufwands und sollten im Rahmen der Bauunterhaltung entsprechend der Verfügbarkeit der erforderlichen Haushaltsmittel durchgeführt werden. Um Finanzierungsspielräume auszuschöpfen, werden ggf. geplante Schönheitsreparaturen zurückgestellt werden.

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

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

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

Die Kosten für diese Maßnahmen können im Moment noch nicht beziffert werden und sind deshalb in den Haushaltsansätzen nicht enthalten.

Sanierungsstau bei den städtischen Liegenschaften

(Textbeitrag FB Immobilienmanagement)

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

Der Fachbereich Immobilienmanagement hat über den Gebäudezustand mit Hilfe des Portfoliomanagements-Berichts und mit der Vorlage Darstellung notwendiger Investitionen in städtische Gebäude informiert. Die Situation stellt sich wie folgt dar:

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

Diese Ansätze können in den kommenden Jahren aus finanzieller Sicht und auch vor dem Hintergrund der personellen Ressourcen nicht bereitgestellt und abgearbeitet werden. Trotzdem wird auch aus Sicht der Betreiberverantwortung ein verstärkter Focus auf die Abarbeitung des Sanierungsstaus gelegt werden müssen.

Stadtumbau

(Textbeitrag FB 60)

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

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

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

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

Wichtig: Die Höhe der Zuwendung im ZB entspricht im Regelfall aus haushalterischen Gründen des Fördermittelgebers nicht der Höhe der beantragten Mittel! Eine Anpassung des städtischen Haushaltsentwurfs für das jeweilige Folgejahr kann daher nach Erhalt des ZB im November nötig werden. Die Fördersumme im jeweiligen Zuwendungsbescheid wird zudem auf fünf Jahre aufgeteilt. Die durch den ZB für die einzelnen Jahre bereitgestellten Fördermittel müssen jeweils innerhalb von drei 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. Da die einzelnen Projekte zum jeweiligen Umsetzungszeitraum mit den dann aktuellen Kosten umgesetzt werden müssen, können sich die tatsächlichen Kosten von den Ansätzen/Schätzungen aus dem ISEK von 2018 unterscheiden. Die Maßnahmenplanung orientiert sich daher derzeit an den aus dem ISEK abgeleiteten Prioritäten, an der Personalverfügbarkeit in den verantwortlichen Fachbereichen und natürlich an der Bereitstellung der kommunalen Eigenmittel.

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

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

M-Nr.	Bezeichnung	Summe	Status
K_1	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	69.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_2	Strategiekonzept zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels	40.000,00 EUR	In Umsetzung
K_3	Stadtklimatisches Gutachten mit Klimafolgenkonzept	50.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_4	Ganzheitliches Grundsatzkonzept "Gestaltung der öffentlichen Räume Innenstadt"	50.000,00 EUR	Begonnen durch K_9/K_9.2 und Mö_3
K_7	Konzept soziale Infrastruktur	50.000,00 EUR	Umsetzung noch offen

K_9	Entwicklungskonzepte Stadtgrünstruktur	80.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_9.1	Entwicklungskonzept Stadtpark		Abgeschlossen
K_9.2	Konzept für Vernetzung im Grünzug und im Stadtumbaugebiet	50.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_11	Teilräumliches Entwicklungskonzept Bahnhofsumfeld	30.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_12	Städtebauliche Entwürfe und Machbarkeitsstudien	110.000,00 EUR	
K_12.1	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Emilienstraße/Domgasse	30.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_12.2	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Unterdorf	30.000,00 EUR	Abgeschlossen
K_12.3	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Innenstadt	50.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
Verw	Steuerung HessenAgentur	187.500,00 EUR	Laufend
B_1	Stadtumbaumanagement	500.000,00 EUR	Laufend
B_2	Citymanagement / Flächenmanagement	200.000,00 EUR	Abgeschlossen bzw. keine weiteren Maßnahmen geplant
Ö	Öffentlichkeitsarbeit	120.000,00 EUR	Laufend
Ö_1	Online-Beteiligungstool zum ISEK	25.000,00 EUR	Abgeschlossen
Mö_1	Umgestaltung Bahnhofsumfeld	4.500.000,00 EUR	Gestartet
Mö _2	Aufwertung Freiräume Altrhein / Biedensand Bäder	50.000,00 EUR (von 200.000,00 EUR gesamt)	Vorbereitungen laufen
Mö_3	Umgestaltung Alfred-Delp-Platz Neugestaltung Alfred-Delp-Platz mit Teilbereich Neue Schulstraße/Jakobstraße	850.000,00 EUR	Planungsleistungen beauftragt, Umsetzung in 2023
Mö_6	MP VEP Demografie Umbau Achse Bahnhof-Rathaus	100.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
Mö_8	Umsetzung Stadtparkkonzept	474.480,75 EUR	
Mö_8.1	Spielschiff (Einzelmaßnahme)	39.480,75 EUR	Abgeschlossen
Mö_8.2	Teichanlage (Einzelmaßnahme)		Abgeschlossen
Mö_8.3	Ausbau des Wegenetzes Stadtpark	50.000,00 EUR	Abgeschlossen
Mö_8.4	Beleuchtung und Familienschaukel im Stadtpark	45.000,00 EUR	Laufend
Mö_8.5	Bereich I - Kriegsgräber und Garten der Stille	80.000,00 EUR	Laufend
Mö_8.6	Bereich II (Biodiversität und Platzgestaltung) Bereich III (Mehrgenerationen-Park) Bereich IV (Platz Trauerhalle)	60.000,00 EUR 100.000,00 EUR 100.000,00 EUR	Laufend
Mö_9	Aufwertung Schillerplatz	300.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
Mö_10	Begrüßungs- und Leitsystem	12.000,00 EUR	Offen
Mö_11	Kulturhaus	3.000.000,00 EUR	Zehntscheune: Planungsleistungen beauftragt
Mö_13	Umbau / Modernisierung Zehntscheune zur Kulturstätte (als Ersatz für Projekt „Neubau Kulturhaus“)	3.000.000,00 EUR	Siehe Mö_11
Mp_1	Modernisierung / Umnutzung Bahnhofsgebäude		

		50.000,00 EUR (Gesamtkosten 300.000,00 EUR, davon 50.000,00 EUR förderfähig)	
Mp_3	Modernisierung stadtgeschichtlich bedeutender Gebäude hier: Heimatmuseum, Römerstraße 21	200.000,00 EUR	
FP_1	Anreizprogramme	300.000,00 EUR	
FP_1.1	AP Modernisierung Wohngebäude	100.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
FP_1.2	AP Gebäude- und Hofbegrünung	100.000,00 EUR	Seit November 2021 Förderprogramm „grün mittendrin“
FP_1.3	AP Ladenlokale (City- und Flächenmanagement)	100.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
Ü_1	Baulandentwicklung im Innenbereich	1.930.000,00 EUR	Laufend
Ü_1.1	QE Emilienstraße Domgasse	1.300.000,00 EUR	Umsetzung in Vorbereitung
Ü_1.2	QE Unterdorf	630.000,00 EUR	Laufend
Ü_2	Umgestaltung der gebietsübergreifenden innerstädtischen Straßenräume	540.000,00 EUR	
Ü_2.1	Hochbeete Bürstädter Straße	40.000,00 EUR	Abgeschlossen
Ü_2.2	Straßenbaumpflanzungen (Teil 1)	20.000,00 EUR	Abgeschlossen
Ü_2.3	Behindertengerechte WC-Anlagen	240.000,00 EUR	Abgeschlossen
Ü_2.4	BA 2 Straßenbaumpflanzungen Teil 2 BA 2 - Straßenbaumpflanzungen Teil 3); hier: Alte Viernheimer Str. BA 2 - Straßenbaumpflanzungen Teil 4	80.000,00 EUR 80.000,00 EUR 80.000,00 EUR	Abgeschlossen

Die Liste beinhaltet auch die Anmeldungen des Jahres 2022, bei denen noch kein Förderbescheid vorliegt.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind im Rahmen des Stadtumbaus im Wesentlichen die folgenden Maßnahmen/Projekte vorgesehen:

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

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

Erläuterungen zum Waldwirtschaftsplan 2023
(Textbeitrag FB 60)

Ergebnishaushalt:
Der Waldwirtschaftsplan 2023 schließt (Stand 19.09.2022) im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 193.326,00 EUR ab.

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

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

Rundholz wird zum knappen Gut und der öffentliche Waldbesitz trägt, durch Pflege seiner Bestände, mit dem Ziel nachhaltiger Holzproduktion zur Stabilisierung der Versorgung bei und dient so auch durch die langfristige Bindung von CO2 in Holzprodukten, in besonderem Maße der Bekämpfung des Klimawandels.

In der Forsteinrichtung 2012 wurde, unter dem Eindruck bisheriger Erfahrungen, festgelegt, dass nur 53 % des nachhaltig möglichen Einschlags realisiert werden sollen. Dies ist der allgemeinen Gefährdung des Waldes geschuldet, dient der Daseinsvorsorge und dem Erhalt des Waldes, auch und insbesondere im Sinne des Allgemeinwohls.
Die Fortschreibung der Einschlagsmengen von 2012 bis 2021 zeigen, dass diese ca. 16 % über der für diesen Zeitraum geplanten Holz-Masse liegen. Dies bedeutet, dass statt 53 % des nachhaltig möglichen Einschlages jetzt ca. 61,5 % erreicht sind. Dies ist angesichts der nicht steuerbaren Zwangsanfälle immer noch ein sehr guter Wert und zeigt, dass durch vorsichtige, gezielte Eingriffe in den Pflege- und Hauptnutzungsbeständen auf die problematischen Verhältnisse angemessen und verantwortungsvoll reagiert wurde. Angesichts möglicher weiterer Waldverluste aufgrund der Klimaerwärmung gibt es so genug Reserven um auch mittelfristig den Wald nachhaltig zu erhalten und im begrenzten Rahmen zu nutzen.

Für das Planungsjahr 2023 wurde die Höhe des Einschlags in Höhe von 2.082 fm, unter zugrunde Legung des abgeglichenen Hiebssatzes (= Bilanz der jährlich erreichten Nutzungsmengen und Berechnung der Restmengen für die verbleibenden Jahre) und aus den oben genannten Gründen, deshalb entsprechend niedrig angesetzt.

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

Darauf hinzuweisen ist noch, dass 2023 eigentlich ein neuer 10-jähriger Planungszeitraum beginnen würde. Da die abschließenden Forsteinrichtungsdaten für die kommenden 10 Jahre noch nicht vorliegen und die neuen Hiebsansätze ähnlich vorsichtig sein werden, wurde auch der künftige Einschlag auf relativ niedrigem Niveau geplant.
Der Holzeinschlag in der Hauptnutzung erfolgt schon seit über drei Jahrzehnten nicht mehr mittels Kahlschlägen, sondern nur naturnah, einzelstammweise, in Form der Dauerwaldbewirtschaftung. Kahlflächen entstehen im Stadtwald nur noch durch Kalamitätseinflüsse wie Sturm und Trocknis, aufgrund der Klimaerwärmung und nicht durch waldbauliche Maßnahmen.

Geplant sind 2.082 fm, wovon 1.588 fm als verkaufsfähig eingeschätzt werden. 494 fm (23,73%) sind nicht verwertbare Masse, die im Wald liegen bleibt.
Der Gesamtanfall gliedert sich nach Baumarten wie folgt auf: 1760 fm Kiefer, 2 fm Fichte /Douglasie, 180 fm Roteiche und 140 fm Buche. Bei der Buche handelt es sich ausschließlich um Zwangsanfall aus Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Die anfallenden Mengen sind nicht allein durch eigenes Personal zu bewältigen, deshalb müssen für Fremdfirmen (Harvester, Rücke-Maschinen, Pferdeeinsatz, Vor- und Nachbereitungusw.) ca. 55.443,00 EUR angesetzt werden.
Sofern das Tierwohl nicht gefährdet und die Arbeit dafür geeignet, ist, werden im Stadtwald schon seit 40 Jahre auch Pferde zum Vorrücken von Holz an die Fahrgassen und zur Kulturvorbereitung eingesetzt.
Heute ist die maschinelle Holzernte, insbesondere in schwächeren Beständen, aufgrund der engen, jahreszeitlich bedingten Zeitfenster, der Schadensdynamik sowie der Leistung und Kosten fachlich anerkannter forsttechnischer Standard. Maschinelle Holzernte betrifft ungefähr die Hälfte des Einschlages. Zudem hat der Einsatz dieser Maschinen auch einen sicherheitstechnischen und somit sozialen Aspekt, der das Unfallgeschehen, bei der immer noch gefahrenträchtigen Holzernte, erheblich abmildert.

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

Sofern es der Samenbehang 2023 zulässt, ist wieder die Einleitung von Naturverjüngung geplant. Die betroffenen Flächen müssen in einem zwar bodenschonenden, aber aufwändigen Verfahren von der Verwilderung befreit und gegebenenfalls nachbearbeitet werden, sodass die im Frühjahr ausfallenden Kiefern-Samen ein Keim-Bett im Mineralboden finden und aufgehen können. Sofern die Keimlinge auch gedeihen, was aufgrund mangelnder Niederschläge im Frühjahr mittlerweile leider keineswegs mehr sicher ist, werden diese Flächen in den Folgejahren mit Laubhölzern ergänzt und gemischt. Das soll neben der Artenvielfalt und der Erhöhung des Laubholzanteils, auch der Risikostreuung in klimatisch schwierigen Zeiten dienen. Eine Erhöhung des Laubholzanteiles wird aufgrund fehlender bzw. ausgefallener Alt-Bäume in ausreichender Zahl und Verteilung ohne Pflanzung nicht möglich sein.
Aufgrund der vorhanden zahlreichen Kultur- und Jungbestandsflächen wird der aktuelle Schwerpunkt allerdings auf die Sicherung der jungen Altersklassen und neu sanierten Flächen gelegt. Dies bedeutet, dass durch die Pflanzmaßnahmen in erster Linie durch Trockenheit ausgefallene Laubholzpflanzen ersetzt werden müssen. Insgesamt sind dafür 21.235 Pflanzen vorgesehen, wovon lediglich 2.000 Kiefern sind.

Überschläglich wurden von 2013 bis 2022 folgende Verjüngungsmaßnahmen durchgeführt:
Auf ca. 63 ha 287.000 Nadel- und Laubholz-Pflanzen gesetzt, ca. 42 ha Bodenvorbereitung für Naturverjüngung durchgeführt und dort dann ca. 33.000 Laubholzpflanzen eingemischt. Wildschutzzäune mussten auf ca. 36 ha und ca. 20 km Länge gebaut und unterhalten werden.

Diese Flächen müssen nunmehr auch gesichert, weiterentwickelt und somit intensiv gepflegt werden. Dafür sind im Plan sowohl Gelder für Lohnkosten als auch für den Unternehmereinsatz und Material vorgesehen. Insgesamt werden für Verjüngung, Pflege und Schutz 205.800,00 EUR aufgewendet. Dieser Betrag ist damit eine der größten Aufwandsposten im vorliegenden Plan 2023 und somit gleichzeitig eine Investition für die Zukunft und in einen möglichst klimastabilen Stadtwald, bei gleichzeitig auch künftiger, pfleglicher Nutzung des zunehmend an Bedeutung gewinnenden, nachwachsenden Rohstoffes Holz.

Finanzhaushalt:
Vorgesehen sind 8.000,00 EUR für laufende Ersatzbeschaffungen (z.B. Motorsägen, Freischneider, Elektromaschinen)

Für die Infrastruktur Erholung sind vorgesehen:
3.000,00 EUR Spielgerät Klettertipi (als Ersatz für ein nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechenden Gerätes am Kinderspielplatz der Heidetränke) sowie 4.000,00 EUR Sportgerät Sprossenwand (als Ersatz für die alte Sprossenwand an der Trimmstrecke, welche vom Prüfer beanstandet wurde).

Beide Spielgeräte müssen der gültigen Spielplatz- und Gerätenorm entsprechen. Das ist nur durch den Kauf TÜV/GS usw. geprüfter Geräte gewährleistet. Der Selbstbau dieser Einrichtungen würde eine Einzelabnahme erfordern. Beide Geräte sollen aus Robinienholz gefertigt sein und sind dann entsprechend langlebig.

HAUSHALT 2023

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lampertheim für das Haushaltsjahr 2023

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

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	91.846.804	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.046.731	EUR
mit einem Saldo von	**1.800.073**	**EUR**
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	**0**	**EUR**
mit einem Überschuss von	**1.800.073**	**EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.413.705**	**EUR**
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.480.878	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.232.400	EUR
mit einem Saldo von	**-8.751.522**	**EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.751.522	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.639.745	EUR
mit einem Saldo von	**5.111.777**	**EUR**
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von	**-226.040**	**EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	**8.751.522**	**EUR**
Darin sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Hessen i.H.v. enthalten.	**0**	**EUR**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **16.835.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

1.	**Grundsteuer**				
	a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe **(Grundsteuer A)**	auf	**330**	**v.H.**
	b)	für die Grundstücke **(Grundsteuer B)**	auf	**700**	**v.H.**
2.	**Gewerbesteuer**		auf	**370**	**v.H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Lampertheim, 2022

Der Magistrat

(Störmer)
Bürgermeister

HAUSHALT 2023

Haushaltsplan

Grundsätze für die Aufstellung und Ausführung des doppischen Haushaltes

1. Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte werden gemäß§ 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Die Budgetgliederung erfolgt anhand der Organisationsstruktur der Verwaltung, also in Dezernats-, Fachbereichs- und Fachdienstbudgets.

2. 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.).

3. Der Beschluss über die Haushaltssatzung beinhaltet die Festlegung des jeweiligen Budgetsaldos und die Festlegung der jahresbezogenen Ziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte.

4. 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.

5. 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.

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

HAUSHALT 2023

Haushaltsplan

Gesamthaushalt mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
-EUR-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.482,23	2.046.523	1.726.611	1.743.883	1.778.772	1.814.361
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.281.465,68	9.126.706	9.621.688	9.713.488	9.806.294	9.851.633
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.168.491,38	1.130.902	887.150	904.895	922.999	941.473
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	120.317,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.933.845,56	45.798.828	50.173.429	50.825.540	52.124.756	53.619.883
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.393.647,19	1.435.457	1.481.436	1.481.436	1.481.436	1.481.436
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.243.098,70	21.386.645	24.078.969	23.256.943	23.605.370	24.326.604
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.452.884,69	1.682.570	1.788.940	1.688.960	1.661.530	1.636.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.683.488,82	1.806.703	1.707.261	1.724.337	1.741.585	1.759.009
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**77.826.722,24**	**84.464.334**	**91.515.484**	**91.389.482**	**93.172.742**	**95.480.849**
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	23.188.305,33	24.345.213	26.042.330	26.433.091	26.961.892	27.627.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.624.278,37	2.992.892	3.275.802	3.308.600	3.374.804	3.459.203
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.938.910,56	15.032.502	16.555.336	16.579.198	16.745.300	17.080.269
14	66	Abschreibungen	4.618.083,18	4.324.592	4.280.130	4.166.180	4.161.870	4.205.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.433.514,27	5.594.062	4.994.189	4.826.478	4.874.755	4.923.519
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.614.848,65	31.300.595	34.086.777	34.371.632	35.243.805	36.160.551
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.527,29	61.155	74.150	74.892	75.644	76.405
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**79.480.467,65**	**83.651.011**	**89.308.714**	**89.760.071**	**91.438.070**	**93.532.935**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.653.745,41**	**813.323**	**2.206.770**	**1.629.411**	**1.734.672**	**1.947.914**
21	56, 57,	Finanzerträge	207.668,59	458.200	331.320	281.320	281.320	281.320
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	820.022,15	775.164	738.017	750.191	768.623	787.598
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-612.353,56**	**-316.964**	**-406.697**	**-468.871**	**-487.303**	**-506.278**

Ergebnishaushalt
-EUR-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**78.034.390,83**	**84.922.534**	**91.846.804**	**91.670.802**	**93.454.062**	**95.762.169**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**80.300.489,80**	**84.426.175**	**90.046.731**	**90.510.262**	**92.206.693**	**94.320.533**
		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-2.266.098,97**	**496.359**	**1.800.073**	**1.160.540**	**1.247.369**	**1.441.636**
26	59	Außerordentliche Erträge	1.295.036,31	0	0	0	0	0
27	79	Außerordentliche Aufwendungen	759.734,14	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**535.302,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.730.796,80**	**496.359**	**1.800.073**	**1.160.540**	**1.247.369**	**1.441.636**
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0,00					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis			**0,00**					

Finanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.055,71	2.046.523	1.726.611	1.743.883	1.778.772	1.814.361
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.948.576,98	9.005.516	9.503.188	9.598.228	9.694.224	9.742.713
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.220.832,45	1.130.902	887.150	904.895	922.999	941.473
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.626.274,72	45.798.828	50.173.429	50.825.540	52.124.756	53.619.883
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.393.647,19	1.435.457	1.481.436	1.481.436	1.481.436	1.481.436
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.244.950,81	21.386.645	24.078.969	23.256.943	23.605.370	24.326.604
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.462,85	458.200	331.320	281.320	281.320	281.320
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.417.073,82	1.798.503	1.700.161	1.717.166	1.734.342	1.751.693
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**74.616.874,53**	**83.060.574**	**89.882.264**	**89.809.411**	**91.623.219**	**93.959.483**
10	830	Personalauszahlungen	23.232.071,05	24.333.014	26.165.330	26.557.943	27.089.244	27.757.772
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.277.520,88	2.228.932	2.366.842	2.390.530	2.438.359	2.499.332
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.941.647,35	15.032.502	16.555.336	16.579.198	16.745.300	17.080.269
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.380.178,38	5.664.062	6.559.987	5.326.478	5.174.755	5.223.519
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.380.304,73	31.300.595	34.086.777	34.371.632	35.243.805	36.160.551
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	619.677,80	682.007	660.137	671.940	689.999	708.599
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	363.964,33	61.155	74.150	74.892	75.644	76.405
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**71.195.364,52**	**79.302.267**	**86.468.559**	**85.972.613**	**87.457.106**	**89.506.447**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**3.421.510,01**	**3.758.307**	**3.413.705**	**3.836.798**	**4.166.113**	**4.453.036**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	716.717,89	2.462.003	2.658.116	3.421.728	2.263.478	2.259.653
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.653,00	65.653	84.615	84.615	84.615	84.615

Finanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	39.893,02	1.510.000	4.722.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	197.403,21	130.101	100.762	96.700	96.700	96.700
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**954.014,12**	**4.102.104**	**7.480.878**	**5.518.428**	**4.360.178**	**4.356.353**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.023,50	2.490.000	1.560.000	100.000	100.000	100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.748,60	6.455.000	11.262.100	13.740.000	12.550.000	11.140.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	831.374,12	1.420.455	1.534.300	745.000	745.000	745.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.278.208,86	1.770.520	1.876.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**4.333.355,08**	**12.135.975**	**16.232.400**	**15.660.000**	**14.470.000**	**13.060.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.379.340,96**	**-8.033.871**	**-8.751.522**	**-10.141.572**	**-10.109.822**	**-8.703.647**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**42.169,05**	**-4.275.564**	**-5.337.817**	**-6.304.774**	**-5.943.709**	**-4.250.611**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	8.033.871	8.751.522	10.141.572	10.109.822	8.703.647
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.457.864,79	3.643.745	3.639.745	3.712.540	3.935.292	4.210.763
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.650.289,79	2.755.413	2.751.413	2.824.208	3.046.960	3.322.431
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-457.864,79**	**4.390.126**	**5.111.777**	**6.429.032**	**6.174.530**	**4.492.884**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-415.695,74**	**114.562**	**-226.040**	**124.258**	**230.821**	**242.273**

Finanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.047.811,50	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	14.091.455,70	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-43.644,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.338.401,73	3.879.062	3.993.624	3.767.584	3.891.842	4.122.663
39		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-459.339,94**	**114.562**	**-226.040**	**124.258**	**230.821**	**242.273**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**3.879.061,79**	**3.993.624**	**3.767.584**	**3.891.842**	**4.122.663**	**4.364.936**
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

HAUSHALT 2023

Haushaltsplan

Teilhaushalte

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
Ebene 2 D I Dezernat I

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.305	1.547.223	1.536.391,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.440.385	8.182.496	7.421.410,12
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	570.810	783.021	717.093,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	120.317,99
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.173.429	45.798.828	41.933.845,56
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	1.435.457	1.393.647,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.816.569	17.373.204	15.433.598,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.769.900	1.663.810	2.431.856,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.701.253	1.800.703	1.677.138,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**85.615.087**	**78.634.742**	**72.665.299,42**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.182.889	14.467.309	14.018.146,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.126.405	2.778.156	3.781.192,71
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.323.569	13.702.322	13.300.826,05
14	66	Abschreibungen	4.146.270	4.201.682	4.484.083,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520.237	539.047	509.479,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.086.777	31.300.595	29.614.848,65
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.150	61.155	62.527,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.460.297**	**67.050.266**	**65.771.104,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.154.790**	**11.584.476**	**6.894.195,26**
21	56, 57,	Finanzerträge	331.320	450.700	202.468,78
22	77	Finanzaufwendungen	738.017	775.164	820.022,15
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-406.697**	**-324.464**	**-617.553,37**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.748.093**	**11.260.012**	**6.276.641,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	754.678,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	411.227,87
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**343.450,22**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.748.093**	**11.260.012**	**6.620.092,11**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.960.942	14.126.204	12.564.312,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.748.644	10.425.443	8.824.365,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**2.212.298**	**3.700.761**	**3.739.946,92**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**14.960.391**	**14.960.773**	**10.360.039,03**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.305	1.547.223	1.586.121,85
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.321.885	8.061.306	7.093.758,42
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	570.810	783.021	777.476,98
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	50.173.429	45.798.828	40.626.274,72
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.481.436	1.435.457	1.393.647,19
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.816.569	17.373.204	15.413.305,80
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.320	450.700	163.283,64
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.694.153	1.792.503	1.854.505,32
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**84.000.907**	**77.242.242**	**68.908.373,92**
830	Personalauszahlungen	15.219.611	14.457.655	14.164.672,12
831	Versorgungsauszahlungen	2.366.842	2.146.386	2.277.520,88
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.323.569	13.702.322	10.236.694,21
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.086.035	609.047	431.356,54
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.086.777	31.300.595	29.380.304,73
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	660.137	682.007	619.677,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	74.150	61.155	216.181,39
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**69.817.121**	**62.959.167**	**57.326.407,67**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**14.183.786**	**14.283.075**	**11.581.966,25**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.658.116	2.462.003	709.687,30
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.722.000	1.510.000	39.893,02
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	97.500	130.101	192.411,07
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**7.477.616**	**4.102.104**	**941.991,39**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	2.490.000	355.510,43
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262.100	6.455.000	1.867.748,60
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.207.800	1.308.855	781.678,30
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.876.000	1.770.520	1.273.542,56
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**15.905.900**	**12.024.375**	**4.278.479,89**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-8.428.284**	**-7.922.271**	**-3.336.488,50**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**5.755.502**	**6.360.804**	**8.245.477,75**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.751.522	8.033.871	3.000.000,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.639.745	3.643.745	3.457.864,79

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**5.111.777**	**4.390.126**	**-457.864,79**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**10.867.279**	**10.750.930**	**7.787.612,96**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	509.679,85
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	509.086,28
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**593,57**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.539.137	7.788.207	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**10.867.279**	**10.750.930**	**7.788.206,53**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**29.406.416**	**18.539.137**	**7.788.206,53**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	333	2.258,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.100	1.077.690	1.087.102,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.515	37.121	27.634,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.865	65.364	11.798,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.610	32.540	32.536,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.400	17.700	11.509,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.174.826**	**1.230.748**	**1.172.839,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.885.396	2.639.591	2.538.559,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.635.644	1.978.581	4.233.413,62
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.850	1.522.880	1.286.953,95
14	66	Abschreibungen	206.490	198.930	218.775,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.460.380**	**6.339.982**	**8.279.903,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.285.554**	**-5.109.234**	**-7.107.063,89**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.285.554**	**-5.109.234**	**-7.107.063,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.632,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	552.766,64
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-547.134,38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.285.554**	**-5.109.234**	**-7.654.198,27**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	4.144.316	3.766.596,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.611.720	1.830.946	1.506.937,47
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.517.720**	**2.313.370**	**2.259.658,91**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-7.803.274**	**-2.795.864**	**-5.394.539,36**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	333	8.129,28
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.600	956.500	1.546.998,25
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.515	37.121	55.045,40
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	4.865	65.364	10.556,76
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.300	9.500	112.237,34
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**1.025.616**	**1.068.818**	**1.732.967,03**
830	Personalauszahlungen	2.906.838	2.647.217	2.672.583,36
831	Versorgungsauszahlungen	2.366.842	1.853.774	2.277.520,88
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.850	1.522.880	1.386.723,95
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	2.200,00
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	61.699,66
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**7.006.530**	**6.023.871**	**6.400.727,85**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-5.980.914**	**-4.955.053**	**-4.667.760,82**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.569,80
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**6.569,80**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	100.725,90
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	265.500	114.500	91.766,22
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	76.000	70.520	74.042,56
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**411.500**	**255.020**	**266.534,68**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-411.500**	**-255.020**	**-259.964,88**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-6.392.414**	**-5.210.073**	**-4.927.725,70**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-6.392.414**	**-5.210.073**	**-4.927.725,70**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	453.014,81
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	452.425,24
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**589,57**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.137.209	-4.927.136	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-6.392.414**	**-5.210.073**	**-4.927.136,13**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-16.529.623**	**-10.137.209**	**-4.927.136,13**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	333	2.258,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.000	1.077.690	1.087.102,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.515	1.616	5.214,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.865	4.865	5.381,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.390	5.210	5.209,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.005,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.120.106**	**1.089.714**	**1.106.170,93**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	584.941	541.750	554.757,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.856	207.345	-136.783,70
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.440	292.330	317.011,82
14	66	Abschreibungen	130.460	126.340	135.215,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.229.697**	**1.167.765**	**872.401,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-109.591**	**-78.051**	**233.769,54**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-109.591**	**-78.051**	**233.769,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.981,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-79.565,26
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**81.546,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-109.591**	**-78.051**	**315.316,39**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	94.000	96.630,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.518	1.109.179	1.089.079,28
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.389.518**	**-1.015.179**	**-992.449,28**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.499.109**	**-1.093.230**	**-677.132,89**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	333	391,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.500	956.500	1.561.284,70
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.515	1.616	5.031,19
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	4.865	4.865	4.140,00
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	18.805,09
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**996.216**	**963.314**	**1.589.652,48**
830	Personalauszahlungen	606.383	549.376	525.369,36
831	Versorgungsauszahlungen	0	64.259	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.440	292.330	293.053,70
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	2.200,00
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	0,11
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**971.823**	**905.965**	**820.623,17**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**24.393**	**57.349**	**769.029,31**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.569,80
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**6.569,80**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	100.725,90
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	12.000	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**95.000**	**82.000**	**100.725,90**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-95.000**	**-82.000**	**-94.156,10**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-70.607**	**-24.651**	**674.873,21**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-70.607**	**-24.651**	**674.873,21**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	2,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**2,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	650.224	674.875	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-70.607**	**-24.651**	**674.875,21**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**579.617**	**650.224**	**674.875,21**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	17.824,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	153,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**35.000**	**35.000**	**17.978,06**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	86.763	80.640	80.155,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.268	26.983	-12.154,52
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	18.000	10.339,96
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**119.031**	**125.623**	**78.340,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-84.031**	**-90.623**	**-60.362,93**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-84.031**	**-90.623**	**-60.362,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.827,56
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**7.827,56**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-84.031**	**-90.623**	**-52.535,37**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.530	43.640	45.101,18

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.530**	**-43.640**	**-45.101,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-88.561**	**-134.263**	**-97.636,55**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	18.048,50
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**35.000**	**35.000**	**18.048,50**
830	Personalauszahlungen	91.023	82.155	74.095,15
831	Versorgungsauszahlungen	0	9.216	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	18.000	9.259,55
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**107.023**	**109.371**	**83.354,70**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-72.023**	**-74.371**	**-65.306,20**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-72.023**	**-74.371**	**-65.306,20**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-72.023**	**-74.371**	**-65.306,20**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-139.677	-65.306	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-72.023**	**-74.371**	**-65.306,20**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-211.700**	**-139.677**	**-65.306,20**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Lampertheim; berechtigte Behörden und Institutionen nach
Meldedatenübermittlungsverordnung

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	200.000	232.683,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	101	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	477,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**250.100**	**200.201**	**233.161,74**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	268.224	257.187	269.517,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.890	81.375	-37.891,97
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.500	191.350	207.798,28
14	66	Abschreibungen	3.940	3.970	4.291,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**559.554**	**533.882**	**443.714,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-309.454**	**-333.681**	**-210.552,57**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-309.454**	**-333.681**	**-210.552,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.604,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-27.257,40
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**28.861,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-309.454**	**-333.681**	**-181.691,11**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	350,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.116	144.500	146.025,00

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-66.116**	**-144.500**	**-145.675,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-375.570**	**-478.181**	**-327.366,11**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	-8,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	200.000	279.075,01
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	101	66,06
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	16.045,06
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**250.100**	**200.201**	**295.177,63**
830	Personalauszahlungen	285.406	263.298	244.312,84
831	Versorgungsauszahlungen	0	28.310	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.500	191.350	201.619,97
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**522.906**	**482.958**	**445.932,81**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-272.806**	**-282.757**	**-150.755,18**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	13.000	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**13.000**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-13.000**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-285.806**	**-282.757**	**-150.755,18**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-285.806**	**-282.757**	**-150.755,18**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	2,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**2,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-433.510	-150.753	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-285.806**	**-282.757**	**-150.753,18**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-719.316**	**-433.510**	**-150.753,18**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; BürgerInnen; Gewerbetreibende; Behörden

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.258,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	41.500	27.526,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**38.000**	**41.500**	**29.890,34**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	137.961	116.601	109.144,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.228	59.636	-65.419,93
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.640	34.580	24.762,23
14	66	Abschreibungen	400	400	626,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**225.229**	**211.217**	**71.312,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-187.229**	**-169.717**	**-41.422,33**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-187.229**	**-169.717**	**-41.422,33**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	64,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-28.095,98
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**28.159,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-187.229**	**-169.717**	**-13.262,35**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.948	81.012	82.708,85

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-30.948**	**-81.012**	**-82.708,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-218.177**	**-250.729**	**-95.971,20**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	41.500	27.376,00
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	-178,50
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**38.000**	**41.500**	**27.597,50**
830	Personalauszahlungen	137.961	116.601	111.719,01
831	Versorgungsauszahlungen	0	12.256	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.640	34.580	21.668,65
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	2.200,00
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	0,11
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**170.601**	**163.437**	**135.587,77**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-132.601**	**-121.937**	**-107.990,27**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-132.601**	**-121.937**	**-107.990,27**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-132.601**	**-121.937**	**-107.990,27**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-229.927	-107.990	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-132.601**	**-121.937**	**-107.990,27**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-362.528**	**-229.927**	**-107.990,27**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen gemäß Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	233	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.000	801.190	809.068,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.515	1.515	5.214,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.865	4.865	5.381,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.390	5.210	5.209,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	267,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**797.006**	**813.013**	**825.140,79**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	91.993	87.322	95.940,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.470	39.351	-21.317,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	48.400	74.111,35
14	66	Abschreibungen	126.120	121.970	130.298,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**325.883**	**297.043**	**279.033,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**471.123**	**515.970**	**546.107,37**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**471.123**	**515.970**	**546.107,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	313,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-16.384,32
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**16.697,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**471.123**	**515.970**	**562.805,22**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	94.000	96.280,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.924	840.027	815.244,25

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.287.924**	**-746.027**	**-718.964,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-816.801**	**-230.057**	**-156.159,03**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	233	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.500	680.000	1.236.785,19
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.515	1.515	4.965,13
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	4.865	4.865	4.140,00
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	2.938,53
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**673.116**	**686.613**	**1.248.828,85**
830	Personalauszahlungen	91.993	87.322	95.242,36
831	Versorgungsauszahlungen	0	14.477	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	48.400	60.505,53
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**171.293**	**150.199**	**155.747,89**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**501.823**	**536.414**	**1.093.080,96**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.569,80
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**6.569,80**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	100.725,90
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	12.000	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**82.000**	**82.000**	**100.725,90**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-82.000**	**-82.000**	**-94.156,10**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**419.823**	**454.414**	**998.924,86**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**419.823**	**454.414**	**998.924,86**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.453.339	998.925	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**419.823**	**454.414**	**998.924,86**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**1.873.162**	**1.453.339**	**998.924,86**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	15.000	2.917,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	91,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**100**	**16.000**	**3.009,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	605.749	513.443	466.459,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.134	14.885	-6.883,66
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.600	405.550	301.362,72
14	66	Abschreibungen	14.850	10.650	11.110,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.035.333**	**944.528**	**772.048,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.035.233**	**-928.528**	**-769.039,67**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.035.233**	**-928.528**	**-769.039,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.045,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	185.118,78
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-183.073,17**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.035.233**	**-928.528**	**-952.112,84**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	321.193	312.776,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.671	201.529	201.087,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-50.671**	**119.664**	**111.689,21**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.085.904**	**-808.864**	**-840.423,63**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.737,78
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	-14.286,45
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	15.000	26.927,56
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	1.000	82.630,19
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**100**	**16.000**	**103.009,08**
830	Personalauszahlungen	605.749	513.443	609.110,62
831	Versorgungsauszahlungen	0	5.884	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.600	405.550	402.947,64
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	54.396,39
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**1.012.349**	**924.877**	**1.066.454,65**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-1.012.249**	**-908.877**	**-963.445,57**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	5.000	22.500	30.394,07
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**5.000**	**22.500**	**30.394,07**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-5.000**	**-22.500**	**-30.394,07**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.017.249**	**-931.377**	**-993.839,64**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.017.249**	**-931.377**	**-993.839,64**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	453.012,81
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	448.470,24
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**4.542,57**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.920.674	-989.297	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.017.249**	**-931.377**	**-989.297,07**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-2.937.923**	**-1.920.674**	**-989.297,07**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der Verwaltungsspitze und der Politik; interne Auftraggeber

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Gremien; Fachbereichs-/Fachdienstleitungen sowie Stabsstellenleitungen

