

---

# JAHRESABSCHLUSS 2020

---



## Teilpläne

A rounded rectangular box with a thin green border. Inside the box, there are three horizontal green lines, serving as a placeholder for text or content.

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>1. Gesamtergebnisrechnung</b>	3
<b>2. Gesamtfinanzzrechnung</b>	4
<b>3. Teilpläne</b>	6
<b>Dezernat I</b>	9
- Fachbereich 10 Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	72
- Fachbereich 30 Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	113
- Fachbereich 40 Bildung, Kultur u. Ehrenamt	149
- Fachbereich 60 Bauen u. Umwelt	200
- Fachbereich 65 Immobilienmanagement	214
- Fachbereich 70 Technische Betriebsdienste	243
- Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	250
- Büro Bürgermeister	265
- Personalrat   Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte	279
- Pressestelle	286
<b>Dezernat II</b>	289
- Fachbereich 20 Finanzen	329
- Fachbereich 50 Kinderbetreuung u. Soziales	362
- Büro Erster Stadtrat	

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707.504,50	1.742.873	1.320.108,88	-422.764,12
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.126.851,72	9.400.344	8.588.846,18	-811.497,82
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.033.228,50	1.018.625	1.055.599,77	36.974,77
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	68.939,32	50.000	53.207,73	3.207,73
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	41.380.244,15	43.144.055	35.292.788,01	-7.851.266,99
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.406.934,32	20.566.987	27.253.450,45	6.686.463,45
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.789.975,39	1.684.583	1.774.121,39	89.538,39
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.613.135,02	1.634.211	2.914.096,82	1.279.885,82
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>73.491.448,72</b>	<b>80.606.314</b>	<b>79.616.855,03</b>	<b>-989.458,97</b>
11.	Personalaufwendungen	22.061.713,12	23.234.954	22.616.813,34	-618.140,66
12.	Versorgungsaufwendungen	3.802.849,44	2.900.187	3.437.291,00	537.104,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.542.653,43	14.546.044	13.496.564,59	-1.049.479,41
14.	Abschreibungen	4.422.615,11	3.910.087	3.251.765,88	-658.321,12
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.686.439,90	5.865.814	4.736.952,65	-1.128.861,35
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	26.214.267,74	29.143.483	28.258.780,62	-884.702,38
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.945,75	61.255	46.146,62	-15.108,38
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>73.784.484,49</b>	<b>79.661.824</b>	<b>75.844.314,70</b>	<b>-3.817.509,30</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-293.035,77</b>	<b>944.490</b>	<b>3.772.540,33</b>	<b>2.828.050,33</b>
21.	Finanzerträge	593.810,24	438.200	458.379,16	20.179,16
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.093.757,25	822.775	1.447.357,66	624.582,66
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-499.947,01</b>	<b>-384.575</b>	<b>-988.978,50</b>	<b>-604.403,50</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-792.982,78</b>	<b>559.915</b>	<b>2.783.561,83</b>	<b>2.223.646,83</b>
25.	Außerordentliche Erträge	315.599,33	0	499.418,70	499.418,70
26.	Außerordentliche Aufwendungen	338.939,10	0	512.713,08	512.713,08
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.339,77</b>	<b>0</b>	<b>-13.294,38</b>	<b>-13.294,38</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-816.322,55</b>	<b>559.915</b>	<b>2.770.267,45</b>	<b>2.210.352,45</b>
29.	Erträge aus ILV	10.753.063,80	14.146.204	8.653.123,09	-5.493.080,91
30.	Aufwendungen aus ILV	10.753.063,80	14.146.204	8.653.123,09	-5.493.080,91
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-816.322,55</b>	<b>559.915</b>	<b>2.770.267,45</b>	<b>2.210.352,45</b>

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755.203,63	1.742.873	1.435.082,98	-307.790,02
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.598.933,02	9.224.493	7.176.680,94	-2.047.812,06
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.150.767,44	1.018.625	903.806,93	-114.818,07
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41.016.025,55	43.144.055	35.953.082,34	-7.190.972,66
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.239.918,48	20.566.987	27.105.728,45	6.538.741,45
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.253,84	438.200	396.354,93	-41.845,07
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.185.411,46	1.624.839	3.092.188,18	1.467.349,18
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>71.489.149,22</b>	<b>79.124.708</b>	<b>77.427.560,55</b>	<b>-1.697.147,45</b>
830	Personalauszahlungen	22.156.079,15	23.249.734	21.885.516,75	-1.364.217,25
831	Versorgungsauszahlungen	2.040.143,12	2.117.251	2.131.508,08	14.257,08
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.743.010,47	14.546.044	13.320.900,49	-1.225.143,51
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-162,82	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.785.585,23	5.865.814	4.970.093,88	-895.720,12
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.189.752,89	29.143.483	27.837.067,69	-1.306.415,31
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	853.486,35	738.775	751.198,80	12.423,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100.051,26	61.255	321.435,85	260.180,85
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>70.867.945,65</b>	<b>75.722.356</b>	<b>71.217.721,54</b>	<b>-4.504.634,46</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>621.203,57</b>	<b>3.402.352</b>	<b>6.209.839,01</b>	<b>2.807.487,01</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.882,00	2.126.928	337.005,16	-1.789.922,84
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	187.997,35	170.000	181.935,50	11.935,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.452,88	130.101	1.318.407,80	1.188.306,80
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>663.332,23</b>	<b>2.427.029</b>	<b>1.837.348,46</b>	<b>-589.680,54</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.973,73	595.000	43.609,86	-551.390,14
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.666,92	4.535.106	2.729.781,24	-1.805.324,76
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	680.305,84	1.429.000	1.449.293,64	20.293,64
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	793.565,73	727.100	692.694,15	-34.405,85
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>4.380.512,22</b>	<b>7.286.206</b>	<b>4.915.378,89</b>	<b>-2.370.827,11</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.717.179,99</b>	<b>-4.859.177</b>	<b>-3.078.030,43</b>	<b>1.781.146,57</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-3.095.976,42</b>	<b>-1.456.825</b>	<b>3.131.808,58</b>	<b>4.588.633,58</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.510.777,00	5.284.349	3.995.210,64	-1.289.138,36
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.042.564,43	3.553.673	3.240.303,85	-313.369,15
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.468.212,57</b>	<b>1.730.676</b>	<b>754.906,79</b>	<b>-975.769,21</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>372.236,15</b>	<b>273.851</b>	<b>3.886.715,37</b>	<b>3.612.864,37</b>

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	111.098,23	0	375.420,13	375.420,13
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	292.780,69	0	429.837,62	429.837,62
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-181.682,46</b>	<b>0</b>	<b>-54.417,49</b>	<b>-54.417,49</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>190.553,69</b>	<b>273.851</b>	<b>3.832.297,88</b>	<b>3.558.446,88</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>190.553,69</b>	<b>273.851</b>	<b>3.832.297,88</b>	<b>3.558.446,88</b>

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699.022,88	1.739.173	1.318.789,51	-420.383,49
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.073.970,77	8.410.144	7.820.367,02	-589.776,98
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	635.068,29	688.525	538.381,03	-150.143,97
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	68.939,32	50.000	53.207,73	3.207,73
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	573.980,31	551.783	551.064,95	-718,05
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.660.106,56	1.569.007	1.658.860,43	89.853,43
9.	Sonstige ordentliche Erträge	197.986,39	177.859	1.317.412,49	1.139.553,49
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.909.074,52</b>	<b>13.186.491</b>	<b>13.258.083,16</b>	<b>71.592,16</b>
11.	Personalaufwendungen	13.700.111,87	14.454.059	13.921.130,58	-532.928,42
12.	Versorgungsaufwendungen	2.435.883,52	2.538.808	3.120.419,35	581.611,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.354.208,55	13.784.917	12.771.417,30	-1.013.499,70
14.	Abschreibungen	4.146.894,44	3.843.205	4.271.018,46	427.813,46
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	766.254,09	952.114	795.788,13	-156.325,87
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	58.769,30	82.000	66.152,20	-15.847,80
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.978,33	61.255	46.146,62	-15.108,38
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.515.100,10</b>	<b>35.716.358</b>	<b>34.992.072,64</b>	<b>-724.285,36</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.606.025,58</b>	<b>-22.529.867</b>	<b>-21.733.989,48</b>	<b>795.877,52</b>
21.	Finanzerträge	7.392,26	7.500	6.286,28	-1.213,72
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.392,26</b>	<b>7.500</b>	<b>6.286,28</b>	<b>-1.213,72</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.598.633,32</b>	<b>-22.522.367</b>	<b>-21.727.703,20</b>	<b>794.663,80</b>
25.	Außerordentliche Erträge	34.768,59	0	166.154,54	166.154,54
26.	Außerordentliche Aufwendungen	289.814,87	0	424.172,88	424.172,88
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.046,28</b>	<b>0</b>	<b>-258.018,34</b>	<b>-258.018,34</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-20.853.679,60</b>	<b>-22.522.367</b>	<b>-21.985.721,54</b>	<b>536.645,46</b>
29.	Erträge aus ILV	9.047.203,83	12.341.682	6.954.308,00	-5.387.374,00
30.	Aufwendungen aus ILV	8.627.746,74	11.512.894	7.254.553,57	-4.258.340,43
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>419.457,09</b>	<b>828.788</b>	<b>-300.245,57</b>	<b>-1.129.033,57</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-20.434.222,51</b>	<b>-21.693.579</b>	<b>-22.285.967,11</b>	<b>-592.388,11</b>

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736.251,72	1.739.173	1.433.378,31	-305.794,69
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560.576,04	8.234.293	6.458.821,09	-1.775.471,91
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750.294,77	688.525	482.816,29	-205.708,71
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	139.174,00	0	1.753,46	1.753,46
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	488.204,76	551.783	509.182,07	-42.600,93
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.990,51	7.500	6.074,28	-1.425,72
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	433.326,81	168.759	1.456.632,33	1.287.873,33
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>10.113.818,61</b>	<b>11.390.033</b>	<b>10.348.657,83</b>	<b>-1.041.375,17</b>
830	Personalauszahlungen	13.787.919,30	14.468.839	13.362.602,44	-1.106.236,56
831	Versorgungsauszahlungen	341.706,61	1.976.042	2.131.508,08	155.466,08
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.714.769,90	13.784.917	12.371.048,99	-1.413.868,01
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-162,82	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	893.995,99	952.114	858.292,14	-93.821,86
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.290,70	82.000	84.272,49	2.272,49
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.701,85	61.255	266.062,49	204.807,49
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>25.832.221,53</b>	<b>31.325.167</b>	<b>29.073.786,63</b>	<b>-2.251.380,37</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-15.718.402,92</b>	<b>-19.935.134</b>	<b>-18.725.128,80</b>	<b>1.210.005,20</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	336.252,00	2.061.275	332.806,27	-1.728.468,73
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	187.997,35	170.000	181.935,50	11.935,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.491,20	0	6.466,60	6.466,60
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>531.740,55</b>	<b>2.231.275</b>	<b>521.208,37</b>	<b>-1.710.066,63</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.973,73	595.000	43.609,86	-551.390,14
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.666,92	4.535.106	2.729.781,24	-1.805.324,76
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	478.040,87	640.000	822.443,35	182.443,35
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	93.565,73	127.100	92.694,15	-34.405,85
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>3.478.247,25</b>	<b>5.897.206</b>	<b>3.688.528,60</b>	<b>-2.208.677,40</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.946.506,70</b>	<b>-3.665.931</b>	<b>-3.167.320,23</b>	<b>498.610,77</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-18.664.909,62</b>	<b>-23.601.065</b>	<b>-21.892.449,03</b>	<b>1.708.615,97</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-18.664.909,62</b>	<b>-23.601.065</b>	<b>-21.892.449,03</b>	<b>1.708.615,97</b>

Ebene 1                      Stadt                      Stadt Lampertheim  
Ebene 2                      D I                      Dezernat I

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.038,00	0	274.836,73	274.836,73
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	11.614,77	0	298.954,55	298.954,55
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-10.576,77</b>	<b>0</b>	<b>-24.117,82</b>	<b>-24.117,82</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-18.675.486,39</b>	<b>-23.601.065</b>	<b>-21.916.566,85</b>	<b>1.684.498,15</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-18.675.486,39</b>	<b>-23.601.065</b>	<b>-21.916.566,85</b>	<b>1.684.498,15</b>



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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682,30	430	1.273,20	843,20
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.298,29	996.810	937.638,08	-59.171,92
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	83.073,34	28.200	9.064,54	-19.135,46
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	56.234,23	64.716	112.920,95	48.204,95
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.387,66	5.220	14.330,00	9.110,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.489,07	17.600	10.472,02	-7.127,98
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.142.164,89</b>	<b>1.112.976</b>	<b>1.085.698,79</b>	<b>-27.277,21</b>
11.	Personalaufwendungen	2.614.371,27	2.839.717	2.828.703,87	-11.013,13
12.	Versorgungsaufwendungen	2.161.272,00	1.933.046	2.569.374,24	636.328,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.370,53	1.379.760	1.190.301,63	-189.458,37
14.	Abschreibungen	210.629,97	156.716	195.635,64	38.919,64
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.400,00	200	0,00	-200,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.117.043,77</b>	<b>6.309.439</b>	<b>6.784.015,38</b>	<b>474.576,38</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.974.878,88</b>	<b>-5.196.463</b>	<b>-5.698.316,59</b>	<b>-501.853,59</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	152,78	152,78
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152,78</b>	<b>152,78</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.974.878,88</b>	<b>-5.196.463</b>	<b>-5.698.163,81</b>	<b>-501.700,81</b>
25.	Außerordentliche Erträge	12.108,90	0	1.300,18	1.300,18
26.	Außerordentliche Aufwendungen	21.809,31	0	96.125,27	96.125,27
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.700,41</b>	<b>0</b>	<b>-94.825,09</b>	<b>-94.825,09</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-4.984.579,29</b>	<b>-5.196.463</b>	<b>-5.792.988,90</b>	<b>-596.525,90</b>
29.	Erträge aus ILV	1.660.135,95	4.144.316	135.666,63	-4.008.649,37
30.	Aufwendungen aus ILV	1.249.088,66	1.892.399	1.175.011,73	-717.387,27
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>411.047,29</b>	<b>2.251.917</b>	<b>-1.039.345,10</b>	<b>-3.291.262,10</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-4.573.532,00</b>	<b>-2.944.546</b>	<b>-6.832.334,00</b>	<b>-3.887.788,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194,10	430	7.864,49	7.434,49
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.593,67	820.959	1.168.871,29	347.912,29
812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	85.394,42	28.200	14.763,24	-13.436,76
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.274,05	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.539,31	64.716	113.542,82	48.826,82
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	152,78	152,78
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	163.013,60	8.500	142.776,08	134.276,08
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.497.009,15</b>	<b>922.805</b>	<b>1.447.970,70</b>	<b>525.165,70</b>
830	Personalauszahlungen	2.633.159,26	2.854.497	2.539.303,82	-315.193,18
831	Versorgungsauszahlungen	341.706,61	1.758.478	2.131.508,08	373.030,08
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.919,85	1.379.760	1.850.046,29	470.286,29
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.091,50	200	0,00	-200,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.389,21	0	22.175,64	22.175,64
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>4.342.266,43</b>	<b>5.992.935</b>	<b>6.543.033,83</b>	<b>550.098,83</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-2.845.257,28</b>	<b>-5.070.130</b>	<b>-5.095.063,13</b>	<b>-24.933,13</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	81.981,00	81.981,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	69,77	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>69,77</b>	<b>0</b>	<b>81.981,00</b>	<b>81.981,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.651,03	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.192,18	70.000	37.441,69	-32.558,31
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.956,90	112.000	206.387,48	94.387,48
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	66.674,56	67.100	69.862,64	2.762,64
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>191.474,67</b>	<b>249.100</b>	<b>313.691,81</b>	<b>64.591,81</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-191.404,90</b>	<b>-249.100</b>	<b>-231.710,81</b>	<b>17.389,19</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-3.036.662,18</b>	<b>-5.319.230</b>	<b>-5.326.773,94</b>	<b>-7.543,94</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-3.036.662,18</b>	<b>-5.319.230</b>	<b>-5.326.773,94</b>	<b>-7.543,94</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	793,00	0	262.242,81	262.242,81
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	11.614,77	0	298.954,55	298.954,55
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-10.821,77</b>	<b>0</b>	<b>-36.711,74</b>	<b>-36.711,74</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-3.047.483,95</b>	<b>-5.319.230</b>	<b>-5.363.485,68</b>	<b>-44.255,68</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-3.047.483,95</b>	<b>-5.319.230</b>	<b>-5.363.485,68</b>	<b>-44.255,68</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,10	330	1.117,80	787,80
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.195,54	996.500	937.465,08	-59.034,92
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.800,43	19.600	2.350,00	-17.250,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.068,90	4.816	5.668,90	852,90
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.251,65	5.220	5.221,00	1,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.267,04	0	1.154,40	1.154,40
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.063.080,66</b>	<b>1.026.466</b>	<b>952.977,18</b>	<b>-73.488,82</b>
11.	Personalaufwendungen	535.759,40	575.495	559.176,83	-16.318,17
12.	Versorgungsaufwendungen	85.950,70	188.138	183.487,36	-4.650,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.963,80	312.430	301.513,66	-10.916,34
14.	Abschreibungen	144.429,38	124.363	135.115,61	10.752,61
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.109.303,28</b>	<b>1.200.426</b>	<b>1.179.293,46</b>	<b>-21.132,54</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.222,62</b>	<b>-173.960</b>	<b>-226.316,28</b>	<b>-52.356,28</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.222,62</b>	<b>-173.960</b>	<b>-226.316,28</b>	<b>-52.356,28</b>
25.	Außerordentliche Erträge	9.288,90	0	1.754,65	1.754,65
26.	Außerordentliche Aufwendungen	388,86	0	13.427,87	13.427,87
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.900,04</b>	<b>0</b>	<b>-11.673,22</b>	<b>-11.673,22</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-37.322,58</b>	<b>-173.960</b>	<b>-237.989,50</b>	<b>-64.029,50</b>
29.	Erträge aus ILV	94.000,00	94.000	135.666,63	41.666,63
30.	Aufwendungen aus ILV	881.915,09	1.138.953	933.466,70	-205.486,30
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-787.915,09</b>	<b>-1.044.953</b>	<b>-797.800,07</b>	<b>247.152,93</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-825.237,67</b>	<b>-1.218.913</b>	<b>-1.035.789,57</b>	<b>183.123,43</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,20	330	6.108,44	5.778,44
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.029,08	820.649	1.155.768,33	335.119,33
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.934,86	19.600	4.610,40	-14.989,60
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.269,80	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.368,90	4.816	5.668,90	852,90
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	94.482,34	0	2.010,95	2.010,95
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.350.777,18</b>	<b>845.395</b>	<b>1.174.167,02</b>	<b>328.772,02</b>
830	Personalauszahlungen	531.922,88	575.495	516.200,72	-59.294,28
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	57.448	0,00	-57.448,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.459,31	312.430	327.486,22	15.056,22
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.862,12	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	796,56	0	2.172,39	2.172,39
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>875.040,87</b>	<b>945.373</b>	<b>845.859,33</b>	<b>-99.513,67</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>475.736,31</b>	<b>-99.978</b>	<b>328.307,69</b>	<b>428.285,69</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.651,03	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.192,18	70.000	37.441,69	-32.558,31
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.520,27	12.000	20.855,45	8.855,45
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>86.363,48</b>	<b>82.000</b>	<b>58.297,14</b>	<b>-23.702,86</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-86.363,48</b>	<b>-82.000</b>	<b>-58.297,14</b>	<b>23.702,86</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>389.372,83</b>	<b>-181.978</b>	<b>270.010,55</b>	<b>451.988,55</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>389.372,83</b>	<b>-181.978</b>	<b>270.010,55</b>	<b>451.988,55</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	10,00	0	51,00	51,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>389.382,83</b>	<b>-181.978</b>	<b>270.061,55</b>	<b>452.039,55</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>389.382,83</b>	<b>-181.978</b>	<b>270.061,55</b>	<b>452.039,55</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.256,60	15.000	0,00	-15.000,00
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	56,02	0	11,40	11,40
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.312,62</b>	<b>15.000</b>	<b>11,40</b>	<b>-14.988,60</b>
11. Personalaufwendungen	18.252,13	19.256	20.895,91	1.639,91
12. Versorgungsaufwendungen	4.278,18	6.338	14.732,58	8.394,58
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.119,13	15.300	5.317,78	-9.982,22
14. Abschreibungen	121,47	121	121,00	0,00
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.770,91</b>	<b>41.015</b>	<b>41.067,27</b>	<b>52,27</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.458,29</b>	<b>-26.015</b>	<b>-41.055,87</b>	<b>-15.040,87</b>
21. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.458,29</b>	<b>-26.015</b>	<b>-41.055,87</b>	<b>-15.040,87</b>
25. Außerordentliche Erträge	6.325,00	0	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	262,12	0	0,00	0,00
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.062,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-12.395,41</b>	<b>-26.015</b>	<b>-41.055,87</b>	<b>-15.040,87</b>
29. Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30. Aufwendungen aus ILV	18.250,16	29.774	7.243,12	-22.530,88
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-18.250,16</b>	<b>-29.774</b>	<b>-7.243,12</b>	<b>22.530,88</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-30.645,57</b>	<b>-55.789</b>	<b>-48.298,99</b>	<b>7.490,01</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	26.256,60	15.000	0,00	-15.000,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>26.256,60</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
830	Personalauszahlungen	17.438,73	19.256	20.175,67	919,67
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	808	0,00	-808,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.538,61	15.300	5.393,06	-9.906,94
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	262,12	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>40.239,46</b>	<b>35.364</b>	<b>25.568,73</b>	<b>-9.795,27</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-13.982,86</b>	<b>-20.364</b>	<b>-25.568,73</b>	<b>-5.204,73</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-13.982,86</b>	<b>-20.364</b>	<b>-25.568,73</b>	<b>-5.204,73</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-13.982,86</b>	<b>-20.364</b>	<b>-25.568,73</b>	<b>-5.204,73</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-13.982,86</b>	<b>-20.364</b>	<b>-25.568,73</b>	<b>-5.204,73</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-13.982,86</b>	<b>-20.364</b>	<b>-25.568,73</b>	<b>-5.204,73</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. 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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Abmeldungen Anzahl	1.700	0,00
2	Änderung Halterdaten Anzahl	600	0,00
4	Erlöse je Fall Abmeldung EUR	4	0,00
5	Kosten je Fall Abmeldung EUR	8	0,00
6	Ummeldungen Anzahl	340	0,00
7	Zeitaufwand je Fall Abmeldung Minuten	15	0,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,90	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.718,05	30.000	22.656,50	-7.343,50
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	159,86	0	170,40	170,40
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.886,81</b>	<b>30.000</b>	<b>22.826,90</b>	<b>-7.173,10</b>
11.	Personalaufwendungen	70.260,14	78.396	76.051,84	-2.344,16
12.	Versorgungsaufwendungen	9.483,06	21.018	19.666,55	-1.351,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.877,10	15.000	13.291,51	-1.708,49
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>97.620,30</b>	<b>114.414</b>	<b>109.009,90</b>	<b>-5.404,10</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-61.733,49</b>	<b>-84.414</b>	<b>-86.183,00</b>	<b>-1.769,00</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.733,49</b>	<b>-84.414</b>	<b>-86.183,00</b>	<b>-1.769,00</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-61.733,49</b>	<b>-84.414</b>	<b>-86.183,00</b>	<b>-1.769,00</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	31.583,27	43.640	10.473,28	-33.166,72
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-31.583,27</b>	<b>-43.640</b>	<b>-10.473,28</b>	<b>33.166,72</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-93.316,76</b>	<b>-128.054</b>	<b>-96.656,28</b>	<b>31.397,72</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,90	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.785,50	30.000	22.621,00	-7.379,00
812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	88,80	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	595,55	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>35.478,75</b>	<b>30.000</b>	<b>22.621,00</b>	<b>-7.379,00</b>
830	Personalauszahlungen	69.948,79	78.396	71.288,98	-7.107,02
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.193	0,00	-7.193,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.167,80	15.000	16.216,54	1.216,54
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>88.116,59</b>	<b>100.589</b>	<b>87.505,52</b>	<b>-13.083,48</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-52.637,84</b>	<b>-70.589</b>	<b>-64.884,52</b>	<b>5.704,48</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-52.637,84</b>	<b>-70.589</b>	<b>-64.884,52</b>	<b>5.704,48</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-52.637,84</b>	<b>-70.589</b>	<b>-64.884,52</b>	<b>5.704,48</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-52.637,84</b>	<b>-70.589</b>	<b>-64.884,52</b>	<b>5.704,48</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-52.637,84</b>	<b>-70.589</b>	<b>-64.884,52</b>	<b>5.704,48</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. 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 Zentralregistrauskünften beim Bundesamt der Justiz; Bearbeiten und Erteilen von Melderegisterauskünften an Behörden, sonstige öffentliche Stellen sowie private Dritte; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Ausstellen von Briefwahlunterlagen); Beglaubigung von Abschriften, Dokumenten und Vervielfältigungen; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Eintragungen von Übermittlungs- und Auskunftssperren in das Melderegister; Entgegennahme von Anträgen und Bearbeitung von Reisepässen, Bundespersonalalausweisen sowie Kinderreisepässen; vorläufige Ausweisdokumente; Bearbeitung von Verlust- und Diebstahlsanzeigen sowie Erteilung von Passermächtigungen; Pflege des Ausweis- und Passregisters; Feststellung der Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsprüfung im Melde- und Passrecht); Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Leistungen des Rathaus-Service (u.a. Dauerkartenverkauf für das Frei- und Hallenbad der Biedensand Bäder GmbH)