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**28,32**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	97.693	93.050	96.309,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.711	4.166	-2.272,12
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.950	1.717,32
14	66	Abschreibungen	0	250	276,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.904**	**104.416**	**96.031,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-104.904**	**-104.416**	**-96.002,80**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-104.904**	**-104.416**	**-96.002,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.225,64
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**3.225,64**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-104.904**	**-104.416**	**-92.777,16**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	171.933	170.937,12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.263	34.709	34.453,91

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-5.263**	**137.224**	**136.483,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-110.167**	**32.808**	**43.706,05**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	97.693	93.050	95.242,13
831	Versorgungsauszahlungen	0	1.797	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.950	1.017,48
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**102.193**	**101.797**	**96.259,61**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-102.193**	**-101.797**	**-96.259,61**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-102.193**	**-101.797**	**-96.259,61**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-102.193**	**-101.797**	**-96.259,61**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-198.057	-96.260	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-102.193**	**-101.797**	**-96.259,61**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-300.250**	**-198.057**	**-96.259,61**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	40,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**100**	**1.000**	**40,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	254.930	242.865	207.267,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.711	6.555	-3.399,22
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.500	366.450	181.022,22
14	66	Abschreibungen	13.910	9.250	9.797,42
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**622.051**	**625.120**	**394.688,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-621.951**	**-624.120**	**-394.647,53**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-621.951**	**-624.120**	**-394.647,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.713,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	162.957,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-161.244,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-621.951**	**-624.120**	**-555.891,53**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.447	101.489	113.764,35

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-30.447**	**-101.489**	**-113.764,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-652.398**	**-725.609**	**-669.655,88**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.737,78
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	-14.286,45
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	26.927,56
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	1.000	82.298,18
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**100**	**1.000**	**102.677,07**
830	Personalauszahlungen	254.930	242.865	351.229,14
831	Versorgungsauszahlungen	0	2.291	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.500	366.450	296.593,01
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	16.882,18
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**605.430**	**611.606**	**664.704,33**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-605.330**	**-610.606**	**-562.027,26**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	5.000	22.500	19.297,42
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**5.000**	**22.500**	**19.297,42**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-5.000**	**-22.500**	**-19.297,42**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-610.330**	**-633.106**	**-581.324,68**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-610.330**	**-633.106**	**-581.324,68**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	453.012,81
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	448.470,24
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**4.542,57**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.209.888	-576.782	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-610.330**	**-633.106**	**-576.782,11**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.820.218**	**-1.209.888**	**-576.782,11**

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**11,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	225.312	151.806	136.411,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.356	2.082	-606,16
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.850	22.650	2.833,50
14	66	Abschreibungen	0	210	234,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**243.518**	**176.748**	**138.872,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-243.518**	**-176.748**	**-138.861,51**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-243.518**	**-176.748**	**-138.861,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	332,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-898,14
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.230,15**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-243.518**	**-176.748**	**-137.631,36**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	149.260	141.839,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.424	35.557	34.770,14

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-2.424**	**113.703**	**107.069,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-245.942**	**-63.045**	**-30.561,70**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	332,01
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**332,01**
830	Personalauszahlungen	225.312	151.806	136.294,47
831	Versorgungsauszahlungen	0	898	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.850	22.650	2.195,55
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	721,38
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**242.162**	**175.354**	**139.211,40**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-242.162**	**-175.354**	**-138.879,39**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-242.162**	**-175.354**	**-138.879,39**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-242.162**	**-175.354**	**-138.879,39**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-314.233	-138.879	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-242.162**	**-175.354**	**-138.879,39**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-556.395**	**-314.233**	**-138.879,39**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten BürgerInnen der Stadt Lampertheim

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	15.000	2.917,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**15.000**	**2.928,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	27.814	25.722	26.470,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.356	2.082	-606,16
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	9.500	115.789,68
14	66	Abschreibungen	940	940	802,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.860**	**38.244**	**142.456,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-64.860**	**-23.244**	**-139.527,83**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-64.860**	**-23.244**	**-139.527,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.284,96
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-26.284,96**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-64.860**	**-23.244**	**-165.812,79**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.537	29.774	18.099,31

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-12.537**	**-29.774**	**-18.099,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-77.397**	**-53.018**	**-183.912,10**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**15.000**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	27.814	25.722	26.344,88
831	Versorgungsauszahlungen	0	898	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	9.500	103.141,60
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	36.792,83
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**62.564**	**36.120**	**166.279,31**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-62.564**	**-21.120**	**-166.279,31**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	11.096,65
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**11.096,65**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-11.096,65**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-62.564**	**-21.120**	**-177.375,96**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-62.564**	**-21.120**	**-177.375,96**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-198.496	-177.376	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-62.564**	**-21.120**	**-177.375,96**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-261.060**	**-198.496**	**-177.375,96**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	505	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.220	27.330	27.327,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	357,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.220**	**27.835**	**27.684,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	496.992	468.684	482.768,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.939	39.907	-34.359,24
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.250	636.000	510.141,28
14	66	Abschreibungen	60.550	61.220	71.297,15
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.371.731**	**1.205.811**	**1.029.847,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.353.511**	**-1.177.976**	**-1.002.163,62**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.353.511**	**-1.177.976**	**-1.002.163,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.036,28
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.020,61**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.353.511**	**-1.177.976**	**-1.003.184,23**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.095.052	798.848,24
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.629	337.433	77.957,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-33.629**	**757.619**	**720.890,36**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.387.140**	**-420.357**	**-282.293,87**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	505	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	15,67
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**505**	**15,67**
830	Personalauszahlungen	496.992	468.684	484.413,82
831	Versorgungsauszahlungen	0	13.848	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.250	636.000	543.584,57
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	5.818,67
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**1.254.242**	**1.118.532**	**1.033.817,06**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-1.254.242**	**-1.118.027**	**-1.033.801,39**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	215.000	80.000	61.372,15
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**215.000**	**80.000**	**61.372,15**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-215.000**	**-80.000**	**-61.372,15**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.469.242**	**-1.198.027**	**-1.095.173,54**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.469.242**	**-1.198.027**	**-1.095.173,54**
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.293.201	-1.095.174	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.469.242**	**-1.198.027**	**-1.095.173,54**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-3.762.443**	**-2.293.201**	**-1.095.173,54**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	505	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.220	27.330	27.327,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	357,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.220**	**27.835**	**27.684,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	496.992	468.684	482.768,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.939	39.907	-34.359,24
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.250	636.000	510.141,28
14	66	Abschreibungen	60.550	61.220	71.297,15
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.371.731**	**1.205.811**	**1.029.847,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.353.511**	**-1.177.976**	**-1.002.163,62**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.353.511**	**-1.177.976**	**-1.002.163,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.036,28
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.020,61**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.353.511**	**-1.177.976**	**-1.003.184,23**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.095.052	798.848,24
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.629	337.433	77.957,88

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-33.629**	**757.619**	**720.890,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.387.140**	**-420.357**	**-282.293,87**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	505	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	15,67
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**505**	**15,67**
830	Personalauszahlungen	496.992	468.684	484.413,82
831	Versorgungsauszahlungen	0	13.848	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.250	636.000	543.584,57
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	5.818,67
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**1.254.242**	**1.118.532**	**1.033.817,06**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-1.254.242**	**-1.118.027**	**-1.033.801,39**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	215.000	80.000	61.372,15
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**215.000**	**80.000**	**61.372,15**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-215.000**	**-80.000**	**-61.372,15**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.469.242**	**-1.198.027**	**-1.095.173,54**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.469.242**	**-1.198.027**	**-1.095.173,54**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.293.201	-1.095.174	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.469.242**	**-1.198.027**	**-1.095.173,54**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-3.762.443**	**-2.293.201**	**-1.095.173,54**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	19.503,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	60.499	6.416,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.400	16.700	10.054,98
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**36.400**	**97.199**	**35.974,93**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.197.714	1.115.714	1.034.573,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.421.715	1.716.444	4.411.440,22
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.560	189.000	158.438,13
14	66	Abschreibungen	630	720	1.153,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.823.619**	**3.021.878**	**5.605.605,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.787.219**	**-2.924.679**	**-5.569.630,14**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.787.219**	**-2.924.679**	**-5.569.630,14**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.589,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	446.176,84
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-444.587,45**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.787.219**	**-2.924.679**	**-6.014.217,59**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.634.071	2.558.341,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.902	182.805	138.812,60
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-43.902**	**2.451.266**	**2.419.528,62**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.831.121**	**-473.413**	**-3.594.688,97**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	23.086,65
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	60.499	6.416,76
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.300	8.500	10.786,39
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**29.300**	**88.999**	**40.289,80**
830	Personalauszahlungen	1.197.714	1.115.714	1.053.689,56
831	Versorgungsauszahlungen	2.366.842	1.769.783	2.277.520,88
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.560	189.000	147.138,04
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	1.484,49
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**3.768.116**	**3.074.497**	**3.479.832,97**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-3.738.816**	**-2.985.498**	**-3.439.543,17**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	20.500	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	76.000	70.520	74.042,56
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**96.500**	**70.520**	**74.042,56**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-96.500**	**-70.520**	**-74.042,56**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-3.835.316**	**-3.056.018**	**-3.513.585,73**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-3.835.316**	**-3.056.018**	**-3.513.585,73**
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	3.955,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**-3.955,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.573.559	-3.517.541	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-3.835.316**	**-3.056.018**	**-3.517.540,73**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-10.408.875**	**-6.573.559**	**-3.517.540,73**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	60.499	6.416,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.032,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**60.499**	**7.448,82**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	596.695	550.839	433.837,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.027	71.715	-16.195,84
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.260	76.900	64.657,27
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**718.982**	**699.454**	**482.298,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-718.982**	**-638.955**	**-474.849,95**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-718.982**	**-638.955**	**-474.849,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-43.531,54
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**43.531,54**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-718.982**	**-638.955**	**-431.318,41**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	772.275	730.351,63
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.454	59.742	43.411,23

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-25.454**	**712.533**	**686.940,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-744.436**	**73.578**	**255.621,99**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	60.499	6.416,76
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**60.499**	**6.416,76**
830	Personalauszahlungen	596.695	550.839	442.718,18
831	Versorgungsauszahlungen	0	34.996	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.260	76.900	54.880,99
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**676.955**	**662.735**	**497.599,17**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-676.955**	**-602.236**	**-491.182,41**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	6.700	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**6.700**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-6.700**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-683.655**	**-602.236**	**-491.182,41**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-683.655**	**-602.236**	**-491.182,41**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.093.418	-491.182	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-683.655**	**-602.236**	**-491.182,41**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.777.073**	**-1.093.418**	**-491.182,41**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	19.503,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	16.700	9.022,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.000**	**36.700**	**28.526,11**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	521.019	564.875	600.736,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.986	1.644.729	4.427.636,06
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	112.100	93.780,86
14	66	Abschreibungen	630	720	1.153,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**724.935**	**2.322.424**	**5.123.306,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-704.935**	**-2.285.724**	**-5.094.780,19**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-704.935**	**-2.285.724**	**-5.094.780,19**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.589,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	489.708,38
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-488.118,99**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-704.935**	**-2.285.724**	**-5.582.899,18**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.861.796	1.827.989,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.448	123.063	95.401,37

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-18.448**	**1.738.733**	**1.732.588,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-723.383**	**-546.991**	**-3.850.310,96**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	23.086,65
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	8.500	10.786,39
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**20.000**	**28.500**	**33.873,04**
830	Personalauszahlungen	521.019	564.875	610.971,38
831	Versorgungsauszahlungen	0	1.734.787	2.277.520,88
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	112.100	92.257,05
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	1.484,49
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**644.319**	**2.411.762**	**2.982.233,80**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-624.319**	**-2.383.262**	**-2.948.360,76**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	13.800	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	76.000	70.520	74.042,56
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**89.800**	**70.520**	**74.042,56**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-89.800**	**-70.520**	**-74.042,56**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-714.119**	**-2.453.782**	**-3.022.403,32**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-714.119**	**-2.453.782**	**-3.022.403,32**
	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	3.955,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**-3.955,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.480.140	-3.026.358	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-714.119**	**-2.453.782**	**-3.026.358,32**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-6.194.259**	**-5.480.140**	**-3.026.358,32**

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

Beschreibung

Berechnung und Festsetzung von Beihilfeleistungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie für anspruchsberechtigte Beschäftigte.
Ermittlung der Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.
Ermittlung der Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.
Ermittlung der Aufwendungen der Versorgungskasse für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

Auftrag

Hessische Beihilfenverordnung, GemHVO, HGO

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie
VersorgungsempfängerInnen

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.400	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**16.400**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	80.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.299.702	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.379.702**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.363.302**	**0**	**0,00**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.363.302**	**0**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.363.302**	**0**	**0,00**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.363.302**	**0**	**0,00**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	9.300	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**9.300**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	80.000	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	2.366.842	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	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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**2.446.842**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-2.437.542**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-2.437.542**	**0**	**0,00**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-2.437.542**	**0**	**0,00**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-2.437.542**	**0**	**0,00**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-2.437.542**	**0**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.322,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	202	9.151,78
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	26.000	30.410,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.173.429	45.798.828	41.933.845,56
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	1.435.457	1.393.647,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.649.017	16.561.754	14.932.656,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.940	75.100	88.720,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.590.045	1.640.050	1.534.800,88
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**72.985.072**	**65.537.391**	**59.924.555,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.311.569	1.317.118	1.298.902,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.569	208.541	-123.075,19
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.409	176.629	704.658,75
14	66	Abschreibungen	2.380	780	200.412,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	36.077,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.986.777	31.220.595	29.546.798,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.699.704**	**32.953.663**	**31.663.773,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.285.368**	**32.583.728**	**28.260.782,13**
21	56, 57,	Finanzerträge	331.320	450.700	202.468,78
22	77	Finanzaufwendungen	738.017	775.164	820.022,15
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-406.697**	**-324.464**	**-617.553,37**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.878.671**	**32.259.264**	**27.643.228,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.793,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-129.643,61
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**152.437,18**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**36.878.671**	**32.259.264**	**27.795.665,94**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	332.098	1.804.522	1.796.113,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.489	570.514	547.968,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**270.609**	**1.234.008**	**1.248.145,20**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**37.149.280**	**33.493.272**	**29.043.811,14**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.513,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	202	-29.395,87
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	26.000	35.299,26
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	50.173.429	45.798.828	40.596.815,79
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.481.436	1.435.457	1.393.647,19
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.649.017	16.561.754	14.926.027,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.320	450.700	163.282,14
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.590.045	1.640.050	1.511.269,78
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**73.255.452**	**65.912.991**	**58.599.458,29**
830	Personalauszahlungen	1.311.569	1.317.118	1.303.541,58
831	Versorgungsauszahlungen	0	90.092	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.409	176.629	255.513,17
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	30.000	30.000	35.500,90
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.986.777	31.220.595	29.312.254,13
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	660.137	682.007	619.677,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.364,74
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**36.221.892**	**33.516.441**	**31.527.852,32**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**37.033.560**	**32.396.550**	**27.071.605,97**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.616	65.653	-1.087,57
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	97.500	130.101	192.411,07
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**182.116**	**195.754**	**191.323,50**
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	228.000	265.000	278.348,83
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.800.000	1.700.000	1.199.500,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**2.028.000**	**1.965.000**	**1.477.848,83**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-1.845.884**	**-1.769.246**	**-1.286.525,33**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**35.187.676**	**30.627.304**	**25.785.080,64**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.751.522	8.033.871	3.000.000,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.639.745	3.643.745	3.457.864,79

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**5.111.777**	**4.390.126**	**-457.864,79**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**40.299.453**	**35.017.430**	**25.327.215,85**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	56.665,04
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	56.661,04
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**4,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	60.344.650	25.327.220	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**40.299.453**	**35.017.430**	**25.327.219,85**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**100.644.103**	**60.344.650**	**25.327.219,85**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	26.000	29.853,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.846.907	23.511.828	23.964.114,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	1.435.457	1.393.647,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.649.017	16.561.754	14.932.656,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.940	75.100	88.720,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.590.000	1.640.000	1.534.034,38
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**48.658.300**	**43.250.139**	**41.943.025,38**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	589.411	590.923	582.043,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.227	95.154	-49.921,81
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.250	113.540	174.336,27
14	66	Abschreibungen	2.270	710	1.546,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	36.077,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.986.777	31.220.595	29.546.798,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.805.935**	**32.050.922**	**30.290.880,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.852.365**	**11.199.217**	**11.652.145,08**
21	56, 57,	Finanzerträge	101.320	99.700	113.544,33
22	77	Finanzaufwendungen	678.017	715.164	719.226,17
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-576.697**	**-615.464**	**-605.681,84**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.275.668**	**10.583.753**	**11.046.463,24**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.712,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-65.060,27
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**86.773,07**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.275.668**	**10.583.753**	**11.133.236,31**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	332.098	1.252.481	1.249.004,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.021	398.909	384.705,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**307.077**	**853.572**	**864.298,99**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**13.582.745**	**11.437.325**	**11.997.535,30**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.146,89
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	26.000	34.608,41
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.846.907	23.511.828	22.977.939,35
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.481.436	1.435.457	1.393.647,19
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.649.017	16.561.754	14.926.027,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.320	99.700	112.543,33
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.590.000	1.640.000	1.511.625,68
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**48.698.680**	**43.274.739**	**40.957.537,85**
830	Personalauszahlungen	589.411	590.923	583.693,40
831	Versorgungsauszahlungen	0	47.775	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.250	113.540	192.809,60
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	30.000	30.000	35.500,90
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.986.777	31.220.595	29.312.254,13
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600.137	622.007	619.221,06
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	431,40
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**35.349.575**	**32.624.840**	**30.743.910,49**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**13.349.105**	**10.649.899**	**10.213.627,36**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.616	65.653	-1.087,57
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	97.500	130.101	192.411,07
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**182.116**	**195.754**	**191.323,50**
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	228.000	265.000	278.348,83
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.800.000	1.700.000	1.199.500,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**2.028.000**	**1.965.000**	**1.477.848,83**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-1.845.884**	**-1.769.246**	**-1.286.525,33**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**11.503.221**	**8.880.653**	**8.927.102,03**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.751.522	8.033.871	3.000.000,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.639.745	3.643.745	3.457.864,79

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**5.111.777**	**4.390.126**	**-457.864,79**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**16.614.998**	**13.270.779**	**8.469.237,24**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	21.740.016	8.469.237	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**16.614.998**	**13.270.779**	**8.469.237,24**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**38.355.014**	**21.740.016**	**8.469.237,24**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	510,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**760,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	441.033	452.560	430.133,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.892	63.131	-39.369,47
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.850	59.440	132.423,78
14	66	Abschreibungen	710	710	767,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**584.485**	**575.841**	**523.954,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-584.485**	**-575.841**	**-523.194,04**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-584.485**	**-575.841**	**-523.194,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.077,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-51.729,23
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**71.806,30**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-584.485**	**-575.841**	**-451.387,74**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	540.929	537.452,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.028	66.811	63.745,77

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-18.028**	**474.118**	**473.707,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-602.513**	**-101.723**	**22.319,40**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	441.033	452.560	431.598,45
831	Versorgungsauszahlungen	0	33.519	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.850	59.440	132.036,31
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	428,40
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**549.883**	**545.519**	**564.063,16**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-549.883**	**-545.519**	**-564.063,16**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-549.883**	**-545.519**	**-564.063,16**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-549.883**	**-545.519**	**-564.063,16**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.109.582	-564.063	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-549.883**	**-545.519**	**-564.063,16**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.659.465**	**-1.109.582**	**-564.063,16**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

Zielgruppe

Baugenossenschaften; andere Bauträger; BürgerInnen

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	40.000	33.309,25
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**30.000**	**40.000**	**33.309,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.911	11.415	26.280,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.711	4.023	-1.577,31
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.600	64,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	36.077,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.222**	**61.038**	**60.845,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-31.222**	**-21.038**	**-27.536,63**
21	56, 57,	Finanzerträge	4.020	13.700	9.580,75
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**4.020**	**13.700**	**9.580,75**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-27.202**	**-7.338**	**-17.955,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.628,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.683,21
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**3.311,21**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-27.202**	**-7.338**	**-14.644,67**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	615	24.071	21.510,82

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-615**	**-24.071**	**-21.510,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-27.817**	**-31.409**	**-36.155,49**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.146,89
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	4.020	13.700	9.580,75
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.000	40.000	45.273,61
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**34.020**	**53.700**	**56.001,25**
830	Personalauszahlungen	12.911	11.415	26.294,64
831	Versorgungsauszahlungen	0	1.654	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.600	0,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	30.000	30.000	34.855,98
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	3,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**58.511**	**58.669**	**61.153,62**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-24.491**	**-4.969**	**-5.152,37**
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	10.800	42.000	106.301,60
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**10.800**	**42.000**	**106.301,60**
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	228.000	265.000	269.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**228.000**	**265.000**	**269.000,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-217.200**	**-223.000**	**-162.698,40**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-241.691**	**-227.969**	**-167.850,77**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-241.691**	**-227.969**	**-167.850,77**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-395.820	-167.851	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-241.691**	**-227.969**	**-167.850,77**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-637.511**	**-395.820**	**-167.850,77**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600	2.769	6.629,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.600**	**2.769**	**6.675,06**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	76.987	70.181	71.741,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.423	8.418	-2.789,63
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.500	4.192,53
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**86.210**	**82.099**	**73.144,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-80.610**	**-79.330**	**-66.469,01**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	678.017	715.164	720.164,25
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-678.017**	**-715.164**	**-720.164,25**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-758.627**	**-794.494**	**-786.633,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.015,93
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**4.015,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-758.627**	**-794.494**	**-782.617,33**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	332.098	711.552	711.552,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.644	42.779	40.145,77

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**328.454**	**668.773**	**671.406,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-430.173**	**-125.721**	**-111.211,10**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	5.600	2.769	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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**5.600**	**2.769**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	76.987	70.181	71.887,54
831	Versorgungsauszahlungen	0	3.680	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.500	3.784,20
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	600.137	622.007	620.743,06
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**680.924**	**699.368**	**696.414,80**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-675.324**	**-696.599**	**-696.414,80**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.616	65.653	-1.087,57
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**84.616**	**65.653**	**-1.087,57**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**84.616**	**65.653**	**-1.087,57**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-590.708**	**-630.946**	**-697.502,37**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.751.522	8.033.871	3.000.000,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.639.745	3.643.745	2.650.289,79
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**5.111.777**	**4.390.126**	**349.710,21**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**4.521.069**	**3.759.180**	**-347.792,16**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.411.388	-347.792	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**4.521.069**	**3.759.180**	**-347.792,16**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**7.932.457**	**3.411.388**	**-347.792,16**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Land Hessen; Kreis Bergstraße

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.258,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.846.907	23.511.828	23.964.114,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	1.435.457	1.393.647,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.643.417	16.558.985	14.926.027,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.500	75.100	88.599,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.560.000	1.600.000	1.500.112,65
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**48.591.260**	**43.181.370**	**41.875.758,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	19.206	21.765	18.613,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.423	8.967	-2.789,62
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	15.000	28.782,65
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	33.986.777	31.220.595	29.546.798,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.016.406**	**31.266.327**	**29.591.404,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.574.854**	**11.915.043**	**12.284.354,21**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-938,08
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**938,08**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.574.854**	**11.915.043**	**12.285.292,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.733,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**3.733,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.574.854**	**11.915.043**	**12.289.025,79**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.047	229.729	226.367,44

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.047**	**-229.729**	**-226.367,44**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**14.573.807**	**11.685.314**	**12.062.658,35**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.258,65
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.846.907	23.511.828	22.977.939,35
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.481.436	1.435.457	1.393.647,19
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.643.417	16.558.985	14.926.027,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.560.000	1.600.000	1.465.353,83
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**48.531.760**	**43.106.270**	**40.766.226,02**
830	Personalauszahlungen	19.206	21.765	18.611,67
831	Versorgungsauszahlungen	0	4.229	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	15.000	41.060,76
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	33.986.777	31.220.595	29.312.254,13
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-1.522,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**34.010.983**	**31.261.589**	**29.370.404,56**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**14.520.777**	**11.844.681**	**11.395.821,46**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**14.520.777**	**11.844.681**	**11.395.821,46**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	807.575,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**-807.575,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**14.520.777**	**11.844.681**	**10.588.246,46**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	22.432.927	10.588.246	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**14.520.777**	**11.844.681**	**10.588.246,46**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**36.953.704**	**22.432.927**	**10.588.246,46**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	26.000	26.344,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.440	0	121,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**31.440**	**26.000**	**26.522,19**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.274	35.002	35.275,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.778	10.615	-3.395,78
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	20.000	8.872,40
14	66	Abschreibungen	1.560	0	779,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.612**	**65.617**	**41.531,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.172**	**-39.617**	**-15.009,45**
21	56, 57,	Finanzerträge	97.300	86.000	103.963,58
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**97.300**	**86.000**	**103.963,58**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**71.128**	**46.383**	**88.954,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.898,40
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**3.906,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**71.128**	**46.383**	**92.860,26**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.687	35.519	32.936,12

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.687**	**-35.519**	**-32.936,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**69.441**	**10.864**	**59.924,14**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	26.000	31.349,76
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	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.300	86.000	102.962,58
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	998,24
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**127.300**	**112.000**	**135.310,58**
830	Personalauszahlungen	39.274	35.002	35.301,10
831	Versorgungsauszahlungen	0	4.693	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	20.000	15.928,33
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	644,92
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**49.274**	**59.695**	**51.874,35**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**78.026**	**52.305**	**83.436,23**
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	86.700	88.101	86.109,47
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**86.700**	**88.101**	**86.109,47**
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	9.348,83
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.800.000	1.700.000	1.199.500,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**1.800.000**	**1.700.000**	**1.208.848,83**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-1.713.300**	**-1.611.899**	**-1.122.739,36**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.635.274**	**-1.559.594**	**-1.039.303,13**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.635.274**	**-1.559.594**	**-1.039.303,13**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.598.897	-1.039.303	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.635.274**	**-1.559.594**	**-1.039.303,13**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-4.234.171**	**-2.598.897**	**-1.039.303,13**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	93,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	557,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.326.522	22.287.000	17.969.731,53
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	50	464,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**24.326.567**	**22.287.050**	**17.970.846,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	293.725	272.154	269.176,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.228	74.768	-37.125,69
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.447	19.897	473.930,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**381.400**	**366.819**	**705.981,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.945.167**	**21.920.231**	**17.264.864,89**
21	56, 57,	Finanzerträge	150.000	270.000	30.082,29
22	77	Finanzaufwendungen	60.000	60.000	100.795,98
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**90.000**	**210.000**	**-70.713,69**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.035.167**	**22.130.231**	**17.194.151,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.073,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-31.668,78
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**32.742,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**24.035.167**	**22.130.231**	**17.226.893,33**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.000	89.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.097	71.714	70.042,61
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-14.097**	**17.286**	**18.957,39**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**24.021.070**	**22.147.517**	**17.245.850,72**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.283,05
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	557,83
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.326.522	22.287.000	17.618.122,16
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	150.000	270.000	7.156,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	45	50	311,16
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**24.476.567**	**22.557.050**	**17.631.430,20**
830	Personalauszahlungen	293.725	272.154	270.580,64
831	Versorgungsauszahlungen	0	27.388	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.447	19.897	21.498,00
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	60.000	60.000	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	16,43
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**387.172**	**379.439**	**292.095,07**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**24.089.395**	**22.177.611**	**17.339.335,13**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**24.089.395**	**22.177.611**	**17.339.335,13**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**24.089.395**	**22.177.611**	**17.339.335,13**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	39.516.946	17.339.335	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**24.089.395**	**22.177.611**	**17.339.335,13**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**63.606.341**	**39.516.946**	**17.339.335,13**

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

Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass der kommunalen Abgaben; Erstellen von Haftungsbescheiden; Widerspruchsbearbeitung inklusive Erlass von Widerspruchsbescheiden; Verzinsung von Erstattungen und Nachforderungen bei der Gewerbesteuer; Satzungsrecht bei Hundesteuer, Wettaufwandsteuer, Spielapparatesteuer, Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeträgen; Serviceleistungen für andere Fachbereiche, u.a. Erhebung von Straßenbeiträgen und Abwassergebühren sowie administrative Betreuung der Entwässerungssatzung; kontinuierliche Prüfung neuer Ertragsquellen unter rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten; abfallwirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Mitgliedschaft im ZAKB (Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße; Sammelstelle Hüttenfeld; Verbandsversammlung; Vorstand)

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 Kostenerstattungbeträgen; Wettaufwandsteuersatzung (derzeit in Arbeit); Rechtsprechung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige; Fachbereiche

Ziele

Wettaufwandsteuer: Mit Erlass der Wettaufwandsteuersatzung in 2020 wurde eine Steuer eingeführt, die sich bundesweit noch nicht rechtssicher etabliert hat. Sämtliche bisher erlassenen Bescheide wurden mit Widerspruch angefochten; Zielsetzung für die nächsten Jahre ist nun die Realisierung von Erträgen in dem juristisch umstrittenen Rechtsgebiet
Festsetzung und Erhebung von **Niederschlagswassergebühren**: Nach coronabedingter Verschiebung ist für 2022 die finale Umsetzung des in 2019 begonnenen Projektes geplant (Vollständige Überprüfung der versiegelten, gebührenrelevanten Flächen auf Basis elektronisch (webbasiert) generierter Geo- und Katasterdaten zur Aktualisierung sämtlicher Niederschlagswassererklärungen); Ziel ist die Ermittlung eines Datenbestandes, der als rechtlich tragfähige Grundlage für die Festsetzung der Niederschlagswassergebühren dient
Spielapparatesteuer: In 2022 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 ein Anstieg verhindert werden; zahlenmäßige Verringerungen, die lediglich auf die neuen ordnungsrechtlichen Regelungen zurückzuführen sind, sind hierbei zu berücksichtigen
Hundesteuer: generelles Ziel bleibt die Reduzierung der Anzahl der gefährlichen Hunde pro 1.000 Einwohner im Stadtgebiet durchgetrennten Steuersatz und dessen sukzessiver Erhöhung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	93,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	557,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.326.522	22.287.000	17.969.731,53
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	50	464,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**24.326.567**	**22.287.050**	**17.970.846,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	293.725	272.154	269.176,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.228	74.768	-37.125,69
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.447	19.897	473.930,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**381.400**	**366.819**	**705.981,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.945.167**	**21.920.231**	**17.264.864,89**
21	56, 57,	Finanzerträge	150.000	270.000	30.082,29
22	77	Finanzaufwendungen	60.000	60.000	100.795,98
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**90.000**	**210.000**	**-70.713,69**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.035.167**	**22.130.231**	**17.194.151,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.073,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-31.668,78
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**32.742,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**24.035.167**	**22.130.231**	**17.226.893,33**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.000	89.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.097	71.714	70.042,61

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-14.097**	**17.286**	**18.957,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**24.021.070**	**22.147.517**	**17.245.850,72**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.283,05
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	557,83
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.326.522	22.287.000	17.618.122,16
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	150.000	270.000	7.156,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	45	50	311,16
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**24.476.567**	**22.557.050**	**17.631.430,20**
830	Personalauszahlungen	293.725	272.154	270.580,64
831	Versorgungsauszahlungen	0	27.388	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.447	19.897	21.498,00
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	60.000	60.000	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	16,43
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**387.172**	**379.439**	**292.095,07**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**24.089.395**	**22.177.611**	**17.339.335,13**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**24.089.395**	**22.177.611**	**17.339.335,13**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**24.089.395**	**22.177.611**	**17.339.335,13**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	39.516.946	17.339.335	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**24.089.395**	**22.177.611**	**17.339.335,13**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**63.606.341**	**39.516.946**	**17.339.335,13**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.322,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	202	9.058,78
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	302,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**205**	**202**	**10.683,65**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	428.433	454.041	447.682,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	38.619	-36.027,69
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.712	43.192	56.391,57
14	66	Abschreibungen	110	70	198.865,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**512.369**	**535.922**	**666.911,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-512.164**	**-535.720**	**-656.227,84**
21	56, 57,	Finanzerträge	80.000	81.000	58.842,16
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**80.000**	**81.000**	**58.842,16**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-432.164**	**-454.720**	**-597.385,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-32.914,56
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**32.921,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-432.164**	**-454.720**	**-564.463,70**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	463.041	458.108,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.371	99.891	93.219,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-22.371**	**363.150**	**364.888,82**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-454.535**	**-91.570**	**-199.574,88**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.366,11
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	202	-34.678,92
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	133,02
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	754,28
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	80.000	81.000	43.582,81
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	-667,06
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**80.205**	**81.202**	**10.490,24**
830	Personalauszahlungen	428.433	454.041	449.267,54
831	Versorgungsauszahlungen	0	14.929	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.712	43.192	41.205,57
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	456,74
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	916,91
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**485.145**	**512.162**	**491.846,76**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-404.940**	**-430.960**	**-481.356,52**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-404.940**	**-430.960**	**-481.356,52**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-404.940**	**-430.960**	**-481.356,52**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	56.665,04
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	56.661,04
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**4,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-912.313	-481.353	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-404.940**	**-430.960**	**-481.352,52**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.317.253**	**-912.313**	**-481.352,52**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Auftrag

ZahlungsempfängerInnen; Zahlungspflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.322,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	202	9.058,78
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	302,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**205**	**202**	**10.683,65**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	428.433	454.041	447.682,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	38.619	-36.027,69
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.712	43.192	56.391,57
14	66	Abschreibungen	110	70	198.865,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**512.369**	**535.922**	**666.911,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-512.164**	**-535.720**	**-656.227,84**
21	56, 57,	Finanzerträge	80.000	81.000	58.842,16
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**80.000**	**81.000**	**58.842,16**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-432.164**	**-454.720**	**-597.385,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-32.914,56
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**32.921,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-432.164**	**-454.720**	**-564.463,70**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	463.041	458.108,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.371	99.891	93.219,48

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-22.371**	**363.150**	**364.888,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-454.535**	**-91.570**	**-199.574,88**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.366,11
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	202	-34.678,92
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	133,02
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	754,28
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	80.000	81.000	43.582,81
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	-667,06
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**80.205**	**81.202**	**10.490,24**
830	Personalauszahlungen	428.433	454.041	449.267,54
831	Versorgungsauszahlungen	0	14.929	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.712	43.192	41.205,57
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	456,74
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	916,91
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**485.145**	**512.162**	**491.846,76**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-404.940**	**-430.960**	**-481.356,52**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-404.940**	**-430.960**	**-481.356,52**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-404.940**	**-430.960**	**-481.356,52**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	56.665,04
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	56.661,04
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**4,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-912.313	-481.353	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-404.940**	**-430.960**	**-481.352,52**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.317.253**	**-912.313**	**-481.352,52**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.681	84.740	34.392,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.446	986.045	636.206,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000	158.075	117.548,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	270.500	268.050,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.110	32.580	32.823,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	10.100	18.646,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.370.237**	**1.542.040**	**1.107.667,31**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.621.867	1.624.782	1.564.316,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.167	154.570	-92.599,86
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.451	909.150	1.325.161,46
14	66	Abschreibungen	189.860	159.790	177.544,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	269.250	266.560	251.368,30
16	73	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	1.600	974,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.406.595**	**3.116.452**	**3.226.766,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.036.358**	**-1.574.412**	**-2.119.099,09**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.036.358**	**-1.574.412**	**-2.119.099,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.405,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.961,46
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-32.556,44**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.036.358**	**-1.574.412**	**-2.151.655,53**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	207,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	769.940	1.238.708	1.300.073,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-769.940**	**-1.238.708**	**-1.299.865,74**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.806.298**	**-2.813.120**	**-3.451.521,27**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.681	84.740	28.858,72
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.446	986.045	686.686,64
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000	158.075	93.783,84
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	270.500	267.800,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.000	10.100	51.842,84
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**1.340.127**	**1.509.460**	**1.128.972,04**
830	Personalauszahlungen	1.627.547	1.626.802	1.556.623,90
831	Versorgungsauszahlungen	0	50.335	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.451	909.150	1.202.026,72
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	269.250	266.560	251.938,20
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	1.600	82.095,56
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**3.111.248**	**2.854.447**	**3.092.684,38**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-1.771.121**	**-1.344.987**	**-1.963.712,34**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	69.000	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**15.000**	**69.000**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	557.000	270.000	171.659,80
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**662.000**	**270.000**	**171.659,80**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-647.000**	**-201.000**	**-171.659,80**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-2.418.121**	**-1.545.987**	**-2.135.372,14**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-2.418.121**	**-1.545.987**	**-2.135.372,14**
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.681.359	-2.135.372	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-2.418.121**	**-1.545.987**	**-2.135.372,14**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-6.099.480**	**-3.681.359**	**-2.135.372,14**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.181	14.040	1.342,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.537	892.115	619.622,84
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	100.000	105.742,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	242.000	242.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.900	18.940	19.190,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	10.100	6.055,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.100.618**	**1.277.195**	**993.952,94**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.017.403	1.007.099	811.903,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.449	69.992	-41.317,42
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.624	422.800	669.820,57
14	66	Abschreibungen	32.140	33.270	34.611,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000	239.580	242.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.053,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.823.616**	**1.774.341**	**1.718.071,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-722.998**	**-497.146**	**-724.118,43**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-722.998**	**-497.146**	**-724.118,43**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.347,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-23.236,13
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**28.583,83**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-722.998**	**-497.146**	**-695.534,60**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	175,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	252.680	489.140	490.567,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-252.680**	**-489.140**	**-490.392,71**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-975.678**	**-986.286**	**-1.185.927,31**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.181	14.040	1.230,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.537	892.115	661.113,93
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	100.000	84.121,36
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	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	8.000	10.100	20.311,65
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**1.085.718**	**1.258.255**	**1.008.776,94**
830	Personalauszahlungen	1.021.663	1.008.614	804.629,98
831	Versorgungsauszahlungen	0	23.797	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.624	422.800	658.124,57
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	242.000	239.580	242.569,90
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	1.600	93,61
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**1.748.287**	**1.696.391**	**1.705.418,06**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-662.569**	**-438.136**	**-696.641,12**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.117,53
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**100.000**	**0**	**5.117,53**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-100.000**	**0**	**-5.117,53**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-762.569**	**-438.136**	**-701.758,65**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-762.569**	**-438.136**	**-701.758,65**
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.139.895	-701.759	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-762.569**	**-438.136**	**-701.758,65**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.902.464**	**-1.139.895**	**-701.758,65**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.335	41.915	35.344,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	80,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**42.335**	**41.915**	**35.424,02**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	169.227	167.464	114.495,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	35.946	-25.979,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.881	6.350	9.403,69
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**203.222**	**209.760**	**97.919,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-160.887**	**-167.845**	**-62.495,73**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-160.887**	**-167.845**	**-62.495,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-186,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.008,10
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**9.821,23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-160.887**	**-167.845**	**-52.674,50**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	175,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.184	42.227,81

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**-44.184**	**-42.052,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-160.887**	**-212.029**	**-94.727,31**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.335	41.915	31.919,97
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	80,00
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	-71,87
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**42.335**	**41.915**	**31.928,10**
830	Personalauszahlungen	169.227	167.464	114.033,64
831	Versorgungsauszahlungen	0	12.256	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.881	6.350	13.061,74
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	0,45
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**176.108**	**186.070**	**127.095,83**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-133.773**	**-144.155**	**-95.167,73**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-133.773**	**-144.155**	**-95.167,73**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-133.773**	**-144.155**	**-95.167,73**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-239.323	-95.168	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-133.773**	**-144.155**	**-95.167,73**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-373.096**	**-239.323**	**-95.167,73**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.202	100.200	51.316,01
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.129,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	192,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**101.202**	**100.200**	**59.638,71**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	313.969	246.750	233.588,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.335	34.046	-15.338,14
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.964	13.200	24.040,71
14	66	Abschreibungen	740	740	744,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**351.008**	**294.736**	**243.034,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-249.806**	**-194.536**	**-183.396,26**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-249.806**	**-194.536**	**-183.396,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.083,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.972,34
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**12.056,14**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-249.806**	**-194.536**	**-171.340,12**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.860	120.274	167.233,74

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-71.860**	**-120.274**	**-167.233,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-321.666**	**-314.810**	**-338.573,86**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.202	100.200	41.460,95
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.710,76
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	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	4.136,58
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**101.202**	**100.200**	**50.308,29**
830	Personalauszahlungen	318.229	248.265	225.576,37
831	Versorgungsauszahlungen	0	11.541	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.964	13.200	18.731,51
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**334.193**	**273.006**	**244.307,88**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-232.991**	**-172.806**	**-193.999,59**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-232.991**	**-172.806**	**-193.999,59**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-232.991**	**-172.806**	**-193.999,59**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-366.806	-194.000	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-232.991**	**-172.806**	**-193.999,59**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-599.797**	**-366.806**	**-193.999,59**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Mittelzentrum Ried und Stadt Viernheim

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Verkehrsüberwachung)

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	750.000	532.962,81
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	100.000	97.532,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**920.000**	**850.000**	**630.495,03**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	378.739	481.031	383.330,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.554	280.250	379.760,45
14	66	Abschreibungen	1.690	2.890	3.473,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**666.983**	**764.171**	**766.564,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**253.017**	**85.829**	**-136.069,66**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**253.017**	**85.829**	**-136.069,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.780,25
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**2.780,25**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**253.017**	**85.829**	**-133.289,41**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	96.514	79.654,94

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-15.500**	**-96.514**	**-79.654,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**237.517**	**-10.685**	**-212.944,35**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	750.000	587.733,01
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	100.000	79.330,60
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	7.739,60
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**920.000**	**850.000**	**674.803,21**
830	Personalauszahlungen	378.739	481.031	384.861,14
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.554	280.250	378.414,44
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	569,90
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	121,72
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**665.293**	**761.281**	**763.967,20**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**254.707**	**88.719**	**-89.163,99**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	1.899,84
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**1.899,84**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-1.899,84**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**254.707**	**88.719**	**-91.063,83**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**254.707**	**88.719**	**-91.063,83**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.345	-91.064	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**254.707**	**88.719**	**-91.063,83**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**252.362**	**-2.345**	**-91.063,83**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung und dazugehörige Facherlasse;
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	242.000	242.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	490	490	485,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	10.100	5.862,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.590**	**262.590**	**248.347,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	117.626	96.462	61.805,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.225	123.000	205.578,17
14	66	Abschreibungen	25.360	25.290	26.042,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000	239.580	242.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**542.211**	**484.332**	**535.426,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-523.621**	**-221.742**	**-287.078,74**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-523.621**	**-221.742**	**-287.078,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.148,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-422,35
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**5.570,62**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-523.621**	**-221.742**	**-281.508,12**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.900	107.762	37.399,50

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-68.900**	**-107.762**	**-37.399,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-592.521**	**-329.504**	**-318.907,62**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.000	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	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	8.000	10.100	8.507,34
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**18.100**	**262.100**	**250.507,34**
830	Personalauszahlungen	117.626	96.462	61.838,68
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.225	123.000	198.381,98
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	242.000	239.580	242.000,00
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	-28,56
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**516.851**	**459.042**	**502.192,10**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-498.751**	**-196.942**	**-251.684,76**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.217,69
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**40.000**	**0**	**3.217,69**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-40.000**	**0**	**-3.217,69**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-538.751**	**-196.942**	**-254.902,45**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-538.751**	**-196.942**	**-254.902,45**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-451.844	-254.902	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-538.751**	**-196.942**	**-254.902,45**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-990.595**	**-451.844**	**-254.902,45**

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

Beschreibung

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

Auftrag

StVO; Umsetzung Parkraumkonzept

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; NutzerInnen ÖPNV

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081	4.040	1.342,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.410	18.450	18.705,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.491**	**22.490**	**20.047,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.842	15.392	18.683,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	51.037,55
14	66	Abschreibungen	4.350	4.350	4.351,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.053,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.192**	**21.342**	**75.125,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.701**	**1.148**	**-55.078,04**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-41.701**	**1.148**	**-55.078,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-697,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	946,91
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.644,41**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-41.701**	**1.148**	**-56.722,45**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.420	120.406	164.051,72

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-96.420**	**-120.406**	**-164.051,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-138.121**	**-119.258**	**-220.774,17**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081	4.040	1.230,00
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**4.081**	**4.040**	**1.230,00**
830	Personalauszahlungen	37.842	15.392	18.320,15
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	49.534,90
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	1.600	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**55.842**	**16.992**	**67.855,05**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-51.761**	**-12.952**	**-66.625,05**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**60.000**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-60.000**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-111.761**	**-12.952**	**-66.625,05**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-111.761**	**-12.952**	**-66.625,05**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-79.577	-66.625	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-111.761**	**-12.952**	**-66.625,05**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-191.338**	**-79.577**	**-66.625,05**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.500	70.700	33.050,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.909	93.930	16.583,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	58.075	11.806,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	28.500	26.050,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.210	13.640	13.633,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.590,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**269.619**	**264.845**	**113.714,37**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	604.464	617.683	752.413,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.718	84.578	-51.282,44
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.827	486.350	655.340,89
14	66	Abschreibungen	157.720	126.520	142.933,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.250	26.980	9.368,30
16	73	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	-78,78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.582.979**	**1.342.111**	**1.508.695,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.313.360**	**-1.077.266**	**-1.394.980,66**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.313.360**	**-1.077.266**	**-1.394.980,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.057,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.197,59
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-61.140,27**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.313.360**	**-1.077.266**	**-1.456.120,93**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	517.260	749.568	809.505,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-517.260**	**-749.568**	**-809.473,03**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.830.620**	**-1.826.834**	**-2.265.593,96**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.500	70.700	27.628,72
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.909	93.930	25.572,71
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	58.075	9.662,48
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	28.500	25.800,00
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	31.531,19
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**254.409**	**251.205**	**120.195,10**
830	Personalauszahlungen	605.884	618.188	751.993,92
831	Versorgungsauszahlungen	0	26.538	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.827	486.350	543.902,15
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	27.250	26.980	9.368,30
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	82.001,95
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**1.362.961**	**1.158.056**	**1.387.266,32**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-1.108.552**	**-906.851**	**-1.267.071,22**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	69.000	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**15.000**	**69.000**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	557.000	270.000	166.542,27
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**562.000**	**270.000**	**166.542,27**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-547.000**	**-201.000**	**-166.542,27**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.655.552**	**-1.107.851**	**-1.433.613,49**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.655.552**	**-1.107.851**	**-1.433.613,49**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.541.464	-1.433.613	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.655.552**	**-1.107.851**	**-1.433.613,49**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-4.197.016**	**-2.541.464**	**-1.433.613,49**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	50.500	32.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.005	50.500	15.217,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	55.550	8.752,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**112.005**	**156.550**	**57.270,07**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	520.556	471.417	537.091,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.942	55.743	-32.783,16
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.741	168.350	233.423,05
14	66	Abschreibungen	8.960	1.560	7.737,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.250	25.000	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**806.449**	**722.070**	**746.968,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-694.444**	**-565.520**	**-689.698,03**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-694.444**	**-565.520**	**-689.698,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.579,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	58.527,25
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-60.107,23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-694.444**	**-565.520**	**-749.805,26**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.360	284.991	414.094,32

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-156.360**	**-284.991**	**-414.061,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-850.804**	**-850.511**	**-1.163.867,08**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	50.500	27.077,72
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.005	50.500	13.130,95
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	55.550	6.608,00
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	-1.177,24
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**112.005**	**156.550**	**45.639,43**
830	Personalauszahlungen	521.976	471.922	535.590,55
831	Versorgungsauszahlungen	0	17.602	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.741	168.350	211.421,10
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	25.250	25.000	1.500,00
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	74.685,24
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**757.967**	**682.874**	**823.196,89**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-645.962**	**-526.324**	**-777.557,46**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	13.000	20.000	45.792,29
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**13.000**	**20.000**	**45.792,29**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-13.000**	**-20.000**	**-45.792,29**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-658.962**	**-546.324**	**-823.349,75**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-658.962**	**-546.324**	**-823.349,75**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.369.674	-823.350	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-658.962**	**-546.324**	**-823.349,75**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-2.028.636**	**-1.369.674**	**-823.349,75**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.704	35.350	-4.591,62
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.525	3.054,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	28.500	26.050,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.210	13.640	13.633,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.111,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**50.914**	**80.015**	**50.406,98**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.915	105.080	174.798,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.286	16.987	-10.791,53
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.366	313.200	418.182,04
14	66	Abschreibungen	146.270	124.960	135.094,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	1.980	7.868,30
16	73	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	-78,78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**717.837**	**562.207**	**725.073,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-666.923**	**-482.192**	**-674.666,80**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-666.923**	**-482.192**	**-674.666,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.637,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.630,45
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**6,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-666.923**	**-482.192**	**-674.659,95**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288.700	332.767	320.519,51

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-288.700**	**-332.767**	**-320.519,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-955.623**	**-814.959**	**-995.179,46**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.704	35.350	10.003,76
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.525	3.054,48
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	28.500	25.800,00
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	32.708,43
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**35.704**	**66.375**	**71.716,67**
830	Personalauszahlungen	42.915	105.080	176.033,44
831	Versorgungsauszahlungen	0	5.379	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.366	313.200	327.218,29
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.000	1.980	7.868,30
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	3.653,52
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**558.281**	**425.639**	**514.773,55**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-522.577**	**-359.264**	**-443.056,88**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	69.000	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**15.000**	**69.000**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	544.000	250.000	108.968,98
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**549.000**	**250.000**	**108.968,98**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-534.000**	**-181.000**	**-108.968,98**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.056.577**	**-540.264**	**-552.025,86**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.056.577**	**-540.264**	**-552.025,86**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.092.290	-552.026	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.056.577**	**-540.264**	**-552.025,86**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-2.148.867**	**-1.092.290**	**-552.025,86**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung; Hessisches Feiertagsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; städtische Wochenmarktsatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Marktbeschicker; Schausteller; Vereine

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.200	8.080	5.958,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**106.700**	**28.280**	**6.037,32**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	40.993	41.186	40.524,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.490	11.848	-7.707,75
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720	4.800	3.735,80
14	66	Abschreibungen	2.490	0	101,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**58.693**	**57.834**	**36.653,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**48.007**	**-29.554**	**-30.615,83**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**48.007**	**-29.554**	**-30.615,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.039,89
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.039,89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**48.007**	**-29.554**	**-31.655,72**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.200	131.810	74.891,70

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-72.200**	**-131.810**	**-74.891,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-24.193**	**-161.364**	**-106.547,42**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.200	401,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.200	8.080	2.438,00
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**106.700**	**28.280**	**2.839,00**
830	Personalauszahlungen	40.993	41.186	40.369,93
831	Versorgungsauszahlungen	0	3.557	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720	4.800	5.262,76
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	3.663,19
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**46.713**	**49.543**	**49.295,88**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**59.987**	**-21.263**	**-46.456,88**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	11.781,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**11.781,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-11.781,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**59.987**	**-21.263**	**-58.237,88**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**59.987**	**-21.263**	**-58.237,88**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-79.501	-58.238	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**59.987**	**-21.263**	**-58.237,88**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-19.514**	**-79.501**	**-58.237,88**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.612	209.410	211.496,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215.634	6.118.559	5.688.919,07
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.295	216.445	123.606,53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.787	177.600	165.268,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.466.800	1.411.420	2.086.927,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	86.808	82.353	57.111,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.093.936**	**8.215.787**	**8.333.329,75**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.299.179	2.228.401	2.028.427,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	38.618	-17.351,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464.474	5.703.770	5.285.689,63
14	66	Abschreibungen	2.880.860	2.999.552	2.908.134,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.987	242.487	206.867,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	80.000	68.050,60
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	862,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.966.300**	**11.293.628**	**10.480.681,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.872.364**	**-3.077.841**	**-2.147.352,20**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.872.364**	**-3.077.841**	**-2.147.352,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	651.548,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.484,46
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**644.063,64**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.872.364**	**-3.077.841**	**-1.503.288,56**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.185,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.709.542	2.649.096	2.262.108,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.709.542**	**-2.649.096**	**-2.240.923,74**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-4.581.906**	**-5.726.937**	**-3.744.212,30**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.612	209.410	212.525,05
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215.634	6.118.559	4.895.617,83
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.295	216.445	143.092,28
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	28.707,93
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.787	177.600	155.762,76
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	86.808	82.353	64.017,99
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**6.627.136**	**6.804.367**	**5.499.723,84**
830	Personalauszahlungen	2.308.779	2.200.701	2.026.038,42
831	Versorgungsauszahlungen	0	14.929	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464.474	5.703.770	2.631.759,40
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.786.785	312.487	127.197,78
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	80.000	68.050,60
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	800	863,83
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**9.660.838**	**8.312.687**	**4.853.910,03**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-3.033.702**	**-1.508.320**	**645.813,81**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.082.000	667.150	161.311,54
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**2.082.000**	**667.150**	**161.311,54**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.130.000	2.080.000	812.908,90
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	518.000	153.381,34
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**4.138.000**	**2.598.000**	**966.290,24**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-2.056.000**	**-1.930.850**	**-804.978,70**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-5.089.702**	**-3.439.170**	**-159.164,89**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-5.089.702**	**-3.439.170**	**-159.164,89**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.598.335	-159.165	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-5.089.702**	**-3.439.170**	**-159.164,89**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-8.688.037**	**-3.598.335**	**-159.164,89**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211.134	6.114.059	5.679.992,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	594.840	598.390	1.199.260,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.805.974**	**6.712.449**	**6.879.253,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.097.220	1.003.158	923.933,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241.000	3.057.500	3.403.884,51
14	66	Abschreibungen	1.473.370	1.588.572	1.485.123,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	140.850,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	80.000	68.050,60
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.036.590**	**5.854.230**	**6.021.843,21**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**769.384**	**858.219**	**857.410,04**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**769.384**	**858.219**	**857.410,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	67,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.034,75
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-18.967,58**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**769.384**	**858.219**	**838.442,46**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	384.426	966.971	974.550,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-384.426**	**-966.971**	**-974.550,22**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**384.958**	**-108.752**	**-136.107,76**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211.134	6.114.059	4.874.657,19
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	593,14
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	28.707,93
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	973,28
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**6.211.134**	**6.114.059**	**4.904.931,54**
830	Personalauszahlungen	1.097.220	1.003.158	922.024,19
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241.000	3.057.500	1.791.432,77
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	125.000	125.000	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	80.000	68.050,60
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	863,07
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**4.563.220**	**4.265.658**	**2.782.370,63**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**1.647.914**	**1.848.401**	**2.122.560,91**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	50.000	17.297,29
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**40.000**	**50.000**	**17.297,29**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000	1.155.000	580.460,80
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	280.000	20.168,60
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**780.000**	**1.435.000**	**600.629,40**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-740.000**	**-1.385.000**	**-583.332,11**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**907.914**	**463.401**	**1.539.228,80**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**907.914**	**463.401**	**1.539.228,80**
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.002.630	1.539.229	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**907.914**	**463.401**	**1.539.228,80**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**2.910.544**	**2.002.630**	**1.539.228,80**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-1	Stadtentwässerung
Ebene 5	11.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Kanälen, Abwasserreinigungsanlgen, 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 Abwasserinhaltstoffe gemäß der Hessischen Eigenkontrollverordnung; Berichterarbeitung und Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden (Obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt sowie Untere Wasserbehörde beim Kreis Bergstraße); Planung (Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) und Bau von Erweiterungen, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen des Abwassernetzes inklusive Stau- und Rückhaltekanäle; Prüfung, Sicherstellung und Gewährleistung der Funktionalität des öffentlichen Abwassernetzes; Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut; Bereitstellung und Betrieb von 2 Kläranlagen, 6 Regenüberlauf bzw.- rückhaltebecken, 24 Pumpwerken; Betreuung von 45 Gruben; Untersuchung Abwasserkataster/Indirekteinleiter mit 81 Untersuchungsstellen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211.134	6.114.059	5.679.992,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	594.840	598.390	1.199.260,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.805.974**	**6.712.449**	**6.879.253,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.097.220	1.003.158	923.933,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241.000	3.057.500	3.403.884,51
14	66	Abschreibungen	1.473.370	1.588.572	1.485.123,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	140.850,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	80.000	68.050,60
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.036.590**	**5.854.230**	**6.021.843,21**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**769.384**	**858.219**	**857.410,04**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**769.384**	**858.219**	**857.410,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	67,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.034,75
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-18.967,58**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**769.384**	**858.219**	**838.442,46**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	384.426	966.971	974.550,22

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-384.426**	**-966.971**	**-974.550,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**384.958**	**-108.752**	**-136.107,76**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211.134	6.114.059	4.874.657,19
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	593,14
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	28.707,93
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	973,28
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**6.211.134**	**6.114.059**	**4.904.931,54**
830	Personalauszahlungen	1.097.220	1.003.158	922.024,19
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241.000	3.057.500	1.791.432,77
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	125.000	125.000	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	80.000	68.050,60
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	863,07
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**4.563.220**	**4.265.658**	**2.782.370,63**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**1.647.914**	**1.848.401**	**2.122.560,91**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	50.000	17.297,29
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**40.000**	**50.000**	**17.297,29**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000	1.155.000	580.460,80
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	280.000	20.168,60
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**780.000**	**1.435.000**	**600.629,40**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-740.000**	**-1.385.000**	**-583.332,11**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**907.914**	**463.401**	**1.539.228,80**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**907.914**	**463.401**	**1.539.228,80**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.002.630	1.539.229	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**907.914**	**463.401**	**1.539.228,80**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**2.910.544**	**2.002.630**	**1.539.228,80**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.666,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.239,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	28.872,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	871.960	813.030	887.667,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**871.960**	**813.030**	**931.445,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	233.673	207.334	197.206,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.451	2.013.451	1.433.893,61
14	66	Abschreibungen	1.340.450	1.350.210	1.359.448,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.205.574**	**3.570.995**	**2.990.548,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.333.614**	**-2.757.965**	**-2.059.102,21**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.333.614**	**-2.757.965**	**-2.059.102,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.851,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.794,43
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5.645,73**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.333.614**	**-2.757.965**	**-2.064.747,94**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.546	1.265.984	946.886,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.151.546**	**-1.265.984**	**-946.886,63**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.485.160**	**-4.023.949**	**-3.011.634,57**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.666,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.466,77
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.277,94
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	43.293,00
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**69.704,31**
830	Personalauszahlungen	234.153	207.334	196.470,82
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.451	2.013.451	439.725,15
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**1.865.604**	**2.220.785**	**636.195,97**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-1.865.604**	**-2.220.785**	**-566.491,66**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	617.150	144.014,25
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**32.000**	**617.150**	**144.014,25**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	925.000	232.448,10
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**350.000**	**925.000**	**232.448,10**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-318.000**	**-307.850**	**-88.433,85**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-2.183.604**	**-2.528.635**	**-654.925,51**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-2.183.604**	**-2.528.635**	**-654.925,51**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.183.561	-654.926	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-2.183.604**	**-2.528.635**	**-654.925,51**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-5.367.165**	**-3.183.561**	**-654.925,51**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Telekommunikationsnutzer; HessenMobil

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.239,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	28.872,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	871.960	813.030	887.667,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**871.960**	**813.030**	**929.779,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	181.460	159.772	148.840,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.451	1.943.451	1.342.145,81
14	66	Abschreibungen	1.338.160	1.347.920	1.357.154,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.081.071**	**3.451.143**	**2.848.140,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.209.111**	**-2.638.113**	**-1.918.361,35**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.209.111**	**-2.638.113**	**-1.918.361,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.851,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-557,78
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.293,52**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.209.111**	**-2.638.113**	**-1.919.654,87**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.346	1.217.583	898.600,33

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.124.346**	**-1.217.583**	**-898.600,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.333.457**	**-3.855.696**	**-2.818.255,20**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.466,77
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.277,94
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	43.293,00
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**68.037,71**
830	Personalauszahlungen	181.460	159.772	148.276,76
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.451	1.943.451	385.109,34
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**1.742.911**	**2.103.223**	**533.386,10**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-1.742.911**	**-2.103.223**	**-465.348,39**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	617.150	144.014,25
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**32.000**	**617.150**	**144.014,25**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	925.000	232.448,10
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**350.000**	**925.000**	**232.448,10**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-318.000**	**-307.850**	**-88.433,85**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-2.060.911**	**-2.411.073**	**-553.782,24**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-2.060.911**	**-2.411.073**	**-553.782,24**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.964.855	-553.782	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-2.060.911**	**-2.411.073**	**-553.782,24**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-5.025.766**	**-2.964.855**	**-553.782,24**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.666,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**1.666,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	52.213	47.562	48.365,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	91.747,80
14	66	Abschreibungen	2.290	2.290	2.294,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**124.503**	**119.852**	**142.407,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-124.503**	**-119.852**	**-140.740,86**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-124.503**	**-119.852**	**-140.740,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.352,21
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-4.352,21**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-124.503**	**-119.852**	**-145.093,07**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.200	48.401	48.286,30

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-27.200**	**-48.401**	**-48.286,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-151.703**	**-168.253**	**-193.379,37**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.666,60
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**1.666,60**
830	Personalauszahlungen	52.693	47.562	48.194,06
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	54.615,81
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**122.693**	**117.562**	**102.809,87**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-122.693**	**-117.562**	**-101.143,27**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-122.693**	**-117.562**	**-101.143,27**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-122.693**	**-117.562**	**-101.143,27**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-218.705	-101.143	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-122.693**	**-117.562**	**-101.143,27**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-341.398**	**-218.705**	**-101.143,27**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	8.926,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	12.000	75.069,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.667	113.835	109.611,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**61.167**	**130.335**	**193.834,47**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	424.458	380.771	358.011,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	140.200	177.862,85
14	66	Abschreibungen	40.600	36.270	34.109,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	1.056,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**666.158**	**607.241**	**571.039,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-604.991**	**-476.906**	**-377.205,02**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-604.991**	**-476.906**	**-377.205,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.405,19
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**6.405,19**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-604.991**	**-476.906**	**-370.799,83**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.497	125.027	121.519,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-32.497**	**-125.027**	**-121.519,36**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-637.488**	**-601.933**	**-492.319,19**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	8.266,01
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	12.000	84.488,19
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	53.667	113.835	86.711,28
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**61.167**	**130.335**	**179.465,48**
830	Personalauszahlungen	424.458	380.771	355.666,48
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	140.200	177.828,59
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	50.000	1.056,01
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	0,26
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**625.558**	**570.971**	**534.551,34**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-564.391**	**-440.636**	**-355.085,86**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.010.000	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**2.010.000**	**0**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	119.239,05
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**3.000.000**	**0**	**119.239,05**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-990.000**	**0**	**-119.239,05**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.554.391**	**-440.636**	**-474.324,91**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.554.391**	**-440.636**	**-474.324,91**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-914.961	-474.325	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.554.391**	**-440.636**	**-474.324,91**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-2.469.352**	**-914.961**	**-474.324,91**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	12.000	75.069,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.667	113.835	109.611,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**56.667**	**125.835**	**184.681,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	292.823	278.800	246.582,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900	140.000	175.783,13
14	66	Abschreibungen	40.420	36.270	34.048,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	1.056,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**524.143**	**505.070**	**457.471,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-467.476**	**-379.235**	**-272.789,86**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-467.476**	**-379.235**	**-272.789,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.865,48
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**4.865,48**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-467.476**	**-379.235**	**-267.924,38**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.497	89.830	87.821,99

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-32.497**	**-89.830**	**-87.821,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-499.973**	**-469.065**	**-355.746,37**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	12.000	84.488,19
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	53.667	113.835	86.711,28
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**56.667**	**125.835**	**171.199,47**
830	Personalauszahlungen	292.823	278.800	244.348,96
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900	140.000	177.070,41
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	50.000	1.056,01
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**483.723**	**468.800**	**422.475,38**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-427.056**	**-342.965**	**-251.275,91**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.010.000	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**2.010.000**	**0**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	116.553,99
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**3.000.000**	**0**	**116.553,99**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-990.000**	**0**	**-116.553,99**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.417.056**	**-342.965**	**-367.829,90**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.417.056**	**-342.965**	**-367.829,90**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-710.795	-367.830	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.417.056**	**-342.965**	**-367.829,90**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-2.127.851**	**-710.795**	**-367.829,90**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Investoren; Bauherren

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	8.926,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.500**	**4.500**	**9.153,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	131.635	101.971	111.428,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	200	2.079,72
14	66	Abschreibungen	180	0	60,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**142.015**	**102.171**	**113.568,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-137.515**	**-97.671**	**-104.415,16**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-137.515**	**-97.671**	**-104.415,16**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.539,71
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.539,71**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-137.515**	**-97.671**	**-102.875,45**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.197	33.697,37

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**-35.197**	**-33.697,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-137.515**	**-132.868**	**-136.572,82**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	8.266,01
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**4.500**	**4.500**	**8.266,01**
830	Personalauszahlungen	131.635	101.971	111.317,52
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	200	758,18
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	0,26
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**141.835**	**102.171**	**112.075,96**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-137.335**	**-97.671**	**-103.809,95**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	2.685,06
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**2.685,06**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-2.685,06**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-137.335**	**-97.671**	**-106.495,01**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-137.335**	**-97.671**	**-106.495,01**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-204.166	-106.495	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-137.335**	**-97.671**	**-106.495,01**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-341.501**	**-204.166**	**-106.495,01**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.612	209.410	209.829,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.295	204.445	35.296,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.120	63.765	26.785,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	86.808	82.353	56.884,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**354.835**	**559.973**	**328.796,23**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	543.828	637.138	549.276,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	38.618	-17.351,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.923	492.619	270.048,66
14	66	Abschreibungen	26.440	24.500	29.453,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.987	67.487	64.960,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	862,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.057.978**	**1.261.162**	**897.251,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-703.143**	**-701.189**	**-568.455,01**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-703.143**	**-701.189**	**-568.455,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	653.332,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8.939,53
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**662.271,76**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-703.143**	**-701.189**	**93.816,75**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.185,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.073	291.114	219.152,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-141.073**	**-291.114**	**-197.967,53**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-844.216**	**-992.303**	**-104.150,78**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.612	209.410	210.858,45
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	227,86
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.295	204.445	45.733,01
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	3.120	63.765	25.758,48
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	86.808	82.353	63.044,71
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**354.835**	**559.973**	**345.622,51**
830	Personalauszahlungen	552.948	609.438	551.876,93
831	Versorgungsauszahlungen	0	14.929	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.923	492.619	222.772,89
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.611.785	137.487	126.141,77
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	800	0,50
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**2.606.456**	**1.255.273**	**900.792,09**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-2.251.621**	**-695.300**	**-555.169,58**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	8.000	238.000	13.973,69
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**8.000**	**238.000**	**13.973,69**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-8.000**	**-238.000**	**-13.973,69**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-2.259.621**	**-933.300**	**-569.143,27**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-2.259.621**	**-933.300**	**-569.143,27**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.502.443	-569.143	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-2.259.621**	**-933.300**	**-569.143,27**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-3.762.064**	**-1.502.443**	**-569.143,27**

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der kommunalen Gewässer, Gräben und technischen Anlagen (Pumpwerke, Schließen, Durchlässe, Düker) auf Grundlage der Unterhaltungspläne durch die Wasserverbände und in Eigenleistung durch die Stadt Lampertheim. Aufteilung des rund 70 km langen Grabensystems in drei Unterhaltungsgebiete/-zuständigkeiten: Stadt Lampertheim (Hollerngraben, Bruch, Aargraben, "Seehof"-Gräben), Wasserverband Bürstadt (Rinne, Mühlgraben, Bahnlachgraben, Rohrlachgraben, Stephansgraben), Gewässerverband Bergstraße (Weschnitz, Halbmaasgraben, Landgraben). Erstellung und Pflege des geographischen Informationssystems (Grabenkataster); Mitwirkung bei Wasserschauen; Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Vorhaben Dritter; Umsetzung von Gewässerrenaturierungen

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft; Untere/Obere Naturschutz-/Wasserbehörden

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	33.075	34.031	35.697,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.013	29.012	14.343,59
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	36.500	36.287,25
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**120.088**	**99.543**	**86.328,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-120.088**	**-99.543**	**-86.328,37**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-120.088**	**-99.543**	**-86.328,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-313,86
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**313,86**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-120.088**	**-99.543**	**-86.014,51**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.500	79.424	52.899,96

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-55.500**	**-79.424**	**-52.899,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-175.588**	**-178.967**	**-138.914,47**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	33.555	34.031	35.322,89
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.013	29.012	11.591,18
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.000	36.500	36.287,25
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**120.568**	**99.543**	**83.201,32**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-120.568**	**-99.543**	**-83.201,32**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-120.568**	**-99.543**	**-83.201,32**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-120.568**	**-99.543**	**-83.201,32**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-182.744	-83.201	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-120.568**	**-99.543**	**-83.201,32**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-303.312**	**-182.744**	**-83.201,32**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Naturschutzverbände; Untere/Obere Naturschutzbehörden

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**11,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	136.243	132.834	142.821,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.930	-867,51
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.570	47.470	16.710,53
14	66	Abschreibungen	2.190	900	5.587,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**191.003**	**183.134**	**164.251,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-191.003**	**-183.134**	**-164.240,56**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-191.003**	**-183.134**	**-164.240,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.601,11
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.601,11**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-191.003**	**-183.134**	**-162.639,45**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.749	76.202	39.466,72

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-43.749**	**-76.202**	**-39.466,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-234.752**	**-259.336**	**-202.106,17**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	136.723	132.834	142.101,76
831	Versorgungsauszahlungen	0	746	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.570	47.470	15.451,64
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**189.293**	**181.050**	**157.553,40**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-189.293**	**-181.050**	**-157.553,40**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	12.889,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**12.889,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-12.889,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-189.293**	**-181.050**	**-170.442,40**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-189.293**	**-181.050**	**-170.442,40**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-351.492	-170.442	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-189.293**	**-181.050**	**-170.442,40**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-540.785**	**-351.492**	**-170.442,40**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen; WaldnutzerInnen; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

Ziele

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)

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.612	209.410	209.829,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.795	46.795	35.296,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.120	63.765	26.785,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	86.808	82.353	56.873,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**346.335**	**402.323**	**328.784,95**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	246.874	274.419	231.300,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	36.688	-16.483,77
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.260	379.257	214.194,02
14	66	Abschreibungen	24.210	23.560	23.826,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.987	25.987	28.673,51
16	73	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	862,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**586.131**	**740.711**	**482.373,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-239.796**	**-338.388**	**-153.588,64**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-239.796**	**-338.388**	**-153.588,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.854,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.411,16
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**9.265,17**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-239.796**	**-338.388**	**-144.323,47**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.185,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.600	89.080	83.213,34

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-30.600**	**-89.080**	**-62.028,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-270.396**	**-427.468**	**-206.351,81**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.612	209.410	210.858,45
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	227,86
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.795	46.795	33.805,07
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	3.120	63.765	25.758,48
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	86.808	82.353	63.044,71
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**346.335**	**402.323**	**333.694,57**
830	Personalauszahlungen	247.354	274.419	232.027,40
831	Versorgungsauszahlungen	0	14.183	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.260	379.257	176.520,12
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	25.987	25.987	18.000,27
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	800	0,50
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**562.401**	**694.646**	**426.548,29**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-216.066**	**-292.323**	**-92.853,72**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	8.000	238.000	1.084,69
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**8.000**	**238.000**	**1.084,69**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-8.000**	**-238.000**	**-1.084,69**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-224.066**	**-530.323**	**-93.938,41**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-224.066**	**-530.323**	**-93.938,41**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-624.261	-93.938	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-224.066**	**-530.323**	**-93.938,41**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-848.327**	**-624.261**	**-93.938,41**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	157.650	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.500**	**157.650**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	127.636	195.854	139.456,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.080	36.880	24.800,52
14	66	Abschreibungen	40	40	40,00
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**160.756**	**237.774**	**164.297,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-152.256**	**-80.124**	**-164.297,44**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-152.256**	**-80.124**	**-164.297,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	651.478,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	386,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**651.091,62**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-152.256**	**-80.124**	**486.794,18**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.224	46.408	43.572,51

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-11.224**	**-46.408**	**-43.572,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-163.480**	**-126.532**	**443.221,67**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	157.650	11.927,94
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**8.500**	**157.650**	**11.927,94**
830	Personalauszahlungen	135.316	168.154	142.424,88
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.080	36.880	19.209,95
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.570.798	75.000	71.854,25
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**1.734.194**	**280.034**	**233.489,08**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-1.725.694**	**-122.384**	**-221.561,14**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.725.694**	**-122.384**	**-221.561,14**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.725.694**	**-122.384**	**-221.561,14**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-343.945	-221.561	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.725.694**	**-122.384**	**-221.561,14**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-2.069.639**	**-343.945**	**-221.561,14**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.000	1.242.150	1.280.623,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.350	27.211,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.900	119.519	10.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.960	103.850	155.842,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.430,88
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.620.860**	**1.520.869**	**1.480.607,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.794.685	1.589.412	1.474.715,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.342	104.817	-64.173,96
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206.800	3.212.050	2.557.406,83
14	66	Abschreibungen	671.710	660.600	766.072,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	12.309,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200	38.600	35.961,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.807.737**	**5.605.479**	**4.782.292,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.186.877**	**-4.084.610**	**-3.301.684,54**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.186.877**	**-4.084.610**	**-3.301.684,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	32.500,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.716,44
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**27.784,01**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.186.877**	**-4.084.610**	**-3.273.900,53**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.359.332	3.418.482	3.407.707,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	986.175	1.412.895	1.051.019,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**2.373.157**	**2.005.587**	**2.356.688,45**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.813.720**	**-2.079.023**	**-917.212,08**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.000	1.242.150	1.329.267,26
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.335,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.350	29.866,64
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	751,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.900	119.519	10.500,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1,50
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	45.262,60
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**1.464.900**	**1.417.019**	**1.409.314,00**
830	Personalauszahlungen	1.794.685	1.597.812	1.478.246,95
831	Versorgungsauszahlungen	0	33.747	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206.800	3.212.050	2.674.910,93
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	13.862,46
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	53.200	38.600	35.350,23
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**6.054.685**	**4.882.209**	**4.202.370,57**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-4.589.785**	**-3.465.190**	**-2.793.056,57**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.000	1.436.100	481.238,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.722.000	1.510.000	39.893,02
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**5.152.000**	**2.946.100**	**521.131,02**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	2.490.000	303.709,36
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.642.000	3.880.000	818.534,76
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	17.500	47.850,98
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**8.215.000**	**6.387.500**	**1.170.095,10**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-3.063.000**	**-3.441.400**	**-648.964,08**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-7.652.785**	**-6.906.590**	**-3.442.020,65**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-7.652.785**	**-6.906.590**	**-3.442.020,65**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.348.611	-3.442.021	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-7.652.785**	**-6.906.590**	**-3.442.020,65**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-18.001.396**	**-10.348.611**	**-3.442.020,65**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.000	1.242.150	1.280.623,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.350	27.211,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.900	119.519	10.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.960	103.850	155.842,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.430,88
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.620.860**	**1.520.869**	**1.480.607,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.794.685	1.589.412	1.474.715,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.342	104.817	-64.173,96
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206.800	3.212.050	2.557.406,83
14	66	Abschreibungen	671.710	660.600	766.072,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	12.309,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200	38.600	35.961,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.807.737**	**5.605.479**	**4.782.292,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.186.877**	**-4.084.610**	**-3.301.684,54**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.186.877**	**-4.084.610**	**-3.301.684,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	32.500,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.716,44
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**27.784,01**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.186.877**	**-4.084.610**	**-3.273.900,53**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.359.332	3.418.482	3.407.707,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	986.175	1.412.895	1.051.019,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**2.373.157**	**2.005.587**	**2.356.688,45**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.813.720**	**-2.079.023**	**-917.212,08**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.000	1.242.150	1.329.267,26
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.335,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.350	29.866,64
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	751,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.900	119.519	10.500,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1,50
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	45.262,60
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**1.464.900**	**1.417.019**	**1.409.314,00**
830	Personalauszahlungen	1.794.685	1.597.812	1.478.246,95
831	Versorgungsauszahlungen	0	33.747	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206.800	3.212.050	2.674.910,93
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	13.862,46
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	53.200	38.600	35.350,23
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**6.054.685**	**4.882.209**	**4.202.370,57**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-4.589.785**	**-3.465.190**	**-2.793.056,57**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.000	1.436.100	481.238,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.722.000	1.510.000	39.893,02
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**5.152.000**	**2.946.100**	**521.131,02**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	2.490.000	303.709,36
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.642.000	3.880.000	818.534,76
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	17.500	47.850,98
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**8.215.000**	**6.387.500**	**1.170.095,10**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-3.063.000**	**-3.441.400**	**-648.964,08**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-7.652.785**	**-6.906.590**	**-3.442.020,65**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-7.652.785**	**-6.906.590**	**-3.442.020,65**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.348.611	-3.442.021	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-7.652.785**	**-6.906.590**	**-3.442.020,65**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-18.001.396**	**-10.348.611**	**-3.442.020,65**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.500	1.188.150	1.234.764,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	25.421,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.500	46.900	10.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.590	67.490	98.590,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.430,88
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.394.590**	**1.322.540**	**1.375.707,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.677.563	1.478.589	1.356.587,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.342	104.817	-64.173,96
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.700	2.668.850	2.260.405,02
14	66	Abschreibungen	542.920	532.200	637.029,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	12.309,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.400	27.800	25.226,21
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.725.925**	**4.812.256**	**4.227.382,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.331.335**	**-3.489.716**	**-2.851.675,42**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.331.335**	**-3.489.716**	**-2.851.675,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	32.500,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.852,83
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**35.353,28**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.331.335**	**-3.489.716**	**-2.816.322,14**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.139.332	3.198.482	3.187.707,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	847.375	1.155.602	894.360,29