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

### Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Lampertheim; berechnigte Behörden und Institutionen nach Meldedatenübermittlungsverordnung

### Ziele

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

### Auftrag

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	ausgestellte Bundespersonalausweise Anzahl	1.500	0,00
2	durchgeführte Abmeldungen Anzahl	1.600	0,00
3	durchgeführte Anmeldungen Anzahl	2.000	0,00
4	Erlöse je Bundespersonalausweis EUR	11	0,00
5	Erlöse je Führungszeugnis EUR	5	0,00
6	Führungszeugnisse Anzahl	1.500	0,00
7	Kosten je Bundespersonalausweis EUR	18	0,00
8	Kosten je Führungszeugnis EUR	8	0,00
9	Zeitaufwand je Bundespersonalausweis Minuten	25	0,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,20	100	117,80	17,80
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.258,00	180.000	159.680,00	-20.320,00
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.931,31	3.100	552,82	-2.547,18
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	475,30	0	530,76	530,76
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>270.747,81</b>	<b>183.200</b>	<b>160.881,38</b>	<b>-22.318,62</b>
11.	Personalaufwendungen	229.503,93	257.217	252.988,89	-4.228,11
12.	Versorgungsaufwendungen	29.468,90	66.703	62.596,11	-4.106,89
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.673,73	205.100	187.387,48	-17.712,52
14.	Abschreibungen	1.813,60	1.365	4.430,68	3.065,68
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>488.460,16</b>	<b>530.385</b>	<b>507.403,16</b>	<b>-22.981,84</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-217.712,35</b>	<b>-347.185</b>	<b>-346.521,78</b>	<b>663,22</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.712,35</b>	<b>-347.185</b>	<b>-346.521,78</b>	<b>663,22</b>
25.	Außerordentliche Erträge	2.963,90	0	1.636,55	1.636,55
26.	Außerordentliche Aufwendungen	37,49	0	12.566,31	12.566,31
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.926,41</b>	<b>0</b>	<b>-10.929,76</b>	<b>-10.929,76</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-214.785,94</b>	<b>-347.185</b>	<b>-357.451,54</b>	<b>-10.266,54</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	117.371,78	144.500	86.565,50	-57.934,50
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-117.371,78</b>	<b>-144.500</b>	<b>-86.565,50</b>	<b>57.934,50</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-332.157,72</b>	<b>-491.685</b>	<b>-444.017,04</b>	<b>47.667,96</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,30	100	117,80	17,80
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.764,98	180.000	156.454,30	-23.545,70
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.065,74	3.100	2.570,22	-529,78
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.151,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.939,10	0	2.071,35	2.071,35
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>304.004,12</b>	<b>183.200</b>	<b>161.213,67</b>	<b>-21.986,33</b>
830	Personalauszahlungen	228.501,59	257.217	237.290,94	-19.926,06
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	23.570	0,00	-23.570,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.842,20	205.100	207.620,81	2.520,81
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	1.672,59	1.672,59
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>452.343,79</b>	<b>485.887</b>	<b>446.584,34</b>	<b>-39.302,66</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-148.339,67</b>	<b>-302.687</b>	<b>-285.370,67</b>	<b>17.316,33</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.440,05	0	12.747,68	12.747,68
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>3.440,05</b>	<b>0</b>	<b>12.747,68</b>	<b>12.747,68</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.440,05</b>	<b>0</b>	<b>-12.747,68</b>	<b>-12.747,68</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-151.779,72</b>	<b>-302.687</b>	<b>-298.118,35</b>	<b>4.568,65</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-151.779,72</b>	<b>-302.687</b>	<b>-298.118,35</b>	<b>4.568,65</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	10,00	0	51,00	51,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-151.769,72</b>	<b>-302.687</b>	<b>-298.067,35</b>	<b>4.619,65</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-151.769,72</b>	<b>-302.687</b>	<b>-298.067,35</b>	<b>4.619,65</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. 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

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 Eheschließung und Durchführung der Eheschließung

#### Auftrag

Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Personenstandsrechtsreformgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Einführungsgesetz zum BGB; Lebenspartnerschaftsgesetz; Bundesvertriebenengesetz; Aufenthaltsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz;

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Beurkundung von Geburten Anzahl	4	0,00
2	Beurkundung von Sterbefällen Anzahl	296	0,00
3	durchgeführte Eheschließungen Anzahl	128	0,00
4	Erlöse je beurkundetem Sterbefall EUR	18	0,00
5	Erlöse je durchgeführte Eheschließung EUR	123	0,00
6	Zeitaufwand je durchgeführte Eheschließung Minuten	210	0,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	0	1.000,00	1.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.416,78	41.500	39.036,50	-2.463,50
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	362,88	0	211,68	211,68
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.184,66</b>	<b>41.500</b>	<b>40.248,18</b>	<b>-1.251,82</b>
11.	Personalaufwendungen	133.200,47	130.343	124.188,23	-6.154,77
12.	Versorgungsaufwendungen	26.880,03	69.038	63.987,43	-5.050,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.545,35	33.230	33.887,94	657,94
14.	Abschreibungen	558,72	555	605,17	50,17
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>187.384,57</b>	<b>233.166</b>	<b>222.668,77</b>	<b>-10.497,23</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-155.199,91</b>	<b>-191.666</b>	<b>-182.420,59</b>	<b>9.245,41</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.199,91</b>	<b>-191.666</b>	<b>-182.420,59</b>	<b>9.245,41</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	118,10	118,10
26.	Außerordentliche Aufwendungen	89,25	0	499,80	499,80
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-89,25</b>	<b>0</b>	<b>-381,70</b>	<b>-381,70</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-155.289,16</b>	<b>-191.666</b>	<b>-182.802,29</b>	<b>8.863,71</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	60.161,64	81.012	46.246,26	-34.765,74
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-60.161,64</b>	<b>-81.012</b>	<b>-46.246,26</b>	<b>34.765,74</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-215.450,80</b>	<b>-272.678</b>	<b>-229.048,55</b>	<b>43.629,45</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	200,00	200,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.139,30	41.500	28.682,50	-12.817,50
812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	30,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.343,50	0	-60,40	-60,40
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>20.112,80</b>	<b>41.500</b>	<b>28.822,10</b>	<b>-12.677,90</b>
830	Personalauszahlungen	134.317,31	130.343	110.293,57	-20.049,43
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	21.112	0,00	-21.112,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.323,11	33.230	35.439,24	2.209,24
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.600,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	796,56	0	499,80	499,80
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>161.036,98</b>	<b>184.685</b>	<b>146.232,61</b>	<b>-38.452,39</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-140.924,18</b>	<b>-143.185</b>	<b>-117.410,51</b>	<b>25.774,49</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-140.924,18</b>	<b>-143.185</b>	<b>-117.410,51</b>	<b>25.774,49</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-140.924,18</b>	<b>-143.185</b>	<b>-117.410,51</b>	<b>25.774,49</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-140.924,18</b>	<b>-143.185</b>	<b>-117.410,51</b>	<b>25.774,49</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-140.924,18</b>	<b>-143.185</b>	<b>-117.410,51</b>	<b>25.774,49</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. 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

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

#### Auftrag

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Anteil Erdbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	30	0,00
2	Anteil Erdgrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	90	0,00
3	Anteil Urnenbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	70	0,00
4	Anteil Urnengrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	10	0,00
5	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Erdbestattungen %	45	0,00
6	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Urnenbestattungen %	35	0,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	0,00	-230,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.802,71	745.000	716.092,08	-28.907,92
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.612,52	1.500	1.797,18	297,18
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.068,90	4.816	5.668,90	852,90
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.251,65	5.220	5.221,00	1,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	212,98	0	230,16	230,16
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>697.948,76</b>	<b>756.766</b>	<b>729.009,32</b>	<b>-27.756,68</b>
11.	Personalaufwendungen	84.542,73	90.283	85.051,96	-5.231,04
12.	Versorgungsaufwendungen	15.840,53	25.041	22.504,69	-2.536,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.748,49	43.800	61.628,95	17.828,95
14.	Abschreibungen	141.935,59	122.322	129.958,76	7.636,76
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>291.067,34</b>	<b>281.446</b>	<b>299.144,36</b>	<b>17.698,36</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>406.881,42</b>	<b>475.320</b>	<b>429.864,96</b>	<b>-45.455,04</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.881,42</b>	<b>475.320</b>	<b>429.864,96</b>	<b>-45.455,04</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	361,76	361,76
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-361,76</b>	<b>-361,76</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>406.881,42</b>	<b>475.320</b>	<b>429.503,20</b>	<b>-45.816,80</b>
29.	Erträge aus ILV	94.000,00	94.000	135.666,63	41.666,63
30.	Aufwendungen aus ILV	654.548,24	840.027	782.938,54	-57.088,46
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-560.548,24</b>	<b>-746.027</b>	<b>-647.271,91</b>	<b>98.755,09</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-153.666,82</b>	<b>-270.707</b>	<b>-217.768,71</b>	<b>52.938,29</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	5.790,64	5.560,64
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.339,30	569.149	948.010,53	378.861,53
812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.612,52	1.500	2.040,18	540,18
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.368,90	4.816	5.668,90	852,90
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	84.604,19	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>964.924,91</b>	<b>575.695</b>	<b>961.510,25</b>	<b>385.815,25</b>
830	Personalauszahlungen	81.716,46	90.283	77.151,56	-13.131,44
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.765	0,00	-4.765,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.587,59	43.800	62.816,57	19.016,57
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>133.304,05</b>	<b>138.848</b>	<b>139.968,13</b>	<b>1.120,13</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>831.620,86</b>	<b>436.847</b>	<b>821.542,12</b>	<b>384.695,12</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.651,03	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.192,18	70.000	37.441,69	-32.558,31
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.080,22	12.000	8.107,77	-3.892,23
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>82.923,43</b>	<b>82.000</b>	<b>45.549,46</b>	<b>-36.450,54</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-82.923,43</b>	<b>-82.000</b>	<b>-45.549,46</b>	<b>36.450,54</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>748.697,43</b>	<b>354.847</b>	<b>775.992,66</b>	<b>421.145,66</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>748.697,43</b>	<b>354.847</b>	<b>775.992,66</b>	<b>421.145,66</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>748.697,43</b>	<b>354.847</b>	<b>775.992,66</b>	<b>421.145,66</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>748.697,43</b>	<b>354.847</b>	<b>775.992,66</b>	<b>421.145,66</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,20	100	155,40	55,40
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,75	310	173,00	-137,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59,04	0	0,00	0,00
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.039,23	1.000	1.250,86	250,86
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.386,22</b>	<b>1.410</b>	<b>1.579,26</b>	<b>169,26</b>
11. Personalaufwendungen	546.854,24	595.784	543.237,60	-52.546,40
12. Versorgungsaufwendungen	22.566,05	42.596	40.720,85	-1.875,15
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.309,51	305.910	213.948,28	-91.961,72
14. Abschreibungen	2.913,88	2.144	10.323,29	8.179,29
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200,00	200	0,00	-200,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>795.843,68</b>	<b>946.634</b>	<b>808.230,02</b>	<b>-138.403,98</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-794.457,46</b>	<b>-945.224</b>	<b>-806.650,76</b>	<b>138.573,24</b>
21. Finanzerträge	0,00	0	152,78	152,78
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152,78</b>	<b>152,78</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-794.457,46</b>	<b>-945.224</b>	<b>-806.497,98</b>	<b>138.726,02</b>
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	-454,47	-454,47
26. Außerordentliche Aufwendungen	1.065,34	0	25.054,22	25.054,22
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.065,34</b>	<b>0</b>	<b>-25.508,69</b>	<b>-25.508,69</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-795.522,80</b>	<b>-945.224</b>	<b>-832.006,67</b>	<b>113.217,33</b>
29. Erträge aus ILV	318.760,95	321.193	0,00	-321.193,00
30. Aufwendungen aus ILV	171.748,05	233.208	107.615,46	-125.592,54
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>147.012,90</b>	<b>87.985</b>	<b>-107.615,46</b>	<b>-195.600,46</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-648.509,90</b>	<b>-857.239</b>	<b>-939.622,13</b>	<b>-82.383,13</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,90	100	1.756,05	1.656,05
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564,59	310	13.102,96	12.792,96
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.371,98	0	463,84	463,84
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4,25	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	152,78	152,78
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	44.166,11	1.000	133.904,43	132.904,43
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>60.608,83</b>	<b>1.410</b>	<b>149.380,06</b>	<b>147.970,06</b>
830	Personalauszahlungen	555.274,76	595.784	525.459,43	-70.324,57
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	15.868	548,46	-15.319,54
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.009,56	305.910	716.117,23	410.207,23
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	229,38	200	0,00	-200,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	574,83	0	905,08	905,08
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.020.088,53</b>	<b>917.762</b>	<b>1.243.030,20</b>	<b>325.268,20</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-959.479,70</b>	<b>-916.352</b>	<b>-1.093.650,14</b>	<b>-177.298,14</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.667,36	35.000	31.778,29	-3.221,71
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>14.667,36</b>	<b>35.000</b>	<b>31.778,29</b>	<b>-3.221,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-14.667,36</b>	<b>-35.000</b>	<b>-31.778,29</b>	<b>3.221,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-974.147,06</b>	<b>-951.352</b>	<b>-1.125.428,43</b>	<b>-174.076,43</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-974.147,06</b>	<b>-951.352</b>	<b>-1.125.428,43</b>	<b>-174.076,43</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	783,00	0	261.441,81	261.441,81
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.612,77	0	293.788,55	293.788,55
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-6.829,77</b>	<b>0</b>	<b>-32.346,74</b>	<b>-32.346,74</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-980.976,83</b>	<b>-951.352</b>	<b>-1.157.775,17</b>	<b>-206.423,17</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-980.976,83</b>	<b>-951.352</b>	<b>-1.157.775,17</b>	<b>-206.423,17</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. 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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Gesamtaufwand EUR	78.795.588	0,00
2	Personalcontrollingberichte Anzahl	4	0,00
3	Personalkosten EUR	26.135.141	0,00
4	Personalkostenquote 1 (Anteil Personalkosten an Gesamtaufw.) %	33	0,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40,56	0	0,00	0,00
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	102,12	0	56,64	56,64
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>142,68</b>	<b>0</b>	<b>56,64</b>	<b>56,64</b>
11. Personalaufwendungen	162.726,73	156.892	112.710,14	-44.181,86
12. Versorgungsaufwendungen	5.578,81	7.541	7.141,83	-399,17
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648,31	7.500	2.255,68	-5.244,32
14. Abschreibungen	23,05	0	276,00	276,00
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.976,90</b>	<b>171.933</b>	<b>122.383,65</b>	<b>-49.549,35</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-174.834,22</b>	<b>-171.933</b>	<b>-122.327,01</b>	<b>49.605,99</b>
21. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.834,22</b>	<b>-171.933</b>	<b>-122.327,01</b>	<b>49.605,99</b>
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-174.834,22</b>	<b>-171.933</b>	<b>-122.327,01</b>	<b>49.605,99</b>
29. Erträge aus ILV	177.302,00	171.933	0,00	-171.933,00
30. Aufwendungen aus ILV	21.955,27	34.709	11.418,19	-23.290,81
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>155.346,73</b>	<b>137.224</b>	<b>-11.418,19</b>	<b>-148.642,19</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-19.487,49</b>	<b>-34.709</b>	<b>-133.745,20</b>	<b>-99.036,20</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40,56	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>40,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	165.017,96	156.892	109.114,08	-47.777,92
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.933	0,00	-2.933,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,01	7.500	4.093,98	-3.406,02
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>170.782,97</b>	<b>167.325</b>	<b>113.208,06</b>	<b>-54.116,94</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-170.742,41</b>	<b>-167.325</b>	<b>-113.208,06</b>	<b>54.116,94</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	827,05	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>827,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-827,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-171.569,46</b>	<b>-167.325</b>	<b>-113.208,06</b>	<b>54.116,94</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-171.569,46</b>	<b>-167.325</b>	<b>-113.208,06</b>	<b>54.116,94</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-171.569,46</b>	<b>-167.325</b>	<b>-113.208,06</b>	<b>54.116,94</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-171.569,46</b>	<b>-167.325</b>	<b>-113.208,06</b>	<b>54.116,94</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. 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

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

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

#### Auftrag

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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
2	frankierte Briefe Anzahl	50.000	0,00
3	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 einfarbig EUR	0	0,00
4	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 mehrfarbig EUR	0	0,00
5	Servicekosten je frankiertem Brief EUR	0	0,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,48	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	646,89	1.000	961,14	-38,86
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>665,37</b>	<b>1.100</b>	<b>961,14</b>	<b>-138,86</b>
11.	Personalaufwendungen	256.766,84	246.095	290.708,33	44.613,33
12.	Versorgungsaufwendungen	3.211,49	6.403	6.533,23	130,23
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.987,21	290.900	143.022,53	-147.877,47
14.	Abschreibungen	2.597,74	1.874	9.543,29	7.669,29
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>423.563,28</b>	<b>545.272</b>	<b>449.807,38</b>	<b>-95.464,62</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-422.897,91</b>	<b>-544.172</b>	<b>-448.846,24</b>	<b>95.325,76</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	152,78	152,78
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152,78</b>	<b>152,78</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.897,91</b>	<b>-544.172</b>	<b>-448.693,46</b>	<b>95.478,54</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	-454,47	-454,47
26.	Außerordentliche Aufwendungen	255,02	0	7.844,64	7.844,64
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-255,02</b>	<b>0</b>	<b>-8.299,11</b>	<b>-8.299,11</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-423.152,93</b>	<b>-544.172</b>	<b>-456.992,57</b>	<b>87.179,43</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	75.632,90	101.489	42.742,32	-58.746,68
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-75.632,90</b>	<b>-101.489</b>	<b>-42.742,32</b>	<b>58.746,68</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-498.785,83</b>	<b>-645.661</b>	<b>-499.734,89</b>	<b>145.926,11</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.401,40	0	1.616,65	1.616,65
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461,84	100	12.982,96	12.882,96
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.331,42	0	463,84	463,84
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4,25	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	152,78	152,78
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	44.018,11	1.000	133.891,43	132.891,43
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>60.217,02</b>	<b>1.100</b>	<b>149.107,66</b>	<b>148.007,66</b>
830	Personalauszahlungen	259.717,86	246.095	284.721,33	38.626,33
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.163	548,46	-1.614,54
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.873,33	290.900	635.571,30	344.671,30
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	29,38	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	574,83	0	-12.428,30	-12.428,30
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>663.195,40</b>	<b>539.158</b>	<b>908.412,79</b>	<b>369.254,79</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-602.978,38</b>	<b>-538.058</b>	<b>-759.305,13</b>	<b>-221.247,13</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.139,40	35.000	31.778,29	-3.221,71
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>13.139,40</b>	<b>35.000</b>	<b>31.778,29</b>	<b>-3.221,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-13.139,40</b>	<b>-35.000</b>	<b>-31.778,29</b>	<b>3.221,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-616.117,78</b>	<b>-573.058</b>	<b>-791.083,42</b>	<b>-218.025,42</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-616.117,78</b>	<b>-573.058</b>	<b>-791.083,42</b>	<b>-218.025,42</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	783,00	0	261.441,81	261.441,81
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.612,77	0	293.788,55	293.788,55
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-6.829,77</b>	<b>0</b>	<b>-32.346,74</b>	<b>-32.346,74</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-622.947,55</b>	<b>-573.058</b>	<b>-823.430,16</b>	<b>-250.372,16</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-622.947,55</b>	<b>-573.058</b>	<b>-823.430,16</b>	<b>-250.372,16</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. 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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Arbeitsmedizinische Untersuchungen Anzahl	160	0,00
2	Arbeitssicherheitstechnische Begehungen Anzahl	12	0,00
3	BEM-Gespräche (angenommen/angeboten) %	100	0,00
4	Sitzungen Arbeitssicherheitsausschuss Anzahl	4	0,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	11,40	0	11,40	11,40
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11,40</b>	<b>0</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>
11. Personalaufwendungen	76.049,13	142.481	83.554,72	-58.926,28
12. Versorgungsaufwendungen	897,51	1.730	1.671,41	-58,59
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.275,95	5.050	67.229,71	62.179,71
14. Abschreibungen	20,91	0	234,00	234,00
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>132.243,50</b>	<b>149.261</b>	<b>152.689,84</b>	<b>3.428,84</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-132.232,10</b>	<b>-149.261</b>	<b>-152.678,44</b>	<b>-3.417,44</b>
21. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.232,10</b>	<b>-149.261</b>	<b>-152.678,44</b>	<b>-3.417,44</b>
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	810,32	0	17.209,58	17.209,58
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-810,32</b>	<b>0</b>	<b>-17.209,58</b>	<b>-17.209,58</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-133.042,42</b>	<b>-149.261</b>	<b>-169.888,02</b>	<b>-20.627,02</b>
29. Erträge aus ILV	141.458,95	149.260	0,00	-149.260,00
30. Aufwendungen aus ILV	22.565,25	35.557	13.161,27	-22.395,73
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>118.893,70</b>	<b>113.703</b>	<b>-13.161,27</b>	<b>-126.864,27</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-14.148,72</b>	<b>-35.558</b>	<b>-183.049,29</b>	<b>-147.491,29</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	79.328,71	142.481	82.070,30	-60.410,70
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	808	0,00	-808,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.168,62	5.050	71.257,38	66.207,38
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	13.333,38	13.333,38
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>134.497,33</b>	<b>148.339</b>	<b>166.661,06</b>	<b>18.322,06</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-134.497,33</b>	<b>-148.339</b>	<b>-166.661,06</b>	<b>-18.322,06</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700,91	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>700,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-700,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-135.198,24</b>	<b>-148.339</b>	<b>-166.661,06</b>	<b>-18.322,06</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-135.198,24</b>	<b>-148.339</b>	<b>-166.661,06</b>	<b>-18.322,06</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-135.198,24</b>	<b>-148.339</b>	<b>-166.661,06</b>	<b>-18.322,06</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-135.198,24</b>	<b>-148.339</b>	<b>-166.661,06</b>	<b>-18.322,06</b>