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**2.291.957**	**2.042.880**	**2.293.347,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.039.378**	**-1.446.836**	**-522.974,45**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.500	1.188.150	1.277.681,76
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.335,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	28.077,12
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	751,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.500	46.900	10.500,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1,50
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	45.262,60
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**1.296.000**	**1.255.050**	**1.355.938,98**
830	Personalauszahlungen	1.677.563	1.486.989	1.359.397,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	33.747	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.700	2.668.850	2.346.442,63
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	13.862,46
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	42.400	27.800	27.842,87
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**5.101.663**	**4.217.386**	**3.747.544,96**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-3.805.663**	**-2.962.336**	**-2.391.605,98**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.000	1.436.100	481.238,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.212.000	0	39.893,02
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**3.642.000**	**1.436.100**	**521.131,02**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	2.490.000	303.709,36
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.310.000	3.548.000	811.697,88
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	9.500	41.198,42
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**7.883.000**	**6.047.500**	**1.156.605,66**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-4.241.000**	**-4.611.400**	**-635.474,64**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-8.046.663**	**-7.573.736**	**-3.027.080,62**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-8.046.663**	**-7.573.736**	**-3.027.080,62**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.600.817	-3.027.081	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-8.046.663**	**-7.573.736**	**-3.027.080,62**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-18.647.480**	**-10.600.817**	**-3.027.080,62**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	54.000	45.858,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.350	1.789,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.400	72.619	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.370	36.360	57.252,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**226.270**	**198.329**	**104.900,11**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	117.122	110.823	118.128,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.100	543.200	297.001,81
14	66	Abschreibungen	128.790	128.400	129.043,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	10.800	10.735,78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.081.812**	**793.223**	**554.909,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-855.542**	**-594.894**	**-450.009,12**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-855.542**	**-594.894**	**-450.009,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.569,27
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-7.569,27**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-855.542**	**-594.894**	**-457.578,39**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.800	257.293	156.659,24

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**81.200**	**-37.293**	**63.340,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-774.342**	**-632.187**	**-394.237,63**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	54.000	51.585,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.350	1.789,52
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	71.400	72.619	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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**168.900**	**161.969**	**53.375,02**
830	Personalauszahlungen	117.122	110.823	118.849,95
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.100	543.200	328.468,30
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	10.800	10.800	7.507,36
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**953.022**	**664.823**	**454.825,61**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-784.122**	**-502.854**	**-401.450,59**
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	1.510.000	1.510.000	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**1.510.000**	**1.510.000**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.000	332.000	6.836,88
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	8.000	6.652,56
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**332.000**	**340.000**	**13.489,44**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**1.178.000**	**1.170.000**	**-13.489,44**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**393.878**	**667.146**	**-414.940,03**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**393.878**	**667.146**	**-414.940,03**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	252.206	-414.940	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**393.878**	**667.146**	**-414.940,03**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**646.084**	**252.206**	**-414.940,03**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.010	1.605,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	276.000	290.030	390.496,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	120.317,99
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	135.340	41.843,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.220	8.060	34.744,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	43.430	40.029,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**360.220**	**527.870**	**629.035,82**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.293.440	3.959.977	3.965.324,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	63.235	-49.029,69
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.332	1.606.606	1.775.281,04
14	66	Abschreibungen	177.820	165.170	194.287,96
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	20.150	20.155	24.727,48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.430.856**	**5.815.143**	**5.910.590,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.070.636**	**-5.287.273**	**-5.281.555,13**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.070.636**	**-5.287.273**	**-5.281.555,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	33.703,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.560,94
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**27.142,66**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.070.636**	**-5.287.273**	**-5.254.412,47**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.175.512	4.599.592	3.450.374,64
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.300	2.084.101	1.622.515,64
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**3.667.212**	**2.515.491**	**1.827.859,00**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.403.424**	**-2.771.782**	**-3.426.553,47**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.010	1.605,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,50
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	276.000	290.030	420.204,66
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	1.000	135.340	39.177,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	43.430	62.363,28
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**278.000**	**469.810**	**523.375,44**
830	Personalauszahlungen	4.293.440	3.959.977	3.983.890,35
831	Versorgungsauszahlungen	0	15.855	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.332	1.606.606	1.771.654,00
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	20.150	20.155	14.244,71
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**6.225.922**	**5.602.593**	**5.769.789,06**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-5.947.922**	**-5.132.783**	**-5.246.413,62**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.500	224.100	61.655,53
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**46.500**	**224.100**	**61.655,53**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	46.615,81
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.100	425.000	135.579,04
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	136.300	123.855	37.419,67
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**451.400**	**548.855**	**219.614,52**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-404.900**	**-324.755**	**-157.958,99**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-6.352.822**	**-5.457.538**	**-5.404.372,61**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-6.352.822**	**-5.457.538**	**-5.404.372,61**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.861.911	-5.404.373	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-6.352.822**	**-5.457.538**	**-5.404.372,61**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-17.214.733**	**-10.861.911**	**-5.404.372,61**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	905,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	10.000	10.706,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	87.971	24.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.590	2.710	3.947,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.590**	**100.681**	**39.658,63**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.950	117.026	145.945,39
14	66	Abschreibungen	60.490	59.410	64.615,54
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	5	4,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**190.440**	**176.441**	**210.564,96**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-184.850**	**-75.760**	**-170.906,33**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-184.850**	**-75.760**	**-170.906,33**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	375,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.069,89
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-2.694,89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-184.850**	**-75.760**	**-173.601,22**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	335,20
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	604.600	627.228	614.297,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-604.600**	**-627.228**	**-613.962,09**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-789.450**	**-702.988**	**-787.563,31**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	905,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	10.000	9.069,61
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	1.000	87.971	24.100,00
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	419,78
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**2.000**	**97.971**	**34.494,39**
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.950	117.026	142.672,05
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	5	99,76
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**129.950**	**117.031**	**142.771,81**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-127.950**	**-19.060**	**-108.277,42**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.500	224.100	61.655,53
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**46.500**	**224.100**	**61.655,53**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.990,50
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	405.000	135.579,04
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**290.000**	**405.000**	**165.569,54**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-243.500**	**-180.900**	**-103.914,01**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-371.450**	**-199.960**	**-212.191,43**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-371.450**	**-199.960**	**-212.191,43**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-412.151	-212.191	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-371.450**	**-199.960**	**-212.191,43**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-783.601**	**-412.151**	**-212.191,43**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Spiel- und Freizeitflächen gemäß DIN-Normen, teilweise in Absprache mit Schulen, Kindergärten und Bürgern; Wahrnehmung der Bauleitung und Bauüberwachung bei Fremdvergabe; Pflege und Reinigung der Grün- und Außenanlagen; sicherheitstechnische Überprüfung und Wartung der Spielgeräte und Dokumentation

Auftrag

Beschlüsse des Magistrats/der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Nutzer der Spiel- und Freizeitflächen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ziele

Umsetzung aller Maßnahmen aus dem Bolzplatzkonzept; Steigerung der Spielplatzpatenschaften um jährlich einen Spielplatz; Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzleitplanung

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.940	1.050	2.298,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.940**	**1.050**	**2.298,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850	31.426	15.793,82
14	66	Abschreibungen	51.120	50.040	55.247,54
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	5	4,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.970**	**81.471**	**71.045,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-71.030**	**-80.421**	**-68.747,39**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-71.030**	**-80.421**	**-68.747,39**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-71.030**	**-80.421**	**-68.747,39**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.100	243.223	438.922,59

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-233.100**	**-243.223**	**-438.922,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-304.130**	**-323.644**	**-507.669,98**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	194,78
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**194,78**
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850	31.426	15.720,13
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	5	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**21.850**	**31.431**	**15.720,13**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-21.850**	**-31.431**	**-15.525,35**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	6.249,09
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**10.000**	**6.249,09**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.718,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	95.000	37.745,20
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**120.000**	**95.000**	**64.463,20**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-120.000**	**-85.000**	**-58.214,11**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-141.850**	**-116.431**	**-73.739,46**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-141.850**	**-116.431**	**-73.739,46**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-190.170	-73.739	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-141.850**	**-116.431**	**-73.739,46**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-332.020**	**-190.170**	**-73.739,46**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Grün- und Parkanlagen; Ausgleichsmaßnahmen gemäß HOAI und DIN-Normen; Verkehrssicherungspflicht an Bäumen; Baumpatenschaften; Unterhaltung der Ausgleichsflächen ab dem 4. Jahr nach der Bepflanzung

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche/-dienste

Ziele

Weiterentwicklung der Grünflächen- und Baumkataster; Steigerung der Baumpatenschaften um jährlich einen Baum; Steigerung der Akzeptanz für Straßenbäume und die Förderung der Biodiversität (Wiesen, Straßenbäume, Tierwelt); Förderprojekt "Stadtumbau" mitgestalten und umsetzen; Ersatz für alle gefällten Straßenbäume; Erstellung eines Pflegeklassenkonzeptes

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	905,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	10.000	10.706,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	87.971	24.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.650	1.660	1.649,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.650**	**99.631**	**37.360,63**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100	85.600	130.151,57
14	66	Abschreibungen	9.370	9.370	9.368,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**117.470**	**94.970**	**139.519,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-113.820**	**4.661**	**-102.158,94**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-113.820**	**4.661**	**-102.158,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	375,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.069,89
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-2.694,89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-113.820**	**4.661**	**-104.853,83**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	335,20
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.500	384.005	175.374,70

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-371.500**	**-384.005**	**-175.039,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-485.320**	**-379.344**	**-279.893,33**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	905,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	10.000	9.069,61
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	1.000	87.971	24.100,00
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	225,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**2.000**	**97.971**	**34.299,61**
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100	85.600	126.951,92
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	0	0	99,76
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**108.100**	**85.600**	**127.051,68**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-106.100**	**12.371**	**-92.752,07**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.500	214.100	55.406,44
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**46.500**	**214.100**	**55.406,44**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.272,50
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	310.000	97.833,84
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**170.000**	**310.000**	**101.106,34**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-123.500**	**-95.900**	**-45.699,90**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-229.600**	**-83.529**	**-138.451,97**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-229.600**	**-83.529**	**-138.451,97**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-221.981	-138.452	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-229.600**	**-83.529**	**-138.451,97**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-451.581**	**-221.981**	**-138.451,97**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.010	700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.000	280.030	379.790,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	120.317,99
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	47.369	17.743,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.630	5.350	30.797,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	43.430	40.029,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**354.630**	**427.189**	**589.377,19**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.293.440	3.959.977	3.965.324,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	63.235	-49.029,69
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.382	1.489.580	1.629.335,65
14	66	Abschreibungen	117.330	105.760	129.672,42
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	20.150	20.150	24.723,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.240.416**	**5.638.702**	**5.700.025,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.885.786**	**-5.211.513**	**-5.110.648,80**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.885.786**	**-5.211.513**	**-5.110.648,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	33.328,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.491,05
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**29.837,55**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.885.786**	**-5.211.513**	**-5.080.811,25**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.175.512	4.599.592	3.450.039,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	903.700	1.456.873	1.008.218,35
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**4.271.812**	**3.142.719**	**2.441.821,09**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.613.974**	**-2.068.794**	**-2.638.990,16**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.010	700,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,50
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.000	280.030	411.135,05
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	47.369	15.077,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	43.430	61.943,50
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**276.000**	**371.839**	**488.881,05**
830	Personalauszahlungen	4.293.440	3.959.977	3.983.890,35
831	Versorgungsauszahlungen	0	15.855	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.382	1.489.580	1.628.981,95
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	20.150	20.150	14.144,95
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**6.095.972**	**5.485.562**	**5.627.017,25**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-5.819.972**	**-5.113.723**	**-5.138.136,20**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.625,31
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.100	20.000	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	136.300	123.855	37.419,67
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**161.400**	**143.855**	**54.044,98**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-161.400**	**-143.855**	**-54.044,98**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-5.981.372**	**-5.257.578**	**-5.192.181,18**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-5.981.372**	**-5.257.578**	**-5.192.181,18**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.449.759	-5.192.181	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-5.981.372**	**-5.257.578**	**-5.192.181,18**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-16.431.131**	**-10.449.759**	**-5.192.181,18**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

Beschreibung

Serviceleistungsbereich der Stadt für folgende Bereiche: Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze; Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; Gebäude, Kraftfahrzeuge, Maschinen und sonstige Dienste; Fahrzeugpool und Carsharing

Auftrag

Kontrakte von anderen Fachbereichen; Aufträge von Dritten

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche; Produkte sowie Dritte

Ziele

Ausweitung des Kontraktmanagements mit anderen Fachbereichen; Ausweitung des Fahrzeugpools Richtung E-Mobilität; Überprüfung des Leistungsangebots von mindestens zwei Gewerken; ausgeglichenes Produkt mit ILV

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.010	700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.000	277.575	302.856,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	120.317,99
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	47.369	17.743,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.600	320	25.764,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	43.430	40.029,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**349.600**	**419.704**	**507.410,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.293.440	3.959.977	3.965.324,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	63.235	-49.029,69
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.382	727.580	872.564,93
14	66	Abschreibungen	81.790	71.050	94.765,11
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	20.150	20.150	24.723,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.167.876**	**4.841.992**	**4.908.347,96**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.818.276**	**-4.422.288**	**-4.400.937,34**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.818.276**	**-4.422.288**	**-4.400.937,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	33.328,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.390,15
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**35.718,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.818.276**	**-4.422.288**	**-4.365.218,59**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.175.512	4.599.592	3.450.039,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250.700	764.870	713.781,77

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**4.924.812**	**3.834.722**	**2.736.257,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**106.536**	**-587.566**	**-1.628.960,92**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.010	700,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.000	277.575	332.945,55
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	47.369	15.077,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	43.430	61.943,50
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**276.000**	**369.384**	**410.666,05**
830	Personalauszahlungen	4.293.440	3.959.977	3.983.890,35
831	Versorgungsauszahlungen	0	15.855	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.382	727.580	891.883,34
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	20.150	20.150	14.144,95
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**5.058.972**	**4.723.562**	**4.889.918,64**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-4.782.972**	**-4.354.178**	**-4.479.252,59**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	136.300	123.855	37.419,67
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**136.300**	**123.855**	**37.419,67**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-136.300**	**-123.855**	**-37.419,67**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-4.919.272**	**-4.478.033**	**-4.516.672,26**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-4.919.272**	**-4.478.033**	**-4.516.672,26**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.994.705	-4.516.672	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-4.919.272**	**-4.478.033**	**-4.516.672,26**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-13.913.977**	**-8.994.705**	**-4.516.672,26**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung bei städtebaulichen Erweiterungen; Betrieb, Wartung und
Erneuerung der laufenden Straßenbeleuchtungsanlagen; Meldung und Überwachung von Reparaturen und Koordination der Schaltintervalle in Absprache mit dem Betriebsführer der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

Sukzessive Reduzierung des Durchschnittsalters der Leuchten auf ein Durchschnittsalter von ca. 13 Jahre sowie Reduzierung des Strombedarfs um 40% zum Vertragsende (2027);
kontinuierlicher Austausch und Erweiterung von Lichtpunkten;
Überprüfung der LED-Beleuchtung im Testgebiet; sukzessive Reduzierung des Durchschnittsalters der Tragsysteme auf ein Durchschnittsalter von ca. 27 Jahren

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	76.685,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.030	5.030	5.033,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.030**	**5.030**	**81.718,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.000	735.000	715.600,88
14	66	Abschreibungen	35.540	34.710	34.907,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.047.540**	**769.710**	**750.508,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.042.510**	**-764.680**	**-668.789,57**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.042.510**	**-764.680**	**-668.789,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.042.510**	**-764.680**	**-668.789,57**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	28.310	11.637,47

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-14.500**	**-28.310**	**-11.637,47**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.057.010**	**-792.990**	**-680.427,04**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	76.685,62
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**76.685,62**
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.000	735.000	715.600,88
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**1.012.000**	**735.000**	**715.600,88**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-1.012.000**	**-735.000**	**-638.915,26**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.625,31
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.100	20.000	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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**25.100**	**20.000**	**16.625,31**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-25.100**	**-20.000**	**-16.625,31**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.037.100**	**-755.000**	**-655.540,57**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.037.100**	**-755.000**	**-655.540,57**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.410.541	-655.541	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.037.100**	**-755.000**	**-655.540,57**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-2.447.641**	**-1.410.541**	**-655.540,57**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen, Fußgängerunterführungen sowie von öffentlichen und privaten Plätzen und Gehwegen; Beseitigung von besonderen Verschmutzungen in Einzelfällen; Senkeimer ziehen; Reinigung von Hundetoiletten; Leerung von Abfallbehältern im Stadtgebiet; Durchführung des Winterdienstes

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen; Straßenreinigungssatzung der Stadt

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Externe

Ziele

Erhöhung der innerstädtischen Sauberkeit; Erhöhung der Intervalle zur Senkeimerreinigung;
effizientere Umsetzung des Winterdienstes; regelmäßige Reinigung aller städtischen Anlagen und Hundetoiletten

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.455	247,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**2.455**	**247,95**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	27.000	41.169,84
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.000**	**27.000**	**41.169,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.000**	**-24.545**	**-40.921,89**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-25.000**	**-24.545**	**-40.921,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.881,20
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5.881,20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-25.000**	**-24.545**	**-46.803,09**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	638.500	663.693	282.799,11

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-638.500**	**-663.693**	**-282.799,11**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-663.500**	**-688.238**	**-329.602,20**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,50
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.455	1.503,88
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**2.455**	**1.529,38**
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	27.000	21.497,73
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**25.000**	**27.000**	**21.497,73**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-25.000**	**-24.545**	**-19.968,35**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-25.000**	**-24.545**	**-19.968,35**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-25.000**	**-24.545**	**-19.968,35**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-44.513	-19.968	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-25.000**	**-24.545**	**-19.968,35**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-69.513**	**-44.513**	**-19.968,35**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	184,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	1.058,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**1.273,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	480.244	596.467	680.051,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.455	199.315	-80.659,65
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.618	220.497	183.712,09
14	66	Abschreibungen	1.790	1.320	1.554,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	657,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**791.107**	**1.017.599**	**785.315,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-791.107**	**-1.017.599**	**-784.042,63**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-791.107**	**-1.017.599**	**-784.042,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	241,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-75.119,44
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**75.360,63**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-791.107**	**-1.017.599**	**-708.682,00**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.063	206.083	167.456,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-37.063**	**-206.083**	**-167.456,10**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-828.170**	**-1.223.682**	**-876.138,10**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	89,10
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	184,90
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	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	241,19
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**515,19**
830	Personalauszahlungen	480.244	596.467	675.818,99
831	Versorgungsauszahlungen	0	80.865	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.618	220.497	139.815,13
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	657,20
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	10.225,92
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**680.862**	**897.829**	**826.517,24**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-680.862**	**-897.829**	**-826.002,05**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-680.862**	**-897.829**	**-826.002,05**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-680.862**	**-897.829**	**-826.002,05**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.723.831	-826.002	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-680.862**	**-897.829**	**-826.002,05**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-2.404.693**	**-1.723.831**	**-826.002,05**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

Beschreibung

Büro Bürgermeister: Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen 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 Verfahrensverzeichnisses sowie Bereithaltung für die Einsicht durch den hessischen Datenschutzbeauftragten; Unterstützung der Fachbereiche und -dienste bei der Erstellung des Verfahrenverzeichnisses sowie den technischen und
organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes; Überprüfung der Vorabkontrolle bei Einsatz oder Änderung von Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten

Auftrag

Grundgesetz; Verfassung des Landes Hessen; Hessische Gemeindeordnung; 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 Verfahrensverzeichnisses (Datenschutz)

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	184,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	90,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**305,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	243.130	319.867	327.674,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.959	63.320	-15.220,87
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.894	81.147	54.656,11
14	66	Abschreibungen	1.240	770	882,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	657,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**344.223**	**465.104**	**368.649,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-344.223**	**-465.104**	**-368.343,70**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-344.223**	**-465.104**	**-368.343,70**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	241,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-32.572,14
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**32.813,33**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-344.223**	**-465.104**	**-335.530,37**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.700	95.430	84.731,65
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-21.700**	**-95.430**	**-84.731,65**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-365.923**	**-560.534**	**-420.262,02**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	89,10
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	184,90
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	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	241,19
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**515,19**
830	Personalauszahlungen	243.130	319.867	327.789,91
831	Versorgungsauszahlungen	0	30.154	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.894	81.147	19.157,55
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	657,20
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**305.024**	**431.168**	**347.604,66**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-305.024**	**-431.168**	**-347.089,47**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-305.024**	**-431.168**	**-347.089,47**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-305.024**	**-431.168**	**-347.089,47**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-778.257	-347.089	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-305.024**	**-431.168**	**-347.089,47**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.083.281**	**-778.257**	**-347.089,47**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

Beschreibung

Rechtliche Beratung der Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Stabsstellen 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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	672,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**672,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	86.850	144.239	226.250,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.362	89.851	-38.900,83
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.200	8.681,46
14	66	Abschreibungen	320	320	315,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**163.632**	**248.610**	**196.346,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-163.632**	**-248.610**	**-195.673,31**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-163.632**	**-248.610**	**-195.673,31**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-32.697,36
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**32.697,36**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-163.632**	**-248.610**	**-162.975,95**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.563	46.697	38.672,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-6.563**	**-46.697**	**-38.672,02**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-170.195**	**-295.307**	**-201.647,97**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	86.850	144.239	220.974,99
831	Versorgungsauszahlungen	0	35.364	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.200	7.949,37
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**100.950**	**193.803**	**228.924,36**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-100.950**	**-193.803**	**-228.924,36**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-100.950**	**-193.803**	**-228.924,36**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-100.950**	**-193.803**	**-228.924,36**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-422.727	-228.924	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-100.950**	**-193.803**	**-228.924,36**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-523.677**	**-422.727**	**-228.924,36**

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

Beschreibung

Betreuung der städtischen Gremien nach dem Kommunalverfassungsrecht; Vorbereitung, Organisation, Einladung und Protokollierung der Sitzungen; Beschlussauswertungen 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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung; Entschädigungssatzung; Ehrensatzung

Zielgruppe

Mitglieder der städtischen Gremien; Stadtverwaltung; BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität bei der Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gremiensitzungen

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	294,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**294,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150.264	132.361	126.126,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.134	46.144	-26.537,95
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.624	125.150	120.374,52
14	66	Abschreibungen	230	230	357,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**283.252**	**303.885**	**220.320,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-283.252**	**-303.885**	**-220.025,62**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-283.252**	**-303.885**	**-220.025,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.849,94
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**9.849,94**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-283.252**	**-303.885**	**-210.175,68**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	63.956	44.052,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-8.800**	**-63.956**	**-44.052,43**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-292.052**	**-367.841**	**-254.228,11**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	150.264	132.361	127.054,09
831	Versorgungsauszahlungen	0	15.347	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.624	125.150	112.708,21
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	10.225,92
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**274.888**	**272.858**	**249.988,22**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-274.888**	**-272.858**	**-249.988,22**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-274.888**	**-272.858**	**-249.988,22**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-274.888**	**-272.858**	**-249.988,22**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-522.846	-249.988	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-274.888**	**-272.858**	**-249.988,22**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-797.734**	**-522.846**	**-249.988,22**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.641	85.702	85.219,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	42.310	42.012,69
14	66	Abschreibungen	7.480	9.330	9.668,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**143.121**	**137.342**	**136.900,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-143.121**	**-137.342**	**-136.900,36**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-143.121**	**-137.342**	**-136.900,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	433,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.143,76
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-7.710,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-143.121**	**-137.342**	**-144.610,82**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415	13.346	84.981,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-415**	**-13.346**	**-84.981,21**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-143.536**	**-150.688**	**-229.592,03**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	433,30
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**433,30**
830	Personalauszahlungen	85.641	85.702	84.514,15
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	42.310	37.092,82
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	0	0	9.324,94
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**135.641**	**128.012**	**130.931,91**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-135.641**	**-128.012**	**-130.498,61**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-135.641**	**-128.012**	**-130.498,61**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-135.641**	**-128.012**	**-130.498,61**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-258.511	-130.499	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-135.641**	**-128.012**	**-130.498,61**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-394.152**	**-258.511**	**-130.498,61**

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

Beschreibung

Klassische Medienarbeit (u.a. Pressemitteilungen, Beantwortung von Presseanfragen, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und Magistratspressegesprächen);
interne Kommunikation; Auf- und Ausbau neuer Kommunikationswege/digitale Beteiligung der Bürger (Social Media); Aufbau und Übernahme eines zentralen Beschwerdemanagements; inhaltliche Verantwortung und redaktionelle Gestaltung der städtischen Homepage;
projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit zu herausgehobenen Themen der Verwaltung; Erstellung eines Pressespiegels; graphische und redaktionelle Gestaltung von Publikationen nach Vorgaben des Corporate Design/der Corporate Identity; Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Lampertheim gemäß Hauptsatzung („Lampertheimer Zeitung“ sowie „Südhessen Morgen“) und Bereitstellung im Internet nachrichtlich zur Information; Erstellung von Statistiken nach gesetzlichen Vorgaben

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Pressegesetz; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim; Corporate Design Manual der Stadt Lampertheim; Verwaltungsverfügungen; 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; ordnungsmäße Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.641	85.702	85.219,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	42.310	42.012,69
14	66	Abschreibungen	7.480	9.330	9.668,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**143.121**	**137.342**	**136.900,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-143.121**	**-137.342**	**-136.900,36**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-143.121**	**-137.342**	**-136.900,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	433,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.143,76
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-7.710,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-143.121**	**-137.342**	**-144.610,82**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415	13.346	84.981,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-415**	**-13.346**	**-84.981,21**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-143.536**	**-150.688**	**-229.592,03**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	433,30
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**433,30**
830	Personalauszahlungen	85.641	85.702	84.514,15
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	42.310	37.092,82
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	0	0	9.324,94
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**135.641**	**128.012**	**130.931,91**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-135.641**	**-128.012**	**-130.498,61**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-135.641**	**-128.012**	**-130.498,61**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-135.641**	**-128.012**	**-130.498,61**
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-258.511	-130.499	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-135.641**	**-128.012**	**-130.498,61**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-394.152**	**-258.511**	**-130.498,61**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.676	9.580	4.693,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	43.127	3.482,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	263,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.070	7.552,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.936**	**60.037**	**15.990,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	266.013	286.681	268.457,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.185	270.980	121.378,85
14	66	Abschreibungen	7.700	6.210	7.526,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**541.898**	**563.871**	**397.363,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-531.962**	**-503.834**	**-381.372,55**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-531.962**	**-503.834**	**-381.372,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	420,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.973,76
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-3.553,16**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-531.962**	**-503.834**	**-384.925,71**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	238,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.500	196.655	153.270,16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-60.500**	**-196.655**	**-153.032,16**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-592.462**	**-700.489**	**-537.957,87**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.676	9.580	3.223,54
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	71,97
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	43.127	3.482,28
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	7.070	6.837,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**9.676**	**59.777**	**13.614,79**
830	Personalauszahlungen	266.013	286.681	268.008,76
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.185	270.980	120.193,08
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	649,92
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**534.198**	**557.661**	**388.851,76**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-524.522**	**-497.884**	**-375.236,97**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.185,26
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.251,46
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**6.436,72**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-6.436,72**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-524.522**	**-497.884**	**-381.673,69**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-524.522**	**-497.884**	**-381.673,69**
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-879.558	-381.674	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-524.522**	**-497.884**	**-381.673,69**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.404.080**	**-879.558**	**-381.673,69**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Beschreibung

Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim übernimmt Aufgaben in den vier Handlungsbereichen
"Stadtmarketing allgemein", "Wirtschaftsförderung", "City- und Eventmanagement" und "Tourismus- und Freizeitmanagement" zur Steigerung der Attraktivität und Bekanntheit Lampertheims, Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie die Weiterentwicklung des Tourismusstandortes, Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteile

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen; Investoren; ExistenzgründerInnen; Kunden; Touristen; EinwohnerInnen;
HauseigentümerInnen; Verwaltung; Pendler; Bewohnerinnen aus der Region;
touristischen Akteure (kommunal und regional) Medien; Vereine; Verbände; soziale Einrichtungen; Institutionen

Ziele

Einführung, Etablierung und Weiterentwicklung eines 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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.676	9.580	4.693,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	43.127	3.482,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	263,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.070	7.552,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.936**	**60.037**	**15.990,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	266.013	286.681	268.457,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.185	270.980	121.378,85
14	66	Abschreibungen	7.700	6.210	7.526,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**541.898**	**563.871**	**397.363,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-531.962**	**-503.834**	**-381.372,55**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-531.962**	**-503.834**	**-381.372,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	420,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.973,76
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-3.553,16**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-531.962**	**-503.834**	**-384.925,71**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	238,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.500	196.655	153.270,16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-60.500**	**-196.655**	**-153.032,16**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-592.462**	**-700.489**	**-537.957,87**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.676	9.580	3.223,54
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	71,97
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	43.127	3.482,28
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	7.070	6.837,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**9.676**	**59.777**	**13.614,79**
830	Personalauszahlungen	266.013	286.681	268.008,76
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.185	270.980	120.193,08
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	649,92
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**534.198**	**557.661**	**388.851,76**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-524.522**	**-497.884**	**-375.236,97**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.185,26
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.251,46
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**6.436,72**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-6.436,72**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-524.522**	**-497.884**	**-381.673,69**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-524.522**	**-497.884**	**-381.673,69**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-879.558	-381.674	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-524.522**	**-497.884**	**-381.673,69**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.404.080**	**-879.558**	**-381.673,69**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.586	82.105	56.257,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	30.479	-25.331,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	31.450	16.642,57
14	66	Abschreibungen	180	0	106,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**147.630**	**144.034**	**47.675,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-147.630**	**-144.034**	**-47.675,20**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-147.630**	**-144.034**	**-47.675,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.137,44
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**7.137,44**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-147.630**	**-144.034**	**-40.537,76**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.050	95.769,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	111.035	39.810,27
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-200**	**-7.985**	**55.959,64**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-147.830**	**-152.019**	**15.421,88**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	85.586	82.105	56.764,52
831	Versorgungsauszahlungen	0	6.789	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	31.450	15.766,60
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	361,88
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**120.336**	**120.344**	**72.893,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-120.336**	**-120.344**	**-72.893,00**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-120.336**	**-120.344**	**-72.893,00**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-120.336**	**-120.344**	**-72.893,00**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-193.237	-72.893	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-120.336**	**-120.344**	**-72.893,00**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-313.573**	**-193.237**	**-72.893,00**

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

Beschreibung

Vertretung der Gesamtheit der städtischen MitarbeiterInnen; Verbindungsglied zwischen der
Dienststelle und der Gesamtheit der MitarbeiterInnen; Vermittlungs-/Beratungsstelle für
Einzelbelange der MitarbeiterInnen

Auftrag

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG); Sozialgesetzbuch IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.586	82.105	56.257,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	30.479	-25.331,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	31.450	16.642,57
14	66	Abschreibungen	180	0	106,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**147.630**	**144.034**	**47.675,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-147.630**	**-144.034**	**-47.675,20**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-147.630**	**-144.034**	**-47.675,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.137,44
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**7.137,44**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-147.630**	**-144.034**	**-40.537,76**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.050	95.769,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	111.035	39.810,27
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-200**	**-7.985**	**55.959,64**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-147.830**	**-152.019**	**15.421,88**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	85.586	82.105	56.764,52
831	Versorgungsauszahlungen	0	6.789	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	31.450	15.766,60
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	361,88
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**120.336**	**120.344**	**72.893,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-120.336**	**-120.344**	**-72.893,00**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-120.336**	**-120.344**	**-72.893,00**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-120.336**	**-120.344**	**-72.893,00**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-193.237	-72.893	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-120.336**	**-120.344**	**-72.893,00**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-313.573**	**-193.237**	**-72.893,00**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.269	57.073	57.913,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.000	1.928,19
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.969**	**63.073**	**59.841,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-64.969**	**-63.073**	**-59.841,28**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-64.969**	**-63.073**	**-59.841,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-479,10
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**479,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-64.969**	**-63.073**	**-59.362,18**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.242	26.120,04
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	112.064	88.225,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.300**	**-55.822**	**-62.105,33**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-68.269**	**-118.895**	**-121.467,51**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	59.269	57.073	58.641,14
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.000	1.238,41
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**64.969**	**63.073**	**59.879,55**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-64.969**	**-63.073**	**-59.879,55**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-64.969**	**-63.073**	**-59.879,55**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-64.969**	**-63.073**	**-59.879,55**
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-122.953	-59.880	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-64.969**	**-63.073**	**-59.879,55**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-187.922**	**-122.953**	**-59.879,55**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ebene 4	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

Extern nach HGO: Unterstützung von Mädchen und Frauen in Problemsituationen (Erstkontakt, Beratung und Vermittlung an Fachberatungsstellen, Hilfe zur Selbsthilfe, Begleitung bei Notfällen); Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen (z.B. AK gegen Häusliche Gewalt im Kreis Bergstraße, AK Frauenbeauftragte im Kreis Bergstraße); Planung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen (z.B. Gewalt, Gesundheit, Gleichstellung, Geld); verschiedene Aktionen zu bestimmten Tagen (z.B. Internationaler Frauentag, Internationaler Gedenktag "NEIN zu Gewalt an Frauen", Equal Pay Day, Equal Care Day, Girls und Boys Day); Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern (z.B. Frauenbeauftragte im Kreis, Frauenhaus, verschiedenen Beratungsstellen, Polizei, Jugendamt, usw.); Intern nach HGlG: Beratung und Information der Mitarbeiter*innen; Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG); Mitarbeit bei der Erstellung und Aktualisierung des Frauenförderplanes; Beteiligung an allen personellen Entscheidungen, sozialen Maßnahmen und organisatorischen Veränderungen; Mitarbeit in verschiedenen Kommissionen (z.B. Betriebliches Eingliederungsmanagement); Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Zielgruppe

Bürger*innen der Stadt Lampertheim; Mitarbeiter*innen der Stadt Lampertheim; Dienststellenleitung