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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Führungen/Vorträge/Veröffentlichungen Anzahl	4	0,00
2	persönliche Benutzung Stadtarchiv Anzahl	80	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archivs

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,20	100	155,40	55,40
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,75	210	173,00	-37,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	278,82	0	221,68	221,68
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>566,77</b>	<b>310</b>	<b>550,08</b>	<b>240,08</b>
11.	Personalaufwendungen	51.311,54	50.316	56.264,41	5.948,41
12.	Versorgungsaufwendungen	12.878,24	26.922	25.374,38	-1.547,62
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,04	2.460	1.440,36	-1.019,64
14.	Abschreibungen	272,18	270	270,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200,00	200	0,00	-200,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.060,00</b>	<b>80.168</b>	<b>83.349,15</b>	<b>3.181,15</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-64.493,23</b>	<b>-79.858</b>	<b>-82.799,07</b>	<b>-2.941,07</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.493,23</b>	<b>-79.858</b>	<b>-82.799,07</b>	<b>-2.941,07</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-64.493,23</b>	<b>-79.858</b>	<b>-82.799,07</b>	<b>-2.941,07</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	51.594,63	61.453	40.293,68	-21.159,32
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-51.594,63</b>	<b>-61.453</b>	<b>-40.293,68</b>	<b>21.159,32</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-116.087,86</b>	<b>-141.311</b>	<b>-123.092,75</b>	<b>18.218,25</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archivs

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,50	100	139,40	39,40
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,75	210	120,00	-90,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	148,00	0	13,00	13,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>351,25</b>	<b>310</b>	<b>272,40</b>	<b>-37,60</b>
830	Personalauszahlungen	51.210,23	50.316	49.553,72	-762,28
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.964	0,00	-9.964,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,60	2.460	5.194,57	2.734,57
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	200,00	200	0,00	-200,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>51.612,83</b>	<b>62.940</b>	<b>54.748,29</b>	<b>-8.191,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-51.261,58</b>	<b>-62.630</b>	<b>-54.475,89</b>	<b>8.154,11</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-51.261,58</b>	<b>-62.630</b>	<b>-54.475,89</b>	<b>8.154,11</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archivs

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-51.261,58</b>	<b>-62.630</b>	<b>-54.475,89</b>	<b>8.154,11</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-51.261,58</b>	<b>-62.630</b>	<b>-54.475,89</b>	<b>8.154,11</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-51.261,58</b>	<b>-62.630</b>	<b>-54.475,89</b>	<b>8.154,11</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
	<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.129,21	500	50,00	-450,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	9.109,00	9.109,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	369,43	0	431,04	431,04
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.498,64</b>	<b>500</b>	<b>9.590,04</b>	<b>9.090,04</b>
11.	Personalaufwendungen	387.548,32	458.263	453.435,95	-4.827,05
12.	Versorgungsaufwendungen	23.544,02	57.960	54.989,89	-2.970,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.146,86	549.570	547.369,83	-2.200,17
14.	Abschreibungen	62.323,84	29.259	48.693,99	19.434,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>936.563,04</b>	<b>1.095.052</b>	<b>1.104.489,66</b>	<b>9.437,66</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-929.064,40</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-1.094.899,62</b>	<b>-347,62</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-929.064,40</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-1.094.899,62</b>	<b>-347,62</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1.824,62	0	37.076,95	37.076,95
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.824,62</b>	<b>0</b>	<b>-37.076,95</b>	<b>-37.076,95</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-930.889,02</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-1.131.976,57</b>	<b>-37.424,57</b>
29.	Erträge aus ILV	586.453,00	1.095.052	0,00	-1.095.052,00
30.	Aufwendungen aus ILV	59.132,87	337.433	54.708,73	-282.724,27
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>527.320,13</b>	<b>757.619</b>	<b>-54.708,73</b>	<b>-812.327,73</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-403.568,89</b>	<b>-336.933</b>	<b>-1.186.685,30</b>	<b>-849.752,30</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	50,00	-450,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	89,60	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>89,60</b>	<b>500</b>	<b>50,00</b>	<b>-450,00</b>
830	Personalauszahlungen	391.126,26	458.263	433.453,53	-24.809,47
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	22.937	0,00	-22.937,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.984,29	549.570	633.315,10	83.745,10
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	13.868,51	13.868,51
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>831.110,55</b>	<b>1.030.770</b>	<b>1.080.637,14</b>	<b>49.867,14</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-831.020,95</b>	<b>-1.030.270</b>	<b>-1.080.587,14</b>	<b>-50.317,14</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	81.981,00	81.981,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.981,00</b>	<b>81.981,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.966,97	65.000	149.177,99	84.177,99
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>22.966,97</b>	<b>65.000</b>	<b>149.177,99</b>	<b>84.177,99</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-22.966,97</b>	<b>-65.000</b>	<b>-67.196,99</b>	<b>-2.196,99</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-853.987,92</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-1.147.784,13</b>	<b>-52.514,13</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-853.987,92</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-1.147.784,13</b>	<b>-52.514,13</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-853.987,92</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-1.147.784,13</b>	<b>-52.514,13</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-853.987,92</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-1.147.784,13</b>	<b>-52.514,13</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. 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

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

#### Auftrag

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibungen Anzahl	20	0,00
2	zu betreibende Netzwerkzugänge Anzahl	710	0,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.129,21	500	50,00	-450,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	9.109,00	9.109,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	369,43	0	431,04	431,04
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.498,64</b>	<b>500</b>	<b>9.590,04</b>	<b>9.090,04</b>
11.	Personalaufwendungen	387.548,32	458.263	453.435,95	-4.827,05
12.	Versorgungsaufwendungen	23.544,02	57.960	54.989,89	-2.970,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.146,86	549.570	547.369,83	-2.200,17
14.	Abschreibungen	62.323,84	29.259	48.693,99	19.434,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>936.563,04</b>	<b>1.095.052</b>	<b>1.104.489,66</b>	<b>9.437,66</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-929.064,40</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-1.094.899,62</b>	<b>-347,62</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-929.064,40</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-1.094.899,62</b>	<b>-347,62</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1.824,62	0	37.076,95	37.076,95
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.824,62</b>	<b>0</b>	<b>-37.076,95</b>	<b>-37.076,95</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-930.889,02</b>	<b>-1.094.552</b>	<b>-1.131.976,57</b>	<b>-37.424,57</b>
29.	Erträge aus ILV	586.453,00	1.095.052	0,00	-1.095.052,00
30.	Aufwendungen aus ILV	59.132,87	337.433	54.708,73	-282.724,27
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>527.320,13</b>	<b>757.619</b>	<b>-54.708,73</b>	<b>-812.327,73</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-403.568,89</b>	<b>-336.933</b>	<b>-1.186.685,30</b>	<b>-849.752,30</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	50,00	-450,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	89,60	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>89,60</b>	<b>500</b>	<b>50,00</b>	<b>-450,00</b>
830	Personalauszahlungen	391.126,26	458.263	433.453,53	-24.809,47
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	22.937	0,00	-22.937,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.984,29	549.570	633.315,10	83.745,10
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	13.868,51	13.868,51
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>831.110,55</b>	<b>1.030.770</b>	<b>1.080.637,14</b>	<b>49.867,14</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-831.020,95</b>	<b>-1.030.270</b>	<b>-1.080.587,14</b>	<b>-50.317,14</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	81.981,00	81.981,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.981,00</b>	<b>81.981,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.966,97	65.000	149.177,99	84.177,99
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>22.966,97</b>	<b>65.000</b>	<b>149.177,99</b>	<b>84.177,99</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-22.966,97</b>	<b>-65.000</b>	<b>-67.196,99</b>	<b>-2.196,99</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-853.987,92</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-1.147.784,13</b>	<b>-52.514,13</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-853.987,92</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-1.147.784,13</b>	<b>-52.514,13</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-853.987,92</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-1.147.784,13</b>	<b>-52.514,13</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-853.987,92</b>	<b>-1.095.270</b>	<b>-1.147.784,13</b>	<b>-52.514,13</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.084,66	8.100	6.664,54	-1.435,46
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	49.165,33	59.900	107.252,05	47.352,05
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.136,01	0	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	7.813,37	16.600	7.635,72	-8.964,28
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>70.199,37</b>	<b>84.600</b>	<b>121.552,31</b>	<b>36.952,31</b>
11. Personalaufwendungen	1.144.209,31	1.210.175	1.272.853,49	62.678,49
12. Versorgungsaufwendungen	2.029.211,23	1.644.352	2.290.176,14	645.824,14
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.950,36	211.850	127.469,86	-84.380,14
14. Abschreibungen	962,87	950	1.502,75	552,75
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.275.333,77</b>	<b>3.067.327</b>	<b>3.692.002,24</b>	<b>624.675,24</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.205.134,40</b>	<b>-2.982.727</b>	<b>-3.570.449,93</b>	<b>-587.722,93</b>
21. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.205.134,40</b>	<b>-2.982.727</b>	<b>-3.570.449,93</b>	<b>-587.722,93</b>
25. Außerordentliche Erträge	2.820,00	0	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	18.530,49	0	20.566,23	20.566,23
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.710,49</b>	<b>0</b>	<b>-20.566,23</b>	<b>-20.566,23</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.220.844,89</b>	<b>-2.982.727</b>	<b>-3.591.016,16</b>	<b>-608.289,16</b>
29. Erträge aus ILV	660.922,00	2.634.071	0,00	-2.634.071,00
30. Aufwendungen aus ILV	136.292,65	182.805	79.220,84	-103.584,16
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>524.629,35</b>	<b>2.451.266</b>	<b>-79.220,84</b>	<b>-2.530.486,84</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.696.215,54</b>	<b>-531.461</b>	<b>-3.670.237,00</b>	<b>-3.138.776,00</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.087,58	8.100	9.639,00	1.539,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.170,41	59.900	107.873,92	47.973,92
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.275,55	7.500	6.860,70	-639,30
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>85.533,54</b>	<b>75.500</b>	<b>124.373,62</b>	<b>48.873,62</b>
830	Personalauszahlungen	1.154.835,36	1.224.955	1.064.190,14	-160.764,86
831	Versorgungsauszahlungen	341.706,61	1.662.225	2.130.959,62	468.734,62
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.466,69	211.850	173.127,74	-38.722,26
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17,82	0	5.229,66	5.229,66
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.616.026,48</b>	<b>3.099.030</b>	<b>3.373.507,16</b>	<b>274.477,16</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-1.530.492,94</b>	<b>-3.023.530</b>	<b>-3.249.133,54</b>	<b>-225.603,54</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	69,77	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>69,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	802,30	0	4.575,75	4.575,75
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	66.674,56	67.100	69.862,64	2.762,64
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>67.476,86</b>	<b>67.100</b>	<b>74.438,39</b>	<b>7.338,39</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-67.407,09</b>	<b>-67.100</b>	<b>-74.438,39</b>	<b>-7.338,39</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.597.900,03</b>	<b>-3.090.630</b>	<b>-3.323.571,93</b>	<b>-232.941,93</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.597.900,03</b>	<b>-3.090.630</b>	<b>-3.323.571,93</b>	<b>-232.941,93</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	750,00	750,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.002,00	0	5.166,00	5.166,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-4.002,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.416,00</b>	<b>-4.416,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.601.902,03</b>	<b>-3.090.630</b>	<b>-3.327.987,93</b>	<b>-237.357,93</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.601.902,03</b>	<b>-3.090.630</b>	<b>-3.327.987,93</b>	<b>-237.357,93</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. 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.)

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

### Auftrag

Mess-/Kennzahlen			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	angebotene Kurse internes Fortbildungsprogramm Anzahl	20	0,00
4	Personalentwicklungsgespräche Anzahl	150	0,00
5	Übernahmequote nach Ausbildungsende (BBiG) %	100	0,00



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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
	<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.445,66	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	49.165,33	59.900	107.252,05	47.352,05
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	412,58	0	741,00	741,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>52.023,57</b>	<b>59.900</b>	<b>107.993,05</b>	<b>48.093,05</b>
11.	Personalaufwendungen	477.936,13	616.178	522.458,70	-93.719,30
12.	Versorgungsaufwendungen	21.007,74	50.847	48.539,64	-2.307,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.074,45	110.250	42.255,09	-67.994,91
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>527.018,32</b>	<b>777.275</b>	<b>613.253,43</b>	<b>-164.021,57</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-474.994,75</b>	<b>-717.375</b>	<b>-505.260,38</b>	<b>212.114,62</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.994,75</b>	<b>-717.375</b>	<b>-505.260,38</b>	<b>212.114,62</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1.986,13	0	6.297,29	6.297,29
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.986,13</b>	<b>0</b>	<b>-6.297,29</b>	<b>-6.297,29</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-476.980,88</b>	<b>-717.375</b>	<b>-511.557,67</b>	<b>205.817,33</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	772.275	0,00	-772.275,00
30.	Aufwendungen aus ILV	46.296,48	59.742	28.893,66	-30.848,34
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-46.296,48</b>	<b>712.533</b>	<b>-28.893,66</b>	<b>-741.426,66</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-523.277,36</b>	<b>-4.842</b>	<b>-540.451,33</b>	<b>-535.609,33</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.445,66	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.075,27	59.900	107.873,92	47.973,92
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	330,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>48.850,93</b>	<b>59.900</b>	<b>107.873,92</b>	<b>47.973,92</b>
830	Personalauszahlungen	484.983,57	616.178	498.494,60	-117.683,40
831	Versorgungsauszahlungen	206,70	21.354	0,00	-21.354,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.959,20	110.250	83.849,60	-26.400,40
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	1.337,00	1.337,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>532.149,47</b>	<b>747.782</b>	<b>583.681,20</b>	<b>-164.100,80</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-483.298,54</b>	<b>-687.882</b>	<b>-475.807,28</b>	<b>212.074,72</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-483.298,54</b>	<b>-687.882</b>	<b>-475.807,28</b>	<b>212.074,72</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-483.298,54</b>	<b>-687.882</b>	<b>-475.807,28</b>	<b>212.074,72</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-483.298,54</b>	<b>-687.882</b>	<b>-475.807,28</b>	<b>212.074,72</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-483.298,54</b>	<b>-687.882</b>	<b>-475.807,28</b>	<b>212.074,72</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice u. 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; Berechnung und Festsetzung von Beihilfeleistungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie für anspruchsberechtigte Beschäftigte

#### Auftrag

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung; Verfügungen und

Dienstvereinbarungen; Tarifverträge und Gesetze wie der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; Hessisches Beamtengesetz; Berufsbildungsgesetz; Sozialgesetzbuch IX; Auftrag Dienststellenleitung; Hessische Beihilfenverordnung

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Abrechnungsfälle Beamte Anzahl	624	0,00
2	Abrechnungsfälle Beschäftigte Anzahl	5.962	0,00
5	Beihilfefälle Beamte Anzahl	160	0,00
6	Beihilfefälle Beschäftigte Anzahl	3	0,00
7	Beihilfefälle VersorgungsempfängerInnen Anzahl	200	0,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.639,00	8.100	6.664,54	-1.435,46
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.136,01	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.400,79	16.600	6.894,72	-9.705,28
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.175,80</b>	<b>24.700</b>	<b>13.559,26</b>	<b>-11.140,74</b>
11.	Personalaufwendungen	666.273,18	593.997	750.394,79	156.397,79
12.	Versorgungsaufwendungen	2.008.203,49	1.593.505	2.241.636,50	648.131,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.875,91	101.600	85.214,77	-16.385,23
14.	Abschreibungen	962,87	950	1.502,75	552,75
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.748.315,45</b>	<b>2.290.052</b>	<b>3.078.748,81</b>	<b>788.696,81</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.730.139,65</b>	<b>-2.265.352</b>	<b>-3.065.189,55</b>	<b>-799.837,55</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.730.139,65</b>	<b>-2.265.352</b>	<b>-3.065.189,55</b>	<b>-799.837,55</b>
25.	Außerordentliche Erträge	2.820,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	16.544,36	0	14.268,94	14.268,94
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.724,36</b>	<b>0</b>	<b>-14.268,94</b>	<b>-14.268,94</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.743.864,01</b>	<b>-2.265.352</b>	<b>-3.079.458,49</b>	<b>-814.106,49</b>
29.	Erträge aus ILV	660.922,00	1.861.796	0,00	-1.861.796,00
30.	Aufwendungen aus ILV	89.996,17	123.063	50.327,18	-72.735,82
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>570.925,83</b>	<b>1.738.733</b>	<b>-50.327,18</b>	<b>-1.789.060,18</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.172.938,18</b>	<b>-526.619</b>	<b>-3.129.785,67</b>	<b>-2.603.166,67</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.641,92	8.100	9.639,00	1.539,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.095,14	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.945,55	7.500	6.860,70	-639,30
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>36.682,61</b>	<b>15.600</b>	<b>16.499,70</b>	<b>899,70</b>
830	Personalauszahlungen	669.851,79	608.777	565.695,54	-43.081,46
831	Versorgungsauszahlungen	341.499,91	1.640.871	2.130.959,62	490.088,62
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.507,49	101.600	89.278,14	-12.321,86
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17,82	0	3.892,66	3.892,66
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.083.877,01</b>	<b>2.351.248</b>	<b>2.789.825,96</b>	<b>438.577,96</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-1.047.194,40</b>	<b>-2.335.648</b>	<b>-2.773.326,26</b>	<b>-437.678,26</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	69,77	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>69,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	802,30	0	4.575,75	4.575,75
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	66.674,56	67.100	69.862,64	2.762,64
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>67.476,86</b>	<b>67.100</b>	<b>74.438,39</b>	<b>7.338,39</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-67.407,09</b>	<b>-67.100</b>	<b>-74.438,39</b>	<b>-7.338,39</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.114.601,49</b>	<b>-2.402.748</b>	<b>-2.847.764,65</b>	<b>-445.016,65</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.114.601,49</b>	<b>-2.402.748</b>	<b>-2.847.764,65</b>	<b>-445.016,65</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	750,00	750,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.002,00	0	5.166,00	5.166,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-4.002,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.416,00</b>	<b>-4.416,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.118.603,49</b>	<b>-2.402.748</b>	<b>-2.852.180,65</b>	<b>-449.432,65</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.118.603,49</b>	<b>-2.402.748</b>	<b>-2.852.180,65</b>	<b>-449.432,65</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.386,07	39.000	3.837,31	-35.162,69
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.649,74	1.030.700	769.409,12	-261.290,88
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.924,19	149.500	60.848,83	-88.651,17
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	269.600,00	270.500	266.000,00	-4.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.399,45	36.641	40.606,00	3.965,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	72.746,65	10.000	83.100,89	73.100,89
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.081.706,10</b>	<b>1.536.341</b>	<b>1.223.802,15</b>	<b>-312.538,85</b>
11.	Personalaufwendungen	1.400.383,91	1.465.957	1.437.560,36	-28.396,64
12.	Versorgungsaufwendungen	63.576,67	149.785	121.635,40	-28.149,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.070,11	951.228	1.230.664,78	279.436,78
14.	Abschreibungen	126.481,72	104.530	165.267,30	60.737,30
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	227.573,33	289.000	257.638,74	-31.361,26
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908,07	1.600	2.142,68	542,68
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.091.993,81</b>	<b>2.962.100</b>	<b>3.214.909,26</b>	<b>252.809,26</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.010.287,71</b>	<b>-1.425.759</b>	<b>-1.991.107,11</b>	<b>-565.348,11</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.010.287,71</b>	<b>-1.425.759</b>	<b>-1.991.107,11</b>	<b>-565.348,11</b>
25.	Außerordentliche Erträge	784,59	0	33.408,76	33.408,76
26.	Außerordentliche Aufwendungen	21.025,48	0	41.290,37	41.290,37
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.240,89</b>	<b>0</b>	<b>-7.881,61</b>	<b>-7.881,61</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.030.528,60</b>	<b>-1.425.759</b>	<b>-1.998.988,72</b>	<b>-573.229,72</b>
29.	Erträge aus ILV	2.348,75	0	1.443,75	1.443,75
30.	Aufwendungen aus ILV	1.139.457,19	1.238.708	929.001,34	-309.706,66
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.137.108,44</b>	<b>-1.238.708</b>	<b>-927.557,59</b>	<b>311.150,41</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.167.637,04</b>	<b>-2.664.467</b>	<b>-2.926.546,31</b>	<b>-262.079,31</b>