Ziele

Extern: Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu bestimmten Themen (z.B. Gewalt an Frauen, Gleichberechtigung, Lohngerechtigkeit, Wertschätzung der sogenannten Care-Arbeit); Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmer*innen am Girls 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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ebene 4	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.269	57.073	57.913,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.000	1.928,19
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.969**	**63.073**	**59.841,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-64.969**	**-63.073**	**-59.841,28**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-64.969**	**-63.073**	**-59.841,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-479,10
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**479,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-64.969**	**-63.073**	**-59.362,18**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.242	26.120,04
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	112.064	88.225,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.300**	**-55.822**	**-62.105,33**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ebene 4	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-68.269**	**-118.895**	**-121.467,51**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ebene 4	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	59.269	57.073	58.641,14
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.000	1.238,41
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**64.969**	**63.073**	**59.879,55**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-64.969**	**-63.073**	**-59.879,55**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-64.969**	**-63.073**	**-59.879,55**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ebene 4	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-64.969**	**-63.073**	**-59.879,55**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-122.953	-59.880	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-64.969**	**-63.073**	**-59.879,55**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-187.922**	**-122.953**	**-59.879,55**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.306	499.300	13.090,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.303	944.210	860.055,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	316.340	347.881	451.397,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.262.400	4.013.441	3.809.500,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.040	18.760	21.028,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.008	6.000	6.350,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.900.397**	**5.829.592**	**5.161.422,82**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.859.441	9.877.904	9.170.159,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.397	214.736	-156.914,34
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.767	1.330.180	638.084,51
14	66	Abschreibungen	133.860	122.910	133.999,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.473.952	5.055.015	3.924.034,35
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.848.417**	**16.600.745**	**13.709.363,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.948.020**	**-10.771.153**	**-8.547.940,67**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	7.500	5.199,81
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**7.500**	**5.199,81**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.948.020**	**-10.763.653**	**-8.542.740,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	540.358,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	348.506,27
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**191.851,95**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-10.948.020**	**-10.763.653**	**-8.350.888,91**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	20.000	8.240,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.230.298	3.720.761	3.748.187,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-2.212.298**	**-3.700.761**	**-3.739.946,92**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-13.160.318**	**-14.464.414**	**-12.090.835,83**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.306	499.300	10.933,86
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.303	944.210	854.818,56
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	316.340	347.881	443.355,47
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	4.262.400	4.013.441	3.831.645,01
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	7.500	5.179,21
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.008	6.000	562.568,50
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**5.881.357**	**5.818.332**	**5.708.500,61**
830	Personalauszahlungen	10.945.719	9.875.359	9.067.398,93
831	Versorgungsauszahlungen	0	82.546	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.767	1.330.180	704.953,14
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.473.952	5.055.015	3.948.821,84
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	147.782,94
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**16.651.438**	**16.343.100**	**13.868.956,85**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-10.770.081**	**-10.524.768**	**-8.160.456,24**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	7.030,59
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.262	0	4.992,14
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**3.262**	**0**	**12.022,73**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	513,07
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	326.500	111.600	49.695,82
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	4.666,30
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**326.500**	**111.600**	**54.875,19**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-323.238**	**-111.600**	**-42.852,46**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-11.093.319**	**-10.636.368**	**-8.203.308,70**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-11.093.319**	**-10.636.368**	**-8.203.308,70**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-18.839.677	-8.203.309	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-11.093.319**	**-10.636.368**	**-8.203.308,70**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-29.932.996**	**-18.839.677**	**-8.203.308,70**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.306	115.300	12.262,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.303	169.210	77.873,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	5.621	3.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	207.500	204.146	99.522,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.920	1.210	3.270,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.008	6.000	6.010,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**503.537**	**501.487**	**201.938,10**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.409.982	1.316.699	1.212.523,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.169	133.682	-63.801,13
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.416	698.220	242.049,52
14	66	Abschreibungen	23.220	17.410	18.294,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.502	373.587	373.191,05
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.481.289**	**2.539.598**	**1.782.257,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.977.752**	**-2.038.111**	**-1.580.319,01**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	7.500	5.199,81
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**7.500**	**5.199,81**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.977.752**	**-2.030.611**	**-1.575.119,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	840,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.875,13
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**11.715,79**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.977.752**	**-2.030.611**	**-1.563.403,41**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	20.000	8.240,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.003	1.657.965	1.659.924,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.258.003**	**-1.637.965**	**-1.651.684,00**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.235.755**	**-3.668.576**	**-3.215.087,41**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.306	115.300	10.117,86
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.303	169.210	67.106,11
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	5.621	3.350,00
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	207.500	204.146	86.855,25
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	7.500	5.176,21
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.008	6.000	6.022,98
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**501.617**	**507.777**	**178.628,41**
830	Personalauszahlungen	1.437.160	1.300.654	1.179.094,41
831	Versorgungsauszahlungen	0	48.872	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.416	698.220	242.388,25
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	367.502	373.587	369.838,26
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	71.891,01
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**2.390.078**	**2.421.333**	**1.863.211,93**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-1.888.461**	**-1.913.556**	**-1.684.583,52**
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	3.262	0	4.992,14
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**3.262**	**0**	**4.992,14**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	513,07
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.500	91.600	19.692,97
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	4.666,30
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**56.500**	**91.600**	**24.872,34**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-53.238**	**-91.600**	**-19.880,20**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.941.699**	**-2.005.156**	**-1.704.463,72**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.941.699**	**-2.005.156**	**-1.704.463,72**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.709.620	-1.704.464	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.941.699**	**-2.005.156**	**-1.704.463,72**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-5.651.319**	**-3.709.620**	**-1.704.463,72**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.306	115.300	12.262,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.303	169.210	77.873,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	3.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	207.500	199.500	73.520,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	660	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.008	6.000	5.795,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**502.277**	**493.510**	**172.450,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.232.307	1.154.914	1.052.376,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.411	96.994	-47.317,36
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.916	594.220	181.805,95
14	66	Abschreibungen	8.170	4.930	5.868,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.202	8.200	699,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.808.006**	**1.859.258**	**1.193.433,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.305.729**	**-1.365.748**	**-1.020.982,52**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	3.500	1.863,95
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**3.500**	**1.863,95**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.305.729**	**-1.362.248**	**-1.019.118,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	260,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.914,20
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-2.653,54**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.305.729**	**-1.362.248**	**-1.021.772,11**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	20.000	8.240,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.361	561.871	567.619,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-238.361**	**-541.871**	**-559.379,43**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.544.090**	**-1.904.119**	**-1.581.151,54**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.306	115.300	10.117,86
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.303	169.210	67.106,11
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	3.350,00
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	207.500	199.500	60.340,25
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.500	1.838,85
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.008	6.000	6.022,98
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**501.617**	**497.010**	**148.776,05**
830	Personalauszahlungen	1.259.485	1.138.869	1.019.080,19
831	Versorgungsauszahlungen	0	34.689	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.916	594.220	185.851,75
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.202	8.200	649,20
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	69.744,72
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**1.757.603**	**1.775.978**	**1.275.325,86**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-1.255.986**	**-1.278.968**	**-1.126.549,81**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	4.500	9.600	13.926,67
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**4.500**	**9.600**	**13.926,67**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-4.500**	**-9.600**	**-13.926,67**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-1.260.486**	**-1.288.568**	**-1.140.476,48**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-1.260.486**	**-1.288.568**	**-1.140.476,48**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.429.044	-1.140.476	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-1.260.486**	**-1.288.568**	**-1.140.476,48**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-3.689.530**	**-2.429.044**	**-1.140.476,48**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Weiterbildungsgesetz; Beschlüsse städtischer Gremien; Vereinbarung über die Durchführung der Volkshochschularbeit in Lampertheim zwischen Kreis und Stadt; Allgemeine Geschäftsbedingungen; Auftrag der Stadtverwaltung (FB 10) zur Planung und Durchführung der verwaltungsinternen Fortbildung

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	70.053,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	187.000	179.000	53.606,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	116,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**347.000**	**339.000**	**123.776,22**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	422.162	389.472	305.229,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.061	52.554	-25.564,38
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.500	180.600	14.778,19
14	66	Abschreibungen	2.960	760	1.565,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**640.683**	**623.386**	**296.008,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-293.683**	**-284.386**	**-172.232,63**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-293.683**	**-284.386**	**-172.232,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-22.259,04
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**22.264,70**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-293.683**	**-284.386**	**-149.967,93**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	20.000	8.240,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.183	157.111	158.323,45

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-60.183**	**-137.111**	**-150.083,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-353.866**	**-421.497**	**-300.050,98**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	57.143,11
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	187.000	179.000	41.406,25
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	126,16
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**347.000**	**339.000**	**98.675,52**
830	Personalauszahlungen	423.440	389.927	302.284,22
831	Versorgungsauszahlungen	0	18.677	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.500	180.600	19.287,42
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	505,37
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**602.940**	**589.204**	**322.077,01**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-255.940**	**-250.204**	**-223.401,49**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	2.000	11.037,25
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**2.000**	**11.037,25**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**-2.000**	**-11.037,25**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-255.940**	**-252.204**	**-234.438,74**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-255.940**	**-252.204**	**-234.438,74**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-486.643	-234.439	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-255.940**	**-252.204**	**-234.438,74**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-742.583**	**-486.643**	**-234.438,74**

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

Beschreibung

Kommunale Stadtbücherei mit der Aufgabe der Bereitstellung eines breiten Medien-, Informations-und Veranstaltungsangebotes für alle Schichten der Bevölkerung als teilhabeorientierter Kulturort; Angebote von physischen und digitalen Medien zur Nutzung zum Zweck der Information und Recherche; Veranstaltungen zur Förderung der Medien- und Lesekompetenz im Haus und in Kooperation mit den Schulen und Kindertagesstätten, sozialen Gruppen, Ehrenamtlichen; verstärkte Veranstaltungsangebote im Bereich MINT

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.090	9.000	7.789,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	12.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	660	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	808	800	121,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**11.063**	**10.300**	**20.410,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	267.216	250.676	319.023,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.997	58.700	59.706,93
14	66	Abschreibungen	3.620	2.670	2.785,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**329.833**	**312.046**	**381.515,47**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-318.770**	**-301.746**	**-361.105,31**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	3.500	1.863,95
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**3.500**	**1.863,95**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-318.770**	**-298.246**	**-359.241,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.138,16
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**2.138,16**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-318.770**	**-298.246**	**-357.103,20**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	182.381	184.743,74

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-81.500**	**-182.381**	**-184.743,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-400.270**	**-480.627**	**-541.846,94**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	500	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.090	9.000	7.790,10
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	12.500,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.500	1.838,85
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	808	800	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**10.403**	**13.800**	**22.128,95**
830	Personalauszahlungen	293.116	234.176	287.675,31
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.997	58.700	59.793,26
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	182,39
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**352.113**	**292.876**	**347.650,96**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-341.710**	**-279.076**	**-325.522,01**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	5.500	1.499,50
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**3.000**	**5.500**	**1.499,50**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-3.000**	**-5.500**	**-1.499,50**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-344.710**	**-284.576**	**-327.021,51**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-344.710**	**-284.576**	**-327.021,51**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-611.598	-327.022	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-344.710**	**-284.576**	**-327.021,51**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-956.308**	**-611.598**	**-327.021,51**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse städtischer Gremien; Konzept der städtischen Kulturarbeit

Zielgruppe

Generationsübergreifend von Kindern bis Senioren

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	10.609,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.500	19.500	7.030,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.009,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**120.500**	**120.500**	**20.648,32**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	188.439	177.785	187.866,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.236	10.153	-4.571,86
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.200	256.400	70.983,09
14	66	Abschreibungen	800	710	728,92
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**360.675**	**450.048**	**255.006,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-240.175**	**-329.548**	**-234.358,43**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-240.175**	**-329.548**	**-234.358,43**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	255,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.566,52
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-39.311,52**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-240.175**	**-329.548**	**-273.669,95**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.707	56.455	67.978,59

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-2.707**	**-56.455**	**-67.978,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-242.882**	**-386.003**	**-341.648,54**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	8.464,66
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.157,90
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	19.500	19.500	6.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.000	4.000	3.506,82
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**120.500**	**120.500**	**20.129,38**
830	Personalauszahlungen	188.439	177.785	187.156,71
831	Versorgungsauszahlungen	0	3.520	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.200	256.400	74.953,52
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	66.566,51
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**353.639**	**442.705**	**328.676,74**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-233.139**	**-322.205**	**-308.547,36**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	1.389,92
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**1.389,92**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-1.389,92**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-233.139**	**-322.205**	**-309.937,28**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-233.139**	**-322.205**	**-309.937,28**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-632.142	-309.937	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-233.139**	**-322.205**	**-309.937,28**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-865.281**	**-632.142**	**-309.937,28**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-1	Bildung, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.04.03	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

Auftrag

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

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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	100	56,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213	210	30,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	208,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**314**	**310**	**294,88**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	143.362	137.518	81.937,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	34.287	-17.181,12
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669	2.010	1.219,66
14	66	Abschreibungen	270	270	270,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202	200	200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**180.617**	**174.285**	**66.445,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-180.303**	**-173.975**	**-66.151,02**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-180.303**	**-173.975**	**-66.151,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.818,86
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**12.818,86**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-180.303**	**-173.975**	**-53.332,16**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.589	61.453	60.831,13

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-36.589**	**-61.453**	**-60.831,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-216.892**	**-235.428**	**-114.163,29**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	100	56,20
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213	210	15,00
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**314**	**310**	**71,20**
830	Personalauszahlungen	143.362	137.518	81.665,55
831	Versorgungsauszahlungen	0	12.492	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669	2.010	489,86
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	202	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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**153.233**	**152.220**	**82.355,41**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-152.919**	**-151.910**	**-82.284,21**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	600	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**600**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**-600**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-152.919**	**-152.510**	**-82.284,21**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-152.919**	**-152.510**	**-82.284,21**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-234.794	-82.284	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-152.919**	**-152.510**	**-82.284,21**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-387.713**	**-234.794**	**-82.284,21**

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

Beschreibung

Freizeitpädagogische Angebote für Lampertheimer Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Betreuung des Spielmobils (umgebautes Feuerwehrauto), u.a. bei Einsatz in den Stadtteilen und während des Ferienprogramms; Betreuung der Begegnungsstätte Zehntscheune als zentrales Gebäude der Jugendförderung, u.a. für Jugendkulturveranstaltungen; Jugendferienprogramme, Projekte und Bildungsangebote im Bereich des "politischen und sozialen Lernens", wie Jugendbeirat, diverse Bildungskurse usw.; Federführung bei den lokalen Netzwerken der Jugendarbeit, wie z.B. der Kooperation Lampertheim, dem "Netzwerk gegen Gewalt" und der Beratungsgruppe Jugendbeirat; Federführung im Vorhaben "Kinderfreundliche Kommune"

Auftrag

Sozialgesetzbuch 8. Buch; Hessische Gemeindeordnung; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre

Ziele

Bereitstellung eines kommunalen, außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere mit Schwerpunkt durch Beteiligungsprojekte, wie z.B. Zusammenarbeit mit dem Jugendbeirat der Stadt Lampertheim; Umsetzung des Beschlusses zur "Kinderfreundlichen Kommune"

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	17.700	1.597,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	3.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	384,00
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	2.340,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**23.400**	**23.400**	**7.321,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	211.128	199.463	158.319,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.550	96.510	35.118,08
14	66	Abschreibungen	520	520	519,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	499,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**296.198**	**299.493**	**194.456,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-272.798**	**-276.093**	**-187.135,13**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-272.798**	**-276.093**	**-187.135,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	563,74
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-563,74**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-272.798**	**-276.093**	**-187.698,87**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.382	104.471	95.742,92

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-57.382**	**-104.471**	**-95.742,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-330.180**	**-380.564**	**-283.441,79**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	17.700	1.597,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	3.350,00
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	1.000	1.000	434,00
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	2.390,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**23.400**	**23.400**	**7.771,00**
830	Personalauszahlungen	211.128	199.463	160.298,40
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.550	96.510	31.327,69
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.000	3.000	449,20
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	2.490,45
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**295.678**	**298.973**	**194.565,74**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-272.278**	**-275.573**	**-186.794,74**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**1.500**	**1.500**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-273.778**	**-277.073**	**-186.794,74**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-273.778**	**-277.073**	**-186.794,74**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-463.868	-186.795	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-273.778**	**-277.073**	**-186.794,74**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-737.646**	**-463.868**	**-186.794,74**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.121	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	4.646	26.001,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.260	1.210	3.270,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	215,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.260**	**7.977**	**29.487,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	177.675	161.785	160.146,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.758	36.688	-16.483,77
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	104.000	60.243,57
14	66	Abschreibungen	15.050	12.480	12.425,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	359.300	365.387	372.491,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**673.283**	**680.340**	**588.824,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-672.023**	**-672.363**	**-559.336,49**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	4.000	3.335,86
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**4.000**	**3.335,86**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-672.023**	**-668.363**	**-556.000,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	580,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-13.789,33
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**14.369,33**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-672.023**	**-668.363**	**-541.631,30**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.642	1.096.094	1.092.304,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.019.642**	**-1.096.094**	**-1.092.304,57**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.691.665**	**-1.764.457**	**-1.633.935,87**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.121	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	4.646	26.515,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.000	3.337,36
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**10.767**	**29.852,36**
830	Personalauszahlungen	177.675	161.785	160.014,22
831	Versorgungsauszahlungen	0	14.183	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	104.000	56.536,50
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	359.300	365.387	369.189,06
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	2.146,29
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**632.475**	**645.355**	**587.886,07**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-632.475**	**-634.588**	**-558.033,71**
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	3.262	0	4.992,14
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**3.262**	**0**	**4.992,14**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	513,07
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000	82.000	5.766,30
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	4.666,30
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**52.000**	**82.000**	**10.945,67**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-48.738**	**-82.000**	**-5.953,53**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-681.213**	**-716.588**	**-563.987,24**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-681.213**	**-716.588**	**-563.987,24**
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.280.575	-563.987	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-681.213**	**-716.588**	**-563.987,24**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.961.788**	**-1.280.575**	**-563.987,24**

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

Beschreibung

Städtische Anlaufstelle für die Betreuung und Beratung von ca. 160 Vereinen, religiösen Gemeinschaften, sonstigen Organisationen und Gruppen; Ansprechpartner für allgemeine Förderung und unterstützende Koordinationsleistungen; aufsuchende Vereinsarbeit; Wahrnehmung der Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V. und Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim; Empfänge, öffentliche Begrüßungen und Einweihungen; Städtepartnerschaftsangelegenheiten und internationale Angelegenheiten, z.B. Organisation und Durchführung von Verschwisterungsfeierlichkeiten, Empfängen, Tagungen von Bürgermeistern, Sachbearbeitern und sonstigen Koordinationen; Schüleraustauschen sowie die Betreuung des örtlichen Partnerschaftskomitees; Organisation und Durchführung der Verleihung der Vereinsförderpreise, auch Vorlage der Vereinsleistungsbilanzen in den städtischen Gremien und Organisation der feierlichen Repräsentationsveranstaltung; Ehrenamtsarbeit (Durchführung des Freiwilligentages und des jährlichen Anerkennungsabend für das Ehrenamt, interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterbildung im Ehrenamt, Betreuung und Durchführung Vereinsfrühschoppen); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchterehrung; Zuschusswesen für Vereine; Federführung beim Kooperationsprojekt "Sicherer Schulweg" und "Grüne Meilen" mit den Lampertheimer Grundschulen der Kernstadt, der Stadt Lampertheim sowie der Lampertheimer Polizei: Mitglied im Netzwerk Engagierte Stadt, um gute Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung zu schaffen/aktivieren/weiterzuentwickeln

Auftrag

Vereinsförderungsrichtlinien und die darin manifestierte Unterstützung dieser örtlichen Organisationen; situationsbedingte 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

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.121	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	4.646	6.715,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**6.767**	**6.907,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	159.450	144.303	142.297,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.047	32.826	-14.748,76
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	95.600	59.239,27
14	66	Abschreibungen	420	420	411,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.300	226.787	205.643,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**480.317**	**499.936**	**392.842,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-480.317**	**-493.169**	**-385.934,75**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	4.000	3.335,86
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**4.000**	**3.335,86**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-480.317**	**-489.169**	**-382.598,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	580,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.095,10
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**12.675,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-480.317**	**-489.169**	**-369.923,79**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.765	89.855	89.496,42

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-44.765**	**-89.855**	**-89.496,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-525.082**	**-579.024**	**-459.420,21**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.121	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	4.646	6.715,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.000	3.337,36
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**10.767**	**10.052,36**
830	Personalauszahlungen	159.450	144.303	142.249,88
831	Versorgungsauszahlungen	0	12.690	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	95.600	55.762,83
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	216.300	226.787	201.143,11
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	2.146,29
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**456.850**	**479.380**	**401.302,11**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-456.850**	**-468.613**	**-391.249,75**
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	3.262	0	2.992,14
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**3.262**	**0**	**2.992,14**
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	32.000	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**32.000**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-28.738**	**0**	**2.992,14**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-485.588**	**-468.613**	**-388.257,61**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-485.588**	**-468.613**	**-388.257,61**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-856.871	-388.258	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-485.588**	**-468.613**	**-388.257,61**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.342.459**	**-856.871**	**-388.257,61**

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

Beschreibung

Betreuung und Beratung der Lampertheimer Sportvereine; Ansprechpartner für allgemeine Förderung und unterstützende Koordinationsleistungen, insbesondere bei Empfängen, öffentlichen Begrüßungen und Einweihungen; Organisation und Durchführung der
Sportlerehrung; Verleihung der Sportplaketten; Herbeiführung der entsprechenden Beschlüsse städtischer Gremien und Abwicklung der feierlichen Repräsentationsveranstaltungen sowie Projektarbeit; Zuschusswesen für Vereine

Auftrag

Vereinsförderungsrichtlininen; Satzung über Ehrungen und Stiftungen und die darin manifestierte
Unterstützung der örtlichen Vereinswelt; situationsbedingte Anweisungen der Verwaltungsspitze; Beschluss der StVV

Zielgruppe

Sportvereine; Vereinsvertreter; ausgewählte BürgerInnen

Ziele

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	19.286,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.260	1.210	3.270,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.260**	**1.210**	**22.579,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.225	17.482	17.849,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.711	3.862	-1.735,01
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	8.400	1.004,30
14	66	Abschreibungen	14.630	12.060	12.014,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.000	138.600	166.848,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**192.966**	**180.404**	**195.981,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-191.706**	**-179.194**	**-173.401,74**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-191.706**	**-179.194**	**-173.401,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.694,23
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.694,23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-191.706**	**-179.194**	**-171.707,51**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	974.877	1.006.239	1.002.808,15

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-974.877**	**-1.006.239**	**-1.002.808,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.166.583**	**-1.185.433**	**-1.174.515,66**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	19.800,00
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**19.800,00**
830	Personalauszahlungen	18.225	17.482	17.764,34
831	Versorgungsauszahlungen	0	1.493	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	8.400	773,67
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	143.000	138.600	168.045,95
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**175.625**	**165.975**	**186.583,96**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-175.625**	**-165.975**	**-166.783,96**
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	2.000,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**2.000,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	513,07
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	82.000	5.766,30
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	4.666,30
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**20.000**	**82.000**	**10.945,67**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-20.000**	**-82.000**	**-8.945,67**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-195.625**	**-247.975**	**-175.729,63**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-195.625**	**-247.975**	**-175.729,63**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-423.705	-175.730	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-195.625**	**-247.975**	**-175.729,63**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-619.330**	**-423.705**	**-175.729,63**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	384.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.000	775.000	782.182,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.240	86.000	226.831,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.951.100	3.797.770	3.709.158,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.020	17.550	17.658,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.066.360**	**5.060.320**	**4.735.830,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.675.283	7.907.595	7.442.968,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.684,11
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.100	571.850	349.343,54
14	66	Abschreibungen	94.700	91.900	93.167,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.834.000	4.498.550	3.418.417,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.188.083**	**13.069.895**	**11.292.212,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.121.723**	**-8.009.575**	**-6.556.382,29**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-8.121.723**	**-8.009.575**	**-6.556.382,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	529.132,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	384.799,14
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**144.333,32**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-8.121.723**	**-8.009.575**	**-6.412.048,97**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	869.399	1.761.424	1.757.511,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-869.399**	**-1.761.424**	**-1.757.511,34**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-8.991.122**	**-9.770.999**	**-8.169.560,31**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	384.000	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.000	775.000	787.712,45
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.240	86.000	175.849,52
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	3.951.100	3.797.770	3.744.069,76
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	3,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	547.394,83
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**5.049.340**	**5.042.770**	**5.255.029,56**
830	Personalauszahlungen	8.734.383	7.921.095	7.369.152,32
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.100	571.850	377.448,01
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.834.000	4.498.550	3.438.106,06
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	75.891,63
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**13.152.483**	**12.991.495**	**11.260.598,02**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-8.103.143**	**-7.948.725**	**-6.005.568,46**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.030,59
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**6.030,59**
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	270.000	20.000	15.308,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**270.000**	**20.000**	**15.308,03**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-270.000**	**-20.000**	**-9.277,44**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-8.373.143**	**-7.968.725**	**-6.014.845,90**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-8.373.143**	**-7.968.725**	**-6.014.845,90**
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-13.983.571	-6.014.846	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-8.373.143**	**-7.968.725**	**-6.014.845,90**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-22.356.714**	**-13.983.571**	**-6.014.845,90**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	384.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.000	775.000	782.182,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.240	86.000	226.831,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.951.100	3.797.770	3.709.158,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.020	17.550	17.658,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.066.360**	**5.060.320**	**4.735.830,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.675.283	7.907.595	7.442.968,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.684,11
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.100	571.850	349.343,54
14	66	Abschreibungen	94.700	91.900	93.167,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.834.000	4.498.550	3.418.417,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.188.083**	**13.069.895**	**11.292.212,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.121.723**	**-8.009.575**	**-6.556.382,29**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-8.121.723**	**-8.009.575**	**-6.556.382,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	529.132,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	384.799,14
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**144.333,32**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-8.121.723**	**-8.009.575**	**-6.412.048,97**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	869.399	1.761.424	1.757.511,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-869.399**	**-1.761.424**	**-1.757.511,34**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-8.991.122**	**-9.770.999**	**-8.169.560,31**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	384.000	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.000	775.000	787.712,45
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.240	86.000	175.849,52
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	3.951.100	3.797.770	3.744.069,76
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	3,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	547.394,83
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**5.049.340**	**5.042.770**	**5.255.029,56**
830	Personalauszahlungen	8.734.383	7.921.095	7.369.152,32
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.100	571.850	377.448,01
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.834.000	4.498.550	3.438.106,06
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	75.891,63
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**13.152.483**	**12.991.495**	**11.260.598,02**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-8.103.143**	**-7.948.725**	**-6.005.568,46**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.030,59
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**6.030,59**
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	270.000	20.000	15.308,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**270.000**	**20.000**	**15.308,03**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-270.000**	**-20.000**	**-9.277,44**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-8.373.143**	**-7.968.725**	**-6.014.845,90**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-8.373.143**	**-7.968.725**	**-6.014.845,90**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-13.983.571	-6.014.846	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-8.373.143**	**-7.968.725**	**-6.014.845,90**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-22.356.714**	**-13.983.571**	**-6.014.845,90**

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

Beschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen wie Kindertagesstätten, Schülerbetreuungen, Horten; nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal; Förderung der Integration von behinderten Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund; Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen, Ausbildungsstätten; Planung und Koordination eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für das Stadtgebiet zur Erfüllung des Rechtsanspruches; Koordination der Zusammenarbeit mit allen Trägern von Tageseinrichtungen; finanzielle Förderung der konfessionellen und freien Träger; Förderung der Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen; Weiterqualifizierung des Personals

Info: Weitere Erläuterungen zu den Mess-Kennzahlen, Zielen und Entwicklungen des Produkts können dem Kindertagesstättendarfsplan der Stadt Lampertheim entnommen werden, welcher jährlich im Frühjahr den Gremien vorgelegt wird

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Hessisches Kinderförderungsgesetz; Tagesbetreuungsausbaugesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm „Sprachförderung im Kindergartenalter“; Fach- und Fördergrundsätze zur „Offensive für Kinderbetreuung“; Kindertagesstättensatzung; Richtlinien Kindertagesstättenbeiräte 2017; Richtlinie Stadtelternbeirat 2017; Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder; Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan; UN- Kinderrechtskonvention; Bundeskinderschutz; Gesetz zur Freistellung von Kindern im Alter zwischen 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1-12 Jahre sowie deren Erziehungsberechtigte; Tagesmütter; konfessionelle und freie Träger von Tageseinrichtungen; Schulen; Fachdienste

Ziele

Sicherstellung der Rechtsansprüche auf Klein- und Kindergartenplätze; Sicherstellung der städtischen Unterstützung der Schülerbetreuungsplätze; Qualitätssicherung und -steigerung durch die kontinuierliche Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans; stetige Berücksichtigung der Kostenentwicklungen

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	384.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.000	775.000	782.182,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.240	86.000	226.831,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.951.100	3.797.770	3.709.158,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.020	17.550	17.658,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.066.360**	**5.060.320**	**4.735.830,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.672.304	7.904.823	7.440.159,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.684,11
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.100	571.850	343.354,25
14	66	Abschreibungen	94.700	91.900	93.167,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.808.000	4.454.000	3.403.079,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.159.104**	**13.022.573**	**11.268.075,73**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.092.744**	**-7.962.253**	**-6.532.245,52**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-8.092.744**	**-7.962.253**	**-6.532.245,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	529.132,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	384.838,43
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**144.294,03**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-8.092.744**	**-7.962.253**	**-6.387.951,49**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	864.799	1.724.907	1.725.494,62

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-864.799**	**-1.724.907**	**-1.725.494,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-8.957.543**	**-9.687.160**	**-8.113.446,11**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	384.000	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.000	775.000	787.712,45
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.240	86.000	175.849,52
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	3.951.100	3.797.770	3.744.069,76
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	3,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	547.394,83
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**5.049.340**	**5.042.770**	**5.255.029,56**
830	Personalauszahlungen	8.731.404	7.918.323	7.366.335,17
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.100	571.850	371.498,01
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.808.000	4.454.000	3.422.767,30
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	75.891,63
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**13.123.504**	**12.944.173**	**11.236.492,11**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-8.074.164**	**-7.901.403**	**-5.981.462,55**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.030,59
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**6.030,59**
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	270.000	20.000	15.308,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**270.000**	**20.000**	**15.308,03**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-270.000**	**-20.000**	**-9.277,44**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-8.344.164**	**-7.921.403**	**-5.990.739,99**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-8.344.164**	**-7.921.403**	**-5.990.739,99**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-13.912.143	-5.990.740	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-8.344.164**	**-7.921.403**	**-5.990.739,99**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-22.256.307**	**-13.912.143**	**-5.990.739,99**

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

Beschreibung

Förderung der Lampertheimer Schulen durch direkte Zuschüsse, Übernahme von Kosten für die Benutzung von städtischen Einrichtungen sowie Leistungen der Technischen Betriebsdienste

Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

Auftrag

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.979	2.772	2.808,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.989,29
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	44.550	15.338,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.979**	**47.322**	**24.136,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.979**	**-47.322**	**-24.136,77**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-28.979**	**-47.322**	**-24.136,77**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-39,29
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**39,29**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-28.979**	**-47.322**	**-24.097,48**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	36.517	32.016,72

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.600**	**-36.517**	**-32.016,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-33.579**	**-83.839**	**-56.114,20**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	2.979	2.772	2.817,15
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.950,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	26.000	44.550	15.338,76
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**28.979**	**47.322**	**24.105,91**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-28.979**	**-47.322**	**-24.105,91**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-28.979**	**-47.322**	**-24.105,91**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-28.979**	**-47.322**	**-24.105,91**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-71.428	-24.106	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-28.979**	**-47.322**	**-24.105,91**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-100.407**	**-71.428**	**-24.105,91**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	828,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.600	26.260	1.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	103.800	11.525	100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	0	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	340,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**120.500**	**37.785**	**3.118,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	472.588	358.626	312.567,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	32.495	-49.441,82
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.051	54.910	44.125,19
14	66	Abschreibungen	15.480	13.140	22.082,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	272.450	182.878	130.691,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**844.683**	**642.049**	**460.025,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-724.183**	**-604.264**	**-456.906,88**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-724.183**	**-604.264**	**-456.906,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.385,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-24.271,85
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**34.656,95**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-724.183**	**-604.264**	**-422.249,93**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.896	253.910	239.504,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-84.896**	**-253.910**	**-239.504,98**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-809.079**	**-858.174**	**-661.754,91**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	816,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.600	26.260	2.574,47
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	103.800	11.525	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	9.150,39
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**120.400**	**37.785**	**12.540,86**
830	Personalauszahlungen	472.588	358.626	315.038,73
831	Versorgungsauszahlungen	0	8.805	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.051	54.910	84.107,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	272.450	182.878	130.856,82
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**802.089**	**605.219**	**530.002,55**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-681.689**	**-567.434**	**-517.461,69**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.000,00
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**1.000,00**
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	13.437,62
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**13.437,62**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-12.437,62**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-681.689**	**-567.434**	**-529.899,31**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-681.689**	**-567.434**	**-529.899,31**
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.097.333	-529.899	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-681.689**	**-567.434**	**-529.899,31**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-1.779.022**	**-1.097.333**	**-529.899,31**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Beschreibung

Anlaufstelle für Senioren für Fragen aller Art; Unterstützung von Seniorenaktivitäten; soziale und kulturelle Veranstaltungen für SeniorInnen; Verwaltung, Betreuung und Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte; Ansprechpartner und organisatorische Betreuung des Seniorenbeirats; offene Gruppenangebote im Seniorenwohnheim; Durchführung des Seniorentages und der Demenzmesse (alle 2 Jahre); aufsuchende Sozialarbeit für SeniorInnen sowie Koordination der ehrenamtlichen Seniorenbegleiter; Pflegen und Aktualisieren des Seniorenwegweisers, Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren der Seniorenarbeit

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

Zielgruppe

SeniorInnen; Seniorenorganisationen der Kirchen und freier Träger; BewohnerInnen des Altenwohnheimes

Ziele

Dauerhafte Sicherung der Öffnungstage und der Veranstaltungen im Bereich der Seniorenbegegnungsstätte und des "Betreuten Wohnens" im Seniorenwohnheim Dieselstraße; Vermeidung von Isolation von Senioren; Informationsaufbereitung für SeniorInnen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.525	1.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	0	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.600**	**2.525**	**1.850,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	124.203	110.904	104.784,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.129,57
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801	5.200	3.735,78
14	66	Abschreibungen	240	240	242,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500	29.898	24.363,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**152.744**	**146.242**	**129.996,96**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-150.144**	**-143.717**	**-128.146,96**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-150.144**	**-143.717**	**-128.146,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.049,93
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.049,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-150.144**	**-143.717**	**-127.097,03**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.384	88.090	82.040,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-37.384**	**-88.090**	**-82.040,88**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-187.528**	**-231.807**	**-209.137,91**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.525	2.574,47
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	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	141,97
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**2.500**	**2.525**	**2.716,44**
830	Personalauszahlungen	124.203	110.904	106.250,25
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801	5.200	2.272,07
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	24.500	29.898	26.161,05
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**152.504**	**146.002**	**134.683,37**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-150.004**	**-143.477**	**-131.966,93**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.000,00
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**1.000,00**
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	2.416,37
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**2.416,37**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-1.416,37**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-150.004**	**-143.477**	**-133.383,30**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-150.004**	**-143.477**	**-133.383,30**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-276.860	-133.383	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-150.004**	**-143.477**	**-133.383,30**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-426.864**	**-276.860**	**-133.383,30**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Beschreibung

Soziale Wohnraumvermittlung und Wohngeldinformationen, diesbezügliche Antragsaufnahmen; Erhebung der Fehlbelegungsabgabe; Antragsstellung von Rentenanträgen/Sozialversicherung; Anlaufstelle bei persönlichen, familiären und psychosozialen Problemen; Antragsaufnahme zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Unterstützung bei Hilfeleistung für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen; Antragstellung Heimunterbringung, Ausstellen von Sozialpässen

Auftrag

Sozialgesetzbücher II, V, VI, IX, XII; Unterhaltsvorschussgesetz; Hessisches Landesblindengeldgesetz; Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz; Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz; Gesetz über die soziale Wohnraumförderung; Zweites Wohnungsbaugesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz

Zielgruppe

BürgerInnen ohne bzw. mit geringen Einkommen; BürgerInnen mit Behinderungen; örtliche und überörtliche Träger, freie Träger und Verbände; private und sonstige Wohnraumanbieter; RentenantragsterllerInnen

Ziele

Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich Beratung und Antragsaufnahme in allen Fragen zu sozialen Hilfen und gesetzlicher Rentenversicherung; gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Vermittlung öffentlich geförderten Wohnraums

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	283,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**283,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	193.418	176.109	175.547,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	32.495	-29.274,48
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.280	41.010	34.478,57
14	66	Abschreibungen	14.720	12.380	12.564,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**272.532**	**261.994**	**193.315,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-272.532**	**-261.994**	**-193.032,41**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-272.532**	**-261.994**	**-193.032,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-23.785,33
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**23.785,33**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-272.532**	**-261.994**	**-169.247,08**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.766	65.923	62.630,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-18.766**	**-65.923**	**-62.630,10**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-291.298**	**-327.917**	**-231.877,18**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**0**	**0**	**0,00**
830	Personalauszahlungen	193.418	176.109	175.966,16
831	Versorgungsauszahlungen	0	8.805	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.280	41.010	77.403,04
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**230.698**	**225.924**	**253.369,20**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-230.698**	**-225.924**	**-253.369,20**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	11.021,25
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**11.021,25**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-11.021,25**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-230.698**	**-225.924**	**-264.390,45**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-230.698**	**-225.924**	**-264.390,45**
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-490.314	-264.390	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-230.698**	**-225.924**	**-264.390,45**
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-721.012**	**-490.314**	**-264.390,45**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Beschreibung

Beratung, Betreuung, Versorgung und Weiterleitung von Personen (Flüchtlinge), die um Asyl nachsuchen und den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften bzw. aufgrund der gesetzlichen Lage bestreiten können; Hilfestellung bei der Versorgung in Sprachkursen, Arbeit/Ausbildung und Unterkunft; Begleitung der Integrationskommission; Vernetzung mit weiteren Akteuren der Migrationsberatung

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz, Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen aus anderen Herkunftsländern; Ehrenamtliche; andere Akteure im Feld der Migrationsarbeit

Ziele

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft; Aufrechterhaltung umfassender Beratungsangebote; zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Themen Migration und Integration

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	12.625	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.500	2.525	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.500**	**15.150**	**56,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	126.861	51.116	24.331,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-15.994,20
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.870	6.500	3.000,42
14	66	Abschreibungen	520	520	528,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.650	33.100	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**170.901**	**91.236**	**11.865,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-161.401**	**-76.086**	**-11.808,94**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-161.401**	**-76.086**	**-11.808,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.083,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-510,75
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-572,58**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-161.401**	**-76.086**	**-12.381,52**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.222	63.127	60.086,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-25.222**	**-63.127**	**-60.086,83**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-186.623**	**-139.213**	**-72.468,35**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	12.625	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	6.500	2.525	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	-1.083,33
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**9.500**	**15.150**	**-1.083,33**
830	Personalauszahlungen	126.861	51.116	24.881,93
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.870	6.500	447,31
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	29.650	33.100	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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**170.381**	**90.716**	**25.329,24**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-160.881**	**-75.566**	**-26.412,57**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-160.881**	**-75.566**	**-26.412,57**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-160.881**	**-75.566**	**-26.412,57**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-101.979	-26.413	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-160.881**	**-75.566**	**-26.412,57**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-262.860**	**-101.979**	**-26.412,57**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Beschreibung

Beratung und Finanzierung freier Träger; Herbeiführung von Beschlüssen der Gremien sowie die Auszahlung und Überwachung der Zuschüsse an karitative Einrichtungen und für soziale Einrichtungen; Begleitung des Behindertenbeirats; Steuerung des Aktionsplans Inklusion; Aufbau und Koordinierung eines Quartiersbüros

Auftrag

Grundsätzlich freiwillige Leistungen; vertragliche Regelungen mit den freien Trägern; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Freie Träger; gemeinnützige Organisationen; Lebenshilfe; Caritasverband; Ökumenische Diakoniestation; Diakonisches Werk; Familienzentrum; weitere Einrichtungen

Ziele

Zusammenhalt der Bevölkerung; Prävention von Armut und Ausgrenzung benachteiligter Bevölkerungsgruppen und Herbeiführen guter Lebensbedingungen für alle BürgerInnen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	828,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.100	11.110	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.300	9.000	100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**108.400**	**20.110**	**928,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.106	20.497	7.903,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.043,57
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.200	2.910,42
14	66	Abschreibungen	0	0	8.748,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	218.300	119.880	106.327,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**248.506**	**142.577**	**124.846,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-140.106**	**-122.467**	**-123.918,57**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-140.106**	**-122.467**	**-123.918,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.468,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.074,16
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**10.394,27**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-140.106**	**-122.467**	**-113.524,30**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.524	36.770	34.747,17
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.524**	**-36.770**	**-34.747,17**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-143.630**	**-159.237**	**-148.271,47**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	816,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.100	11.110	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	97.300	9.000	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	10.091,75
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**108.400**	**20.110**	**10.907,75**
830	Personalauszahlungen	28.106	20.497	7.940,39
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.200	3.984,58
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	218.300	119.880	104.695,77
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**248.506**	**142.577**	**116.620,74**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-140.106**	**-122.467**	**-105.712,99**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-140.106**	**-122.467**	**-105.712,99**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-140.106**	**-122.467**	**-105.712,99**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-228.180	-105.713	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-140.106**	**-122.467**	**-105.712,99**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-368.286**	**-228.180**	**-105.712,99**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	230.000	219.816,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	720,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**210.000**	**230.000**	**220.536,31**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	301.588	294.984	202.099,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	48.559	-31.987,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	2.566,26
14	66	Abschreibungen	460	460	456,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.733,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**334.362**	**349.203**	**174.868,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-124.362**	**-119.203**	**45.667,51**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-124.362**	**-119.203**	**45.667,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.145,89
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.145,89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-124.362**	**-119.203**	**46.813,40**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.462	91.246,60
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**-47.462**	**-91.246,60**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-124.362**	**-166.665**	**-44.433,20**

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	230.000	261.581,48
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	720,00
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	0,30
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**210.000**	**230.000**	**262.301,78**
830	Personalauszahlungen	301.588	294.984	204.113,47
831	Versorgungsauszahlungen	0	24.869	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	1.009,88
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	10.020,70
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	0,30
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**306.788**	**325.053**	**215.144,35**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-96.788**	**-95.053**	**47.157,43**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	1.257,20
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**1.257,20**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-1.257,20**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-96.788**	**-95.053**	**45.900,23**
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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-96.788**	**-95.053**	**45.900,23**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-49.153	45.900	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-96.788**	**-95.053**	**45.900,23**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-145.941**	**-49.153**	**45.900,23**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat
Ebene 4	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

Beschreibung

Verwaltungsführung und Steuerung der Fachbereiche 40 und 50 sowie der Stabsstelle Soziales; Geschäftsführung der Biedensand Bäder Lampertheim GmbH; Vertretung Bürgermeister

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Badegäste; Vereine; Schulen; BürgerInnen

Ziele

Verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung; transparente Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsratgremien und der Geschäftsleitung; Schaffung neuer und innovativer Ansätze in der Sozial-, Kultur- und Bildungspolitik

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat
Ebene 4	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	230.000	219.816,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	720,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**210.000**	**230.000**	**220.536,31**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	301.588	294.984	202.099,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.114	48.559	-31.987,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	2.566,26
14	66	Abschreibungen	460	460	456,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.733,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**334.362**	**349.203**	**174.868,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-124.362**	**-119.203**	**45.667,51**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-124.362**	**-119.203**	**45.667,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.145,89
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.145,89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-124.362**	**-119.203**	**46.813,40**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.462	91.246,60
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**-47.462**	**-91.246,60**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat
Ebene 4	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-124.362**	**-166.665**	**-44.433,20**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat
Ebene 4	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	230.000	261.581,48
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	720,00
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	0,30
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**210.000**	**230.000**	**262.301,78**
830	Personalauszahlungen	301.588	294.984	204.113,47
831	Versorgungsauszahlungen	0	24.869	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	1.009,88
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	10.020,70
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	0,30
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**306.788**	**325.053**	**215.144,35**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**-96.788**	**-95.053**	**47.157,43**
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**0**	**0**	**0,00**
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	1.257,20
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**0**	**0**	**1.257,20**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**-1.257,20**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**-96.788**	**-95.053**	**45.900,23**
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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat
Ebene 4	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0,00**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**-96.788**	**-95.053**	**45.900,23**
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**0**	**0**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-49.153	45.900	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-96.788**	**-95.053**	**45.900,23**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**-145.941**	**-49.153**	**45.900,23**

HAUSHALT 2023

Stellenplan

Stellenplan 2023 | Erläuterung zum Stellenplan

Der Stellenplan 2023 weist mit 405,0008 Planstellen einen im Vergleich zum Vorjahr um 8,3365 Planstellen erhöhten Umfang auf.