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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.620,79	39.000	59.506,29	20.506,29
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.889,01	1.030.700	585.817,26	-444.882,74
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.217,84	149.500	41.261,48	-108.238,52
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	145,50	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	269.600,00	270.500	266.000,00	-4.500,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.532,22	10.000	41.696,59	31.696,59
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.025.005,36</b>	<b>1.499.700</b>	<b>994.281,62</b>	<b>-505.418,38</b>
830	Personalauszahlungen	1.401.432,52	1.465.957	1.413.199,15	-52.757,85
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	50.247	0,00	-50.247,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.808,01	951.228	1.138.164,05	186.936,05
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	227.628,33	289.000	247.246,00	-41.754,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.948,72	1.600	36.138,97	34.538,97
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>2.820.817,58</b>	<b>2.758.032</b>	<b>2.834.748,17</b>	<b>76.716,17</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-1.795.812,22</b>	<b>-1.258.332</b>	<b>-1.840.466,55</b>	<b>-582.134,55</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.800,00	240.000	0,00	-240.000,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	2.200,00	2.200,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>79.800,00</b>	<b>240.000</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-237.800,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.166,96	0	19.619,61	19.619,61
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.679,89	518.000	38.036,84	-479.963,16
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.241,53	241.500	282.734,75	41.234,75
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.054,34	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>216.142,72</b>	<b>759.500</b>	<b>340.391,20</b>	<b>-419.108,80</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-136.342,72</b>	<b>-519.500</b>	<b>-338.191,20</b>	<b>181.308,80</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.932.154,94</b>	<b>-1.777.832</b>	<b>-2.178.657,75</b>	<b>-400.825,75</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.932.154,94</b>	<b>-1.777.832</b>	<b>-2.178.657,75</b>	<b>-400.825,75</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.932.154,94</b>	<b>-1.777.832</b>	<b>-2.178.657,75</b>	<b>-400.825,75</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.932.154,94</b>	<b>-1.777.832</b>	<b>-2.178.657,75</b>	<b>-400.825,75</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.631,99	19.000	4.072,31	-14.927,69
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.352,17	901.000	692.004,36	-208.995,64
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.078,28	92.000	50.647,77	-41.352,23
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000,00	242.000	242.000,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.206,94	19.662	19.498,00	-164,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.304,89	10.000	3.058,84	-6.941,16
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>837.574,27</b>	<b>1.283.662</b>	<b>1.011.281,28</b>	<b>-272.380,72</b>
11.	Personalaufwendungen	811.197,35	835.283	802.911,73	-32.371,27
12.	Versorgungsaufwendungen	31.306,44	34.845	24.783,37	-10.061,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.169,88	425.950	581.895,27	155.945,27
14.	Abschreibungen	35.179,10	25.062	35.557,52	10.495,52
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	221.833,33	242.000	242.569,90	569,90
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,58	1.600	1.577,15	-22,85
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.652.245,68</b>	<b>1.564.740</b>	<b>1.689.294,94</b>	<b>124.554,94</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-814.671,41</b>	<b>-281.078</b>	<b>-678.013,66</b>	<b>-396.935,66</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-814.671,41</b>	<b>-281.078</b>	<b>-678.013,66</b>	<b>-396.935,66</b>
25.	Außerordentliche Erträge	175,76	0	11.337,67	11.337,67
26.	Außerordentliche Aufwendungen	9.431,59	0	5.621,96	5.621,96
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.255,83</b>	<b>0</b>	<b>5.715,71</b>	<b>5.715,71</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-823.927,24</b>	<b>-281.078</b>	<b>-672.297,95</b>	<b>-391.219,95</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	320.650,25	444.956	242.453,34	-202.502,66
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-320.650,25</b>	<b>-444.956</b>	<b>-242.453,34</b>	<b>202.502,66</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.144.577,49</b>	<b>-726.034</b>	<b>-914.751,29</b>	<b>-188.717,29</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.972,92	19.000	5.032,14	-13.967,86
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.103,17	901.000	527.637,18	-373.362,82
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.267,98	92.000	32.003,62	-59.996,38
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	33,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000,00	242.000	242.000,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.649,44	10.000	16.673,44	6.673,44
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>811.026,51</b>	<b>1.264.000</b>	<b>823.346,38</b>	<b>-440.653,62</b>
830	Personalauszahlungen	812.082,10	835.283	787.811,84	-47.471,16
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	17.334	0,00	-17.334,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.176,95	425.950	572.990,76	147.040,76
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	221.833,33	242.000	242.000,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.948,46	1.600	676,78	-923,22
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.601.040,84</b>	<b>1.522.167</b>	<b>1.603.479,38</b>	<b>81.312,38</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-790.014,33</b>	<b>-258.167</b>	<b>-780.133,00</b>	<b>-521.966,00</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.166,96	0	10.159,11	10.159,11
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.166,98	438.000	33.027,84	-404.972,16
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.771,63	0	48.556,41	48.556,41
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>112.105,57</b>	<b>438.000</b>	<b>91.743,36</b>	<b>-346.256,64</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-112.105,57</b>	<b>-198.000</b>	<b>-91.743,36</b>	<b>106.256,64</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-902.119,90</b>	<b>-456.167</b>	<b>-871.876,36</b>	<b>-415.709,36</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-902.119,90</b>	<b>-456.167</b>	<b>-871.876,36</b>	<b>-415.709,36</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-902.119,90</b>	<b>-456.167</b>	<b>-871.876,36</b>	<b>-415.709,36</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-902.119,90</b>	<b>-456.167</b>	<b>-871.876,36</b>	<b>-415.709,36</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr
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, Aussengastronomie etc.); Erlaubnisse für Arbeiten im öffentlichen Straßenraum; Aufstiegerlaubnisse für "Drohnen"

#### Auftrag

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

#### Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

#### Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erträge Genehmigungen EUR	50.000	40.253
2	Kosten je Genehmigung EUR	200	293
3	Kostendeckungsgrad Genehmigungen %	35	26
4	verkehrsrechtliche Genehmigungen Anzahl	950	896

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
Ebene 5	02.04.01	Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	236,50	236,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.548,59	51.000	40.079,45	-10.920,55
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	204,98	0	215,52	215,52
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.753,57</b>	<b>51.000</b>	<b>40.531,47</b>	<b>-10.468,53</b>
11.	Personalaufwendungen	268.199,01	287.042	275.647,64	-11.394,36
12.	Versorgungsaufwendungen	24.299,13	29.508	24.783,37	-4.724,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.657,00	13.200	17.542,79	4.342,79
14.	Abschreibungen	1.552,13	479	749,00	270,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>317.707,27</b>	<b>330.229</b>	<b>318.722,80</b>	<b>-11.506,20</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-283.953,70</b>	<b>-279.229</b>	<b>-278.191,33</b>	<b>1.037,67</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.953,70</b>	<b>-279.229</b>	<b>-278.191,33</b>	<b>1.037,67</b>
25.	Außerordentliche Erträge	22,37	0	-2.597,40	-2.597,40
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22,37</b>	<b>0</b>	<b>-2.597,40</b>	<b>-2.597,40</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-283.931,33</b>	<b>-279.229</b>	<b>-280.788,73</b>	<b>-1.559,73</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	83.241,05	120.274	100.680,80	-19.593,20
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-83.241,05</b>	<b>-120.274</b>	<b>-100.680,80</b>	<b>19.593,20</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-367.172,38</b>	<b>-399.503</b>	<b>-381.469,53</b>	<b>18.033,47</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	234,50	234,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.182,90	51.000	31.034,71	-19.965,29
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	48,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	772,75	0	10,00	10,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>31.153,65</b>	<b>51.000</b>	<b>31.279,21</b>	<b>-19.720,79</b>
830	Personalauszahlungen	269.120,31	287.042	266.877,27	-20.164,73
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.997	0,00	-11.997,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.807,58	13.200	17.638,89	4.438,89
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>286.927,89</b>	<b>312.239</b>	<b>284.516,16</b>	<b>-27.722,84</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-255.774,24</b>	<b>-261.239</b>	<b>-253.236,95</b>	<b>8.002,05</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.923,43	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>3.923,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.923,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-259.697,67</b>	<b>-261.239</b>	<b>-253.236,95</b>	<b>8.002,05</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-259.697,67</b>	<b>-261.239</b>	<b>-253.236,95</b>	<b>8.002,05</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-259.697,67</b>	<b>-261.239</b>	<b>-253.236,95</b>	<b>8.002,05</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-259.697,67</b>	<b>-261.239</b>	<b>-253.236,95</b>	<b>8.002,05</b>

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

Ordnungsbehördenbezirk Mittelzentrum Ried und Viernheim; Vereinbarung zentrale Auswertung

#### Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Mittelzentrum Ried und Stadt Viernheim

#### Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Verkehrsüberwachung)

#### Auftrag

Straßenverkehrsordnung; Bußgeldkatalogverordnung; Gefahrgutverordnung Straße; Vereinbarung gemeinsamer

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erträge Überwachungsstunde EUR	820.000	702.861
2	Kosten je Überwachungsstunde EUR	45	44
3	Kostendeckungsgrad Überwachungsstunde %	95	91

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
Ebene 5	02.04.02	Verkehrsüberwachung

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.803,58	850.000	651.924,91	-198.075,09
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.078,28	92.000	50.647,77	-41.352,23
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>523.881,86</b>	<b>942.000</b>	<b>702.572,68</b>	<b>-239.427,32</b>
11.	Personalaufwendungen	408.481,96	482.215	428.969,25	-53.245,75
12.	Versorgungsaufwendungen	7.007,31	5.337	0,00	-5.337,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.356,05	289.750	340.798,34	51.048,34
14.	Abschreibungen	5.513,89	5.509	5.631,52	122,52
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	569,90	569,90
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>717.359,21</b>	<b>782.811</b>	<b>775.969,01</b>	<b>-6.841,99</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-193.477,35</b>	<b>159.189</b>	<b>-73.396,33</b>	<b>-232.585,33</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.477,35</b>	<b>159.189</b>	<b>-73.396,33</b>	<b>-232.585,33</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.120,00	7.120,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	359,36	359,36
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.760,64</b>	<b>6.760,64</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-193.477,35</b>	<b>159.189</b>	<b>-66.635,69</b>	<b>-225.824,69</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	52.974,05	96.514	24.431,15	-72.082,85
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-52.974,05</b>	<b>-96.514</b>	<b>-24.431,15</b>	<b>72.082,85</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-246.451,40</b>	<b>62.675</b>	<b>-91.066,84</b>	<b>-153.741,84</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.920,27	850.000	496.602,47	-353.397,53
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.267,98	92.000	32.003,62	-59.996,38
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.318,24	0	7.120,00	7.120,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>519.885,01</b>	<b>942.000</b>	<b>535.726,09</b>	<b>-406.273,91</b>
830	Personalauszahlungen	406.924,09	482.215	424.543,01	-57.671,99
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.337	0,00	-5.337,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.514,38	289.750	317.328,38	27.578,38
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>690.438,47</b>	<b>777.302</b>	<b>741.871,39</b>	<b>-35.430,61</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-170.553,46</b>	<b>164.698</b>	<b>-206.145,30</b>	<b>-370.843,30</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.468,52	1.468,52
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.468,52</b>	<b>1.468,52</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.468,52</b>	<b>-1.468,52</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-170.553,46</b>	<b>164.698</b>	<b>-207.613,82</b>	<b>-372.311,82</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-170.553,46</b>	<b>164.698</b>	<b>-207.613,82</b>	<b>-372.311,82</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-170.553,46</b>	<b>164.698</b>	<b>-207.613,82</b>	<b>-372.311,82</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-170.553,46</b>	<b>164.698</b>	<b>-207.613,82</b>	<b>-372.311,82</b>

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftrag

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung und dazugehörige Facherlasse;  
Personenbeförderungsgesetz

#### Ziele

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erhöhung Radverkehrsanteil am "Modal-Split" %	28	26
2	Reduzierung Verkehrszeichen zum 31.12.2020 %	5	4
3	Verkehrszeichen Anzahl	6.300	6140

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
Ebene 5	12.01.02	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.724,53	15.000	0,00	-15.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000,00	242.000	242.000,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	485,81	485	485,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.099,91	10.000	2.843,32	-7.156,68
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>258.310,25</b>	<b>267.485</b>	<b>245.328,32</b>	<b>-22.156,68</b>
11.	Personalaufwendungen	102.234,41	55.867	63.490,84	7.623,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.505,02	123.000	156.973,21	33.973,21
14.	Abschreibungen	23.754,56	15.533	24.825,00	9.292,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	221.833,33	242.000	242.000,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>539.327,32</b>	<b>436.400</b>	<b>487.289,05</b>	<b>50.889,05</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-281.017,07</b>	<b>-168.915</b>	<b>-241.960,73</b>	<b>-73.045,73</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.017,07</b>	<b>-168.915</b>	<b>-241.960,73</b>	<b>-73.045,73</b>
25.	Außerordentliche Erträge	153,39	0	6.815,07	6.815,07
26.	Außerordentliche Aufwendungen	9.431,59	0	3.582,04	3.582,04
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.278,20</b>	<b>0</b>	<b>3.233,03</b>	<b>3.233,03</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-290.295,27</b>	<b>-168.915</b>	<b>-238.727,70</b>	<b>-69.812,70</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	79.096,63	107.762	16.475,34	-91.286,66
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-79.096,63</b>	<b>-107.762</b>	<b>-16.475,34</b>	<b>91.286,66</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-369.391,90</b>	<b>-276.677</b>	<b>-255.203,04</b>	<b>21.473,96</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.877,92	15.000	153,39	-14.846,61
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000,00	242.000	242.000,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.194,93	10.000	9.543,44	-456,56
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>258.072,85</b>	<b>267.000</b>	<b>251.696,83</b>	<b>-15.303,17</b>
830	Personalauszahlungen	103.388,82	55.867	62.234,61	6.367,61
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.258,17	123.000	166.812,66	43.812,66
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	221.833,33	242.000	242.000,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.948,46	0	676,78	676,78
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>551.428,78</b>	<b>420.867</b>	<b>471.724,05</b>	<b>50.857,05</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-293.355,93</b>	<b>-153.867</b>	<b>-220.027,22</b>	<b>-66.160,22</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.166,96	0	10.159,11	10.159,11
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.166,98	438.000	33.027,84	-404.972,16
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	92.775,00	0	47.087,89	47.087,89
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>100.108,94</b>	<b>438.000</b>	<b>90.274,84</b>	<b>-347.725,16</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-100.108,94</b>	<b>-198.000</b>	<b>-90.274,84</b>	<b>107.725,16</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-393.464,87</b>	<b>-351.867</b>	<b>-310.302,06</b>	<b>41.564,94</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-393.464,87</b>	<b>-351.867</b>	<b>-310.302,06</b>	<b>41.564,94</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-393.464,87</b>	<b>-351.867</b>	<b>-310.302,06</b>	<b>41.564,94</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-393.464,87</b>	<b>-351.867</b>	<b>-310.302,06</b>	<b>41.564,94</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,46	4.000	3.835,81	-164,19
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.721,13	19.177	19.013,00	-164,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.628,59</b>	<b>23.177</b>	<b>22.848,81</b>	<b>-328,19</b>
11.	Personalaufwendungen	32.281,97	10.159	34.804,00	24.645,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.651,81	0	66.580,93	66.580,93
14.	Abschreibungen	4.358,52	3.541	4.352,00	811,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,58	1.600	1.577,15	-22,85
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.851,88</b>	<b>15.300</b>	<b>107.314,08</b>	<b>92.014,08</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-56.223,29</b>	<b>7.877</b>	<b>-84.465,27</b>	<b>-92.342,27</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.223,29</b>	<b>7.877</b>	<b>-84.465,27</b>	<b>-92.342,27</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.680,56	1.680,56
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.680,56</b>	<b>-1.680,56</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-56.223,29</b>	<b>7.877</b>	<b>-86.145,83</b>	<b>-94.022,83</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	105.338,52	120.406	100.866,05	-19.539,95
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-105.338,52</b>	<b>-120.406</b>	<b>-100.866,05</b>	<b>19.539,95</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-161.561,81</b>	<b>-112.529</b>	<b>-187.011,88</b>	<b>-74.482,88</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	4.000	4.644,25	644,25
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-30,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.915,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.644,25</b>	<b>644,25</b>
830	Personalauszahlungen	32.648,88	10.159	34.156,95	23.997,95
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.596,82	0	71.210,83	71.210,83
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	1.600	0,00	-1.600,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>72.245,70</b>	<b>11.759</b>	<b>105.367,78</b>	<b>93.608,78</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-70.330,70</b>	<b>-7.759</b>	<b>-100.723,53</b>	<b>-92.964,53</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.073,20	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>8.073,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-8.073,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-78.403,90</b>	<b>-7.759</b>	<b>-100.723,53</b>	<b>-92.964,53</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-78.403,90</b>	<b>-7.759</b>	<b>-100.723,53</b>	<b>-92.964,53</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-78.403,90</b>	<b>-7.759</b>	<b>-100.723,53</b>	<b>-92.964,53</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-78.403,90</b>	<b>-7.759</b>	<b>-100.723,53</b>	<b>-92.964,53</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.754,08	20.000	-235,00	-20.235,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.297,57	129.700	77.404,76	-52.295,24
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.845,91	57.500	10.201,06	-47.298,94
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	27.600,00	28.500	24.000,00	-4.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.192,51	16.979	21.108,00	4.129,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	65.441,76	0	80.042,05	80.042,05
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>244.131,83</b>	<b>252.679</b>	<b>212.520,87</b>	<b>-40.158,13</b>
11.	Personalaufwendungen	589.186,56	630.674	634.648,63	3.974,63
12.	Versorgungsaufwendungen	32.270,23	114.940	96.852,03	-18.087,97
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.900,23	525.278	648.769,51	123.491,51
14.	Abschreibungen	91.302,62	79.468	129.709,78	50.241,78
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.740,00	47.000	15.068,84	-31.931,16
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,49	0	565,53	565,53
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.439.748,13</b>	<b>1.397.360</b>	<b>1.525.614,32</b>	<b>128.254,32</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.195.616,30</b>	<b>-1.144.681</b>	<b>-1.313.093,45</b>	<b>-168.412,45</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.195.616,30</b>	<b>-1.144.681</b>	<b>-1.313.093,45</b>	<b>-168.412,45</b>
25.	Außerordentliche Erträge	608,83	0	22.071,09	22.071,09
26.	Außerordentliche Aufwendungen	11.593,89	0	35.668,41	35.668,41
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.985,06</b>	<b>0</b>	<b>-13.597,32</b>	<b>-13.597,32</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.206.601,36</b>	<b>-1.144.681</b>	<b>-1.326.690,77</b>	<b>-182.009,77</b>
29.	Erträge aus ILV	2.348,75	0	1.443,75	1.443,75
30.	Aufwendungen aus ILV	818.806,94	793.752	686.548,00	-107.204,00
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-816.458,19</b>	<b>-793.752</b>	<b>-685.104,25</b>	<b>108.647,75</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.023.059,55</b>	<b>-1.938.433</b>	<b>-2.011.795,02</b>	<b>-73.362,02</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.647,87	20.000	54.474,15	34.474,15
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.785,84	129.700	58.180,08	-71.519,92
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.949,86	57.500	9.257,86	-48.242,14
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	112,50	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.600,00	28.500	24.000,00	-4.500,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.882,78	0	25.023,15	25.023,15
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>213.978,85</b>	<b>235.700</b>	<b>170.935,24</b>	<b>-64.764,76</b>
830	Personalauszahlungen	589.350,42	630.674	625.387,31	-5.286,69
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	32.913	0,00	-32.913,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.631,06	525.278	565.173,29	39.895,29
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.795,00	47.000	5.246,00	-41.754,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.000,26	0	35.462,19	35.462,19
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.219.776,74</b>	<b>1.235.865</b>	<b>1.231.268,79</b>	<b>-4.596,21</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-1.005.797,89</b>	<b>-1.000.165</b>	<b>-1.060.333,55</b>	<b>-60.168,55</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.800,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	2.200,00	2.200,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>79.800,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.460,50	9.460,50
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512,91	80.000	5.009,00	-74.991,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.469,90	241.500	234.178,34	-7.321,66
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.054,34	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>104.037,15</b>	<b>321.500</b>	<b>248.647,84</b>	<b>-72.852,16</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-24.237,15</b>	<b>-321.500</b>	<b>-246.447,84</b>	<b>75.052,16</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.030.035,04</b>	<b>-1.321.665</b>	<b>-1.306.781,39</b>	<b>14.883,61</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.030.035,04</b>	<b>-1.321.665</b>	<b>-1.306.781,39</b>	<b>14.883,61</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.030.035,04</b>	<b>-1.321.665</b>	<b>-1.306.781,39</b>	<b>14.883,61</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.030.035,04</b>	<b>-1.321.665</b>	<b>-1.306.781,39</b>	<b>14.883,61</b>



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

#### Beschreibung

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

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 die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen; Kommunale Satzungen

#### Zielgruppe

Bevölkerung

#### Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

#### Auftrag

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erträge EinwohnerInnen EUR	98.000	100.560
2	Kosten je 1.000 EinwohnerInnen EUR	16.800	18.187
3	Kostendeckungsgrad EinwohnerInnen %	22	17
4	Zeitaufwand je 1.000 EinwohnerInnen Stunden	320	344

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

### Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	-235,00	-235,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.259,43	45.200	15.890,19	-29.309,81
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.289,94	55.000	4.895,82	-50.104,18
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	55.360,81	0	79.694,83	79.694,83
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>91.180,18</b>	<b>100.200</b>	<b>100.245,84</b>	<b>45,84</b>
11. Personalaufwendungen	325.311,82	315.794	350.314,91	34.520,91
12. Versorgungsaufwendungen	15.542,58	40.763	25.609,40	-15.153,60
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.282,23	176.150	218.993,74	42.843,74
14. Abschreibungen	2.266,38	779	3.375,99	2.596,99
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	45.000	9.853,84	-35.146,16
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>564.403,01</b>	<b>578.486</b>	<b>608.147,88</b>	<b>29.661,88</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-473.222,83</b>	<b>-478.286</b>	<b>-507.902,04</b>	<b>-29.616,04</b>
21. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.222,83</b>	<b>-478.286</b>	<b>-507.902,04</b>	<b>-29.616,04</b>
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.071,63	4.071,63
26. Außerordentliche Aufwendungen	3.461,81	0	18.223,55	18.223,55
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.461,81</b>	<b>0</b>	<b>-14.151,92</b>	<b>-14.151,92</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-476.684,64</b>	<b>-478.286</b>	<b>-522.053,96</b>	<b>-43.767,96</b>
29. Erträge aus ILV	487,50	0	487,50	487,50
30. Aufwendungen aus ILV	364.487,35	284.991	347.263,41	62.272,41
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-363.999,85</b>	<b>-284.991</b>	<b>-346.775,91</b>	<b>-61.784,91</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-840.684,49</b>	<b>-763.277</b>	<b>-868.829,87</b>	<b>-105.552,87</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.783,29	0	53.280,75	53.280,75
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.333,14	45.200	12.114,18	-33.085,82
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.264,89	55.000	3.952,62	-51.047,38
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.523,41	0	24.543,73	24.543,73
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>79.910,73</b>	<b>100.200</b>	<b>93.891,28</b>	<b>-6.308,72</b>
830	Personalauszahlungen	326.965,38	315.794	347.873,14	32.079,14
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.717	0,00	-10.717,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.562,66	176.150	192.895,83	16.745,83
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	45.000	31,00	-44.969,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	18.000,27	18.000,27
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>542.528,04</b>	<b>547.661</b>	<b>558.800,24</b>	<b>11.139,24</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-462.617,31</b>	<b>-447.461</b>	<b>-464.908,96</b>	<b>-17.447,96</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	2.200,00	2.200,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.460,50	9.460,50
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.931,16	0	5.350,00	5.350,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>14.931,16</b>	<b>0</b>	<b>14.810,50</b>	<b>14.810,50</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-14.931,16</b>	<b>0</b>	<b>-12.610,50</b>	<b>-12.610,50</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-477.548,47</b>	<b>-447.461</b>	<b>-477.519,46</b>	<b>-30.058,46</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	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

### Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-477.548,47</b>	<b>-447.461</b>	<b>-477.519,46</b>	<b>-30.058,46</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-477.548,47</b>	<b>-447.461</b>	<b>-477.519,46</b>	<b>-30.058,46</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-477.548,47</b>	<b>-447.461</b>	<b>-477.519,46</b>	<b>-30.058,46</b>