Bereich Beamte (Teil A):
Die Beamtenstellen verringern sich um „0,65“ auf 72,95 Planstellen.
Diesem Saldo liegen zwei Einzelmaßnahmen zugrunde, die in den Kommentierungen zu den jeweiligen Organisationseinheiten näher erläutert werden.
Eine im Fachdienst 70-1 geführte Beamtenstelle wird in eine Tarifbeschäftigtenstelle umgewandelt und dahingehend zukünftig in Teil B (Tarifbeschäftigte) geführt (-0,75).
Weiterhin wird eine seither als Personalreserve geführte Tarifbeschäftigtenstelle zu einer Beamtenstelle umgewandelt, die nunmehr als Vorhaltestelle zur Übernahme leistungsfähiger Auszubildender und Studierender genutzt wird (+0,10).

Bereich TVöD-Bedienstete (Teil B):
Bei den TVöD-Beschäftigten verändert sich die Stellenzahl gegenüber dem Vorjahr (194,3643 Stellen) um „2,0365“. Im Ganzen sind nun 196,4008 Beschäftigtenstellen nachgewiesen.
Diesem Saldo liegen mehrere Einzelmaßnahmen zugrunde. Weitergehende detaillierte Erläuterungen sind in den Kommentierungen zu den einzelnen Organisationseinheiten enthalten.
Zur Nachbesetzung einer renteneintrittsbedingt vakanten Stelle wird eine im Fachdienst 70-1 geführte Beamtenstelle in eine Tarifbeschäftigtenstelle umgewandelt und dahingehend zukünftig in Teil B (Tarifbeschäftigte) geführt (+0,75).
Darüber hinaus wird eine als Personalreserve vorgehaltene Tarifbeschäftigtenstelle künftig als Beamtenstelle ausgewiesen (-0,10).
Im Zuge des Ausbaus des Waldkindergartens Fuchsbau erfolgt eine Ausweisung einer Tarifbeschäftigtenstelle im Bereich der Küchenhilfen (+0,30). Hieraus ergibt sich zudem ein erhöhter Reinigungsaufwand, der zu einer zusätzlichen Ausweisung von Planstellenanteilen im Teil B des Stellenplans führt (+0,0615).
Weiterhin werden zur Realisierung einer dauerhaften Nachbesetzung zusätzliche Stellenanteile im Bereich der Reinigungskräfte ausgewiesen (+0,225).
Zudem werden zwei im Teil C (TVöD-SuE) geführte Planstellen zur Unterstützung der Kita-Verwaltung vereint und künftig in Teil B (TVöD-Bedienstete) ausgewiesen (+0,80).

Auszubildende:
Nach wie vor besteht im Bereich der Auszubildenden das Ziel, künftige Fach- und Führungskräfte durch qualifizierte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen selbst zu entwickeln. Allen Auszubildenden, die ihren Berufsabschluss mit einem annehmbaren Ergebnis erreichen, aber aufgrund der Stellensituation nicht übernommen werden können, soll nach Abschluss der Ausbildung grundsätzlich ein auf zwei Jahre befristetes Beschäftigungsverhältnis angeboten werden. Damit soll ihnen die Arbeitsplatzsuche erleichtert werden.

Bedienstete nach TVöD-SuE (Teil C):
Bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) ergeben sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls Veränderungen. Hier verändert sich die Planstellenzahl von seither 128,70 Stellen um „6,95“. Insgesamt sind nun 135,65 Stellen nachgewiesen.
Weitere Detailveränderungen sind in den Kommentierungen zu den einzelnen Organisationseinheiten ausführlich erläutert.
Durch den Ausbau des Waldkindergartens Fuchsbau (+2,75) sowie durch die Erweiterung der Kindertagesstätte Saarstraße (+1,75) kommt es zu einem zusätzlichen Stellenaufwand. Zudem ist, um der gesetzlichen Mindestmaßbesetzung des Kinderförderungsgesetzes gerecht zu werden, die Veranschlagung weiterer zusätzlicher Planstellen notwendig (+2,25).
Darüber hinaus sind weitere Einzelintegrationen vorgesehen, sodass hier ein zusätzlicher Stellen-umfang notwendig wird (+1,00).
Zur stellenplanneutralen Unterstützung der Kita-Verwaltung werden zwei TVöD-SuE-Planstellen vereint und künftig als TVöD-Planstelle im Teil B ausgewiesen (-0,80).

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

	2023	2022	Differenz
Beamtenstellen	72,9500	73,6000	-0,6500
TVöD-Beschäftigte	196,4008	194,3643	+2,0365
TVöD-SuE	135,6500	128,7000	+6,9500
Gesamtzahl	405,0008	396,6643	+8,3365

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 30.06.2022 besetzt wurden.

Altersteilzeit:
Auf Basis des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) und des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) ist für den Bereich der Stadt Lampertheim die Höchstzahl möglicher Altersteilzeitarbeitsverhältnisse mit zehn Vereinbarungen festgelegt. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Organisationseinheiten:

Org.	FB 10	FB 40	FB 50	FB 60	FuFB
Anzahl	1	1	5	2	1

Gliederung:
Die Stadt Lampertheim hat sich für eine organisationsbezogene Gliederung des Haushaltsplanes entschieden. Dies bedeutet, dass die Teilhaushalte gemäß der Aufbauorganisation gebildet werden. Daraus folgt, dass auch die Gliederung des Stellenplans organisationsbezogen dargestellt wird.

Fortschreibung Dezernatsverteilungsplan

Aufgrund der Regelungen i. S. d. § 70 Abs. 1 S. 3 HGO erlässt der Bürgermeister den Dezernatsverteilungsplan. Dieser dient der Strukturierung der Gesamtverwaltung sowie der verbindlichen Verteilung der Verwaltungsgeschäfte.
Eine der wesentlichen Veränderungen der Verwaltungsgliederung im Vergleich zum Vorjahr stellt die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung, insbesondere innerhalb des Fachbereiches 40, dar.
Der seitherige Fachdienst 40-3 (Jugendförderung) wurde aufgelöst und in den Fachdienst 40-1 integriert. Hierausfolgend führt der Fachdienst 40-1 nunmehr die Bezeichnung „Bildung, Jugend und Kultur“. Die seither durch die Fachbereichsleitung in Personalunion wahrgenommene Fach-dienstleistung wird durch einen Beschäftigten wahrgenommen.
Weiterhin wurde das seither im Fachdienst 10-2 (Zentrale Dienste) angesiedelte Stadtarchiv inklusive der zugeordneten historischen (Alt-)Registratur dem Fachdienst 40-2 (Ehrenamt und Vereine) zugeordnet.
Auch ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr in den Fachbereichen 30, 50, 65 und 70 sowie innerhalb des Regiebetriebs Stadtmarketing Veränderungen im Bereich verschiedener Leitungspositionen. Gleichzeitig wird das der Stabsstelle Soziales zugeordnete Aufgabenfeld „Hilfen für Asylbewerber“ nunmehr mit der Bezeichnung „Migrationsarbeit“ weitergeführt.

Veränderungen in den jeweiligen Organisationseinheiten

Magistrat:
Hier sind 2,00 Stellen für die beiden Wahlbeamten aufgeführt. Gegenüber 2022 ergeben sich keine Veränderungen.

Personalrat:
Wie im Stellenplan des Vorjahres sind hier 1,50 Planstellen gelistet.

Pressestelle:
Weiterhin werden hier 1,00 Stellen geführt.
Im Rahmen des Austritts der seitherigen persönlichen Mitarbeiterin des Bürgermeisters wird im kommenden Haushaltsjahr eine Neubesetzung dieses Aufgabenfeldes angestrebt. Um eine möglichst vielfältige Auswahlbasis zu gewährleisten, wird die seither in der Pressestelle geführte Beamtenstelle in das Büro Bürgermeister verlagert (-1,00). Gleichzeitig wird die bisher als Tarifbeschäftigtenstelle

im Büro Bürgermeister veranschlagte Stelle der persönlichen Mitarbeiterin an die Pressestelle abgegeben, sodass hier ein stellenplanneutraler Tausch gewährleistet werden kann (+1,00). Die Pressestelle wird insoweit zukünftig als Tarifbeschäftigtenstelle ausgewiesen.

Gleichstellungs-/ Frauenbeauftragte:
Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Fortschreibungen. Es ist eine 0,75-Planstelle gelistet.

Büro Bürgermeister:
Nach wie vor sind 6,50 Stellen ausgewiesen.
Wie im Bereich der Pressestelle aufgeführt, erfolgt ein stellenplanneutraler Stellentausch einer Tarifbeschäftigtenstelle (-1,00) mit einer Beamtenstelle (+1,00). Hierdurch soll eine breitere Auswahlbasis für die Besetzung des Aufgabengebiets des persönlichen Mitarbeiters ermöglicht werden.

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

FB 10 Fachbereichsleitung:
Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich mit 1,00 Planstellen keine Veränderungen.

FD 10-1 Einwohnerservice:
Bei diesem Fachdienst sind der Rathaus-Service, die Verwaltungsaußenstellen, das Standesamt sowie die Friedhofsverwaltung zusammengefasst. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich mit 14,35 Planstellen keine Veränderungen.
Eine Beamtin ist nach durchgeführtem Stellenbewertungsverfahren und anschließender Beschlussfassung des Magistrats von A10 nach A11 befördert worden.

FD 10-2 Zentrale Dienste:
Die Stellenanzahl verringert sich gegenüber der letzten Planungsperiode um 2,50 Stellen, sodass aktuell insgesamt 7,50 Planstellen verzeichnet sind.
Im Rahmen der Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der verwaltungsweiten Organisationsuntersuchung wurde das historische Stadtarchiv inklusive der dazugehörigen
(Alt-)Registratur vom Fachdienst 10-2 in den Fachdienst 40-2 verlagert. Im Zuge dessen wurden auch die dazugehörigen Stellen umgeschichtet (-2,00).
Ein Tarifbeschäftigter wurde nach durchgeführtem Stellenbewertungsverfahren von EG09a nach EG09c befördert. Gemäß Tarifautomatik wurde der Stellenwert entsprechend angepasst.
Zur weiteren Digitalisierung der Personalarbeit und zum Ausgleich einer Langzeiterkrankung wird darüber hinaus eine 1,0-EG05-Tarifbeschäftigtenstelle vom Fachdienst 10-2 an den Fachdienst 10-4 abgeben. Hierzu wurde der an der Stelle befindliche, sich auf das vormalige Aufgabengebiet beziehende, KW-Vermerk entfernt. Mit der Verlagerung der Stelle kann den Handlungsempfehlungen der Organisationsuntersuchung zur weiteren Professionalisierung und Digitalisierung der Personalarbeit hinreichend Rechnung getragen werden. Die Eingruppierung wird mit Besetzung der Stelle tarifgerecht festgestellt (-1,00).
Im Zuge der weiteren Konsolidierung des Aufgabengebiets Arbeits- und Gesundheitsschutz wird der seither beim Fachdienst 70-1 geführte 0,5-EG12-Tarifbeschäftigtenstellenanteil des städtischen Brandschutzbeauftragten dem Fachdienst 10-2 zugeschlagen. Durch die Verortung des städtischen Brandschutzbeauftragten im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz können entsprechende Synergieeffekte realisiert werden (+0,50).

FD 10-3 IT- und Organisationsmanagement:
Die Stellenzahl entspricht mit 7,00 Planstellen dem Wert des Vorjahres.
Ein Beamter ist nach durchgeführtem Stellenbewertungsverfahren und anschließender Beschlussfassung des Magistrats von A9 nach A10 befördert worden.

FD 10-4 Personalmanagement:
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Planstellenanzahl um 1,00 Stellen, sodass nunmehr 7,40 Planstellen ausgewiesen werden. Neben den für die originäre Aufgabenerfüllung (Personalbewirtschaftung, Personalentwicklung, Entgeltabrechnung) notwendigen Stellen, werden hier auch Vorhaltestellenanteile für die Übernahme von leistungsorientierten Auszubildenden und Studierenden (0,40) gesammelt.
Zur weiteren Digitalisierung des Aufgabenfeldes und zum Ausgleich einer Langzeiterkrankung erhält der Fachdienst 10-4 stellenplanneutral vom Fachdienst 10-2 eine 1,0-EG05-Tarifbeschäftigtenstelle. Hierdurch soll den Empfehlungen aus der

Organisationsuntersuchung entsprechend Rechnung getragen werden. Die Eingruppierung wird mit Besetzung der Stelle tarifgerecht festgestellt (+1,00).
Um leistungsfähige Auszubildende und Studierende an die Dienststelle zu binden und ein agiles Besetzungs- und Übernahmemanagement zu etablieren, werden zukünftig im Fachdienst 10-4 entsprechende Vorhaltestellenanteile geführt. Um auch Übernahmen im Beamtenbereich zu ermöglichen, wird eine 0,10-EG06-Tarifbeschäftigtenstelle zu einer Beamtenstelle umgewandelt und in diesem Zuge mit einer bestehenden 0,10-A10-Beamtemstelle fachdienstintern vereint.
Eine Tarifbeschäftigte wurde nach durchgeführtem Stellenbewertungsverfahren von EG09c nach EG10 befördert. Gemäß Tarifautomatik ist der Stellenwert im vorliegenden Stellenplan entsprechend angepasst worden. Weiterhin wurde im Zuge der Nachbesetzung einer Stelle ein Stellenbewertungsverfahren zur Feststellung der tarifkonformen Eingruppierung durchgeführt, dessen Ergebnis zur Eingruppierung einer Tarifbeschäftigten in die EG09a führte. Die Stellenwertigkeit der entsprechenden Stelle wird im Zuge dessen von EG09b nach EG09a reduziert.

FB 20 Fachbereichsleitung:
Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Planstellenzahl im Jahr 2023 mit 1,00 Stellen unverändert.

FD 20-1 Finanzsteuerung, Finanzdienste:
Hinsichtlich des Stellenumfangs ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen, sodass die Planstellenzahl im Jahr 2023 6,65 Stellen beträgt.

FD 20-2 Steuern und Abgaben:
Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Planstellenzahl im Jahr 2023 mit 6,00 Planstellen unverändert.

FD 20-3 Stadtkasse:
Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Planstellenzahl im Jahr 2023 um 1,00 Stellen, sodass nunmehr 6,50 Stellen ausgewiesen werden.
Vor dem Hintergrund der Regelungen nach § 5 GemKVO i.V.m. Nr. 3 der dazugehörigen Auslegungshinweise erfolgt aus Gründen der Kassensicherheit eine Planstellenverschiebung einer 1,00-EG08-Tarifbeschäftigtenstelle vom Fachdienst 20-3 an den Fachdienst 60-1 (-1,00).
Im Rahmen eines Antrages auf Überprüfung der Stellenwertigkeit erfolgte die Bewertung einer Tarifbeschäftigtenstelle. Im Rahmen des Bewertungsverfahrens wurde eine Eingruppierung in die Besoldungsgruppe A06 festgestellt. Eine Beförderung der auf der Stelle befindlichen Tarifbeschäftigten erfolgte nicht, da diese seither bereits entsprechend eingruppiert war. Im Zuge dessen wurde der an der Stelle befindliche KU-Vermerk jedoch an die festgestellte Stellenwertigkeit angepasst.

FB 30 Fachbereichsleitung:
Die Stellenzahl entspricht mit 1,00 Planstellen dem Wert des Vorjahres.

FD 30-1 Verkehr und Gewerbe:
Die Stellenzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Stelle verringert, somit werden 7,00 Planstellen ausgewiesen.
Im Zuge einer aufgabengerechten Zuordnung wird eine 1,00-EG07-Tarifbeschäftigtenstelle in den Fachdienst 30-2 verlagert.
Ein Tarifbeschäftigter wurde nach durchgeführtem Stellenbewertungsverfahren von EG09a nach EG09b befördert. Die Stellenwertigkeit wurde gemäß Tarifautomatik entsprechend angepasst.

FD 30-2 Sicherheit und Ordnung:
Im Vergleich zum Jahr 2022 ergibt sich mit 16,25 Planstellen eine Erhöhung um 1,00 Planstellen.
Im Zuge einer aufgabengerechten Zuordnung wird eine vormals im Fachdienst 30-1 geführte 1,00-EG07-Tarifbeschäftigtenstelle nunmehr im Fachdienst 30-2 veranschlagt.
Nach Übertragung der Tätigkeit als Ordnungspolizeibeamtin und dahingehend durchgeführtem Stellenbewertungsverfahren wurde eine Tarifbeschäftigte von EG08 nach EG09a höhergruppiert. Eine Anpassung der Stellenwertigkeit war im vorliegenden Fall nicht notwendig, da die Stelle bereits mit einer entsprechenden Wertigkeit ausgewiesen wurde.
Weiterhin wurde die Stellenwertigkeit der durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Stellenplan des vergangenen Jahres eingestellten Stelle „Feldschutz“ zur Wahrung der Tarifkonformität gutachterlich festgestellt. Hierbei wurde eine Wertigkeit nach EG07 bestimmt, welche entsprechend im Stellenplan berücksichtigt wird.

FB 40 Fachbereichsleitung:
Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ergeben sich mit 1,00 Stellen keine Veränderungen.

FD 40-1 Bildung und Kultur:

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei den ausgewiesenen Planstellen eine Erhöhung um 3,00 Planstellen, sodass nunmehr in der Summe 10,85 Planstellen nachgewiesen werden.
Im Rahmen der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung wurde der Fachdienst 40-3 zum 01.08.2022 aufgelöst und organisatorisch dem seitherigen Fachdienst 40-1 zugeschlagen. Neben der in diesem Zuge vorgenommenen Bezeichnungsänderung (nunmehr „Bildung, Jugend und Kultur“) wurden auch die seither im Fachdienst 40-3 geführten Planstellen entsprechend umgezogen (+3,00).
Im Zuge des Austritts der seitherigen Stadtbüchereileitung wurde der an der Stelle befindliche KU-Vermerk, der aus dem Stellenbewertungsverfahren 2019 resultierte, umgesetzt. Insoweit wird die zugehörige Stelle nunmehr in EG09c ausgewiesen. Weiterhin wurden die im Rahmen der Organisationsuntersuchung angeregten Veränderungen im Bereich der Stadtbücherei zum Anlass genommen, eine derzeit offene Stelle mit einem neuen Aufgabenzuschnitt zu versehen. Im Rahmen des entsprechenden Bewertungsverfahrens wurde eine Eingruppierung in EG09b festgestellt, sodass der entsprechende Stellenwert von EG09a nach EG09b angehoben wird.

FD 40-2 Ehrenamt und Vereine:
Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich mit 5,00 Planstellen eine Erhöhung um 2,00 Planstellen.
Die aus der Organisationsuntersuchung resultierenden Handlungsempfehlungen werden auch im Bereich des historischen Stadtarchivs umgesetzt. Hierzu wurde das historische Stadtarchiv inklusive der dazugehörigen (Alt-)Registratur vom Fachdienst 10-2 in den Fachdienst 40-2 verlagert. Im Zuge dessen wurden auch die dazugehörigen Stellen umgeschichtet (+2,00).

FD 40-3 Jugendförderung:
Der seitherige Fachdienst 40-3 wurde zum 01.08.2022 aufgelöst und aufbauorganisatorisch dem Fachdienst 40-1 zugeschlagen. Insoweit wurden auch die zugehörigen Planstellen verlagert (-3,00).

FB 50 Fachbereichsleitung:
Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Zahl der Stellen mit 1,00 Planstellen unverändert.

FD 50-1 Kita-Verwaltung:
Gegenüber dem Vorjahreswert wird die Planstellenanzahl um 0,80 Planstellen erhöht. Somit sind insgesamt 3,40 Planstellen nachgewiesen.
Um die operative Verwaltung im Bereich des Fachdienstes 50-1 zu entlasten und damit auch die strategische Steuerung des gesamten Fachbereiches zu professionalisieren, wird im Fachdienst 50-1 stellenplanneutral eine neue Planstelle geschaffen. Hierzu werden zwei im Fachdienst 50-2 im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes geführte Planstellen zu einer 0,80-EG09a-Tarifbeschäftigtenstelle umgewandelt und im Fachdienst 50-1 ausgewiesen. Die Stellenwertigkeit ergab sich aus einem gutachterlichen Verfahren (+0,80).

FD 50-2 Kita-Pädagogik:
Zur Flexibilisierung des Stellenmanagements und einer damit verbundenen anforderungsorientierten Besetzungsstrategie werden die im Fachdienst 50-2 befindlichen Stellen künftig auf Fach-dienstebene ausgewiesen und somit der üblichen Vorgehensweise der Stellenplanbewirtschaftung angepasst. Verglichen mit dem Vorjahr werden mit insgesamt 137,0543 Planstellen zusätzlich 6,5000 neue Planstellen ausgewiesen.
Im Zuge der zum 03.06.2022 erfolgten Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung zur Erweiterung des Waldkindergartens Fuchsbau um eine weitere Gruppe, besteht die Notwendigkeit entsprechende Planstellen auszuweisen. Im Zuge dessen werden neben einer 0,30-EG02Ü-Tarifbeschäftigtenstelle im Bereich der Küchenhilfskräfte auch insgesamt 2,75-S08a-SuE-Stellen ausgewiesen (+3,05).
Weiterhin wird die mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.10.2021 beschlossene Erweiterung der Kindertagesstätte Saarstraße im kommenden Haushaltsjahr stellenplanbezogen umgesetzt. Um die im Zuge des Ausbaus der Einrichtung notwendigen Personalkapazitäten vorzuhalten, werden zusätzlich 1,75-S08a-SuE-Stellen ausgewiesen (+1,75).
Aufgrund gestiegener Auslastungen und vermehrten Ganztagesbelegungen in den einzelnen Einrichtungen besteht die aus dem Kinderförderungsgesetz resultierende Notwendigkeit zusätzlich 2,25-S08a-SuE-Stellen auszuweisen. Hierdurch kann der gesetzlich verpflichtenden Mindestmaßbesetzung der städtischen Betreuungseinrichtungen entsprechend Rechnung getragen werden (+2,25).
Darüber hinaus werden zusätzlich 1,00-S08a-SuE-Stellenanteile im Bereich der Einzelintegrationen ausgewiesen, um den integrationsbezogenen Anforderungen gerecht zu werden. Diese werden durch entsprechende Erträge gegenfinanziert (+1,00).
Zwei im Fachdienst 50-2 geführte Planstellen werden zur Unterstützung der Kita-Verwaltung in eine 0,80-EG09a-Tarifbeschäftigtenstelle umgewandelt und künftig im Fachdienst 50-1 ausgewiesen (-0,80).
Weiterhin verringert sich der Planstellenansatz um eine 0,75-S08a-SuE-Stelle, welche in die Stabsstelle Soziales verlagert wird und dort zur Unterstützung der Migrations- und Flüchtlingsbetreuung verwandt wird (-0,75).
Durch eine Veränderung des Stellenprofils wird eine seither in S13 geführte Planstelle tarifkonform nunmehr in S08a ausgewiesen.

Stabsstelle Soziales:
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Stellenanzahl um 0,75 Vollzeitäquivalente, wodurch nunmehr insgesamt 6,60 Planstellen ausgewiesen sind.
Zur Unterstützung der Flüchtlingsbetreuung erfolgt eine stellenplanneutrale Umschichtung einer 0,75-S08a-SuE-Stelle vom Fachdienst 50-2 in die Stabsstelle Soziales. Hierdurch soll insbesondere den Herausforderungen des Ukraine-Krieges und der hieraus resultierenden Migrationsbewegung Rechnung getragen werden. Die konkrete Stellenwertigkeit wird derzeit überprüft und gemäß Tarifautomatik entsprechend nachgepflegt (+0,75).

FB 60 Fachbereichsleitung:
Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es werden 1,00 Planstellen nachgewiesen.

FD 60-1 Stadtentwässerung:
Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,00 auf insgesamt 13,00 Planstellen.
Im Zuge der Gewährleistung der Kassensicherheit wird eine seither beim Fachdienst 20-3 geführte 1,00-EG08-Tarifbeschäftigtenstelle in den Fachdienst 60-1 verlagert. Die neue Stelle dient dem Ausgleich mehrerer personeller Vakanzen und soll zu einer Entlastung im gesamten Fachbereich beitragen (+1,00).
Nachdem sich ein Tarifbeschäftigter im Rahmen eines verwaltungsinternen Ausschreibungsverfahrens erfolgreich auf eine neue Stelle beworben hat, ist dessen Stelle zunächst vakant. Im Zuge dessen wird der an der Stelle befindliche und aus dem Stellenbewertungsverfahren 2018 resultierende KU-Vermerk umgesetzt, sodass die entsprechende Stelle nunmehr in EG06 ausgewiesen wird.

FD 60-2 Tiefbau:
Die Stellenzahl verbleibt auf dem Wert des Vorjahres. Insgesamt werden 6,00 Planstellen nachgewiesen.

FD 60-3 Stadtplanung:
Gegenüber dem letzten Planungszeitraum (4,80) ergibt sich im Stellenplan 2023 eine Erhöhung auf 5,30 Planstellen.
Um eine im Bereich der Bauverwaltung beschäftigte Tarifbeschäftigte dauerhaft an die Verwaltung zu binden und damit eine notwendige Entlastung des Fachdienstes 60-3 zu realisieren, werden seither beim Fachdienst 60-4 geführte 0,50-EG05-Tarifbeschäftigtenstellenanteile zur stellenplanneutralen Schaffung einer neuen Planstelle an den Fachdienst 60-3 abgeben. Die aus dem neuen Aufgabengebiet resultierende Stellenwertigkeit nach EG06 wird entsprechend ausgewiesen (+0,50).

FD 60-4 Umwelt:
Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Planstellenanzahl um 0,50. Dieser Stellenplan listet hier somit insgesamt 8,12 Planstellen.
Die Planstellenreduzierung resultiert aus der Abgabe eines 0,50-EG05-Tarifbeschäftigtenstellenanteils zur Entlastung des Fachdienstes 60-3 (-0,50).
Durch eine Stellennachbesetzung konnte ein an einer Stelle befindlicher KU-Vermerk umgesetzt werden, sodass die entsprechende Stelle nunmehr mit A11 geführt wird.

FB 65 Fachbereichsleitung:
Nach wie vor sind 1,00 Planstellen aufgeführt. Dies entspricht dem Wert des Vorjahres.

FD 65-1 Kaufm. Immobilienmanagement:
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergibt sich eine Planstellenmehrung um 0,2865 Vollzeitäquivalente. In der Summe sind somit 24,4165 Planstellen aufgeführt.
Durch die von der Stadtverordnetenversammlung am 03.06.2022 beschlossene Ausweitung der Betreuungskapazitäten im Bereich des Waldkindergartens Fuchsbau sind zusätzliche Reinigungskapazitäten zu realisieren. In diesem Zuge wird einer bestehenden Stelle ein zusätzlicher Planstellenumfang in Höhe von 0,0615-EG02-Tarifbeschäftigtenstellenanteilen zugewiesen (+0,0615).
Weiterhin wird einer seither vakanten Stelle, die in den Vorjahren zur Entfristung verschiedener Arbeitsverhältnisse im Bereich der Reinigungskräfte genutzt wurde, ein zusätzlicher 0,2250-EG02-Tarifbeschäftigtenstellenanteil hinzugefügt. Hierdurch soll eine Nachbesetzung der Stelle und damit eine Überführung der Reinigungsleistungen in Eigenregie gewährleistet werden (+0,2250).
Im Zuge einer Nachbesetzung wurde bei einer Stelle im Bereich der Reinigungskräfte eine tarif-konforme Eingruppierung nach EG02 festgestellt, sodass die entsprechende Stelle künftig, nicht mehr in der EG02Ü, sondern in der EG02 geführt wird.

FD 65-2 Techn. Immobilienmanagement:
Der Stellenplan 2022 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen aus, sodass wie bisher insgesamt 5,75 Planstellen gelistet sind.

Eine Tarifbeschäftigte wurde nach Abschluss eines Stellenbewertungsverfahrens nach EG09a befördert. Die seither in EG06 geführte Planstelle wird im Sinne der Tarifautomatik entsprechend umgewandelt.

FB 70 Fachbereichsleitung:
Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich mit 1,00 Planstellen keine quantitativen Veränderungen.

FD 70-1 Kaufmännisches Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung:
Im vorliegenden Stellenplan ergibt sich gegenüber der letzten Planungsperiode eine Verringerung um 1,100 Planstellenanteile, sodass nunmehr insgesamt 7,75 Planstellen nachgewiesen werden.
Eine seither als 0,75-A08-Beamtenstelle geführte Planstelle wird zu einer Tarifbeschäftigtenstelle umgewandelt und mit einem aus einer dauerhaften Arbeitszeitreduzierung resultierenden 0,25-EG05-Tarifbeschäftigtenstellenanteil vereint. Die hieraus resultierende Planstelle wird als 1,0-EG07-Tarifbeschäftigtenstelle im Fachdienst 70-1 geführt, um einen seither befristet beschäftigten ehemaligen Auszubildenden dauerhaft zu übernehmen. Hierdurch werden pensionsbedingte Vakanzen ausgeglichen (+0,25).
Durch eine quantitative Erhöhung der Fallzahlen besteht die Notwendigkeit eine seither als 0,85-EG10-Tarifbeschäftigtenstelle geführte Planstelle zu erhöhen. Hierzu wird stellenplanneutral ein seither im Fachdienst 70-2 geführter 0,15-EG05-Tarifbeschäftigtenstellenanteil verwendet, sodass eine entsprechende Vollzeitstelle realisiert werden kann (+0,15).
Zur weiteren Konsolidierung des städtischen Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden die seither im Fachdienst 70-1 geführten 0,50-EG11-Tarifbeschäftigtenstellenanteile des städtischen Brandschutzbeauftragten dem Fachdienst 10-2 zugeschlagen (-0,50).
Weiterhin wird eine ursprünglich für die stellvertretende Bauhofleitung vorgesehene 1,0-EG06-Tarifbeschäftigtenstelle zur Stärkung des Fachdienst 70-2 an diesen überführt. Im Zuge dessen wird der Stellenwert tarifgerecht an das zukünftige Aufgabengebiet angepasst und mit EG05 ausgewiesen (-1,00).
Zudem wird eine seither als 1,0-EG06-Tarifbeschäftigtenstelle geführte Planstelle der Eingruppierung der betroffenen Beschäftigten angepasst, sodass diese nunmehr mit EG05 ausgewiesen wird.

FD 70-2 Technik:
Die Gesamtstellenzahl erhöht sich um 0,6 Planstellenanteile, sodass insgesamt 65,36 Planstellen nachzuweisen sind.
Durch eine dauerhafte Arbeitszeitreduzierung einer Tarifbeschäftigten können die hierdurch freiwerdenden Stellenanteile an den Fachdienst 70-1 zur Realisierung verschiedener Personalmaßnahmen abgegeben werden (-0,40).
Zur dauerhaften Stärkung des gewerblich-technischen Bereiches wird eine im Vorjahr für die stellvertretende Bauhofleitung vorgesehene und diesbezüglich im Stellenwert verringerte 1,0-EG06-Tarifbeschäftigtenstelle an den Fachdienst 70-2 abgegeben. Im Zuge dessen erfolgt eine tarifgerechte Anpassung der Stellenwertigkeit nach EG05 (+1,00).
Im Zuge einer Nachbesetzung wurde ein aus dem Stellenbewertungsverfahren 2018 resultierender KU-Vermerk umgesetzt, sodass die betroffene Stelle nunmehr statt in EG09b in EG09a ausgewiesen wird. Zudem wurde durch einen geänderten Aufgabenzuschnitt eine Änderung der zugeordneten Entgeltgruppe zweier vakanter Stellen notwendig, die nunmehr statt in EG07 in EG05 ausgewiesen werden. Auch auf einen geänderten Aufgabenzuschnitt fällt zudem der Wegfall eines KU-Vermerks nach EG04 zurück. Hier hat ein entsprechendes Bewertungsverfahren zu einer Eingruppierung in EG05 geführt.

Biedensand Bäder GmbH:
Der Stellenplan weist wie im Vorjahr 2,00 Planstellen aus.

Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim:
Die Stellenzahl entspricht dem Wert des Vorjahres. Insgesamt sind 4,00 Planstellen nachgewiesen.

Stadt Lampertheim		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
		B5	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7				
Magistrat	Magistrat	1,00	1,00													2,00	2,00	2,00	
Personalrat	Personalrat								0,50	1,00						1,50	1,50	1,00	
Presse	Pressestelle															0,00	1,00	1,00	
Büro BGM	Büro Bürgermeister				1,00				2,00	1,00	0,50					4,50	3,50	2,40	
FBL 10	FBL 10 Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen				1,00											1,00	1,00	1,00	
FD 10-1	FD 10-1 Einwohnerservice							1,00	1,00	3,00			5,00	1,00		11,00	11,00	11,00	
FD 10-2	FD 10-2 Zentrale Dienste									1,00	0,50				0,50	2,00	3,00	2,00	
FD 10-3	FD 10-3 IT- und Organisationsmanagement					1,00				1,00						2,00	2,00	2,00	
FD 10-4	FD 10-4 Personalmanagement							1,00	1,00		0,40		1,00			3,40	3,30	2,9256	
FBL 20	FBL 20 Finanzen				1,00											1,00	1,00	1,00	
FD 20-1	FD 20-1 Finanzsteuerung, Finanzdienste							1,00		1,65	1,00		1,00			4,65	4,65	4,65	
FD 20-2	FD 20-2 Steuern und Abgaben							1,00			1,00		2,00	1,00		5,00	5,00	4,4024	
FD 20-3	FD 20-3 Stadtkasse								1,00	1,00		1,00	1,00	0,50		4,50	4,50	4,7656	
FBL 30	FBL 30 Verkehr, Sicherheit und Ordnung					1,00										1,00	1,00	1,00	
FD 30-1	FD 30-1 Verkehr									1,00	2,00		1,00			4,00	4,00	3,50	
FD 30-2	FD 30-2 Sicherheit und Ordnung								1,00				7,75	1,00		9,75	9,75	9,75	
FD 40-1	FD 40-1 Bildung, Jugend und Kultur									1,00						1,00	1,00	1,00	
FD 40-2	FD 40-2 Ehrenamt und Vereine								1,00	1,00						2,00	1,00	2,00	
FBL 50	FBL 50 Frühkindliche Bildung					1,00										1,00	1,00	1,00	
FD 50-1	FD 50-1 Kita-Verwaltung													0,75		0,75	0,75	0,75	
StSt Soziales	Stabsstelle Soziales						1,00			1,00		0,70	0,70			3,40	3,40	3,40	
FBL 60	FBL 60 Bauen und Umwelt					1,00										1,00	1,00	1,00	
FD 60-3	FD 60-3 Stadtplanung								1,00							1,00	1,00	1,00	
FD 60-4	FD 60-4 Umwelt									1,00						1,00	1,00	1,00	
FBL 65	FBL 65 Immobilenmanagement					1,00										1,00	1,00	1,00	
FD 65-1	FD 65-1 Kauf. Immobilienmanagement								1,00		1,75					2,75	2,75	2,75	
FD 70-1	FD 70-1 Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung												0,75			0,75	1,50	0,65	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	1,00	4,00	9,50	14,65	7,15	1,70	20,20	4,25	0,50	72,95			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	1,00	4,00	10,50	13,65	7,05	1,70	20,20	5,00	0,50		73,60		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	1,00	3,9012	8,50	14,05	6,2012	1,70	20,0756	4,0156	0,50			69,9436	

Altersteilzeit

./.