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

#### Beschreibung

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

#### Auftrag

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

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erträge Gewerbemeldungen EUR	45.000	32.935
2	Kosten je Gewerbemeldung EUR	100	135
3	Kostendeckungsgrad Gewerbemeldungen %	35	22

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	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.185,37	41.500	30.875,51	-10.624,49
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	711,00	0	1.942,82	1.942,82
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	25,50	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.064,87</b>	<b>41.500</b>	<b>32.818,33</b>	<b>-8.681,67</b>
11.	Personalaufwendungen	114.423,68	173.763	121.653,60	-52.109,40
12.	Versorgungsaufwendungen	10.604,34	54.721	53.691,84	-1.029,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515,09	6.350	11.587,68	5.237,68
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>132.543,11</b>	<b>234.834</b>	<b>186.933,12</b>	<b>-47.900,88</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-94.478,24</b>	<b>-193.334</b>	<b>-154.114,79</b>	<b>39.219,21</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.478,24</b>	<b>-193.334</b>	<b>-154.114,79</b>	<b>39.219,21</b>
25.	Außerordentliche Erträge	147,48	0	149,80	149,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	357,00	0	71,40	71,40
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-209,52</b>	<b>0</b>	<b>78,40</b>	<b>78,40</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-94.687,76</b>	<b>-193.334</b>	<b>-154.036,39</b>	<b>39.297,61</b>
29.	Erträge aus ILV	675,00	0	625,00	625,00
30.	Aufwendungen aus ILV	26.211,88	44.184	19.379,30	-24.804,70
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-25.536,88</b>	<b>-44.184</b>	<b>-18.754,30</b>	<b>25.429,70</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-120.224,64</b>	<b>-237.518</b>	<b>-172.790,69</b>	<b>64.727,31</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.983,23	41.500	25.329,56	-16.170,44
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	840,00	0	1.942,82	1.942,82
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	106,50	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.177,51	0	209,80	209,80
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>43.250,24</b>	<b>41.500</b>	<b>27.482,18</b>	<b>-14.017,82</b>
830	Personalauszahlungen	114.262,76	173.763	116.627,97	-57.135,03
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	18.224	0,00	-18.224,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136,16	6.350	14.463,98	8.113,98
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	121,40	121,40
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>122.398,92</b>	<b>198.337</b>	<b>131.213,35</b>	<b>-67.123,65</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-79.148,68</b>	<b>-156.837</b>	<b>-103.731,17</b>	<b>53.105,83</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-79.148,68</b>	<b>-156.837</b>	<b>-103.731,17</b>	<b>53.105,83</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-79.148,68</b>	<b>-156.837</b>	<b>-103.731,17</b>	<b>53.105,83</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-79.148,68</b>	<b>-156.837</b>	<b>-103.731,17</b>	<b>53.105,83</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-79.148,68</b>	<b>-156.837</b>	<b>-103.731,17</b>	<b>53.105,83</b>



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

#### Beschreibung

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

#### Auftrag

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

#### Zielgruppe

Bevölkerung

#### Ziele

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

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.050,77	35.000	24.954,06	-10.045,94
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.844,97	2.500	3.362,42	862,42
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	27.600,00	28.500	24.000,00	-4.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.192,51	16.979	21.108,00	4.129,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.055,45	0	281,12	281,12
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>93.743,70</b>	<b>82.979</b>	<b>73.705,60</b>	<b>-9.273,40</b>
11.	Personalaufwendungen	124.162,12	102.699	126.240,40	23.541,40
12.	Versorgungsaufwendungen	5.113,09	13.004	12.051,49	-952,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.610,42	337.978	412.761,54	74.783,54
14.	Abschreibungen	89.036,24	78.689	126.333,79	47.644,79
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.740,00	2.000	5.215,00	3.215,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,49	0	565,53	565,53
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>663.010,36</b>	<b>534.370</b>	<b>683.167,75</b>	<b>148.797,75</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-569.266,66</b>	<b>-451.391</b>	<b>-609.462,15</b>	<b>-158.071,15</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-569.266,66</b>	<b>-451.391</b>	<b>-609.462,15</b>	<b>-158.071,15</b>
25.	Außerordentliche Erträge	461,35	0	17.849,66	17.849,66
26.	Außerordentliche Aufwendungen	4.570,67	0	17.066,01	17.066,01
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.109,32</b>	<b>0</b>	<b>783,65</b>	<b>783,65</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-573.375,98</b>	<b>-451.391</b>	<b>-608.678,50</b>	<b>-157.287,50</b>
29.	Erträge aus ILV	1.186,25	0	331,25	331,25
30.	Aufwendungen aus ILV	308.924,46	332.767	303.657,16	-29.109,84
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-307.738,21</b>	<b>-332.767</b>	<b>-303.325,91</b>	<b>29.441,09</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-881.114,19</b>	<b>-784.158</b>	<b>-912.004,41</b>	<b>-127.846,41</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.579,47	35.000	15.363,34	-19.636,66
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.844,97	2.500	3.362,42	862,42
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.600,00	28.500	24.000,00	-4.500,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.041,86	0	269,62	269,62
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>73.066,30</b>	<b>66.000</b>	<b>42.995,38</b>	<b>-23.004,62</b>
830	Personalauszahlungen	122.329,15	102.699	126.090,22	23.391,22
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.972	0,00	-3.972,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.269,37	337.978	344.216,04	6.238,04
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.795,00	2.000	5.215,00	3.215,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	70,00	0	17.033,07	17.033,07
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>478.463,52</b>	<b>446.649</b>	<b>492.554,33</b>	<b>45.905,33</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-405.397,22</b>	<b>-380.649</b>	<b>-449.558,95</b>	<b>-68.909,95</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.800,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>79.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512,91	80.000	5.009,00	-74.991,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.538,74	241.500	228.828,34	-12.671,66
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.054,34	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>89.105,99</b>	<b>321.500</b>	<b>233.837,34</b>	<b>-87.662,66</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-9.305,99</b>	<b>-321.500</b>	<b>-233.837,34</b>	<b>87.662,66</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-414.703,21</b>	<b>-702.149</b>	<b>-683.396,29</b>	<b>18.752,71</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-414.703,21</b>	<b>-702.149</b>	<b>-683.396,29</b>	<b>18.752,71</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-414.703,21</b>	<b>-702.149</b>	<b>-683.396,29</b>	<b>18.752,71</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-414.703,21</b>	<b>-702.149</b>	<b>-683.396,29</b>	<b>18.752,71</b>

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

#### Beschreibung

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

Gewerbeordnung; Hessisches Feiertagsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; städtische Wochenmarktsatzung

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen; Marktbesucher; Schausteller; Vereine

#### Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

#### Auftrag

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erträge Veranstaltungen EUR	25.000	0,00
2	Kostendeckungsgrad Veranstaltungen %	25	0,00
3	Zeitaufwand für Veranstaltungen Stunden	1.500	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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.341,08	20.000	0,00	-20.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.802,00	8.000	5.685,00	-2.315,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	66,10	66,10
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.143,08</b>	<b>28.000</b>	<b>5.751,10</b>	<b>-22.248,90</b>
11.	Personalaufwendungen	25.288,94	38.418	36.439,72	-1.978,28
12.	Versorgungsaufwendungen	1.010,22	6.452	5.499,30	-952,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.492,49	4.800	5.426,55	626,55
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.791,65</b>	<b>49.670</b>	<b>47.365,57</b>	<b>-2.304,43</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-58.648,57</b>	<b>-21.670</b>	<b>-41.614,47</b>	<b>-19.944,47</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.648,57</b>	<b>-21.670</b>	<b>-41.614,47</b>	<b>-19.944,47</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	3.204,41	0	307,45	307,45
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.204,41</b>	<b>0</b>	<b>-307,45</b>	<b>-307,45</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-61.852,98</b>	<b>-21.670</b>	<b>-41.921,92</b>	<b>-20.251,92</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	119.183,25	131.810	16.248,13	-115.561,87
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-119.183,25</b>	<b>-131.810</b>	<b>-16.248,13</b>	<b>115.561,87</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-181.036,23</b>	<b>-153.480</b>	<b>-58.170,05</b>	<b>95.309,95</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.721,58	20.000	1.193,40	-18.806,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890,00	8.000	5.373,00	-2.627,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.140,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>17.751,58</b>	<b>28.000</b>	<b>6.566,40</b>	<b>-21.433,60</b>
830	Personalauszahlungen	25.793,13	38.418	34.795,98	-3.622,02
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.662,87	4.800	13.597,44	8.797,44
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.930,26	0	307,45	307,45
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>76.386,26</b>	<b>43.218</b>	<b>48.700,87</b>	<b>5.482,87</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-58.634,68</b>	<b>-15.218</b>	<b>-42.134,47</b>	<b>-26.916,47</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-58.634,68</b>	<b>-15.218</b>	<b>-42.134,47</b>	<b>-26.916,47</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-58.634,68</b>	<b>-15.218</b>	<b>-42.134,47</b>	<b>-26.916,47</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-58.634,68</b>	<b>-15.218</b>	<b>-42.134,47</b>	<b>-26.916,47</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-58.634,68</b>	<b>-15.218</b>	<b>-42.134,47</b>	<b>-26.916,47</b>



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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.793,52	111.800	18.016,30	-93.783,70
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.412,26	176.000	75.401,70	-100.598,30
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.897,10	23.600	7.295,22	-16.304,78
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	81.406,29	64.100	71.560,37	7.460,37
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.322,60	3.258	4.404,75	1.146,75
9.	Sonstige ordentliche Erträge	9.869,20	6.500	2.887,38	-3.612,62
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>430.700,97</b>	<b>385.258</b>	<b>179.565,72</b>	<b>-205.692,28</b>
11.	Personalaufwendungen	1.158.599,45	1.184.535	1.078.439,61	-106.095,39
12.	Versorgungsaufwendungen	36.790,40	77.891	73.419,42	-4.471,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.256,29	526.710	230.972,53	-295.737,47
14.	Abschreibungen	13.009,96	11.614	17.509,61	5.895,61
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	306.634,19	409.500	325.346,30	-84.153,70
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.944.290,29</b>	<b>2.210.250</b>	<b>1.725.687,47</b>	<b>-484.562,53</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.513.589,32</b>	<b>-1.824.992</b>	<b>-1.546.121,75</b>	<b>278.870,25</b>
21.	Finanzerträge	7.389,26	7.500	6.133,50	-1.366,50
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.389,26</b>	<b>7.500</b>	<b>6.133,50</b>	<b>-1.366,50</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.506.200,06</b>	<b>-1.817.492</b>	<b>-1.539.988,25</b>	<b>277.503,75</b>
25.	Außerordentliche Erträge	674,52	0	998,64	998,64
26.	Außerordentliche Aufwendungen	4.628,85	0	60.501,13	60.501,13
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.954,33</b>	<b>0</b>	<b>-59.502,49</b>	<b>-59.502,49</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.510.154,39</b>	<b>-1.817.492</b>	<b>-1.599.490,74</b>	<b>218.001,26</b>
29.	Erträge aus ILV	17.798,75	20.000	8.486,53	-11.513,47
30.	Aufwendungen aus ILV	1.541.482,47	1.596.512	1.367.783,45	-228.728,55
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.523.683,72</b>	<b>-1.576.512</b>	<b>-1.359.296,92</b>	<b>217.215,08</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.033.838,11</b>	<b>-3.394.004</b>	<b>-2.958.787,66</b>	<b>435.216,34</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.734,96	111.800	17.365,30	-94.434,70
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.903,59	176.000	62.336,30	-113.663,70
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.609,66	23.600	7.367,00	-16.233,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.384,40	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.306,29	64.100	43.260,37	-20.839,63
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.987,51	7.500	5.921,50	-1.578,50
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	41.817,51	6.500	3.534,67	-2.965,33
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>381.743,92</b>	<b>389.500</b>	<b>139.785,14</b>	<b>-249.714,86</b>
830	Personalauszahlungen	1.169.124,38	1.184.535	1.042.154,54	-142.380,46
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	28.860	0,00	-28.860,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.809,05	526.710	233.589,59	-293.120,41
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	301.737,44	409.500	325.951,07	-83.548,93
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	63,34	0	36.494,75	36.494,75
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.890.734,21</b>	<b>2.149.605</b>	<b>1.638.189,95</b>	<b>-511.415,05</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-1.508.990,29</b>	<b>-1.760.105</b>	<b>-1.498.404,81</b>	<b>261.700,19</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.600,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.421,43	0	6.466,60	6.466,60
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>19.021,43</b>	<b>0</b>	<b>6.466,60</b>	<b>6.466,60</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.905,29	65.500	24.653,61	-40.846,39
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.836,83	60.000	22.831,51	-37.168,49
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>80.742,12</b>	<b>125.500</b>	<b>47.485,12</b>	<b>-78.014,88</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-61.720,69</b>	<b>-125.500</b>	<b>-41.018,52</b>	<b>84.481,48</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.570.710,98</b>	<b>-1.885.605</b>	<b>-1.539.423,33</b>	<b>346.181,67</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.570.710,98</b>	<b>-1.885.605</b>	<b>-1.539.423,33</b>	<b>346.181,67</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	245,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>245,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.570.465,98</b>	<b>-1.885.605</b>	<b>-1.539.423,33</b>	<b>346.181,67</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.570.465,98</b>	<b>-1.885.605</b>	<b>-1.539.423,33</b>	<b>346.181,67</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.355,82	97.800	16.910,30	-80.889,70
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.412,26	176.000	75.430,70	-100.569,30
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.347,10	18.000	3.020,69	-14.979,31
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	76.501,29	58.500	64.490,37	5.990,37
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64,00	0	774,00	774,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	8.958,68	5.300	1.646,86	-3.653,14
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>405.639,15</b>	<b>355.600</b>	<b>162.272,92</b>	<b>-193.327,08</b>
11.	Personalaufwendungen	830.347,27	834.962	779.928,83	-55.033,17
12.	Versorgungsaufwendungen	22.935,50	49.067	46.095,65	-2.971,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.652,35	351.100	156.732,45	-194.367,55
14.	Abschreibungen	3.966,86	3.454	5.315,10	1.861,10
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.001,25	5.000	500,00	-4.500,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.164.903,23</b>	<b>1.243.583</b>	<b>988.572,03</b>	<b>-255.010,97</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-759.264,08</b>	<b>-887.983</b>	<b>-826.299,11</b>	<b>61.683,89</b>
21.	Finanzerträge	3.806,44	3.500	2.671,50	-828,50
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.806,44</b>	<b>3.500</b>	<b>2.671,50</b>	<b>-828,50</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-755.457,64</b>	<b>-884.483</b>	<b>-823.627,61</b>	<b>60.855,39</b>
25.	Außerordentliche Erträge	565,02	0	998,64	998,64
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1.984,12	0	58.798,73	58.798,73
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.419,10</b>	<b>0</b>	<b>-57.800,09</b>	<b>-57.800,09</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-756.876,74</b>	<b>-884.483</b>	<b>-881.427,70</b>	<b>3.055,30</b>
29.	Erträge aus ILV	17.798,75	20.000	8.486,53	-11.513,47
30.	Aufwendungen aus ILV	386.321,26	395.947	231.247,52	-164.699,48
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-368.522,51</b>	<b>-375.947</b>	<b>-222.760,99</b>	<b>153.186,01</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.125.399,25</b>	<b>-1.260.430</b>	<b>-1.104.188,69</b>	<b>156.241,31</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.609,45	97.800	16.509,30	-81.290,70
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.505,59	176.000	62.365,30	-113.634,70
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.200,16	18.000	3.043,67	-14.956,33
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.923,40	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.771,29	58.500	37.790,37	-20.709,63
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.080,94	3.500	2.459,50	-1.040,50
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.258,15	5.300	2.509,67	-2.790,33
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>357.348,98</b>	<b>359.100</b>	<b>124.677,81</b>	<b>-234.422,19</b>
830	Personalauszahlungen	837.561,05	834.962	754.362,03	-80.599,97
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	17.547	0,00	-17.547,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.854,90	351.100	157.393,56	-193.706,44
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	350,00	5.000	500,00	-4.500,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	63,34	0	36.494,75	36.494,75
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.137.829,29</b>	<b>1.208.609</b>	<b>948.750,34</b>	<b>-259.858,66</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-780.480,31</b>	<b>-849.509</b>	<b>-824.072,53</b>	<b>25.436,47</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.600,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.806,71	3.500	1.822,10	-1.677,90
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>23.806,71</b>	<b>3.500</b>	<b>1.822,10</b>	<b>-1.677,90</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-12.206,71</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.822,10</b>	<b>1.677,90</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-792.687,02</b>	<b>-853.009</b>	<b>-825.894,63</b>	<b>27.114,37</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-792.687,02</b>	<b>-853.009</b>	<b>-825.894,63</b>	<b>27.114,37</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	25,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-792.662,02</b>	<b>-853.009</b>	<b>-825.894,63</b>	<b>27.114,37</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-792.662,02</b>	<b>-853.009</b>	<b>-825.894,63</b>	<b>27.114,37</b>

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

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

#### Auftrag

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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Bildungsveranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen etc.) Anzahl	20	9
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	60	45
3	Unterrichtseinheiten Anzahl	5.500	3.528

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,50	0	565,00	565,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.499,16	165.000	68.038,65	-96.961,35
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	578,22	578,22
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	59.391,29	39.000	62.822,56	23.822,56
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	612,29	0	147,06	147,06
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>238.023,24</b>	<b>204.000</b>	<b>132.151,49</b>	<b>-71.848,51</b>
11.	Personalaufwendungen	340.290,62	399.551	287.743,28	-111.807,72
12.	Versorgungsaufwendungen	19.307,46	41.151	38.677,55	-2.473,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.715,63	38.100	23.995,28	-14.104,72
14.	Abschreibungen	1.667,45	1.434	1.824,10	390,10
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.001,25	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>397.982,41</b>	<b>480.236</b>	<b>352.240,21</b>	<b>-127.995,79</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-159.959,17</b>	<b>-276.236</b>	<b>-220.088,72</b>	<b>56.147,28</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.959,17</b>	<b>-276.236</b>	<b>-220.088,72</b>	<b>56.147,28</b>
25.	Außerordentliche Erträge	565,02	0	0,80	0,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	527,68	0	125,25	125,25
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>37,34</b>	<b>0</b>	<b>-124,45</b>	<b>-124,45</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-159.921,83</b>	<b>-276.236</b>	<b>-220.213,17</b>	<b>56.022,83</b>
29.	Erträge aus ILV	17.448,75	20.000	8.084,14	-11.915,86
30.	Aufwendungen aus ILV	132.712,56	157.111	91.739,21	-65.371,79
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-115.263,81</b>	<b>-137.111</b>	<b>-83.655,07</b>	<b>53.455,93</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-275.185,64</b>	<b>-413.347</b>	<b>-303.868,24</b>	<b>109.478,76</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	565,00	565,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.041,58	165.000	55.164,66	-109.835,34
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	578,22	578,22
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	510,40	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.391,29	39.000	36.422,56	-2.577,44
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.393,48	0	-932,91	-932,91
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>214.336,75</b>	<b>204.000</b>	<b>91.797,53</b>	<b>-112.202,47</b>
830	Personalauszahlungen	344.084,58	399.551	271.373,89	-128.177,11
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	14.792	0,00	-14.792,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.661,95	38.100	20.676,36	-17.423,64
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	350,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	125,25	125,25
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>378.096,53</b>	<b>452.443</b>	<b>292.175,50</b>	<b>-160.267,50</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-163.759,78</b>	<b>-248.443</b>	<b>-200.377,97</b>	<b>48.065,03</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.863,99	2.000	1.822,10	-177,90
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.863,99</b>	<b>2.000</b>	<b>1.822,10</b>	<b>-177,90</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.863,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.822,10</b>	<b>177,90</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-165.623,77</b>	<b>-250.443</b>	<b>-202.200,07</b>	<b>48.242,93</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-165.623,77</b>	<b>-250.443</b>	<b>-202.200,07</b>	<b>48.242,93</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	25,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-165.598,77</b>	<b>-250.443</b>	<b>-202.200,07</b>	<b>48.242,93</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-165.598,77</b>	<b>-250.443</b>	<b>-202.200,07</b>	<b>48.242,93</b>

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

### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Medienentleihungen Anzahl	90.000	66.300
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	30	19,00
3	Projekte mit Ehrenamtlichen Anzahl	4	4,00
4	Veranstaltungen für Schülergruppen Anzahl	20	7,00
5	Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz Anzahl	50	6

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

### Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,40	800	9,00	-791,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.713,10	11.000	7.392,05	-3.607,95
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	600,00	600,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64,00	0	774,00	774,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.272,17	1.300	215,80	-1.084,20
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.020,67</b>	<b>13.100</b>	<b>8.990,85</b>	<b>-4.109,15</b>
11.	Personalaufwendungen	308.975,74	252.553	305.913,07	53.360,07
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.555,77	75.900	52.477,19	-23.422,81
14.	Abschreibungen	1.631,08	1.376	2.786,00	1.410,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>364.162,59</b>	<b>329.829</b>	<b>361.176,26</b>	<b>31.347,26</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-351.141,92</b>	<b>-316.729</b>	<b>-352.185,41</b>	<b>-35.456,41</b>
21.	Finanzerträge	3.806,44	3.500	2.671,50	-828,50
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.806,44</b>	<b>3.500</b>	<b>2.671,50</b>	<b>-828,50</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.335,48</b>	<b>-313.229</b>	<b>-349.513,91</b>	<b>-36.284,91</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4,00	4,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	301,58	0	991,88	991,88
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-301,58</b>	<b>0</b>	<b>-987,88</b>	<b>-987,88</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-347.637,06</b>	<b>-313.229</b>	<b>-350.501,79</b>	<b>-37.272,79</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	147.284,84	182.381	101.954,44	-80.426,56
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-147.284,84</b>	<b>-182.381</b>	<b>-101.954,44</b>	<b>80.426,56</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-494.921,90</b>	<b>-495.610</b>	<b>-452.456,23</b>	<b>43.153,77</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,40	800	9,00	-791,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.738,95	11.000	7.679,45	-3.320,55
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	300,00	300,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.080,94	3.500	2.459,50	-1.040,50
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.530,85	1.300	649,90	-650,10
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>16.319,14</b>	<b>16.600</b>	<b>11.097,85</b>	<b>-5.502,15</b>
830	Personalauszahlungen	310.665,40	252.553	301.462,68	48.909,68
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.208,51	75.900	52.133,23	-23.766,77
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	979,89	979,89
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>363.873,91</b>	<b>328.453</b>	<b>354.575,80</b>	<b>26.122,80</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-347.554,77</b>	<b>-311.853</b>	<b>-343.477,95</b>	<b>-31.624,95</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.600,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.033,07	1.500	0,00	-1.500,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>21.033,07</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-9.433,07</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-356.987,84</b>	<b>-313.353</b>	<b>-343.477,95</b>	<b>-30.124,95</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-356.987,84</b>	<b>-313.353</b>	<b>-343.477,95</b>	<b>-30.124,95</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-356.987,84</b>	<b>-313.353</b>	<b>-343.477,95</b>	<b>-30.124,95</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-356.987,84</b>	<b>-313.353</b>	<b>-343.477,95</b>	<b>-30.124,95</b>

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

### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	eigene Veranstaltungen Anzahl	50	42,00
2	Kooperationsveranstaltungen (Cultur Communal) Anzahl	40	7,00
3	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	70	22

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.863,92	97.000	16.336,30	-80.663,70
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.347,10	18.000	2.442,47	-15.557,53
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.110,00	19.500	1.067,81	-18.432,19
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.074,22	4.000	1.284,00	-2.716,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>154.595,24</b>	<b>138.500</b>	<b>21.130,58</b>	<b>-117.369,42</b>
11.	Personalaufwendungen	181.080,91	182.858	186.272,48	3.414,48
12.	Versorgungsaufwendungen	3.628,04	7.916	7.418,10	-497,90
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.380,95	237.100	80.259,98	-156.840,02
14.	Abschreibungen	668,33	644	705,00	61,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.000	500,00	-4.500,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>402.758,23</b>	<b>433.518</b>	<b>275.155,56</b>	<b>-158.362,44</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-248.162,99</b>	<b>-295.018</b>	<b>-254.024,98</b>	<b>40.993,02</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.162,99</b>	<b>-295.018</b>	<b>-254.024,98</b>	<b>40.993,02</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	993,84	993,84
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1.154,86	0	57.681,60	57.681,60
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.154,86</b>	<b>0</b>	<b>-56.687,76</b>	<b>-56.687,76</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-249.317,85</b>	<b>-295.018</b>	<b>-310.712,74</b>	<b>-15.694,74</b>
29.	Erträge aus ILV	350,00	0	402,39	402,39
30.	Aufwendungen aus ILV	106.323,86	56.455	37.553,87	-18.901,13
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-105.973,86</b>	<b>-56.455</b>	<b>-37.151,48</b>	<b>19.303,52</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-355.291,71</b>	<b>-351.473</b>	<b>-347.864,22</b>	<b>3.608,78</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.665,05	97.000	15.935,30	-81.064,70
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,06	0	-478,81	-478,81
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.200,16	18.000	2.465,45	-15.534,55
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.389,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.380,00	19.500	1.067,81	-18.432,19
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.333,82	4.000	2.792,68	-1.207,32
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>126.693,09</b>	<b>138.500</b>	<b>21.782,43</b>	<b>-116.717,57</b>
830	Personalauszahlungen	182.811,07	182.858	181.525,46	-1.332,54
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.755	0,00	-2.755,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.984,44	237.100	84.583,97	-152.516,03
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	5.000	500,00	-4.500,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	63,34	0	35.389,61	35.389,61
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>395.858,85</b>	<b>427.713</b>	<b>301.999,04</b>	<b>-125.713,96</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-269.165,76</b>	<b>-289.213</b>	<b>-280.216,61</b>	<b>8.996,39</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	909,65	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>909,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-909,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-270.075,41</b>	<b>-289.213</b>	<b>-280.216,61</b>	<b>8.996,39</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-270.075,41</b>	<b>-289.213</b>	<b>-280.216,61</b>	<b>8.996,39</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-270.075,41</b>	<b>-289.213</b>	<b>-280.216,61</b>	<b>8.996,39</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-270.075,41</b>	<b>-289.213</b>	<b>-280.216,61</b>	<b>8.996,39</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800,00	2.100	1.524,53	-575,47
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.600,00	4.600	5.970,00	1.370,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.258,60	3.258	3.630,75	372,75
9.	Sonstige ordentliche Erträge	215,52	0	215,52	215,52
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.874,12</b>	<b>9.958</b>	<b>11.340,80</b>	<b>1.382,80</b>
11.	Personalaufwendungen	149.540,81	151.892	155.385,01	3.493,01
12.	Versorgungsaufwendungen	13.854,90	28.824	27.323,77	-1.500,23
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.223,60	101.000	48.488,66	-52.511,34
14.	Abschreibungen	8.641,40	7.787	11.675,51	3.888,51
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	302.949,74	401.500	324.846,30	-76.653,70
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>554.210,45</b>	<b>691.003</b>	<b>567.719,25</b>	<b>-123.283,75</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-545.336,33</b>	<b>-681.045</b>	<b>-556.378,45</b>	<b>124.666,55</b>
21.	Finanzerträge	3.582,82	4.000	3.462,00	-538,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.582,82</b>	<b>4.000</b>	<b>3.462,00</b>	<b>-538,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-541.753,51</b>	<b>-677.045</b>	<b>-552.916,45</b>	<b>124.128,55</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	2.593,80	0	1.537,95	1.537,95
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.593,80</b>	<b>0</b>	<b>-1.537,95</b>	<b>-1.537,95</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-544.347,31</b>	<b>-677.045</b>	<b>-554.454,40</b>	<b>122.590,60</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.079.835,58	1.096.094	1.072.067,49	-24.026,51
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.079.835,58</b>	<b>-1.096.094</b>	<b>-1.072.067,49</b>	<b>24.026,51</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.624.182,89</b>	<b>-1.773.139</b>	<b>-1.626.521,89</b>	<b>146.617,11</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,85	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800,00	2.100	1.524,53	-575,47
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600,00	4.600	4.370,00	-230,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.906,57	4.000	3.462,00	-538,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	96,80	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>8.465,22</b>	<b>10.700</b>	<b>9.356,53</b>	<b>-1.343,47</b>
830	Personalauszahlungen	149.380,36	151.892	146.523,79	-5.368,21
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.313	0,00	-11.313,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.819,67	101.000	51.863,53	-49.136,47
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	298.704,24	401.500	325.451,07	-76.048,93
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>523.904,27</b>	<b>665.705</b>	<b>523.838,39</b>	<b>-141.866,61</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-515.439,05</b>	<b>-655.005</b>	<b>-514.481,86</b>	<b>140.523,14</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.421,43	0	6.466,60	6.466,60
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>7.421,43</b>	<b>0</b>	<b>6.466,60</b>	<b>6.466,60</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.927,19	60.000	22.831,51	-37.168,49
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.836,83	60.000	22.831,51	-37.168,49
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>54.764,02</b>	<b>120.000</b>	<b>45.663,02</b>	<b>-74.336,98</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-47.342,59</b>	<b>-120.000</b>	<b>-39.196,42</b>	<b>80.803,58</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-562.781,64</b>	<b>-775.005</b>	<b>-553.678,28</b>	<b>221.326,72</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-562.781,64</b>	<b>-775.005</b>	<b>-553.678,28</b>	<b>221.326,72</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	220,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-562.561,64</b>	<b>-775.005</b>	<b>-553.678,28</b>	<b>221.326,72</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-562.561,64</b>	<b>-775.005</b>	<b>-553.678,28</b>	<b>221.326,72</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
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 Verschwiegerungsfeierlichkeiten, Empfängen, Tagungen von Bürgermeistern, Sachbearbeitern und sonstigen Koordinatoren; 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 Annerkennungsabend für das Ehrenamt, interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterbildung im Ehrenamt, Betreuung und Durchführung Vereinsfrühschoppen); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchterehehung; Zuschusswesen für Vereine; Betreuung der Anlaufstellen und der Integrationslotsen; Organisation der Öffentlichkeitsarbeit und der Fortbildung sowie interkommunale Zusammenarbeit der IntegrationslotsInnen im Kreis Bergstraße zur Entwicklung gemeinsamer Standards als Grundlage eines verbindenden ILOS-Profiles

#### 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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
2	Repräsentationsveranstaltungen inkl. Spargelkönigin Anzahl	90	17
4	Vereinsfrühschoppen Anzahl	3	0
6	Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien Anzahl	80	75

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800,00	2.100	0,00	-2.100,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.600,00	4.600	5.970,00	1.370,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	192,84	0	192,84	192,84
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.592,84</b>	<b>6.700</b>	<b>6.162,84</b>	<b>-537,16</b>
11.	Personalaufwendungen	132.772,95	134.484	137.550,73	3.066,73
12.	Versorgungsaufwendungen	12.396,42	25.790	24.447,81	-1.342,19
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.914,75	92.600	45.669,00	-46.931,00
14.	Abschreibungen	334,86	253	562,00	309,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	190.411,90	226.500	193.616,74	-32.883,26
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>409.830,88</b>	<b>479.627</b>	<b>401.846,28</b>	<b>-77.780,72</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-404.238,04</b>	<b>-472.927</b>	<b>-395.683,44</b>	<b>77.243,56</b>
21.	Finanzerträge	3.582,82	4.000	3.462,00	-538,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.582,82</b>	<b>4.000</b>	<b>3.462,00</b>	<b>-538,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.655,22</b>	<b>-468.927</b>	<b>-392.221,44</b>	<b>76.705,56</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	2.593,80	0	1.537,95	1.537,95
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.593,80</b>	<b>0</b>	<b>-1.537,95</b>	<b>-1.537,95</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-403.249,02</b>	<b>-468.927</b>	<b>-393.759,39</b>	<b>75.167,61</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	87.145,65	89.855	73.337,17	-16.517,83
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-87.145,65</b>	<b>-89.855</b>	<b>-73.337,17</b>	<b>16.517,83</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-490.394,67</b>	<b>-558.782</b>	<b>-467.096,56</b>	<b>91.685,44</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,85	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800,00	2.100	0,00	-2.100,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600,00	4.600	4.370,00	-230,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.906,57	4.000	3.462,00	-538,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	96,80	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>8.465,22</b>	<b>10.700</b>	<b>7.832,00</b>	<b>-2.868,00</b>
830	Personalauszahlungen	132.520,39	134.484	129.728,98	-4.755,02
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.122	0,00	-10.122,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.885,82	92.600	48.931,31	-43.668,69
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	190.937,79	226.500	193.572,75	-32.927,25
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>397.344,00</b>	<b>463.706</b>	<b>372.233,04</b>	<b>-91.472,96</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-388.878,78</b>	<b>-453.006</b>	<b>-364.401,04</b>	<b>88.604,96</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.421,43	0	2.866,60	2.866,60
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>3.421,43</b>	<b>0</b>	<b>2.866,60</b>	<b>2.866,60</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.090,36	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>3.090,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>331,07</b>	<b>0</b>	<b>2.866,60</b>	<b>2.866,60</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-388.547,71</b>	<b>-453.006</b>	<b>-361.534,44</b>	<b>91.471,56</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-388.547,71</b>	<b>-453.006</b>	<b>-361.534,44</b>	<b>91.471,56</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	220,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-388.327,71</b>	<b>-453.006</b>	<b>-361.534,44</b>	<b>91.471,56</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-388.327,71</b>	<b>-453.006</b>	<b>-361.534,44</b>	<b>91.471,56</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
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

Vereinsförderungsrichtlinien; Satzung über Ehrungen und Stiftungen und die darin manifestierte Unterstützung der örtlichen Vereinswelt; situationsbedingte Anweisungen der Verwaltungsspitze; Beschluss der StVV

#### Zielgruppe

Sportvereine; Vereinsvertreter; ausgewählte BürgerInnen

#### Ziele

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

#### Auftrag

Mess-/Kennzahlen			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Durchführung Sportlerehrung Anzahl	1	1
2	Verleihung Sportplakette Anzahl	2	0,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	1.524,53	1.524,53
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.258,60	3.258	3.630,75	372,75
9.	Sonstige ordentliche Erträge	22,68	0	22,68	22,68
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.281,28</b>	<b>3.258</b>	<b>5.177,96</b>	<b>1.919,96</b>
11.	Personalaufwendungen	16.767,86	17.408	17.834,28	426,28
12.	Versorgungsaufwendungen	1.458,48	3.034	2.875,96	-158,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308,85	8.400	2.819,66	-5.580,34
14.	Abschreibungen	8.306,54	7.534	11.113,51	3.579,51
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	112.537,84	175.000	131.229,56	-43.770,44
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>144.379,57</b>	<b>211.376</b>	<b>165.872,97</b>	<b>-45.503,03</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-141.098,29</b>	<b>-208.118</b>	<b>-160.695,01</b>	<b>47.422,99</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.098,29</b>	<b>-208.118</b>	<b>-160.695,01</b>	<b>47.422,99</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-141.098,29</b>	<b>-208.118</b>	<b>-160.695,01</b>	<b>47.422,99</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	992.689,93	1.006.239	998.730,32	-7.508,68
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-992.689,93</b>	<b>-1.006.239</b>	<b>-998.730,32</b>	<b>7.508,68</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.133.788,22</b>	<b>-1.214.357</b>	<b>-1.159.425,33</b>	<b>54.931,67</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	1.524,53	1.524,53
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.524,53</b>	<b>1.524,53</b>
830	Personalauszahlungen	16.859,97	17.408	16.794,81	-613,19
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.191	0,00	-1.191,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,85	8.400	2.932,22	-5.467,78
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	107.766,45	175.000	131.878,32	-43.121,68
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>126.560,27</b>	<b>201.999</b>	<b>151.605,35</b>	<b>-50.393,65</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-126.560,27</b>	<b>-201.999</b>	<b>-150.080,82</b>	<b>51.918,18</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.000,00	0	3.600,00	3.600,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.836,83	60.000	22.831,51	-37.168,49
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.836,83	60.000	22.831,51	-37.168,49
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>51.673,66</b>	<b>120.000</b>	<b>45.663,02</b>	<b>-74.336,98</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-47.673,66</b>	<b>-120.000</b>	<b>-42.063,02</b>	<b>77.936,98</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-174.233,93</b>	<b>-321.999</b>	<b>-192.143,84</b>	<b>129.855,16</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-174.233,93</b>	<b>-321.999</b>	<b>-192.143,84</b>	<b>129.855,16</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-174.233,93</b>	<b>-321.999</b>	<b>-192.143,84</b>	<b>129.855,16</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-174.233,93</b>	<b>-321.999</b>	<b>-192.143,84</b>	<b>129.855,16</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.437,70	14.000	1.106,00	-12.894,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-29,00	-29,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.750,00	3.500	2.750,00	-750,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.305,00	1.000	1.100,00	100,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	695,00	1.200	1.025,00	-175,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.187,70</b>	<b>19.700</b>	<b>5.952,00</b>	<b>-13.748,00</b>
11.	Personalaufwendungen	178.711,37	197.681	143.125,77	-54.555,23
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.380,34	74.610	25.751,42	-48.858,58
14.	Abschreibungen	401,70	373	519,00	146,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.683,20	3.000	0,00	-3.000,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>225.176,61</b>	<b>275.664</b>	<b>169.396,19</b>	<b>-106.267,81</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-208.988,91</b>	<b>-255.964</b>	<b>-163.444,19</b>	<b>92.519,81</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.988,91</b>	<b>-255.964</b>	<b>-163.444,19</b>	<b>92.519,81</b>
25.	Außerordentliche Erträge	109,50	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	50,93	0	164,45	164,45
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>58,57</b>	<b>0</b>	<b>-164,45</b>	<b>-164,45</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-208.930,34</b>	<b>-255.964</b>	<b>-163.608,64</b>	<b>92.355,36</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	75.325,63	104.471	64.468,44	-40.002,56
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-75.325,63</b>	<b>-104.471</b>	<b>-64.468,44</b>	<b>40.002,56</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-284.255,97</b>	<b>-360.435</b>	<b>-228.077,08</b>	<b>132.357,92</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.063,66	14.000	856,00	-13.144,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,00	0	-29,00	-29,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.609,50	3.500	2.798,80	-701,20
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	461,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	935,00	1.000	1.100,00	100,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.462,56	1.200	1.025,00	-175,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>15.929,72</b>	<b>19.700</b>	<b>5.750,80</b>	<b>-13.949,20</b>
830	Personalauszahlungen	182.182,97	197.681	141.268,72	-56.412,28
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.134,48	74.610	24.332,50	-50.277,50
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.683,20	3.000	0,00	-3.000,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>229.000,65</b>	<b>275.291</b>	<b>165.601,22</b>	<b>-109.689,78</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-213.070,93</b>	<b>-255.591</b>	<b>-159.850,42</b>	<b>95.740,58</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.171,39	2.000	0,00	-2.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.171,39</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.171,39</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-215.242,32</b>	<b>-257.591</b>	<b>-159.850,42</b>	<b>97.740,58</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-215.242,32</b>	<b>-257.591</b>	<b>-159.850,42</b>	<b>97.740,58</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-215.242,32</b>	<b>-257.591</b>	<b>-159.850,42</b>	<b>97.740,58</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-215.242,32</b>	<b>-257.591</b>	<b>-159.850,42</b>	<b>97.740,58</b>



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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Ferienprogramm (Aktionen und Angebote) Anzahl	55	9,00
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	35	19,00
3	Projekte Jugendbeirat Anzahl	12	2,00
4	Spielmobileinsätze Anzahl	65	18,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.437,70	14.000	1.106,00	-12.894,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-29,00	-29,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.750,00	3.500	2.750,00	-750,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.305,00	1.000	1.100,00	100,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	695,00	1.200	1.025,00	-175,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.187,70</b>	<b>19.700</b>	<b>5.952,00</b>	<b>-13.748,00</b>
11.	Personalaufwendungen	178.711,37	197.681	143.125,77	-54.555,23
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.380,34	74.610	25.751,42	-48.858,58
14.	Abschreibungen	401,70	373	519,00	146,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.683,20	3.000	0,00	-3.000,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>225.176,61</b>	<b>275.664</b>	<b>169.396,19</b>	<b>-106.267,81</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-208.988,91</b>	<b>-255.964</b>	<b>-163.444,19</b>	<b>92.519,81</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.988,91</b>	<b>-255.964</b>	<b>-163.444,19</b>	<b>92.519,81</b>
25.	Außerordentliche Erträge	109,50	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	50,93	0	164,45	164,45
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>58,57</b>	<b>0</b>	<b>-164,45</b>	<b>-164,45</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-208.930,34</b>	<b>-255.964</b>	<b>-163.608,64</b>	<b>92.355,36</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	75.325,63	104.471	64.468,44	-40.002,56
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-75.325,63</b>	<b>-104.471</b>	<b>-64.468,44</b>	<b>40.002,56</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-284.255,97</b>	<b>-360.435</b>	<b>-228.077,08</b>	<b>132.357,92</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.063,66	14.000	856,00	-13.144,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,00	0	-29,00	-29,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.609,50	3.500	2.798,80	-701,20
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	461,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	935,00	1.000	1.100,00	100,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.462,56	1.200	1.025,00	-175,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>15.929,72</b>	<b>19.700</b>	<b>5.750,80</b>	<b>-13.949,20</b>
830	Personalauszahlungen	182.182,97	197.681	141.268,72	-56.412,28
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.134,48	74.610	24.332,50	-50.277,50
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.683,20	3.000	0,00	-3.000,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>229.000,65</b>	<b>275.291</b>	<b>165.601,22</b>	<b>-109.689,78</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-213.070,93</b>	<b>-255.591</b>	<b>-159.850,42</b>	<b>95.740,58</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.171,39	2.000	0,00	-2.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.171,39</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.171,39</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-215.242,32</b>	<b>-257.591</b>	<b>-159.850,42</b>	<b>97.740,58</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-215.242,32</b>	<b>-257.591</b>	<b>-159.850,42</b>	<b>97.740,58</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-215.242,32</b>	<b>-257.591</b>	<b>-159.850,42</b>	<b>97.740,58</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-215.242,32</b>	<b>-257.591</b>	<b>-159.850,42</b>	<b>97.740,58</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.674,44	208.693	22.114,70	-186.578,30
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.269.610,48	6.206.634	6.037.888,12	-168.745,88
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.799,82	60.795	69.484,43	8.689,43
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	133.399,79	56.967	100.583,63	43.616,63
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.423.145,30	1.358.482	1.448.821,10	90.339,10
9.	Sonstige ordentliche Erträge	87.119,78	90.259	1.188.921,49	1.098.662,49
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.230.749,61</b>	<b>7.981.830</b>	<b>8.867.813,47</b>	<b>885.983,47</b>
11.	Personalaufwendungen	2.043.200,39	2.169.834	2.122.146,00	-47.688,00
12.	Versorgungsaufwendungen	15.050,91	30.341	28.762,17	-1.578,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602.406,97	5.384.872	4.708.787,42	-676.084,58
14.	Abschreibungen	2.794.896,75	2.672.170	2.905.938,46	233.768,46
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	227.111,08	217.414	200.643,57	-16.770,43
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	58.769,30	82.000	66.152,20	-15.847,80
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,53	800	168,18	-631,82
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.741.733,93</b>	<b>10.557.431</b>	<b>10.032.598,00</b>	<b>-524.833,00</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.510.984,32</b>	<b>-2.575.601</b>	<b>-1.164.784,53</b>	<b>1.410.816,47</b>
21.	Finanzerträge	3,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.510.981,32</b>	<b>-2.575.601</b>	<b>-1.164.784,53</b>	<b>1.410.816,47</b>
25.	Außerordentliche Erträge	1.103,38	0	9.443,53	9.443,53
26.	Außerordentliche Aufwendungen	202.547,00	0	113.837,84	113.837,84
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.443,62</b>	<b>0</b>	<b>-104.394,31</b>	<b>-104.394,31</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.712.424,94</b>	<b>-2.575.601</b>	<b>-1.269.178,84</b>	<b>1.306.422,16</b>
29.	Erträge aus ILV	9.068,50	0	20.011,00	20.011,00
30.	Aufwendungen aus ILV	2.229.320,29	2.649.096	1.717.151,24	-931.944,76
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-2.220.251,79</b>	<b>-2.649.096</b>	<b>-1.697.140,24</b>	<b>951.955,76</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.932.676,73</b>	<b>-5.224.697</b>	<b>-2.966.319,08</b>	<b>2.258.377,92</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.608,48	208.693	19.324,54	-189.368,46
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.596.940,36	6.206.634	4.641.389,17	-1.565.244,83
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.795,91	60.795	-5.564,73	-66.359,73
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	134.926,05	0	1.249,46	1.249,46
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.319,16	56.967	86.128,88	29.161,88
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	103.976,87	90.259	1.199.962,55	1.109.703,55
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>5.162.569,83</b>	<b>6.623.348</b>	<b>5.942.489,87</b>	<b>-680.858,13</b>
830	Personalauszahlungen	2.066.293,04	2.169.834	2.077.714,29	-92.119,71
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.908	0,00	-11.908,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.563,05	5.384.872	3.668.762,55	-1.716.109,45
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	235.232,25	217.414	274.488,60	57.074,60
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.290,70	82.000	84.272,49	2.272,49
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.048,53	800	82.124,65	81.324,65
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>5.431.427,57</b>	<b>7.866.828</b>	<b>6.187.362,58</b>	<b>-1.679.465,42</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-268.857,74</b>	<b>-1.243.480</b>	<b>-244.872,71</b>	<b>998.607,29</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.076,56	200.000	121.533,15	-78.466,85
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>142.076,56</b>	<b>200.000</b>	<b>121.533,15</b>	<b>-78.466,85</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.968,15	0	1,19	1,19
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.202,46	1.320.000	1.199.945,96	-120.054,04
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.072,11	53.000	186.791,05	133.791,05
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.430.242,72</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.386.738,20</b>	<b>13.738,20</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.288.166,16</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.265.205,05</b>	<b>-92.205,05</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-2.557.023,90</b>	<b>-2.416.480</b>	<b>-1.510.077,76</b>	<b>906.402,24</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-2.557.023,90</b>	<b>-2.416.480</b>	<b>-1.510.077,76</b>	<b>906.402,24</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	6.500,00	6.500,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-2.557.023,90</b>	<b>-2.416.480</b>	<b>-1.503.577,76</b>	<b>912.902,24</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-2.557.023,90</b>	<b>-2.416.480</b>	<b>-1.503.577,76</b>	<b>912.902,24</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260.857,72	6.202.134	6.028.465,12	-173.668,88
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	542.810,88	586.459	628.456,95	41.997,95
9.	Sonstige ordentliche Erträge	315,10	0	39,00	39,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.803.983,70</b>	<b>6.788.593</b>	<b>6.656.961,07</b>	<b>-131.631,93</b>
11.	Personalaufwendungen	942.920,96	971.261	962.723,34	-8.537,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.126,61	3.209.300	3.078.975,42	-130.324,58
14.	Abschreibungen	1.350.634,60	1.328.160	1.460.284,04	132.124,04
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	129.523,17	125.000	127.143,18	2.143,18
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	58.769,30	82.000	66.152,20	-15.847,80
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.365.974,64</b>	<b>5.715.721</b>	<b>5.695.278,18</b>	<b>-20.442,82</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.438.009,06</b>	<b>1.072.872</b>	<b>961.682,89</b>	<b>-111.189,11</b>
21.	Finanzerträge	3,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.438.012,06</b>	<b>1.072.872</b>	<b>961.682,89</b>	<b>-111.189,11</b>
25.	Außerordentliche Erträge	21,47	0	10.010,53	10.010,53
26.	Außerordentliche Aufwendungen	120.660,43	0	86.354,40	86.354,40
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.638,96</b>	<b>0</b>	<b>-76.343,87</b>	<b>-76.343,87</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.317.373,10</b>	<b>1.072.872</b>	<b>885.339,02</b>	<b>-187.532,98</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	911.305,45	966.971	751.616,03	-215.354,97
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-911.305,45</b>	<b>-966.971</b>	<b>-751.616,03</b>	<b>215.354,97</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>406.067,65</b>	<b>105.901</b>	<b>133.722,99</b>	<b>27.821,99</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	106,84	106,84
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.589.229,11	6.202.134	4.629.932,47	-1.572.201,53
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.042,79	0	3.860,64	3.860,64
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	135.066,05	0	1.249,46	1.249,46
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.466,99	0	149,32	149,32
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.730.807,94</b>	<b>6.202.134</b>	<b>4.635.298,73</b>	<b>-1.566.835,27</b>
830	Personalauszahlungen	952.084,86	971.261	945.221,94	-26.039,06
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.524,83	3.209.300	2.804.868,34	-404.431,66
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	129.523,17	125.000	122.201,10	-2.798,90
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.290,70	82.000	84.272,49	2.272,49
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	274,53	0	69.606,26	69.606,26
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>3.148.698,09</b>	<b>4.387.561</b>	<b>4.026.170,13</b>	<b>-361.390,87</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.582.109,85</b>	<b>1.814.573</b>	<b>609.128,60</b>	<b>-1.205.444,40</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.193,52	0	60.495,69	60.495,69
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>32.193,52</b>	<b>0</b>	<b>60.495,69</b>	<b>60.495,69</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.202,46	1.020.000	1.199.945,96	179.945,96
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.312,56	0	2.791,82	2.791,82
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.390.515,02</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.202.737,78</b>	<b>182.737,78</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.358.321,50</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.142.242,09</b>	<b>-122.242,09</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-776.211,65</b>	<b>794.573</b>	<b>-533.113,49</b>	<b>-1.327.686,49</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-776.211,65</b>	<b>794.573</b>	<b>-533.113,49</b>	<b>-1.327.686,49</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-776.211,65</b>	<b>794.573</b>	<b>-533.113,49</b>	<b>-1.327.686,49</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-776.211,65</b>	<b>794.573</b>	<b>-533.113,49</b>	<b>-1.327.686,49</b>