KU-Vermerke

BürBGM	0,50 x A 10 KU	⇨	A 08
FD 10-1	1,00 x A 12 KU	⇨	A 10
FD 10-1	1,00 x A 08 KU	⇨	A 06
FD 20-3	0,50 x A 08 KU	⇨	A 06
FD 30-1	1,00 x A 09mD KU	⇨	A 08
FD 30-1	0,75 x A 09mD KU	⇨	A 08
FD 30-2	1,00 x A 09mD KU	⇨	A 08
StSt Soziales	0,50 x A 09gD KU	⇨	A 08

KW-Vermerke

./.

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte						0,75											0,75	0,75	0,75	
Pressestelle	Pressestelle				1,00													1,00	0,00	0,00	
Büro BGM	Büro Bürgermeister						1,00		1,00									2,00	3,00	2,00	
Büro EStR	Büro Erster Stadtrat								1,00									1,00	1,00	0,8974	
FD 10-1	FD 10-1 Einwohnerservice								3,00			0,35						3,35	3,35	2,1192	
FD 10-2	FD 10-2 Zentrale Dienste		1,00	0,50		1,00	1,00						1,00		1,00			5,50	7,00	5,50	
FD 10-3	FD 10-3 IT- und Organisationsmanagement			1,00		1,00		1,00	2,00									5,00	5,00	4,65	
FD 10-4	FD 10-4 Personalmagement					1,00		1,00	2,00				1,00					5,00	4,10	4,00	
FD 20-1	FD 20-1 Finanzsteuerung, Finanzdienste								2,00									2,00	2,00	2,00	
FD 20-2	FD 20-2 Steuern und Abgaben								1,00									1,00	1,00	0,75	
FD 20-3	FD 20-3 Stadtkasse								1,00	1,00								2,00	3,00	2,00	
FD 30-1	FD 30-1 Verkehr							1,00	2,00									3,00	4,00	3,00	
FD 30-2	FD 30-2 Sicherheit und Ordnung								3,75		2,00	0,75						6,50	5,50	4,55	
FBL 40	FBL 40 Bildung, Kultur und Ehrenamt	1,00																1,00	1,00	1,00	
FD 40-1	FD 40-1 Bildung, Jugend und Kultur				2,00		1,00	0,50	0,50		1,00	2,00						7,00	7,00	5,2218	
FD 40-2	FD 40-2 Ehrenamt und Vereine				1,00				1,00									2,00	1,00	2,00	
FD 50-1	FD 50-1 Kita-Verwaltung					0,10		1,00	0,80	0,75								2,65	1,85	1,85	
FD 50-2	FD 50-2 Kita-Pädagogik															7,8043		7,8043	7,5043	7,4293	
Stab Soz	Stabsstelle Soziales								0,65									0,65	0,65	0,65	
FD 60-1	FD 60-1 Stadtentwässerung			1,00				1,00	1,00	2,00	5,00	3,00						13,00	12,00	11,20	
FD 60-2	FD 60-2 Tiefbau			1,00	3,00				1,00	1,00								6,00	6,00	5,00	
FD 60-3	FD 60-3 Stadtplanung		1,00		1,00				0,80			1,50						4,30	3,80	3,9475	
FD 60-4	FD 60-4 Umwelt		1,00		2,62					1,00	1,00		1,50					7,12	7,62	5,85	
FD 65-1	FD 65-1 Kaufm. Immobilienmanagement				1,00				4,25			0,65	5,00		2,00	1,8646	6,9019	21,6665	21,3800	18,3644	
FD 65-2	FD 65-2 Techn. Immobilienmanagement			2,00		2,00			1,75									5,75	5,75	5,75	
FBL 70	FBL 70 Technische Betriebsdiente	1,00																1,00	1,00	1,00	
FD 70-1	FD 70-1 Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung			0,50	1,00	1,00			2,00		1,00		1,50					7,00	7,35	6,85	
FD 70-2	FD 70-2 Technik				1,00				2,00	1,00	3,00	5,00	41,36	5,00	7,00			65,36	64,76	60,84	
Biedensand Bäder GmbH	Biedensand Bäder GmbH								1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim			1,00	2,00				1,00									4,00	4,00	3,00	
Stellenplan 2023		2,00	3,00	7,00	15,62	6,10	3,75	5,50	36,50	7,75	13,00	13,25	51,36	5,00	10,00	9,6689	6,9019	196,4008			
Stellenplan 2022		2,00	3,00	7,00	15,62	5,45	2,25	7,00	35,45	7,75	13,00	15,60	49,26	5,00	10,00	9,6689	6,3154		194,3643		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2,00	3,00	7,00	10,85	5,95	3,75	5,00	33,7166	6,750	11,00	10,7693	45,8400	5,00	9,5000	8,8062	5,2375			174,1696	

Altersteilzeit

FD 10-1	0,80 ATZ aktiv: 01.03.2020 - 28.02.2022	
FD 10-1	0,00 ATZ passiv: 01.03.2022 - 29.02.2024	
FD 40-1	0,50 ATZ aktiv: 01.11.2020-30.09.2022	
FD 40-1	0,00 ATZ passiv: 01.10.2022-31.08.2024	
FD 60-4	0,85 ATZ aktiv: 01.10.2020-30.09.2022	
FD 60-4	0,00 ATZ passiv: 01.10.2022-30.09.2024	
FD 60-4	1,00 ATZ aktiv: 01.03.2022-28.02.2023	
FD 60-4	0,00 ATZ passiv: 01.03.2023-29.02.2024	
FuGB	0,75 ATZ aktiv: 01.12.2022-31.12.2024	
FuGB	0,00 ATZ passiv: 01.01.2025-31.01.2027	

KU-Vermerke

FD 10-2	1,00 x KU EG 10	⇨	EG 09c
FD 10-2	1,00 x KU EG 05	⇨	EG 04
FD 10-2	1,00 x KU EG 03	⇨	EG 02Ü
FD 20-3	1,00 x KU EG 08	⇨	EG 06
FD 30-2	1,00 x KU EG 09a	⇨	EG 08
FD 60-1	1,00 x KU EG 09b	⇨	EG 09a
FD 60-1	4,00 x KU EG 07	⇨	EG 06
FD 65-1	0,50 x KU EG 09a	⇨	EG 06
FD 65-2	1,00 x KU EG 10	⇨	EG 09b
FD 70-2	2,00 x KU EG 05	⇨	EG 04
FD 70-2	0,50 x KU EG 05	⇨	EG 02

KW-Vermerke

./.

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes									Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S13	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S02				
FD 40-1	FD 40-1 Bildung, Jugend und Kultur				1,85			1,00			2,85	2,85	2,6000	
FD 40-2	FD 40-2 Ehrenamt und Vereine				1,00						1,00	1,00	0,6154	
FD 50-2	FD 50-2 Kita-Pädagogik	1,00	3,75	7,75		1,00	6,75		107,00	2,00	129,25	123,05	97,6275	
Stab Soz	Stabsstelle Soziales				1,80				0,750		2,55	1,80	2,1500	
Stellenplan 2023		1,00	3,75	7,75	4,65	1,00	6,75	1,00	107,75	2,00	135,65			
Stellenplan 2022		1,00	3,75	7,75	4,65	1,00	6,75	1,65	100,15	2,00		128,70		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,8205	3,75	6,25	3,8654	1,00	6,000	0,7500	78,5570	2,00			102,9929	

Altersteilzeit

FD 50-2 0,50 ATZ aktiv: 01.05.2019-30.06.2021
FD 50-2 0,00 ATZ passiv: 01.07.2021-31.08.2023
FD 50-2 0,75 ATZ aktiv: 01.08.2020-31.07.2022
FD 50-2 0,00 ATZ passiv: 01.08.2022-31.07.2024
FD 50-2 0,50 ATZ aktiv: 01.02.2020-30.11.2021
FD 50-2 0,00 ATZ passiv: 01.12.2021-30.09.2023
FD 50-2 1,00 ATZ aktiv: 01.05.2020-30.04.2022
FD 50-2 0,00 ATZ passiv: 01.05.2022-30.04.2024
FD 50-2 0,75 ATZ aktiv: 01.10.2021-30.09.2023
FD 50-2 0,00 ATZ passiv: 01.10.2023-30.09.2025

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
Magistrat	Magistrat	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Personalrat	Personalrat	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,00	0,00	1,00	
Pressestelle	Pressestelle	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75		0,75	0,75	
Büro BGM	Büro Bürgermeister	4,50	2,00	6,50	3,50	3,00	6,50	2,40	2,00	4,40	
Büro EStR	Büro Erster Stadtrat	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		0,8974	0,8974	
FBL 10	FBL 10 Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
FD 10-1	FD 10-1 Einwohnerservice	11,00	3,35	14,35	11,00	3,35	14,35	11,00	2,1192	13,1192	
FD 10-2	FD 10-2 Zentrale Dienste	2,00	5,50	7,50	3,00	7,00	10,00	2,00	5,50	7,50	
FD 10-3	FD 10-3 IT- und Organisationsmanagement	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	4,65	6,65	
FD 10-4	FD 10-4 Personalmanagement	3,40	5,00	8,40	3,30	5,10	8,40	2,93	4,00	6,9256	
FBL 20	FBL 20 Finanzen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
FD 20-1	FD 20-1 Finanzsteuerung, Finanzdienste	4,65	2,00	6,65	4,65	2,00	6,65	4,65	2,00	6,65	
FD 20-2	FD 20-2 Steuern und Abgaben	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	4,40	0,75	5,1524	
FD 20-3	FD 20-3 Stadtkasse	4,50	2,00	6,50	4,50	3,00	7,50	4,77	2,00	6,7656	
FBL 30	FBL 30 Verkehr, Sicherheit und Ordnung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
FD 30-1	FD 30-1 Verkehr	4,00	3,00	7,00	4,00	4,00	8,00	3,50	3,00	6,50	
FD 30-2	FD 30-2 Sicherheit und Ordnung	9,75	6,50	16,25	9,75	4,50	14,25	9,75	4,55	14,30	
FBL 40	FBL 40 Bildung, Kultur und Ehrenamt	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00		1,00	1,00	
FD 40-1	FD 40-1 Bildung, Jugend und Kultur	1,00	9,85	10,85	1,00	7,85	8,85	1,00	7,8218	8,8218	
FD 40-2	FD 40-2 Ehrenamt und Vereine	2,00	3,00	5,00	1,00	2,00	3,00	2,00	2,615	4,62	
FD 40-3	FD 40-3 Jugendförderung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
FBL 50	FBL 50 Frühkindliche Bildung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
FD 50-1	FD 50-1 Kita-Verwaltung	0,75	2,65	3,40	0,75	1,85	2,60	0,75	1,85	2,60	
FD 50-2	FD 50-2 Kita-Pädagogik	0,00	137,0543	137,0543	0,00	130,5543	130,5543		105,0568	105,0568	
Stab Soz	Stabsstelle Soziales	3,40	3,20	6,60	3,40	2,45	5,85	3,40	2,80	6,20	
FBL 60	FBL 60 Bauen und Umwelt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
FD 60-1	FD 60-1 Stadtentwässerung	0,00	13,00	13,00	0,00	12,00	12,00		11,20	11,20	
FD 60-2	FD 60-2 Tiefbau	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00		5,00	5,00	
FD 60-3	FD 60-3 Stadtplanung	1,00	4,30	5,30	1,00	3,80	4,80	1,00	3,9475	4,9475	
FD 60-4	FD 60-4 Umwelt	1,00	7,12	8,12	1,00	7,62	8,62	1,00	5,85	6,85	
FBL 65	FBL 65 Immobilienmanagement	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
FD 65-1	FD 65-1 Kaufm. Immobilienmanagement	2,75	21,67	24,42	2,75	21,38	24,13	2,75	18,3644	21,1144	
FD 65-2	FD 65-2 Techn. Immobilienmanagement	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	5,75		5,75	5,75	
FBL 70	FBL 70 Technische Betriebsdienste	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
FD 70-1	FD 70-1 Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung	0,75	7,00	7,75	1,50	7,35	8,85	0,65	6,85	7,50	
FD 70-2	FD 70-2 Technik	0,00	65,36	65,36	0,00	64,76	64,76		60,84	60,84	
Biedensand Bäder GmbH	Biedensand Bäder GmbH	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00		2,00	2,00	
RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00		3,00	3,00	
Insgesamt		72,95	332,0508	405,0008	73,60	323,0643	396,6643	69,9436	277,1625	347,1061	

HAUSHALT 2023

Übersichten

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
		2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6
Im Haushalt 2023 eingeplant						
davon:						
Budget:	01.60					
Bezeichnung:	FB Bauen und Umwelt					
Produkt:	11.02.02					
Maßnahme:	Alte Viernheimer Str. Kanalbau	1.300 €	2.000 €			
Budget:	01.60					
Bezeichnung:	FB Bauen und Umwelt					
Produkt:	12.01.01					
Maßnahme:	Umgestaltung Bahnhof Hofheim	500 €				
Budget:	01.65					
Bezeichnung:	FB Immobilienmanagement					
Produkt:	01.01.10					
Maßnahme:	Neubau Bauhof	3.000 €	2.900 €	2.500 €		
Budget:	01.65					
Bezeichnung:	FB Immobilienmanagement					
Produkt:	01.01.10					
Maßnahme:	Neubau KiTa Siedlerstr.	3.000 €	1.500 €			
Budget:	01.65					
Bezeichnung:	FB Immobilienmanagement					
Produkt:	01.01.10					
Maßnahme:	Elektr. Schließanlage	50 €	50 €	5 €	30 €	
Summe		**7.850 €**	**6.450 €**	**2.505 €**	**30 €**	**0 €**
Nachrichtlich						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		**10.142 €**	**10.110 €**	**8.704 €**	**0 €**	**0 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**40.339 €**	**41.583 €**	**47.584 €**
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	3.309 €	3.235 €	3.702 €
2.6	Kreditmarkt	37.030 €	38.348 €	43.882 €
2.7	verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 €	0 €	0 €
5.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	11.881 €	10.993 €	10.105 €
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**1.201 €**	**1.225 €**	**1.250 €**
4.1	Leasing	1.201 €	1.225 €	1.250 €
4.2	Sonstige	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich

5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5.1	Aus Krediten	0 €	0 €	0 €
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	**7.777 €**	**7.692 €**	**7.607 €**
8.2	Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH	6.593 €	6.561 €	6.529 €
8.3	Biedensand-Bäder Lampertheim GmbH	1.184 €	1.131 €	1.078 €
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	-273 €	-2.273 €	-473 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	535 €	535 €	535 €
1.3	Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4	Stiftungskapital	0 €	0 €	0 €
	Summe der Rücklagen	**262 €**	**-1.738 €**	**62 €**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG v. 12. September 2018 gedeckt)	28.491 €	29.321 €	30.152 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängern, Beamten, Arbeitnehmern	6.099 €	6.179 €	6.257 €
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung vonder Arbeit im Rahmen von Altersteilzeiten und ähnl. Maßnahmen	391 €	403 €	280 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0 €	0 €	0 €
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.566 €	1.566 €	0 €
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hess. Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0 €	0 €	0 €
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 €	0 €	0 €
2.10	Sonstige Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
	Summe der Rückstellungen	**36.547 €**	**37.469 €**	**36.689 €**

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art/ Aufteilung der zur Verfügung gestellten Mittel			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**		**- €**	**1.875 €**	**- €**	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	(jährl. 300,00 EUR)		1.200 €	- €	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	(jährl. 15,00 EUR)		675 €	- €	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen**		**- €**	**1.875 €**	**- €**	
2.1	**Fraktion SPD**		**- €**	**540 €**	**- €**	
2.1.1	Personalkosten		- €	- €	- €	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			540 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.1.3	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	
2.2	**Fraktion CDU**		**- €**	**525 €**	**- €**	
2.1.1	Personalkosten		- €	- €	- €	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			525 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.1.3	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	
2.3	**Fraktion Bündnis 90 | Die Grünen**		**- €**	**420 €**	**- €**	
2.1.1	Personalkosten		- €	- €	- €	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			420 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.1.3	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	
2.4	**Fraktion FDP**		**- €**	**390 €**	**- €**	
2.1.1	Personalkosten		- €	- €	- €	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			390 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.1.3	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**		**- €**	**4.440 €**		
3.1	**Fraktion SPD**		**- €**	**1.640 €**		
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten		- €	- €	- €	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen		- €	- €	- €	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)			1.640 €		Überlassung Sitzungssaal Altes Rathaus (pro Nutzung 41,0(durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung		- €	- €	- €	
3.1.5	Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		- €	- €	- €	
3.2	**Fraktion CDU**		**- €**	**- €**	**- €**	
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten		- €	- €	- €	
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)		- €	- €	- €	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung		- €	- €	- €	
3.2.5	Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		- €	- €	- €	
3.3	**Fraktion Bündnis 90 | Die Grünen**		**- €**	**1.160 €**		
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten		- €	- €	- €	
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen		- €	- €	- €	
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)			1.160 €		Überlassung Raum 3 Altes Rathaus (pro Nutzung 29,00 €); durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung		- €	- €	- €	
3.3.5	Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		- €	- €	- €	
3.4	**Fraktion FDP**		**- €**	**1.640 €**	**- €**	
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten		- €	- €	- €	
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen		- €	- €	- €	
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)			1.640 €	- €	Überlassung Raum 11 Alte Schule (pro Nutzung 41,00 €); durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung		- €	- €	- €	
3.3.5	Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		- €	- €	- €	

Bilanz der Stadt Lampertheim zum 31.12.2021

AKTIVA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020
1.	**Anlagevermögen**	**245.869.957,03**	**246.062.658,87**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.549.900,50**	**2.282.400,50**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	41.907,00	33.494,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.507.993,50	2.248.906,50
1.2	**Sachanlagen**	**200.248.889,31**	**201.793.896,80**
1.2.1	Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte	100.516.644,71	100.248.469,77
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	27.133.994,00	27.855.856,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infrastrukturverm.	64.999.075,79	67.441.930,79
1.2.4	Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	355.234,00	296.065,00
1.2.5	Andere Anlagen; Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.214.393,00	2.327.460,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	5.029.547,81	3.624.115,24
1.3	**Finanzanlagen**	**19.981.478,05**	**18.896.672,40**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.268.754,47	7.268.754,47
1.3.2	Ausleihungen an verb. Unternehmen	9.142.217,48	8.028.826,95
1.3.3	Beteiligungen	82.318,39	82.318,39
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	918.637,75	844.595,19
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.569.549,96	2.672.177,40
1.4	**Sparkassenrechtl. Sonderbeziehungen**	**23.089.689,17**	**23.089.689,17**
2.	**Umlaufvermögen**	**9.657.260,00**	**10.595.003,99**
2.1	**Vorräte einschl. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige u. unfertige Erzeugnisse, Leistungen u. Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände**	**5.778.198,21**	**6.256.602,26**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleist. Invest.zuweisungen/-zuschüssen und Invest.beiträgen	2.067.390,39	1.866.938,82
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben, Umlagen	3.279.544,32	3.742.130,78
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	331.375,75	543.408,00
2.3.4	Forderungen gegen verb. Unternehmen u. gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sonderverm.	0,00	4.872,38
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	99.887,75	99.252,28
2.4	**Flüssige Mittel**	**3.879.061,79**	**4.338.401,73**
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.092.661,86**	**1.253.836,89**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
SUMME AKTIVA		**256.619.878,89**	**257.911.499,75**

PASSIVA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020
1.	**Eigenkapital**	**115.172.247,62**	**116.900.149,24**
1.1	**Nettoposition**	**114.946.195,84**	**114.946.195,84**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**		**0,00**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses		0,00
1.2.3	Sonderrücklagen		0,00
1.2.4	Stiftungskapital		0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**1.953.953,40**	**1.953.953,40**
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-816.322,55
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-1.727.901,62**	2.770.275,95
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.263.203,79	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	535.302,17	
2.	**Sonderposten**	**41.595.473,82**	**42.206.965,88**
2.1	**Sonderposten für erhalt. Invest.zuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**39.659.574,61**	**40.573.013,58**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.621.703,07	20.622.658,63
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	14.864.580,29	15.482.089,70
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.173.291,25	4.468.265,25
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**1.935.899,21**	**1.633.952,30**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.4	**sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
3.	**Rückstellungen**	**36.547.748,98**	**35.715.477,78**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen**	**34.981.950,68**	**33.439.969,87**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpfl. nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpfl. im Rahmen v. Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**0,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultiv. u. Nachsorge v. Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellung für die Sanierung von Altlasten**	**1.565.798,30**	**2.275.507,91**
3.5	**sonstige Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**
4.	**Verbindlichkeiten**	**55.629.548,75**	**55.838.459,56**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**40.631.996,31**	**40.338.720,46**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	37.752.885,68	37.029.682,15
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Kreditgebern	2.879.110,63	3.309.038,31
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.3	Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen**	**45.271,52**	**43.934,21**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**865.179,30**	**1.304.452,07**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnl. Abgaben**	**1.889,65**	**1.087,00**
4.8	**Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**140.850,78**	**11.054,70**
4.9	**sonstige Verbindlichkeiten**	**13.944.361,19**	**14.139.211,12**
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**7.674.859,72**	**7.250.447,29**
SUMME PASSIVA		**256.619.878,89**	**257.911.499,75**

Jahresabschluss 2021 – Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich 2021**
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.108,88	1.977.901	1.549.732,23	-428.168,77
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.588.846,18	9.038.534	8.281.592,68	-756.941,32
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.055.599,77	1.163.625	1.168.491,38	4.866,38
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	53.207,73	50.000	120.317,99	70.317,99
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	35.292.788,01	41.821.365	41.933.845,56	112.480,56
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.542.149	1.393.647,19	-148.501,81
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	27.253.450,45	19.399.540	19.243.098,70	-156.441,30
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.774.121,39	1.823.700	2.452.884,69	629.184,69
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.914.096,82	1.645.280	1.683.488,82	38.208,82
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**79.616.855,03**	**78.462.094**	**77.827.099,24**	**-634.994,76**
11.	Personalaufwendungen	22.616.813,34	23.849.940	23.188.305,33	-661.634,67
12.	Versorgungsaufwendungen	3.437.291,00	3.449.206	3.624.278,37	175.072,37
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.496.284,94	14.081.608	13.938.910,56	-142.697,44
14.	Abschreibungen	3.251.765,88	4.262.012	4.618.083,18	356.071,18
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.736.952,65	5.474.914	4.433.514,27	-1.041.399,73
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	28.258.780,62	29.577.234	29.614.848,65	37.614,65
17.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.146,62	60.255	62.527,29	2.272,29
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.844.035,05**	**80.755.169**	**79.480.467,65**	**-1.274.701,35**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**3.772.819,98**	**-2.293.075**	**-1.653.368,41**	**639.706,59**
21.	Finanzerträge	458.387,66	458.200	207.673,59	-250.526,41
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.447.357,66	834.390	820.022,15	-14.367,85
23.	**Finanzergebnis**	**-988.970,00**	**-376.190**	**-612.348,56**	**-236.158,56**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.783.849,98**	**-2.669.265**	**-2.265.716,97**	**403.548,03**
25.	Außerordentliche Erträge	499.418,70	0	1.295.036,31	1.295.036,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	512.713,08	0	759.734,14	759.734,14
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**-13.294,38**	**0**	**535.302,17**	**535.302,17**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**2.770.275,95**	**-2.669.265**	**-1.730.664,80**	**938.600,20**
29.	Erträge aus ILV	8.653.123,09	14.146.204	12.572.553,06	-1.573.650,94
30.	Aufwendungen aus ILV	8.653.123,09	14.146.204	12.572.553,06	-1.573.650,94
31.	**Jahresergebnis nach ILV**	**2.770.275,95**	**-2.669.265**	**-1.730.664,80**	**938.600,20**

Jahresabschluss 2021 - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2020	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich 2021**
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.082,98	1.977.901	1.597.055,71	-380.845,29
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.175.792,94	8.914.144	7.948.238,32	-965.905,68
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.038.839,43	1.163.625	1.220.832,45	57.207,45
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.953.082,34	41.821.365	40.626.274,72	-1.195.090,28
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.542.149	1.393.647,19	-148.501,81
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.810.325,95	19.399.540	19.244.950,81	-154.589,19
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396.354,93	458.200	168.462,85	-289.737,15
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.252.558,18	1.882.480	2.417.073,82	534.593,82
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**77.426.672,55**	**77.159.404**	**74.616.535,87**	**-2.542.868,13**
830	Personalauszahlungen	21.885.516,75	23.731.520	23.232.071,05	-499.448,95
831	Versorgungsauszahlungen	2.131.508,08	2.272.110	2.277.520,88	5.410,88
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320.900,49	14.081.608	10.941.158,69	-3.140.449,31
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.970.093,88	5.611.914	4.380.178,38	-1.231.735,62
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.837.067,69	29.577.234	29.380.304,73	-196.929,27
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	751.198,80	743.000	619.677,80	-123.322,20
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	321.435,85	60.255	363.964,33	303.709,33
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**71.217.721,54**	**76.077.641**	**71.194.875,86**	**-4.882.765,14**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	**6.208.951,01**	**1.081.763**	**3.421.660,01**	**2.339.897,01**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.005,16	2.126.503	716.717,89	-1.409.785,11
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	181.935,50	0	39.893,02	39.893,02
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.318.407,80	130.101	197.403,21	67.302,21
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**1.837.348,46**	**2.256.604**	**954.014,12**	**-1.302.589,88**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.609,86	936.000	356.023,50	-579.976,50
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.729.781,24	5.216.500	1.867.748,60	-3.348.751,40
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.449.293,64	1.411.800	831.374,12	-580.425,88
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	692.694,15	1.235.699	1.278.208,86	42.509,86
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**4.915.378,89**	**8.799.999**	**4.333.355,08**	**-4.466.643,92**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-3.078.030,43**	**-6.543.395**	**-3.379.340,96**	**3.164.054,04**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	**3.130.920,58**	**-5.461.632**	**42.319,05**	**5.503.951,05**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.995.210,64	6.543.395	3.000.000,00	-3.543.395,00

Jahresabschluss 2021 - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2020	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich 2021**
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.240.303,85	2.984.309,00	3.457.864,79	-473.555,79
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**754.906,79**	**3.559.086,00**	**-457.864,79**	**4.016.950,79**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	**3.885.827,37**	**-1.902.546,00**	**-415.545,74**	**-1.487.000,26**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	375.420,13	0,00	14.047.661,50	-14.047.661,50
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	429.837,62	0,00	14.091.455,70	-14.091.455,70
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	**-54.417,49**	**0,00**	**-43.794,20**	**43.794,20**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	506.991,85	4.339.289,73	4.338.401,73	888,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**3.831.409,88**	**-1.902.546,00**	**-459.339,94**	**-1.443.206,06**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	**4.338.401,73**	**2.436.743,73**	**3.879.061,79**	**-1.442.318,06**

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt	**Lampertheim**
Betrieb	**Stadtwald Lampertheim**
Revier	**Revier Lampertheim**
Geschäftsjahr	**2023**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**346.916**
Teilergebnis Aufwand	**513.762**
Zuschuss	**-166.846**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**35.720**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**62.200**
Zuschuss IBLV	**-26.480**
Zuschuss Gesamt	**-193.326**

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	601001__LA	Büromaterial	420,17
	603001__LA	Geräte, Werkzeuge(Verbrauchswerkzeuge)	2.521,01
	605100__LA	Strom	336,14
	605200__LA	Gas	1.680,67
	605500__LA	KFZ:Diesel,Schmierstoffe usw.(Treibstoff	12.605,04
	605600__LA	Wasser + Abwasser=6057000	193,46
	6061000_LA	Schutzhütten (M-Aufw.Gebäude Außenanlage	2.100,00
	60640IN_LA	KFZ, Masch. Wartungskosten (Instandhalt)	16.806,72
	60640MA_LA	KFZ, Masch.-Ersatzteile (Material)	6.723,00
	606501__LA	Material f.Erholung(Uterhalt.Freizeitein	4.300,00
	60650PF_LA	Pflanzen	22.174,95
	60650WE_LA	Wegebaumat.div.Mat.+FSchutz+ FBWerkstatt	3.361,35
	606900__LA	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	14.600,00
	607001__LA	Schutzkleidung (ASchutzmittel u. ä.)	2.521,01
	613900__LA	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	74.785,67
	61650HO_LA	Holzernte incl. Harvester	52.177,77
	61650RÜ_LA	rücken(and.sonst.Aufw.f.bezogene Leistun	3.266,00
	62000WA_LA	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	223.441,12
	63000BE_LA	Bezüge Beamte incl.Pensionsrückstellunge	34.300,00
	642001__LA	Berufsgenossenschaft	9.500,00
	659000__LA	Arbeitsschb.abzü.Zusch.inc.PIMA,Arzt,Imp	1.200,00
	683200__LA	Handykosten (Telefonkosten)	1.260,50
	688001__LA	Fort- und Weiterbildung	420,17
	690100__LA	KFZ-Versicherungsbeiträge	3.100,00
	690900__LA	Waldbrandvers, Beiträge sonst.Versicherg	1.260,50
	691001__LA	FBG|PEFC-Zert|Mitg.Schutzgem|Forstverein	210,08
	702002__LA	Grundsteuer	600,00
	703001__LA	KFZ-Steuer	800,00

HessenForst

	717100__LA	Beförsterungskosten(Sonst.Erstat.an Land	11.643,04
	7172000_LA	HVO IKZ (Sonst. Erstattg. an Gemeinden)	5.454,00
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	86.808,06
	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	3.120,00
	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

HessenForst

Wirtschaftsplan Löhne

WiPluS

Anzahl Waldarbeiter	**3,0**
Lohnsumme	**223.437**
Produktive Arbeitsstunden	**4.350**
Kosten/produktive Stunde	**51**
Summe geplant	**223.441**
nicht geplante Lohnsumme	**-4**
nicht geplante Stunden	**0**

		Löhne	Stunden
Arbeiten für AuB	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.760	34
Ausbildung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	25.100	489
Einsatz im Bauhof	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	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)	23.491	457
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)	17.600	343
Sicherung der Schutzfunktionen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.000	19
Verjüngung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	47.452	924
Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	8.988	175
Waldschutz	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.650	32
Wegeunterhaltung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	6.500	127
Gesamtergebnis		**223.441**	**4.350**

Liste nach Teilleistung

WiPluS

Forstamt	**Lampertheim**
Betrieb	**Stadtwald Lampertheim**
Revier	**Revier Lampertheim**
Geschäftsjahr	**2023**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Feinerschließung	Pflegemaßnahmen:Kultur-LTG	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Pflegepfade, Gassen freihalten	Stück	0,00	1.094,00	1		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis												**1.000,00**	**-1.000,00**
Gatter /Einzelschutzabbau	Gatterabbau SRM	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	Stück Gatterabbau	1.071,43	2,80	3.000		7.140,00	-7.140,00
	Ergebnis												**7.140,00**	**-7.140,00**
Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Gatterbau und Kontrolle vorsorglich GR SRM	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldarbeiter	-	Jul/Aug/Sep	Aufgrund der zahlreichen Stürme, der abgängigen Bestände und des Schwarzwildes muss der Betrag star	Stück Gatterkontrolle	16,45	1.094,00	18.000		12.600,00	-12.600,00
	Wildschadensvermeidung; allgemein	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Kontrolle /Reparatur	Stück	0,00	1.094,00	1		4.000,00	-4.000,00
	Ergebnis												**16.600,00**	**-16.600,00**
Gatterneubau/-erweiterung	Gatterbau	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Abt 53 Altfläche am Rand, Abt 31 B Düne; Abt 38 Blössen um vorhandenes Gatter	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	480,77	2,60	1.250		7.500,00	-7.500,00
	Ergebnis												**7.500,00**	**-7.500,00**
Hauptnutzung-Kalamität	Sammelhieb EN Abt 83-88 SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	normal	Jan/Feb/Mrz	Altholzer incl. VKS angrenzende Bestände	EFm Kiefer	3,74	53,46	200	10.400,00	8.330,00	2.070,00
	Sammelhiebe Althölzer SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	0,29	342,96	100	2.100,00	0,00	2.100,00
								EFm Kiefer	0,87	342,96	300	17.100,00	13.230,00	3.870,00
	Ergebnis											**29.600,00**	**21.560,00**	**8.040,00**
Hauptnutzung-Planmäßig	Nachlichtung über Ki NV Abt 79-1 SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Kiefer	111,11	0,90	100	5.700,00	3.690,00	2.010,00
	Ergebnis											**5.700,00**	**3.690,00**	**2.010,00**
Insekten/Pilze	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Käferholzbeseitigung, Kontrolle	#	0,00	1.094,00	0		150,00	-150,00
	Ergebnis												**150,00**	**-150,00**
Kultur- und Jungwuchspflege	Pflegemaßnahmen:Kultur-LTG	Biologische Produktion	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jul/Aug/Sep	#	Stück Freischneiden (aufwändig)	0,01	1.094,00	8		11.250,00	-11.250,00
								ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändi	0,04	1.094,00	40		30.000,00	-30.000,00
				Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	Stück Freischneiden (aufwändig)	0,01	1.094,00	8		8.925,00	-8.925,00
	Ergebnis												**50.175,00**	**-50.175,00**
Lauterung /Jungbestandspflege	DF/LTG LH EWA SRM	Holzernte	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Brennholz Abraum	EFm Kiefer	0,40	12,37	5	112,50	6.934,40	-6.821,90
							Brennholz Abraum	EFm Robinie	3,23	12,37	40	1.080,00	6.934,40	-5.854,40
	DF/Ltg; ältere NV Flächen SRM	Holzernte	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Kiefer	10,43	23,96	250	0,00	22.808,97	-22.808,97
	Pflegemaßnahmen:Kultur-LTG	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Nicht zugeordnet	Diverse Kleinflächen; EWA	Hektar	0,00	1.094,00	2		1.400,00	-1.400,00
	Ergebnis											**1.192,50**	**38.077,77**	**-36.885,27**
Nachbesserung	Pflanzung lt. Kulturdatenbank SRM	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Abt 31 B; wie vor	Stück Acer platanoides	0,46	1.094,00	500		1.025,00	-1.025,00
							Abt: 28,33,34 Stadwald Ost in vorhandene Einzelschützer und NH Pfl.plätze	Stück Castanea sativa	0,12	1.094,00	135		400,95	-400,95