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

#### Beschreibung

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

#### Auftrag

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

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

Kanal: Dauerhafte Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des städtischen Kanalnetzes; Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit des städtischen Kanalnetzes durch jährliche Reinigung des gesamten Kanals inklusive der Schächte im Einzugsbereich der Kläranlagen Lampertheim und Hofheim (Kanalnetz wird dabei einmal komplett in der Gesamtlänge gespült; der Falterweg wird alle 6 Wochen gereinigt; insgesamt Reinigung von 160 km Kanalnetz); Kläranlage und Pumpwerke: E-Technik-Update an einem Pumpwerk; Beibehaltung der Reinigungsleistung bei der Phosphatelimination auf 1,6 mg und dadurch Erhöhung der Wasserqualität

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Kanalerneuerung offene Bauweise Haltungen	2	4
2	Kanalreinigung Kilometer	160	109
3	Kanalrenovierung (Inliner) geschlossene Bauweise Haltungen	20	26
4	Kanalreparatur geschlossene Bauweise (Schäden ZK0+1) Stück	975	882
6	Kreuzung Bauhof-/Klärwerkstraße Stück	1	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, Abwasserreinigungsanlagen, Pumpwerken u.ä.

### Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260.857,72	6.202.134	6.028.465,12	-173.668,88
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	542.810,88	586.459	628.456,95	41.997,95
9.	Sonstige ordentliche Erträge	315,10	0	39,00	39,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.803.983,70</b>	<b>6.788.593</b>	<b>6.656.961,07</b>	<b>-131.631,93</b>
11.	Personalaufwendungen	942.920,96	971.261	962.723,34	-8.537,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.126,61	3.209.300	3.078.975,42	-130.324,58
14.	Abschreibungen	1.350.634,60	1.328.160	1.460.284,04	132.124,04
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	129.523,17	125.000	127.143,18	2.143,18
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	58.769,30	82.000	66.152,20	-15.847,80
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.365.974,64</b>	<b>5.715.721</b>	<b>5.695.278,18</b>	<b>-20.442,82</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.438.009,06</b>	<b>1.072.872</b>	<b>961.682,89</b>	<b>-111.189,11</b>
21.	Finanzerträge	3,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.438.012,06</b>	<b>1.072.872</b>	<b>961.682,89</b>	<b>-111.189,11</b>
25.	Außerordentliche Erträge	21,47	0	10.010,53	10.010,53
26.	Außerordentliche Aufwendungen	120.660,43	0	86.354,40	86.354,40
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.638,96</b>	<b>0</b>	<b>-76.343,87</b>	<b>-76.343,87</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.317.373,10</b>	<b>1.072.872</b>	<b>885.339,02</b>	<b>-187.532,98</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	911.305,45	966.971	751.616,03	-215.354,97
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-911.305,45</b>	<b>-966.971</b>	<b>-751.616,03</b>	<b>215.354,97</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>406.067,65</b>	<b>105.901</b>	<b>133.722,99</b>	<b>27.821,99</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	106,84	106,84
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.589.229,11	6.202.134	4.629.932,47	-1.572.201,53
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.042,79	0	3.860,64	3.860,64
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	135.066,05	0	1.249,46	1.249,46
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.466,99	0	149,32	149,32
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.730.807,94</b>	<b>6.202.134</b>	<b>4.635.298,73</b>	<b>-1.566.835,27</b>
830	Personalauszahlungen	952.084,86	971.261	945.221,94	-26.039,06
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.524,83	3.209.300	2.804.868,34	-404.431,66
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	129.523,17	125.000	122.201,10	-2.798,90
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.290,70	82.000	84.272,49	2.272,49
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	274,53	0	69.606,26	69.606,26
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>3.148.698,09</b>	<b>4.387.561</b>	<b>4.026.170,13</b>	<b>-361.390,87</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.582.109,85</b>	<b>1.814.573</b>	<b>609.128,60</b>	<b>-1.205.444,40</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.193,52	0	60.495,69	60.495,69
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>32.193,52</b>	<b>0</b>	<b>60.495,69</b>	<b>60.495,69</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.202,46	1.020.000	1.199.945,96	179.945,96
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.312,56	0	2.791,82	2.791,82
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.390.515,02</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.202.737,78</b>	<b>182.737,78</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.358.321,50</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.142.242,09</b>	<b>-122.242,09</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-776.211,65</b>	<b>794.573</b>	<b>-533.113,49</b>	<b>-1.327.686,49</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	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, Abwasserreinigungsanlagen, Pumpwerken u.ä.

### Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-776.211,65</b>	<b>794.573</b>	<b>-533.113,49</b>	<b>-1.327.686,49</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-776.211,65</b>	<b>794.573</b>	<b>-533.113,49</b>	<b>-1.327.686,49</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-776.211,65</b>	<b>794.573</b>	<b>-533.113,49</b>	<b>-1.327.686,49</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.607,91	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.484,50	0	28.875,75	28.875,75
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	880.334,42	772.023	820.364,15	48.341,15
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>913.426,83</b>	<b>772.023</b>	<b>849.239,90</b>	<b>77.216,90</b>
11.	Personalaufwendungen	235.177,52	240.320	269.118,53	28.798,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.762,48	1.562.200	1.269.400,29	-292.799,71
14.	Abschreibungen	1.400.716,62	1.305.440	1.396.052,00	90.612,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.888.656,62</b>	<b>3.107.960</b>	<b>2.934.570,82</b>	<b>-173.389,18</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.975.229,79</b>	<b>-2.335.937</b>	<b>-2.085.330,92</b>	<b>250.606,08</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.975.229,79</b>	<b>-2.335.937</b>	<b>-2.085.330,92</b>	<b>250.606,08</b>
25.	Außerordentliche Erträge	407,11	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	71.539,34	0	7.900,95	7.900,95
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.132,23</b>	<b>0</b>	<b>-7.900,95</b>	<b>-7.900,95</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.046.362,02</b>	<b>-2.335.937</b>	<b>-2.093.231,87</b>	<b>242.705,13</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.032.183,92	1.265.984	806.254,45	-459.729,55
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.032.183,92</b>	<b>-1.265.984</b>	<b>-806.254,45</b>	<b>459.729,55</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.078.545,94</b>	<b>-3.601.921</b>	<b>-2.899.486,32</b>	<b>702.434,68</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.198,85	3.198,85
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.607,91	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.492,00	0	14.421,00	14.421,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8,34	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>33.108,25</b>	<b>0</b>	<b>17.619,85</b>	<b>17.619,85</b>
830	Personalauszahlungen	237.031,70	240.320	265.572,06	25.252,06
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.230,71	1.562.200	456.307,26	-1.105.892,74
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	3.819,25	3.819,25
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>863.262,41</b>	<b>1.802.520</b>	<b>725.698,57</b>	<b>-1.076.821,43</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-830.154,16</b>	<b>-1.802.520</b>	<b>-708.078,72</b>	<b>1.094.441,28</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.883,04	200.000	61.037,46	-138.962,54
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>109.883,04</b>	<b>200.000</b>	<b>61.037,46</b>	<b>-138.962,54</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	74.000,00	74.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>109.883,04</b>	<b>-100.000</b>	<b>-12.962,54</b>	<b>87.037,46</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-720.271,12</b>	<b>-1.902.520</b>	<b>-721.041,26</b>	<b>1.181.478,74</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-720.271,12</b>	<b>-1.902.520</b>	<b>-721.041,26</b>	<b>1.181.478,74</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-720.271,12</b>	<b>-1.902.520</b>	<b>-721.041,26</b>	<b>1.181.478,74</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-720.271,12</b>	<b>-1.902.520</b>	<b>-721.041,26</b>	<b>1.181.478,74</b>

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

#### Beschreibung

Planung (Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Straßenbegleitgrün) sowie Brücken und Unterführungen; Sicherstellung und Gewährleistung der Funktionalität des öffentlichen Straßennetzes (Verkehrssicherungspflicht); Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Anlagen; laufende Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenbegleitgrün) sowie Brücken und Unterführungen; Begleitung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen der Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim GmbH & Co. KG; Begleitung und Durchführung des Ausbaus der Breitbandversorgung in Lampertheim; Betreuung und Fortentwicklung des städtischen geografischen Informationssystems; 2020 sind folgende einmalige Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Risse- Sanierung in Fahrbahnen, Straßensanierung durch Patchen, Bordsteinsanierung, Bordsteinabsenkungen barrierefrei in Lampertheim und den Stadtteilen nach Priorität, einmalige Maßnahmen mit Versorgungsträgern im Gehwegbereich

(EWR, Telekom, Unitymedia / Vodafone, Energieried), Auswertung der 2019 durchgeführten TV-Inspektion von Straßen in Lampertheim und den Stadtteilen (Straßenzustandsbewertung)

#### Auftrag

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

#### Zielgruppe

BürgerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Telekommunikationsnutzer; HessenMobil

#### Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des städtischen Straßennetzes

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.607,91	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.484,50	0	28.875,75	28.875,75
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	880.334,42	772.023	820.364,15	48.341,15
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>913.426,83</b>	<b>772.023</b>	<b>849.239,90</b>	<b>77.216,90</b>
11.	Personalaufwendungen	198.487,34	202.638	227.902,15	25.264,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.473,49	1.478.200	1.238.955,37	-239.244,63
14.	Abschreibungen	1.398.422,47	1.303.146	1.393.758,00	90.612,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.806.383,30</b>	<b>2.983.984</b>	<b>2.860.615,52</b>	<b>-123.368,48</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.892.956,47</b>	<b>-2.211.961</b>	<b>-2.011.375,62</b>	<b>200.585,38</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.892.956,47</b>	<b>-2.211.961</b>	<b>-2.011.375,62</b>	<b>200.585,38</b>
25.	Außerordentliche Erträge	398,77	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	70.946,66	0	7.900,95	7.900,95
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.547,89</b>	<b>0</b>	<b>-7.900,95</b>	<b>-7.900,95</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.963.504,36</b>	<b>-2.211.961</b>	<b>-2.019.276,57</b>	<b>192.684,43</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	982.994,54	1.217.583	765.785,86	-451.797,14
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-982.994,54</b>	<b>-1.217.583</b>	<b>-765.785,86</b>	<b>451.797,14</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.946.498,90</b>	<b>-3.429.544</b>	<b>-2.785.062,43</b>	<b>644.481,57</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.198,85	3.198,85
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.607,91	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.492,00	0	14.421,00	14.421,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>33.099,91</b>	<b>0</b>	<b>17.619,85</b>	<b>17.619,85</b>
830	Personalauszahlungen	199.918,38	202.638	225.005,79	22.367,79
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.537,84	1.478.200	430.259,41	-1.047.940,59
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	3.819,25	3.819,25
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>782.456,22</b>	<b>1.680.838</b>	<b>659.084,45</b>	<b>-1.021.753,55</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-749.356,31</b>	<b>-1.680.838</b>	<b>-641.464,60</b>	<b>1.039.373,40</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.883,04	200.000	34.437,46	-165.562,54
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>109.883,04</b>	<b>200.000</b>	<b>34.437,46</b>	<b>-165.562,54</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	29.000,00	29.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>109.883,04</b>	<b>-100.000</b>	<b>5.437,46</b>	<b>105.437,46</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-639.473,27</b>	<b>-1.780.838</b>	<b>-636.027,14</b>	<b>1.144.810,86</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-639.473,27</b>	<b>-1.780.838</b>	<b>-636.027,14</b>	<b>1.144.810,86</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-639.473,27</b>	<b>-1.780.838</b>	<b>-636.027,14</b>	<b>1.144.810,86</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-639.473,27</b>	<b>-1.780.838</b>	<b>-636.027,14</b>	<b>1.144.810,86</b>

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

BürgerInnen; Landwirtschaft

**Ziele**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

**Mess-/Kennzahlen**

		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
1	Bereitstellung von Schotter für Landwirtschaft Tonnen	500	460

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Personalaufwendungen	36.690,18	37.682	41.216,38	3.534,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.288,99	84.000	30.444,92	-53.555,08
14.	Abschreibungen	2.294,15	2.294	2.294,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>82.273,32</b>	<b>123.976</b>	<b>73.955,30</b>	<b>-50.020,70</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-82.273,32</b>	<b>-123.976</b>	<b>-73.955,30</b>	<b>50.020,70</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.273,32</b>	<b>-123.976</b>	<b>-73.955,30</b>	<b>50.020,70</b>
25.	Außerordentliche Erträge	8,34	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	592,68	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-584,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-82.857,66</b>	<b>-123.976</b>	<b>-73.955,30</b>	<b>50.020,70</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	49.189,38	48.401	40.468,59	-7.932,41
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-49.189,38</b>	<b>-48.401</b>	<b>-40.468,59</b>	<b>7.932,41</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-132.047,04</b>	<b>-172.377</b>	<b>-114.423,89</b>	<b>57.953,11</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8,34	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>8,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	37.113,32	37.682	40.566,27	2.884,27
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.692,87	84.000	26.047,85	-57.952,15
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>80.806,19</b>	<b>121.682</b>	<b>66.614,12</b>	<b>-55.067,88</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-80.797,85</b>	<b>-121.682</b>	<b>-66.614,12</b>	<b>55.067,88</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	26.600,00	26.600,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	45.000,00	45.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-80.797,85</b>	<b>-121.682</b>	<b>-85.014,12</b>	<b>36.667,88</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-80.797,85</b>	<b>-121.682</b>	<b>-85.014,12</b>	<b>36.667,88</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-80.797,85</b>	<b>-121.682</b>	<b>-85.014,12</b>	<b>36.667,88</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-80.797,85</b>	<b>-121.682</b>	<b>-85.014,12</b>	<b>36.667,88</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.632,76	4.500	9.078,00	4.578,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.361,26	0	4.090,48	4.090,48
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	31.447,56	53.667	71.707,88	18.040,88
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	113,40	113,40
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>96.441,58</b>	<b>58.167</b>	<b>84.989,76</b>	<b>26.822,76</b>
11.	Personalaufwendungen	307.421,43	344.422	299.419,04	-45.002,96
12.	Versorgungsaufwendungen	357,52	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.374,12	152.700	100.420,61	-52.279,39
14.	Abschreibungen	19.933,24	19.016	24.327,00	5.311,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.280,00	0	5.593,00	5.593,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>487.366,31</b>	<b>516.138</b>	<b>429.759,65</b>	<b>-86.378,35</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-390.924,73</b>	<b>-457.971</b>	<b>-344.769,89</b>	<b>113.201,11</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390.924,73</b>	<b>-457.971</b>	<b>-344.769,89</b>	<b>113.201,11</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1.268,84	0	5.361,81	5.361,81
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.268,84</b>	<b>0</b>	<b>-5.361,81</b>	<b>-5.361,81</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-392.193,57</b>	<b>-457.971</b>	<b>-350.131,70</b>	<b>107.839,30</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	82.296,38	125.027	53.168,12	-71.858,88
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-82.296,38</b>	<b>-125.027</b>	<b>-53.168,12</b>	<b>71.858,88</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-474.489,95</b>	<b>-582.998</b>	<b>-403.299,82</b>	<b>179.698,18</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.391,25	4.500	7.916,75	3.416,75
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.924,66	0	-56.955,24	-56.955,24
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.447,56	53.667	71.707,88	18.040,88
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	167,75	0	16,00	16,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>173.931,22</b>	<b>58.167</b>	<b>22.685,39</b>	<b>-35.481,61</b>
830	Personalauszahlungen	313.720,08	344.422	293.448,40	-50.973,60
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.033,19	152.700	111.560,20	-41.139,80
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.280,00	0	5.593,00	5.593,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	2.611,81	2.611,81
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>444.033,27</b>	<b>497.122</b>	<b>413.213,41</b>	<b>-83.908,59</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-270.102,05</b>	<b>-438.955</b>	<b>-390.528,02</b>	<b>48.426,98</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.308,44	35.000	84.831,00	49.831,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>18.308,44</b>	<b>35.000</b>	<b>84.831,00</b>	<b>49.831,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-18.308,44</b>	<b>-35.000</b>	<b>-84.831,00</b>	<b>-49.831,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-288.410,49</b>	<b>-473.955</b>	<b>-475.359,02</b>	<b>-1.404,02</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-288.410,49</b>	<b>-473.955</b>	<b>-475.359,02</b>	<b>-1.404,02</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-288.410,49</b>	<b>-473.955</b>	<b>-475.359,02</b>	<b>-1.404,02</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-288.410,49</b>	<b>-473.955</b>	<b>-475.359,02</b>	<b>-1.404,02</b>

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

#### Beschreibung

Stadtentwicklung; Konzepte zur Bebauungs- und Stadtgestaltung (Siedlung, Verkehr, Stadtgestaltung, Freiräume) zur Vorbereitung der städtebaulichen Planung; vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung; Begleitung von übergeordneten Planungs- und Genehmigungsverfahren; Support CAD; Personalgestellung für die Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim GmbH & Co. KG sowie Konzeptentwicklung und Bauabwicklung von Maßnahmen für und im Auftrag der SEL; 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.); Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim GmbH & Co. KG

#### Ziele

Nachhaltige Stadtentwicklung (auch energetische Optimierung); Erarbeitung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten für die Innen- und Aussenentwicklung

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.361,26	0	4.090,48	4.090,48
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	31.447,56	53.667	71.707,88	18.040,88
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.808,82</b>	<b>53.667</b>	<b>75.798,36</b>	<b>22.131,36</b>
11.	Personalaufwendungen	217.668,52	253.715	239.177,47	-14.537,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.170,83	107.500	99.672,58	-7.827,42
14.	Abschreibungen	19.933,24	19.016	24.327,00	5.311,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.280,00	0	5.593,00	5.593,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>397.052,59</b>	<b>380.231</b>	<b>368.770,05</b>	<b>-11.460,95</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-309.243,77</b>	<b>-326.564</b>	<b>-292.971,69</b>	<b>33.592,31</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.243,77</b>	<b>-326.564</b>	<b>-292.971,69</b>	<b>33.592,31</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1.268,84	0	5.361,81	5.361,81
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.268,84</b>	<b>0</b>	<b>-5.361,81</b>	<b>-5.361,81</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-310.512,61</b>	<b>-326.564</b>	<b>-298.333,50</b>	<b>28.230,50</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	64.982,98	89.830	49.863,53	-39.966,47
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-64.982,98</b>	<b>-89.830</b>	<b>-49.863,53</b>	<b>39.966,47</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-375.495,59</b>	<b>-416.394</b>	<b>-348.197,03</b>	<b>68.196,97</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39,50	39,50
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	134.846,66	0	-56.955,24	-56.955,24
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.447,56	53.667	71.707,88	18.040,88
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>166.294,22</b>	<b>53.667</b>	<b>14.792,14</b>	<b>-38.874,86</b>
830	Personalauszahlungen	223.074,62	253.715	236.542,14	-17.172,86
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.829,90	107.500	108.741,83	1.241,83
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.280,00	0	5.593,00	5.593,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	2.611,81	2.611,81
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>353.184,52</b>	<b>361.215</b>	<b>353.488,78</b>	<b>-7.726,22</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-186.890,30</b>	<b>-307.548</b>	<b>-338.696,64</b>	<b>-31.148,64</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.308,44	35.000	84.831,00	49.831,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>18.308,44</b>	<b>35.000</b>	<b>84.831,00</b>	<b>49.831,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-18.308,44</b>	<b>-35.000</b>	<b>-84.831,00</b>	<b>-49.831,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-205.198,74</b>	<b>-342.548</b>	<b>-423.527,64</b>	<b>-80.979,64</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-205.198,74</b>	<b>-342.548</b>	<b>-423.527,64</b>	<b>-80.979,64</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-205.198,74</b>	<b>-342.548</b>	<b>-423.527,64</b>	<b>-80.979,64</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-205.198,74</b>	<b>-342.548</b>	<b>-423.527,64</b>	<b>-80.979,64</b>