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Abt:107A und 108; ganze Fläche; Rand Trimmstrecke, Gatter und vorhandene Ausfälle im Einzelsch.	Stück Castanea sativa	0,41	1.094,00	450		1.336,50	-1.336,50
							Abt 31 B :auf Blößen im Gatter und Einzelschutz	Stück Quercus robur	0,91	1.094,00	1.000		2.390,00	-2.390,00
							Abt 31 B; wie vor	Stück Betula pendula	0,46	1.094,00	500		915,00	-915,00
							Abt:107A und 108; ganze Fläche; Rand Trimmstrecke, Gatter und vorhandene Ausfälle im Einzelsch.	Stück Acer platanoides	0,23	1.094,00	250		662,50	-662,50
							Abt:53 Rand, auf alte LH und NH Pflanzplätze, Tubex abbauen	Stück Acer platanoides	0,18	1.094,00	200		410,00	-410,00
							Herbst 21 und Frühj 22; Ausfall der Sandbirke; Ersatz SPAH	Stück Acer platanoides	2,74	1.094,00	3.000		6.150,00	-6.150,00
				Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Kulturen aus Herbst 21 Frühj 22; Nachbesserung Typ Kiefer Kultur	Stück Sorus aucuparia	0,91	1.094,00	1.000		1.530,00	-1.530,00
							Abt:41 B; WW Fläche neben Tiroler Schneise FAH an Rändern	Stück Acer campestre	0,09	1.094,00	100		235,00	-235,00
							Herbst 21 und Frühj 22; Ausfall der Sandbirke; Ersatzdurch SPAH	Stück Acer platanoides	2,74	1.094,00	3.000		5.100,00	-5.100,00
							Kulturen aus Herbst 21 Frühj 22; Nachbesserung Typ Kiefer Kultur	Stück Tilia platyphyllos	0,91	1.094,00	1.000		1.910,00	-1.910,00
							Abt:19,82,83,86,88,79; Nachbesserung Auspflanzung Ki NV auf Blößen	Stück Acer platanoides	1,92	1.094,00	2.100		3.570,00	-3.570,00
							Abt:41 B; WW Fläche neben Tiroler Schneise	Stück Acer platanoides	0,37	1.094,00	400		880,00	-880,00
							Abt:41 B; WW Fläche neben Tiroler Schneise FAH an Rändern	Stück Castanea sativa	0,09	1.094,00	100		252,00	-252,00
							Kulturen aus Herbst 21 und Frühj 22; Ausfall der Sandbirke; Ersatzdurch Eberesche	Stück Sorus aucuparia	2,74	1.094,00	3.000		4.590,00	-4.590,00
							Kulturen aus Herbst Frühj 22; Nachbesserung z.B. Abt 94,108,41A;	Stück Quercus robur	2,29	1.094,00	2.500		5.100,00	-5.100,00
							vorsorglich Nachbesserung Kiefer bei wiederholtem Ausfall Laubholz;z.B. Abt 41A,40;38,36	Stück Pinus sylvestris	1,83	1.094,00	2.000		1.760,00	-1.760,00
	Ergebnis												**38.216,95**	**-38.216,95**
Naturverjüngung	Kiefer NV; Bodenvorbereitung SRM	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Bagger mit woodcracker Zange ausreißen der Trki/Bu; Mulchen des Walls, ggf Streifen mit Pferd; Sytem	Hektar	0,33	6,00	2		14.000,00	-14.000,00
	Ergebnis												**14.000,00**	**-14.000,00**
Nebennutzungen	E Nebennutzung	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Nebennutzung: Schmuckreisig usw. (ohne BR), incl. MWST	#	0,00	1.094,00	0	200,00		200,00
	Ergebnis											**200,00**		**200,00**
Pflanzung	Förderung Sanierung Rhein Main Kulturen	Kosten und Erlöse	Verjüngung	-	hoch	Nicht zugeordnet	E Förderung SRM Ergänzung Kiefer NV 2023 nur Sicherung der Kulturen; keine Maßanahmen	Hektar	0,00	1.094,00	0	0,00		0,00
					niedrig	Nicht zugeordnet	E Förderung SRM:Eichen Kulturen; 2023 keine Maßnahmen, nur Sicherung der Kulturen	Hektar	0,00	1.094,00	0	0,00		0,00
	Schlagreisigräumung von Kultur und Naturverjüngungsflächen	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	NV nach Hieb + vor Bodenvorbereitung; Voranbau Streifenweise, Kulturen	ha Flächenräumung	0,13	15,00	2		3.000,00	-3.000,00
	Ergebnis											**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Pflegenutzung-Kalamität	Holzernte Sammelhieb Mittelalt EWA SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Kiefer	1,49	134,20	200	11.555,56	8.711,12	2.844,44
	Sammelhieb Harvester 109,110,111 und andere SRM	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	incl VKS angrenzende Bestände	EFm Kiefer	3,91	127,72	500	24.000,00	11.250,00	12.750,00
	SH Harvester Stadtwald Ost SRM	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Nur VKS da 2022 komplett gemacht und evtl.Stilllegung	EFm Kiefer	2,09	95,80	200	10.300,00	4.250,00	6.050,00
	Ergebnis											**45.855,56**	**24.211,12**	**21.644,44**
Pflegenutzung-Planmäßig	DF/LTG LH EWA SRM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Brennholz Abraum	EFm Kiefer	0,40	12,37	5	100,00	0,00	100,00
							Brennholz Abraum	EFm Douglasie	0,16	12,37	2	40,00	0,00	40,00
							Brennholz Abraum	EFm Roteiche	14,55	12,37	180	4.320,00	0,00	4.320,00
	Maschinen lfd Kosten	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Rückegassen mulchen Fahrer	Stück	0,00	1.094,00	1		2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis											**4.460,00**	**2.000,00**	**2.460,00**
Sonst. Holzernte	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Vorliefern mit Pferd je nach Anfall in Sammelhieben;	EFm	0,46	1.094,00	500		4.000,00	-4.000,00
	Maschinen lfd Kosten	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Rückekosten Absetzung eigene Maschine 708 fm x13,€ = 9204 €	Stück	0,00	1.094,00	1		-9.204,00	9.204,00
	Sonstige Holzernetarbeiten	Kosten und Erlöse	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Einweisung, Kalibrierung usw.	#	0,00	1.094,00	0		500,00	-500,00
	Ergebnis												**-4.704,00**	**4.704,00**
Verbiss-/ Fegeschutz	Einzels. Draht pauschal+ Ersatz Drahthosen Platzhhalter SRM	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Einzelschutz LH NV	Stück Wuchshüllen	2.000,00	0,50	1.000		5.500,00	-5.500,00
				Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	nur noch Drahthosen, dazu 2000 Robinienstäbe und4.000 Kabelbinder	Stück Wuchshüllen	4.000,00	0,50	2.000		8.000,00	-8.000,00
	Wildschadensvermeidung; allgemein	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Nicht zugeordnet	Chemischer Verbissschutz Ankauf Mittel Trico	Stück	0,00	1.094,00	1		1.000,00	-1.000,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Chemischer Verbissschutz LH ,Dgl	Stück	0,00	1.094,00	1		2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis												**16.500,00**	**-16.500,00**
Voranbau	Kiefer NV; Bodenvorbereitung SRM	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	auf verwilderten Trki Löchern; mit Seilwinde oder Pferd	Hektar	0,17	6,00	1		7.000,00	-7.000,00
	Ergebnis												**7.000,00**	**-7.000,00**
Waldbrandbekämpfung/Feuersich.	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Waldbrandvorbeugung: Fahrerlohn JD; Wege aufmulchen	#	0,00	1.094,00	0		1.400,00	-1.400,00
							Waldbrandvorbeugung: Warnschilder, Geräteunterhaltung	#	0,00	1.094,00	0		100,00	-100,00
	Ergebnis												**1.500,00**	**-1.500,00**
Nicht zugeordnet	Ausbildertätigkeit/Ausbildung	Kosten und Erlöse	Ausbildung	-	-	Nicht zugeordnet	Forbildungskosten	#	0,00	1.094,00	0		420,17	-420,17
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	FWM 2 AZUBIs in Ausbildung!	#	0,00	1.094,00	0		25.100,00	-25.100,00
	Betriebsgelände, Werkstatt, Verkehrss. Sonstiges	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	BFD Rückerstattung Bund 24 x 250,-	#	0,00	1.094,00	0	0,00		0,00
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	1.094,00	0		20.000,00	-20.000,00
			Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	-	-	Nicht zugeordnet	Material,Betriebswerkstatt, Betriebsgelände	#	0,00	1.094,00	0		2.100,00	-2.100,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung, Sonstiges	#	0,00	1.094,00	0		7.488,00	-7.488,00
					-	Nicht zugeordnet	Betriebswerkstatt, Betriebsgelände	#	0,00	1.094,00	0		1.000,00	-1.000,00
							Fahrer JD;Betriebswerkstatt, Betriebsgelände	#	0,00	1.094,00	0		500,00	-500,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Flächenverpachtung und Vermietung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Deponiepacht	#	0,00	1.094,00	0	188.612,00		188.612,00
					-	Nicht zugeordnet	Pacht Kindsbildh. Preuss	#	0,00	1.094,00	0	300,00		300,00
							Pacht WB Locher Abt 24,25,. bis 31.12.20. Abt 40 bis 12.25	#	0,00	1.094,00	0	409,00		409,00
			Gemeinkosten	-	hoch	Nicht zugeordnet	E Förderung nach GAK Weisergatter ca 80 % 560,-€ /stü	Stück	0,00	1.094,00	2	1.120,00		1.120,00
							E Förderung nach GAK Vorliefern mit Pferd ca 50 % 4,5,-€/fm, nur in regulären Hieben	EFm	0,00	1.094,00	0	0,00		0,00
					-	Nicht zugeordnet	Abwasser	#	0,00	1.094,00	0		100,00	-100,00
							Arbeitsschutzberatung: FBZ 2 x Jahr, Arzt,Impfung	#	0,00	1.094,00	0		1.200,00	-1.200,00
							Beförsterungskosten: Forstbetriebsplanung 2023-2032 = 56 EUR/ha	Hektar	1,02	1.094,00	1.121		0,00	0,00
							Beförsterungskosten: Richtsatz 1 = 6,24 EUR/ha Betriebsfläche	Hektar	1,02	1.094,00	1.121		6.995,04	-6.995,04
							Beförsterungskosten: Richtsatz 2 = 3,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	EFm	1,21	1.094,00	1.328		4.648,00	-4.648,00
							Berufsgenossenschaft	#	0,00	1.094,00	0		9.500,00	-9.500,00
							Büromaterial	#	0,00	1.094,00	0		420,17	-420,17
							E Arbeitsschutzberat(Zusc BG|GegKto659000	#	0,00	1.094,00	0	300,00		300,00
							Forstbetriebswerkstatt incl MWST	#	0,00	1.094,00	0	1.000,00		1.000,00
							Förderung nach GAK Jungbestandspflege.pauschaler Ansatz	Stück	0,00	1.094,00	1	2.000,00		2.000,00
							Gas	#	0,00	1.094,00	0		1.680,67	-1.680,67
							Grundsteuer	#	0,00	1.094,00	0		600,00	-600,00
							HVO IKZ: analog Richtsatz 3 = 3,00 EUR/EFM (Einschlag: W bis IH)	EFm	1,66	1.094,00	1.818		5.454,00	-5.454,00
							Handykosten	#	0,00	1.094,00	0		1.260,50	-1.260,50
							ILV andere Verwaltungsbereiche; Techn.Dienste;Finanzm.;Stadtk;Controlling;IT;Personalm:Arbeitsschs.;	#	0,00	1.094,00	0		30.000,00	-30.000,00
							Miete Gebäude; Betriebshof	#	0,00	1.094,00	0		9.200,00	-9.200,00
							PEFC	#	0,00	1.094,00	0		210,08	-210,08
							Reinigungskraft; ILV FD 65	#	0,00	1.094,00	0		2.300,00	-2.300,00
							Schutzkleidung (ASchutzmittel u. ä.)	#	0,00	1.094,00	0		2.521,01	-2.521,01
							Stadtverwaltung FD 60: Beamte und TVÖD	#	0,00	1.094,00	0		34.300,00	-34.300,00
							Strom	#	0,00	1.094,00	0		336,14	-336,14
							Waldbrandvers, Beiträge sonst.Versicherg	#	0,00	1.094,00	0		1.260,50	-1.260,50
							Wasser	#	0,00	1.094,00	0		93,46	-93,46
							Werkzeug, Gerät Beschaffung	#	0,00	1.094,00	0		2.521,01	-2.521,01
							verschiedene Abschreibungen;	#	0,00	1.094,00	0		11.600,00	-11.600,00
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Gemeinkosten	Stück	0,00	1.094,00	1		3.000,00	-3.000,00
	Eigenjagd	Kosten und Erlöse	Regiejagd	-	normal	Nicht zugeordnet	Weisergatter; Neubau Material	Stück	0,00	1.094,00	3		600,00	-600,00
					-	Nicht zugeordnet	Jagdpacht; incl MWST;	#	0,00	1.094,00	0	19.372,00		19.372,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Weisergatter; Bau +Unterhaltung	Stück	0,01	1.094,00	10		1.000,00	-1.000,00
							Weisergatter; Neubau Lohn	Stück	0,00	1.094,00	3		1.500,00	-1.500,00
	Erholungsanlagen im Wald	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	-	hoch	Nicht zugeordnet	GEO Park Erstattung: Grillpl..Lehrpfad.Trimms.Laufstr.Spielpl.Reitw.usw	#	0,00	1.094,00	0	6.500,00		6.500,00
							Grillpl..Lehrpfad.Trimms.Laufstr.Spielpl.Reitw.usw	#	0,00	1.094,00	0		4.200,00	-4.200,00
					-	Nicht zugeordnet	E Grillplatz Nutzungsgebühr.	#	0,00	1.094,00	0	2.800,00		2.800,00
							Grillplatz: Rathausservice, Buchung, Schlüsselausgabe	#	0,00	1.094,00	0		500,00	-500,00
							Grillplatz; ILV Bauhof: Reparaturen = 500,- + 10 x 200,- = 2000,- Einweisung; Abnahme	#	0,00	1.094,00	0		2.500,00	-2.500,00
							Grillplatz; Material	#	0,00	1.094,00	0		100,00	-100,00
							Miete FD 65 Grillplatz	#	0,00	1.094,00	0		1.600,00	-1.600,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Grillpl..Lehrpfad.Trimms.Laufstr.Spielpl.Reitw.usw	#	0,00	1.094,00	0		15.000,00	-15.000,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Grillpl..Lehrpfad.Trimms.Laufstr.Spielpl.Reitw.usw	#	0,00	1.094,00	0		4.200,00	-4.200,00
					-	Nicht zugeordnet	DiXi Grillplatz; 12 + 6 Monate= 18 Monate Miete	#	0,00	1.094,00	0		1.500,00	-1.500,00
							Grillplatz; Fremdfirmen	#	0,00	1.094,00	0		500,00	-500,00
							Müll Grillplatz	#	0,00	1.094,00	0		3.500,00	-3.500,00
	IBLV	Kosten und Erlöse	Einsatz im Bauhof	-	normal	Nicht zugeordnet	E aus Einsatz WAB nur noch Müll einsammeln (Erholungsanl. fällt ab 2017 weg)	#	0,00	1.094,00	0	5.000,00		5.000,00
					-	Nicht zugeordnet	E aus Einsatz WAB Bauhof /Altlasten	#	0,00	1.094,00	0	27.640,00		27.640,00
							E aus Einsatz WAB MaschineGrünfl. /Bauhof	#	0,00	1.094,00	0	3.080,00		3.080,00
				Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB Altlastenzäune, incl Sodabuckel	#	0,00	1.094,00	0		3.000,00	-3.000,00
							Einsatz WAB 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
			Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Bauhof,Gärtner	#	0,00	1.094,00	0		4.500,00	-4.500,00
	Maschinen lfd Kosten	Kosten und Erlöse	Einzelne Maschinen	-	-	Nicht zugeordnet	Diesel, Sokraftstoff, Öle, Schmierm (incl.RE-3.)	#	0,00	1.094,00	0		12.605,04	-12.605,04
							Ersatzteile, (incl.RE-3.)	#	0,00	1.094,00	0		6.723,00	-6.723,00
							Wartg, Rep, Instandsetz. alle KFZ (incl.RE-3.)	#	0,00	1.094,00	0		16.806,72	-16.806,72
			Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	KFZ-Steuer (incl.RE-3.)	#	0,00	1.094,00	0		800,00	-800,00
							KFZ-Versicherungsbeiträge (incl.RE-3.)	#	0,00	1.094,00	0		3.100,00	-3.100,00
	Maschineneinsatz; Fahrerlohn	Kosten und Erlöse	Einzelne Maschinen	Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Fahrer; JD Wartung und Reparatur	#	0,00	1.094,00	0		1.000,00	-1.000,00
	RE-Dritter	Kosten und Erlöse	Pers.- u. Masch.einsatz o. Dienste f. Dritte	-	normal	Nicht zugeordnet	E NatSchu; incl Maschine;Transporter, Material, gerät, MWST	STD	0,00	1.094,00	0	35.000,00		35.000,00
							E aus Einsatz WAB im PRIV,etc	STD	0,00	1.094,00	0	1.565,00		1.565,00
					-	Nicht zugeordnet	E Einsatz Arbeiter ZAKB und andere, Incl MWST	#	0,00	1.094,00	0	930,00		930,00
				Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB im STAAT: 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
	Schutzfunktionen, Artenschutz	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	-	normal	Nicht zugeordnet	Bruthilfen; NABU	#	0,00	1.094,00	0		500,00	-500,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Fahrer JD Abt 41 + Bruch Kernfläche: Verkehrsich.; Neophyten	#	0,00	1.094,00	0		500,00	-500,00
							Forstwirte;Abt 41 + Bruch Kernfläche: Verkehrsich.; Neophyten	#	0,00	1.094,00	0		1.260,00	-1.260,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Abt 41 + Bruch Kernfläche: Verkehrsich.; Hubsteiger AC	#	0,00	1.094,00	0		420,17	-420,17
			Sicherung der Schutzfunktionen	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Waldrandpflege, Müll, Schilder,	#	0,00	1.094,00	0		1.000,00	-1.000,00
	Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	-	Nicht zugeordnet	Material frei Baustelle: Vorsieb; 0/8;	#	0,00	1.094,00	0		3.361,35	-3.361,35
				Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Fahrer JD; Wegeinst:; Mulchen etc	#	0,00	1.094,00	0		5.500,00	-5.500,00
							Wegeunterhaltung, sonstiges, Schilder, Schranken, Schlaglöcher	#	0,00	1.094,00	0		1.000,00	-1.000,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Mulchen, Lichtraumprofil Hochentaster	#	0,00	1.094,00	0		1.260,50	-1.260,50
	Ergebnis											**295.628,00**	**328.345,53**	**-32.717,53**
Gesamtergebnis												**382.636,06**	**575.962,37**	**-193.326,31**

HessenForst

Hauungsplan nach Sorten

WiPluS

Forstamt	**Lampertheim**
Betrieb	**Stadtwald Lampertheim**
Revier	**Revier Lampertheim**
Geschäftsjahr	**2023**

	Sortiment										
HAG - HA	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	Summe
Gesamtergebnis			**10**	**20**	**828**		**470**		**260**	**494**	**2.082**
[+] Buche									106	34	140
[+] Eiche									144	36	180
[+] Fichte									2	0	2
[+] Kiefer			10	20	828		470		9	424	1.760

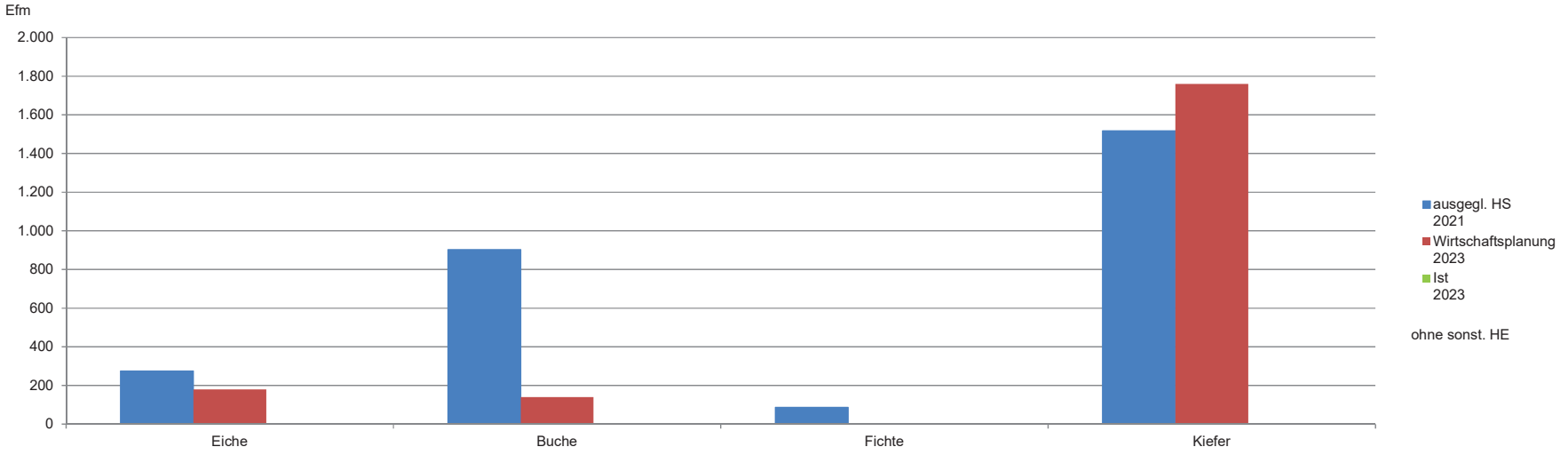
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPluS

Forstamt	**Lampertheim**
Betrieb	**Stadtwald Lampertheim**
Revier	**Revier Lampertheim**
Geschäftsjahr	**2023**

	Hauptnutzung			Pflegenutzung			Summe		
Holzartengr.	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
Eiche	-1			275	180		275	180	
Buche	900	100		2	40		903	140	
Fichte	-22			108	2		86	2	
Kiefer	475	600		1.042	1.160		1.517	1.760	
Summe	1.352	700		1.428	1.382		2.780	2.082	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
sonstige HE		



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**431013**
Gemeinde:	**Lampertheim**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Bergstraße**	Haushaltsjahr	**2023**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2021	**32.682**
31.12. 2020	**32.660**

		Haushaltsjahr 2023	Jahresabschluss 2021
		-€ -	**-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	91.846.804,00	78.034.772,83
	Aufwendungen	90.046.731,00	80.300.489,80
	Saldo	**1.800.073,00**	**-2.265.716,97**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		1.295.036,31
	Aufwendungen		759.734,14
	Saldo		535.302,17
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**1.800.073,00**	**-1.730.414,80**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	89.882.264,00	74.616.874,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	86.468.559,00	71.195.364,52
Saldo		3.413.705,00	3.421.510,01
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	7.480.878,00	+ 954.014,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	16.232.400,00	- 4.333.355,08
Saldo		**-8.751.522,00**	**-3.379.340,96**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	8.751.522,00	+ 3.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	3.639.745,00	- 3.457.864,79
Saldo		**5.111.777,00**	**-457.864,79**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-226.040,00**	**-415.695,74**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.035.908,00**	**3.419.721,85**

	Haushaltsjahr 2023
	-€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**6.000.109,00**
	0,00
Insgesamt	**6.000.109,00**

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2016	-2.317.880,00	2.110.111,56	4.427.991,56	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	807.603,00	4.444.887,28	3.637.284,28	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	333.324,00	3.599.637,88	3.266.313,88	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	221.789,00	-499.947,01	-721.736,01	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	559.915,00	2.783.561,83	2.223.646,83	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021**		

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	1.800.073,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	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)	272.625,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.478.102,35	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	1.035.908,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	114.946.195,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.992.731,00	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	-141.425,00	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 2023	3.413.705,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	2.751.413,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	888.332,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	84.615,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	535.302,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	55,08	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	272.625,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	114.946.195,84	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.992.731,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-4,33	0,00
Summe und Status		52,50

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 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2021**	-2.265.716,97	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	nein	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021**	272.625,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	1.433.339,40	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2021**	3.879.061,79	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021**	115.172.247,62	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021**	11.881.062,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	29.448,22	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**	3.421.660,01	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	2.650.289,79	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	807.575,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	65.653,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2021**	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-69,33	10,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	272.625,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	115.172.247,62	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	11.881.062,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,90	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		40,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	31,55	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
2022	31,55	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
2021	30,65	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	330,00	v.H.	700,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	893.514,00	Euro
2022	330,00	v.H.	460,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	928.784,00	Euro
2021	330,00	v.H.	460,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	696.748,91	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben: Wettaufwandsteuer

Ergebnishaushalt			2021 vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.732,23	2.046.523,00	1.726.611,00	1.743.883,00	1.778.772,00	1.814.361,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.281.592,68	9.126.706,00	9.621.688,00	9.713.488,00	9.806.294,00	9.851.633,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.168.491,38	1.130.902,00	887.150,00	904.895,00	922.999,00	941.473,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	120.317,99	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	41.933.845,56	45.798.828,00	50.173.429,00	50.825.540,00	52.124.756,00	53.619.883,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.393.647,19	1.435.457,00	1.481.436,00	1.481.436,00	1.481.436,00	1.481.436,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.243.098,70	21.386.645,00	24.078.969,00	23.256.943,00	23.605.370,00	24.326.604,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.452.884,69	1.682.570,00	1.788.940,00	1.688.960,00	1.661.530,00	1.636.450,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.683.488,82	1.806.703,00	1.707.261,00	1.724.337,00	1.741.585,00	1.759.009,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**77.827.099,24**	**84.464.334,00**	**91.515.484,00**	**91.389.482,00**	**93.172.742,00**	**95.480.849,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.188.305,33	24.345.213,00	26.042.330,00	26.433.091,00	26.961.892,00	27.627.868,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.624.278,37	2.992.892,00	3.275.802,00	3.308.600,00	3.374.804,00	3.459.203,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.938.910,56	15.032.502,00	16.555.336,00	16.579.198,00	16.745.300,00	17.080.269,00
14	66	Abschreibungen	4.618.083,18	4.324.592,00	4.280.130,00	4.166.180,00	4.161.870,00	4.205.120,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.433.514,27	5.594.062,00	4.994.189,00	4.826.478,00	4.874.755,00	4.923.519,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.614.848,65	31.300.595,00	34.086.777,00	34.371.632,00	35.243.805,00	36.160.551,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.527,29	61.155,00	74.150,00	74.892,00	75.644,00	76.405,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**79.480.467,65**	**83.651.011,00**	**89.308.714,00**	**89.760.071,00**	**91.438.070,00**	**93.532.935,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.653.368,41**	**813.323,00**	**2.206.770,00**	**1.629.411,00**	**1.734.672,00**	**1.947.914,00**
21	56,57	Finanzerträge	207.673,59	458.200,00	331.320,00	281.320,00	281.320,00	281.320,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	820.022,15	775.164,00	738.017,00	750.191,00	768.623,00	787.598,00
23		**Finanzergebnis**	**-612.348,56**	**-316.964,00**	**-406.697,00**	**-468.871,00**	**-487.303,00**	**-506.278,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**78.034.772,83**	**84.922.534,00**	**91.846.804,00**	**91.670.802,00**	**93.454.062,00**	**95.762.169,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**80.300.489,80**	**84.426.175,00**	**90.046.731,00**	**90.510.262,00**	**92.206.693,00**	**94.320.533,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.265.716,97**	**496.359,00**	**1.800.073,00**	**1.160.540,00**	**1.247.369,00**	**1.441.636,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.295.036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	759.734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**535.302,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-1.730.414,80**	**496.359,00**	**1.800.073,00**	**1.160.540,00**	**1.247.369,00**	**1.441.636,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022**		-2.000.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	41.933.845,56	45.798.828,00	50.173.429,00	50.825.540,00	52.124.756,00	53.619.883,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	21.774.302,26	21.645.426,00	23.862.093,00	25.174.508,00	26.433.234,00	27.887.061,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.189.811,77	1.866.402,00	1.984.814,00	2.024.510,00	2.065.000,00	2.106.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	116.662,30	114.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.937.817,38	4.880.000,00	7.456.522,00	7.456.522,00	7.456.522,00	7.456.522,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12.190.349,97	15.800.000,00	15.200.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	724.901,88	1.493.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	19.243.098,70	21.386.645,00	24.078.969,00	23.256.943,00	23.605.370,00	24.326.604,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	14.926.027,00	16.558.985,00	19.643.417,00	18.777.033,00	19.080.651,00	19.756.626,00
		Sonstige Erträge	4.317.071,70	4.827.660,00	4.435.552,00	4.479.910,00	4.524.719,00	4.569.978,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	29.614.848,65	31.300.595,00	34.086.777,00	34.371.632,00	35.243.805,00	36.160.551,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	16.592.916,00	17.453.694,00	19.162.100,00	19.399.524,00	19.927.480,00	20.482.417,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	11.135.928,00	11.343.522,00	12.493.325,00	12.648.121,00	12.992.338,00	13.354.147,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	68.050,60	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.121.205,14	1.494.595,00	1.437.838,00	1.371.622,00	1.371.622,00	1.371.622,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	696.748,91	928.784,00	893.514,00	852.365,00	852.365,00	852.365,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	820.022,15	775.164,00	738.017,00	750.191,00	768.623,00	787.598,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	719.226,17	715.164,00	678.017,00	690.191,00	708.623,00	727.598,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltunastätiakeit**	74.616.874,53	83.060.574,00	89.882.264,00	89.809.411,00	91.623.219,00	93.959.483,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	71.195.364,52	79.302.267,00	86.468.559,00	85.972.613,00	87.457.106,00	89.506.447,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.421.510,01**	**3.758.307,00**	**3.413.705,00**	**3.836.798,00**	**4.166.113,00**	**4.453.036,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	716.717,89	2.462.003,00	2.658.116,00	3.421.728,00	2.263.478,00	2.259.653,00
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	84.615,00	84.615,00	84.615,00	84.615,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	39.893,02	1.510.000,00	4.722.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	197.403,21	130.101,00	100.762,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	197.403,21	130.101,00	100.762,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**954.014,12**	**4.102.104,00**	**7.480.878,00**	**5.518.428,00**	**4.360.178,00**	**4.356.353,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.023,50	2.490.000,00	1.560.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.748,60	6.455.000,00	11.262.100,00	13.740.000,00	12.550.000,00	11.140.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	831.374,12	1.420.455,00	1.534.300,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.278.208,86	1.770.520,00	1.876.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.333.355,08**	**12.135.975,00**	**16.232.400,00**	**15.660.000,00**	**14.470.000,00**	**13.060.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.379.340,96**	**-8.033.871,00**	**-8.751.522,00**	**-10.141.572,00**	**-10.109.822,00**	**-8.703.647,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**42.169,05**	**-4.275.564,00**	**-5.337.817,00**	**-6.304.774,00**	**-5.943.709,00**	**-4.250.611,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	8.033.871,00	8.751.522,00	10.141.572,00	10.109.822,00	8.703.647,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.457.864,79	3.643.745,00	3.639.745,00	3.712.540,00	3.935.292,00	4.210.763,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.650.289,79	2.755.413,00	2.751.413,00	2.824.208,00	3.046.960,00	3.322.431,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	807.575,00	888.332,00	888.332,00	888.332,00	888.332,00	888.332,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-457.864,79**	**4.390.126,00**	**5.111.777,00**	**6.429.032,00**	**6.174.530,00**	**4.492.884,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-415.695,74	114.562,00	-226.040,00	124.258,00	230.821,00	242.273,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.047.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	14.091.455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-43.644,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	3.879.061,79	3.419.721,85	1.261.948,00	1.035.908,00	1.160.166,00	1.390.987,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-459.339,94**	**114.562,00**	**-226.040,00**	**124.258,00**	**230.821,00**	**242.273,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.419.721,85**	**3.534.283,85**	**1.035.908,00**	1.160.166,00	1.390.987,00	1.633.260,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	41.583.307,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	41.583.307,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.992.731,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	52.576.038,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.751.522,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.751.413,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	888.332,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	47.583.416,00	€	
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 -	47.583.416,00	€	
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	10.104.399,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	1.035.908,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2023 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge – absolut vor ILV	Haushaltsjahr 2023 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge – pro Einwohner	Haushaltsjahr 2023 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge – absolut nach ILV	Haushaltsjahr 2023 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge – pro Einwohner	Haushaltsjahr 2023 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Aufwendungen – absolut vor ILV	Haushaltsjahr 2023 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Aufwendungen – pro Einwohner	Haushaltsjahr 2023 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Aufwendungen – absolut nach ILV	Haushaltsjahr 2023 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Aufwendungen – pro Einwohner	Haushaltsvorjahr 2022 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge – absolut vor ILV	Haushaltsvorjahr 2022 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge – pro Einwohner	Haushaltsvorjahr 2022 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge – absolut nach ILV	Haushaltsvorjahr 2022 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge – pro Einwohner	Haushaltsvorjahr 2022 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Aufwendungen – absolut vor ILV	Haushaltsvorjahr 2022 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Aufwendungen – pro Einwohner	Haushaltsvorjahr 2022 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Aufwendungen – absolut nach ILV	Haushaltsvorjahr 2022 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Aufwendungen – pro Einwohner	Haushaltsvorvorjahr 2021 – Status: vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Erträge – absolut vor ILV	Haushaltsvorvorjahr 2021 – Status: vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Erträge – pro Einwohner	Haushaltsvorvorjahr 2021 – Status: vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Erträge – absolut nach ILV	Haushaltsvorvorjahr 2021 – Status: vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Erträge – pro Einwohner	Haushaltsvorvorjahr 2021 – Status: vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Aufwendungen – absolut vor ILV	Haushaltsvorvorjahr 2021 – Status: vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Aufwendungen – pro Einwohner	Haushaltsvorvorjahr 2021 – Status: vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Aufwendungen – absolut nach ILV	Haushaltsvorvorjahr 2021 – Status: vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Aufwendungen – pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.072.715,00 €	63,42 €	10.387.559,00 €	317,84 €	17.524.356,00 €	536,21 €	18.819.473,00 €	575,84 €	2.179.480,00 €	66,69 €	15.191.132,00 €	464,82 €	17.611.235,00 €	538,87 €	20.880.392,00 €	638,90 €	2.238.954,00 €	68,51 €	13.664.119,00 €	418,09 €	18.775.027,00 €	574,48 €	21.411.613,00 €	655,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.549.556,00 €	47,41 €	1.549.556,00 €	47,41 €	3.812.810,00 €	116,68 €	4.459.361,00 €	136,45 €	1.520.381,00 €	46,52 €	1.520.381,00 €	46,52 €	3.461.910,00 €	105,93 €	4.639.566,00 €	141,96 €	1.117.194,00 €	34,18 €	1.117.751,00 €	34,20 €	3.317.620,00 €	101,51 €	4.633.284,00 €	141,77 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	341.877,00 €	10,46 €	359.877,00 €	11,01 €	1.901.542,00 €	58,18 €	2.145.286,00 €	65,64 €	484.377,00 €	14,82 €	504.377,00 €	15,43 €	2.059.701,00 €	63,02 €	2.606.956,00 €	79,77 €	177.237,00 €	5,42 €	185.478,00 €	5,68 €	1.391.562,00 €	42,58 €	1.952.935,00 €	59,76 €
5	Soziale Leistungen	12.100,00 €	0,37 €	12.100,00 €	0,37 €	604.128,00 €	18,49 €	685.500,00 €	20,97 €	17.675,00 €	0,54 €	17.675,00 €	0,54 €	499.472,00 €	15,28 €	716.612,00 €	21,93 €	2.190,00 €	0,07 €	2.190,00 €	0,07 €	335.179,00 €	10,26 €	539.936,00 €	16,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.200.100,00 €	159,11 €	5.200.100,00 €	159,11 €	13.805.757,00 €	422,43 €	14.969.162,00 €	458,02 €	5.104.880,00 €	156,20 €	5.104.880,00 €	156,20 €	13.593.436,00 €	415,93 €	15.739.324,00 €	481,59 €	4.746.377,00 €	145,23 €	4.746.377,00 €	145,23 €	11.682.581,00 €	357,46 €	14.009.485,00 €	428,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.260,00 €	0,04 €	1.260,00 €	0,04 €	194.507,00 €	5,95 €	1.169.384,00 €	35,78 €	1.210,00 €	0,04 €	1.210,00 €	0,04 €	180.404,00 €	5,52 €	1.186.643,00 €	36,31 €	22.580,00 €	0,69 €	22.580,00 €	0,69 €	195.981,00 €	6,00 €	1.198.780,00 €	36,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	56.667,00 €	1,73 €	56.667,00 €	1,73 €	524.143,00 €	16,04 €	556.640,00 €	17,03 €	125.835,00 €	3,85 €	125.835,00 €	3,85 €	505.070,00 €	15,45 €	594.900,00 €	18,20 €	184.681,00 €	5,65 €	184.681,00 €	5,65 €	457.471,00 €	14,00 €	545.293,00 €	16,68 €
10	Bauen und Wohnen	38.520,00 €	1,18 €	38.520,00 €	1,18 €	204.944,00 €	6,27 €	205.559,00 €	6,29 €	58.200,00 €	1,78 €	58.200,00 €	1,78 €	163.209,00 €	4,99 €	222.477,00 €	6,81 €	52.043,00 €	1,59 €	52.043,00 €	1,59 €	174.389,00 €	5,34 €	229.598,00 €	7,03 €
11	Ver- und Entsorgung	6.805.974,00 €	208,25 €	6.805.974,00 €	208,25 €	6.036.590,00 €	184,71 €	6.421.016,00 €	196,47 €	6.712.449,00 €	205,39 €	6.712.449,00 €	205,39 €	5.854.230,00 €	179,13 €	6.821.201,00 €	208,71 €	6.879.253,00 €	210,49 €	6.879.253,00 €	210,49 €	6.021.843,00 €	184,26 €	6.996.393,00 €	214,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	914.071,00 €	27,97 €	914.071,00 €	27,97 €	4.756.014,00 €	145,52 €	6.698.680,00 €	204,97 €	1.105.595,00 €	33,83 €	1.105.596,00 €	33,83 €	4.753.527,00 €	145,45 €	6.891.281,00 €	210,86 €	1.280.141,00 €	39,17 €	1.280.141,00 €	39,17 €	4.249.771,00 €	130,03 €	5.644.259,00 €	172,70 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.146.991,00 €	35,10 €	1.240.991,00 €	37,97 €	1.480.018,00 €	45,29 €	3.390.491,00 €	103,74 €	1.314.967,00 €	40,24 €	1.408.967,00 €	43,11 €	1.535.253,00 €	46,98 €	3.052.392,00 €	93,40 €	1.192.964,00 €	36,50 €	1.310.764,00 €	40,11 €	1.293.709,00 €	39,58 €	2.508.194,00 €	76,75 €
14	Umweltschutz	8.500,00 €	0,26 €	8.500,00 €	0,26 €	160.756,00 €	4,92 €	171.980,00 €	5,26 €	157.650,00 €	4,82 €	157.650,00 €	4,82 €	237.774,00 €	7,28 €	284.182,00 €	8,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.297,00 €	5,03 €	207.870,00 €	6,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	342.906,00 €	10,49 €	562.906,00 €	17,22 €	1.686.074,00 €	51,59 €	1.957.574,00 €	59,90 €	286.646,00 €	8,77 €	506.646,00 €	15,50 €	1.414.928,00 €	43,29 €	2.000.686,00 €	61,22 €	126.928,00 €	3,88 €	347.166,00 €	10,62 €	982.367,00 €	30,06 €	1.367.188,00 €	41,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.202.167,00 €	2.239,83 €	73.534.265,00 €	2.249,99 €	35.320.349,00 €	1.080,73 €	35.340.824,00 €	1.081,35 €	65.853.189,00 €	2.014,97 €	66.653.741,00 €	2.039,46 €	32.556.026,00 €	996,15 €	32.935.767,00 €	1.007,76 €	60.013.848,00 €	1.836,39 €	60.814.400,00 €	1.860,79 €	31.232.109,00 €	955,64 €	31.601.601,00 €	966,94 €
	Gesamtsumme	91.693.404,00 €	2.805,62 €	100.672.346,00 €	3.080,36 €	88.011.988,00 €	2.692,98 €	96.990.930,00 €	2.967,72 €	84.922.534,00 €	2.598,45 €	99.068.738,00 €	3.031,29 €	84.426.175,00 €	2.583,26 €	98.572.379,00 €	3.016,11 €	78.034.390,00 €	2.387,89 €	90.606.943,00 €	2.772,38 €	80.273.886,00 €	2.456,21 €	92.846.439,00 €	2.840,90 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **9.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**1.261.948 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	1.261.948 €					
Januar		4.138.026 €	9.196.493 €	- 5.058.466 €	- 3.796.518 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		8.387.957 €	6.545.009 €	1.842.948 €	- 1.953.570 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		4.181.815 €	7.688.717 €	- 3.506.902 €	- 5.460.473 €	
April		11.309.632 €	6.705.386 €	4.604.247 €	- 856.226 €	
Mai		7.891.686 €	6.902.052 €	989.634 €	133.408 €	
Juni		4.494.417 €	7.866.654 €	- 3.372.236 €	- 3.238.829 €	
Juli		9.634.717 €	7.536.535 €	2.098.182 €	- 1.140.647 €	
August		9.290.490 €	7.275.484 €	2.015.006 €	874.359 €	
September		2.986.142 €	7.208.758 €	- 4.222.616 €	- 3.348.257 €	
Oktober		8.824.627 €	6.666.755 €	2.157.872 €	- 1.190.385 €	
November		7.150.928 €	8.403.974 €	- 1.253.046 €	- 2.443.431 €	
Dezember		11.591.826 €	8.112.487 €	3.479.339 €	1.035.908 €	
Summe		89.882.264 €	90.108.304 €	**- 226.040 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		89.882.264 €	90.108.304 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.058.466 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					5.460.473 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum **31.12.** **2022** **- €** **wird von oben stehender Berechnung übernommen**

davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**2022**	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**2021**	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	**2021**	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)

Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren **- €** **("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung **2023**	3.413.705,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.751.413,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**662.292,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse	888.332,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**- 226.040,00 €**	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen **15.660.000,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

HAUSHALT 2023

Wirtschaftspläne

Die Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist, liegen in der Regel Ende November vor und werden zur Beschlussfassung nachgereicht.