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

#### Beschreibung

Planungs-, Energie- und Gestaltungsberatung (Beratung von Bauherren); planungsrechtliche Prüfungen und Befreiungen; Stellungnahme der Stadt Lampertheim zu Bauanträgen und Bauvoranfragen; Stellplatzsatzung; bauordnungsbehördliche Maßnahmen; Vorkaufsrechte (Verzichtserklärung)

#### Auftrag

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

#### Zielgruppe

BürgerInnen; Investoren; Bauherren

#### Ziele

Erteilung rechtskonformes Einvernehmen zu Bauanträgen/Baumitteilungen und Erteilung rechtskonformer Bauberatungen, gemessen am prozentualen Anteil an Widersprüchen bzw. Klageverfahren sowie prozentualer Anteil an stattgegebenen Widersprüchen bzw. gewonnen Klageverfahren

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.632,76	4.500	9.078,00	4.578,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	113,40	113,40
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.632,76</b>	<b>4.500</b>	<b>9.191,40</b>	<b>4.691,40</b>
11.	Personalaufwendungen	89.752,91	90.707	60.241,57	-30.465,43
12.	Versorgungsaufwendungen	357,52	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,29	45.200	748,03	-44.451,97
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>90.313,72</b>	<b>135.907</b>	<b>60.989,60</b>	<b>-74.917,40</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-81.680,96</b>	<b>-131.407</b>	<b>-51.798,20</b>	<b>79.608,80</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.680,96</b>	<b>-131.407</b>	<b>-51.798,20</b>	<b>79.608,80</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-81.680,96</b>	<b>-131.407</b>	<b>-51.798,20</b>	<b>79.608,80</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	17.313,40	35.197	3.304,59	-31.892,41
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-17.313,40</b>	<b>-35.197</b>	<b>-3.304,59</b>	<b>31.892,41</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-98.994,36</b>	<b>-166.604</b>	<b>-55.102,79</b>	<b>111.501,21</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.391,25	4.500	7.877,25	3.377,25
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	167,75	0	16,00	16,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>7.637,00</b>	<b>4.500</b>	<b>7.893,25</b>	<b>3.393,25</b>
830	Personalauszahlungen	90.645,46	90.707	56.906,26	-33.800,74
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,29	45.200	2.818,37	-42.381,63
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>90.848,75</b>	<b>135.907</b>	<b>59.724,63</b>	<b>-76.182,37</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-83.211,75</b>	<b>-131.407</b>	<b>-51.831,38</b>	<b>79.575,62</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-83.211,75</b>	<b>-131.407</b>	<b>-51.831,38</b>	<b>79.575,62</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-83.211,75</b>	<b>-131.407</b>	<b>-51.831,38</b>	<b>79.575,62</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-83.211,75</b>	<b>-131.407</b>	<b>-51.831,38</b>	<b>79.575,62</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-83.211,75</b>	<b>-131.407</b>	<b>-51.831,38</b>	<b>79.575,62</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.674,44	208.693	22.114,70	-186.578,30
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	345,00	345,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.830,65	60.795	65.393,95	4.598,95
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	73.467,73	3.300	0,00	-3.300,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	86.804,68	90.259	1.188.769,09	1.098.510,09
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>416.897,50</b>	<b>363.047</b>	<b>1.276.622,74</b>	<b>913.575,74</b>
11.	Personalaufwendungen	557.680,48	613.831	590.885,09	-22.945,91
12.	Versorgungsaufwendungen	14.693,39	30.341	28.762,17	-1.578,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.143,76	460.672	259.991,10	-200.680,90
14.	Abschreibungen	23.612,29	19.554	25.275,42	5.721,42
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	95.307,91	92.414	67.907,39	-24.506,61
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,53	800	168,18	-631,82
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>999.736,36</b>	<b>1.217.612</b>	<b>972.989,35</b>	<b>-244.622,65</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-582.838,86</b>	<b>-854.565</b>	<b>303.633,39</b>	<b>1.158.198,39</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-582.838,86</b>	<b>-854.565</b>	<b>303.633,39</b>	<b>1.158.198,39</b>
25.	Außerordentliche Erträge	674,80	0	-567,00	-567,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	9.078,39	0	14.220,68	14.220,68
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.403,59</b>	<b>0</b>	<b>-14.787,68</b>	<b>-14.787,68</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-591.242,45</b>	<b>-854.565</b>	<b>288.845,71</b>	<b>1.143.410,71</b>
29.	Erträge aus ILV	9.068,50	0	20.011,00	20.011,00
30.	Aufwendungen aus ILV	203.534,54	291.114	106.112,64	-185.001,36
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-194.466,04</b>	<b>-291.114</b>	<b>-86.101,64</b>	<b>205.012,36</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-785.708,49</b>	<b>-1.145.679</b>	<b>202.744,07</b>	<b>1.348.423,07</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.608,48	208.693	19.217,70	-189.475,30
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	341,10	341,10
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.220,55	60.795	47.529,87	-13.265,13
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-140,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.379,60	3.300	0,00	-3.300,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	102.333,79	90.259	1.199.797,23	1.109.538,23
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>224.722,42</b>	<b>363.047</b>	<b>1.266.885,90</b>	<b>903.838,90</b>
830	Personalauszahlungen	563.456,40	613.831	573.471,89	-40.359,11
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.908	0,00	-11.908,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.774,32	460.672	296.026,75	-164.645,25
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	103.429,08	92.414	146.694,50	54.280,50
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	774,00	800	6.087,33	5.287,33
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>975.433,80</b>	<b>1.179.625</b>	<b>1.022.280,47</b>	<b>-157.344,53</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-750.711,38</b>	<b>-816.578</b>	<b>244.605,43</b>	<b>1.061.183,43</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.968,15	0	1,19	1,19
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.451,11	18.000	25.168,23	7.168,23
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>21.419,26</b>	<b>18.000</b>	<b>25.169,42</b>	<b>7.169,42</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-21.419,26</b>	<b>-18.000</b>	<b>-25.169,42</b>	<b>-7.169,42</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-772.130,64</b>	<b>-834.578</b>	<b>219.436,01</b>	<b>1.054.014,01</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-772.130,64</b>	<b>-834.578</b>	<b>219.436,01</b>	<b>1.054.014,01</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	6.500,00	6.500,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-772.130,64</b>	<b>-834.578</b>	<b>225.936,01</b>	<b>1.060.514,01</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-772.130,64</b>	<b>-834.578</b>	<b>225.936,01</b>	<b>1.060.514,01</b>

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

#### Beschreibung

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

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

#### Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft; Natur und Landschaft

#### Ziele

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

#### Auftrag



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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	7.281,00	7.281,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.281,00</b>	<b>7.281,00</b>
11.	Personalaufwendungen	32.265,54	33.644	33.771,61	127,61
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.648,77	27.587	21.789,31	-5.797,69
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	32.746,79	46.900	33.089,30	-13.810,70
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>81.661,10</b>	<b>108.131</b>	<b>88.650,22</b>	<b>-19.480,78</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-81.661,10</b>	<b>-108.131</b>	<b>-81.369,22</b>	<b>26.761,78</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.661,10</b>	<b>-108.131</b>	<b>-81.369,22</b>	<b>26.761,78</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-81.661,10</b>	<b>-108.131</b>	<b>-81.369,22</b>	<b>26.761,78</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	44.533,80	79.424	28.974,26	-50.449,74
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-44.533,80</b>	<b>-79.424</b>	<b>-28.974,26</b>	<b>50.449,74</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-126.194,90</b>	<b>-187.555</b>	<b>-110.343,48</b>	<b>77.211,52</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	32.869,29	33.644	33.056,70	-587,30
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.823,05	27.587	19.942,01	-7.644,99
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	35.513,41	46.900	33.089,30	-13.810,70
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>89.205,75</b>	<b>108.131</b>	<b>86.088,01</b>	<b>-22.042,99</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-89.205,75</b>	<b>-108.131</b>	<b>-86.088,01</b>	<b>22.042,99</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-89.205,75</b>	<b>-108.131</b>	<b>-86.088,01</b>	<b>22.042,99</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-89.205,75</b>	<b>-108.131</b>	<b>-86.088,01</b>	<b>22.042,99</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-89.205,75</b>	<b>-108.131</b>	<b>-86.088,01</b>	<b>22.042,99</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-89.205,75</b>	<b>-108.131</b>	<b>-86.088,01</b>	<b>22.042,99</b>

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

### Beschreibung

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

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

### Zielgruppe

BürgerInnen; Naturschutzverbände; Untere Naturschutz-/Wasserbehörde; Obere Naturschutzbehörde

### Ziele

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

### Auftrag

Mess-/Kennzahlen			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
2	Neuanlage Blühstreifen Gemarkung Lampertheim Meter	1.800	0,00
3	Waldrandaufwertung mit heimischen Sträuchern (Abt, 112, BA2) qm	1.600	1600

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.022,68	0	22,68	22,68
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.022,68</b>	<b>0</b>	<b>22,68</b>	<b>22,68</b>
11.	Personalaufwendungen	140.431,62	140.651	143.681,29	3.030,29
12.	Versorgungsaufwendungen	1.383,78	3.034	2.875,96	-158,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.552,26	45.470	19.060,44	-26.409,56
14.	Abschreibungen	898,03	395	1.314,19	919,19
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.766,62	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>165.032,31</b>	<b>189.550</b>	<b>166.931,88</b>	<b>-22.618,12</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-164.009,63</b>	<b>-189.550</b>	<b>-166.909,20</b>	<b>22.640,80</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.009,63</b>	<b>-189.550</b>	<b>-166.909,20</b>	<b>22.640,80</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	378,72	378,72
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-378,72</b>	<b>-378,72</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-164.009,63</b>	<b>-189.550</b>	<b>-167.287,92</b>	<b>22.262,08</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	64.154,62	76.202	12.694,04	-63.507,96
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-64.154,62</b>	<b>-76.202</b>	<b>-12.694,04</b>	<b>63.507,96</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-228.164,25</b>	<b>-265.752</b>	<b>-179.981,96</b>	<b>85.770,04</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	142.287,77	140.651	140.746,18	95,18
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.191	0,00	-1.191,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.947,48	45.470	20.620,75	-24.849,25
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	24,00	24,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>163.235,25</b>	<b>187.312</b>	<b>161.390,93</b>	<b>-25.921,07</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-163.235,25</b>	<b>-187.312</b>	<b>-161.390,93</b>	<b>25.921,07</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.576,25	0	1,19	1,19
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>7.576,25</b>	<b>0</b>	<b>5.001,19</b>	<b>5.001,19</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-7.576,25</b>	<b>0</b>	<b>-5.001,19</b>	<b>-5.001,19</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-170.811,50</b>	<b>-187.312</b>	<b>-166.392,12</b>	<b>20.919,88</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-170.811,50</b>	<b>-187.312</b>	<b>-166.392,12</b>	<b>20.919,88</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	6.500,00	6.500,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-170.811,50</b>	<b>-187.312</b>	<b>-159.892,12</b>	<b>27.419,88</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-170.811,50</b>	<b>-187.312</b>	<b>-159.892,12</b>	<b>27.419,88</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-4	Umwelt
Ebene 5	13.05.02	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, Ziegenmlcker, Mittelspecht, usw.)

### Auftrag

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

### Zielgruppe

BürgerInnen; WaldnutzlerInnen; 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)

### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
3	Ökopunkte aus Waldstilllegung ha	1.100.000	1.100.000
4	Stilllegung Waldwirtschaftsflächen ha	13	13



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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.674,44	208.693	22.114,70	-186.578,30
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	345,00	345,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.855,33	52.795	46.185,01	-6.609,99
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	73.467,73	3.300	0,00	-3.300,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	85.782,00	90.259	238.746,41	148.487,41
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>398.899,50</b>	<b>355.047</b>	<b>307.391,12</b>	<b>-47.655,88</b>
11.	Personalaufwendungen	235.253,36	290.225	260.044,78	-30.180,22
12.	Versorgungsaufwendungen	13.309,61	27.307	25.886,21	-1.420,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.543,03	318.650	185.823,04	-132.826,96
14.	Abschreibungen	22.673,45	19.119	23.921,23	4.802,23
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	59.794,50	40.514	34.818,09	-5.695,91
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,53	800	168,18	-631,82
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>560.872,48</b>	<b>696.615</b>	<b>530.661,53</b>	<b>-165.953,47</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-161.972,98</b>	<b>-341.568</b>	<b>-223.270,41</b>	<b>118.297,59</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.972,98</b>	<b>-341.568</b>	<b>-223.270,41</b>	<b>118.297,59</b>
25.	Außerordentliche Erträge	674,80	0	-567,00	-567,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	2.618,38	0	7.797,64	7.797,64
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.943,58</b>	<b>0</b>	<b>-8.364,64</b>	<b>-8.364,64</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-163.916,56</b>	<b>-341.568</b>	<b>-231.635,05</b>	<b>109.932,95</b>
29.	Erträge aus ILV	8.802,50	0	20.011,00	20.011,00
30.	Aufwendungen aus ILV	65.579,40	89.080	43.911,51	-45.168,49
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-56.776,90</b>	<b>-89.080</b>	<b>-23.900,51</b>	<b>65.179,49</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-220.693,46</b>	<b>-430.648</b>	<b>-255.535,56</b>	<b>175.112,44</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.608,48	208.693	19.217,70	-189.475,30
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	341,10	341,10
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.846,35	52.795	30.554,55	-22.240,45
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-140,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.379,60	3.300	0,00	-3.300,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	102.333,79	90.259	249.797,23	159.538,23
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>215.348,22</b>	<b>355.047</b>	<b>299.910,58</b>	<b>-55.136,42</b>
830	Personalauszahlungen	236.382,70	290.225	248.471,69	-41.753,31
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.717	0,00	-10.717,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.339,99	318.650	221.693,07	-96.956,93
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	60.034,87	40.514	34.765,52	-5.748,48
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	774,00	800	19,01	-780,99
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>512.531,56</b>	<b>660.906</b>	<b>504.949,29</b>	<b>-155.956,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-297.183,34</b>	<b>-305.859</b>	<b>-205.038,71</b>	<b>100.820,29</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.391,90	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.451,11	18.000	20.168,23	2.168,23
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>13.843,01</b>	<b>18.000</b>	<b>20.168,23</b>	<b>2.168,23</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-13.843,01</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.168,23</b>	<b>-2.168,23</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-311.026,35</b>	<b>-323.859</b>	<b>-225.206,94</b>	<b>98.652,06</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-311.026,35</b>	<b>-323.859</b>	<b>-225.206,94</b>	<b>98.652,06</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-311.026,35</b>	<b>-323.859</b>	<b>-225.206,94</b>	<b>98.652,06</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-311.026,35</b>	<b>-323.859</b>	<b>-225.206,94</b>	<b>98.652,06</b>

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

### Beschreibung

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

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

### Auftrag

Mess-/Kennzahlen			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
3	Baulasteintragung Anzahl	2	0,00
4	Bearbeitungszeit kurzfristige Beratungsleistungen Arbeitstage	1	0,00
5	Bearbeitungszeit Stellungnahmen Arbeitstage	5	0,00
6	Datenbankpflege Flurstücke	1.400	0,00
7	Entgasung ehemalige Deponie Ost EUR/Standort	16.000	0,00
8	Grundlagenermittlung/Vorplanung Entschlammung Altrhein Anzahl	1	0,00
9	Grundwasserüberwachung Altablagerungen/-standorte EUR/Standort	1.000	0,00
10	Pilotversuch Anzahl	1	0,00
11	Rekultivierungspflege Sodabuckel EUR/qm	1	0,00
12	Sanierungsmaßnahmen Roter Hof und Sandgruben EUR/qm	4	0,00
13	Unterhaltung Sanierungsbauwerk, Grundwasserüberwachung ct/qm	15	0,00
14	Unterhaltung Sicherungsmaßnahmen EUR/Standort	800	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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.975,32	8.000	11.927,94	3.927,94
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	950.000,00	950.000,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.975,32</b>	<b>8.000</b>	<b>961.927,94</b>	<b>953.927,94</b>
11.	Personalaufwendungen	149.729,96	149.311	153.387,41	4.076,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.399,70	68.965	33.318,31	-35.646,69
14.	Abschreibungen	40,81	40	40,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>192.170,47</b>	<b>223.316</b>	<b>186.745,72</b>	<b>-36.570,28</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-175.195,15</b>	<b>-215.316</b>	<b>775.182,22</b>	<b>990.498,22</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.195,15</b>	<b>-215.316</b>	<b>775.182,22</b>	<b>990.498,22</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	6.460,01	0	6.044,32	6.044,32
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.460,01</b>	<b>0</b>	<b>-6.044,32</b>	<b>-6.044,32</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-181.655,16</b>	<b>-215.316</b>	<b>769.137,90</b>	<b>984.453,90</b>
29.	Erträge aus ILV	266,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	29.266,72	46.408	20.532,83	-25.875,17
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-29.000,72</b>	<b>-46.408</b>	<b>-20.532,83</b>	<b>25.875,17</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-210.655,88</b>	<b>-261.724</b>	<b>748.605,07</b>	<b>1.010.329,07</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.374,20	8.000	16.975,32	8.975,32
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	950.000,00	950.000,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>9.374,20</b>	<b>8.000</b>	<b>966.975,32</b>	<b>958.975,32</b>
830	Personalauszahlungen	151.916,64	149.311	151.197,32	1.886,32
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.663,80	68.965	33.770,92	-35.194,08
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.880,80	5.000	78.839,68	73.839,68
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	6.044,32	6.044,32
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>210.461,24</b>	<b>223.276</b>	<b>269.852,24</b>	<b>46.576,24</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-201.087,04</b>	<b>-215.276</b>	<b>697.123,08</b>	<b>912.399,08</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-201.087,04</b>	<b>-215.276</b>	<b>697.123,08</b>	<b>912.399,08</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-201.087,04</b>	<b>-215.276</b>	<b>697.123,08</b>	<b>912.399,08</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-201.087,04</b>	<b>-215.276</b>	<b>697.123,08</b>	<b>912.399,08</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-201.087,04</b>	<b>-215.276</b>	<b>697.123,08</b>	<b>912.399,08</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.420,95	1.370.250	1.269.068,95	-101.181,05
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150.349,91	150.000	101.328,31	-48.671,69
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.000,00	93.000	0,00	-93.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.847,21	129.914	123.520,97	-6.393,03
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.186,89	3.500	12.676,91	9.176,91
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.670.804,96</b>	<b>1.746.664</b>	<b>1.506.595,14</b>	<b>-240.068,86</b>
11.	Personalaufwendungen	1.470.560,33	1.565.875	1.535.259,23	-30.615,77
12.	Versorgungsaufwendungen	47.229,60	112.786	105.646,71	-7.139,29
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023.159,79	3.512.100	3.117.362,84	-394.737,16
14.	Abschreibungen	776.310,43	699.480	779.260,91	79.780,91
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	1.553,05	1.553,05
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.539,87	42.000	37.974,05	-4.025,95
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.356.800,02</b>	<b>5.932.241</b>	<b>5.577.056,79</b>	<b>-355.184,21</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.685.995,06</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-4.070.461,65</b>	<b>115.115,35</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.685.995,06</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-4.070.461,65</b>	<b>115.115,35</b>
25.	Außerordentliche Erträge	18.223,85	0	85.452,61	85.452,61
26.	Außerordentliche Aufwendungen	19.580,89	0	72.142,89	72.142,89
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.357,04</b>	<b>0</b>	<b>13.309,72</b>	<b>13.309,72</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.687.352,10</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-4.057.151,93</b>	<b>128.425,07</b>
29.	Erträge aus ILV	3.423.976,13	3.418.482	3.477.616,91	59.134,91
30.	Aufwendungen aus ILV	1.064.731,82	1.412.895	677.957,02	-734.937,98
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>2.359.244,31</b>	<b>2.005.587</b>	<b>2.799.659,89</b>	<b>794.072,89</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.328.107,79</b>	<b>-2.179.990</b>	<b>-1.257.492,04</b>	<b>922.497,96</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488.497,19	1.370.250	1.324.825,44	-45.424,56
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,86	0	407,07	407,07
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.020,97	150.000	103.771,32	-46.228,68
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	504,00	504,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.000,00	93.000	50,00	-92.950,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	64.200,58	3.500	36.882,45	33.382,45
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.769.622,60</b>	<b>1.616.750</b>	<b>1.466.440,28</b>	<b>-150.309,72</b>
830	Personalauszahlungen	1.474.787,19	1.565.875	1.490.087,89	-75.787,11
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	39.054	0,00	-39.054,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.476,15	3.512.100	3.191.788,18	-320.311,82
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	107.142,78	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.665,01	42.000	45.894,85	3.894,85
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>4.369.071,13</b>	<b>5.159.029</b>	<b>4.727.770,92</b>	<b>-431.258,08</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-2.599.448,53</b>	<b>-3.542.279</b>	<b>-3.261.330,64</b>	<b>280.948,36</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.223,00	1.571.275	37.086,80	-1.534.188,20
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	185.934,50	170.000	179.735,50	9.735,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>275.157,50</b>	<b>1.741.275</b>	<b>216.822,30</b>	<b>-1.524.452,70</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.190,89	595.000	9.576,91	-585.423,09
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.627,07	2.317.106	1.359.176,37	-957.929,63
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.929,68	21.000	6.858,06	-14.141,94
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>271.747,64</b>	<b>2.933.106</b>	<b>1.375.611,34</b>	<b>-1.557.494,66</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>3.409,86</b>	<b>-1.191.831</b>	<b>-1.158.789,04</b>	<b>33.041,96</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-2.596.038,67</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-4.420.119,68</b>	<b>313.990,32</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-2.596.038,67</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-4.420.119,68</b>	<b>313.990,32</b>

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

### Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-2.596.038,67</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-4.420.119,68</b>	<b>313.990,32</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-2.596.038,67</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-4.420.119,68</b>	<b>313.990,32</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.420,95	1.370.250	1.269.068,95	-101.181,05
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.349,91	150.000	101.328,31	-48.671,69
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.000,00	93.000	0,00	-93.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.847,21	129.914	123.520,97	-6.393,03
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.186,89	3.500	12.676,91	9.176,91
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.670.804,96</b>	<b>1.746.664</b>	<b>1.506.595,14</b>	<b>-240.068,86</b>
11.	Personalaufwendungen	1.470.560,33	1.565.875	1.535.259,23	-30.615,77
12.	Versorgungsaufwendungen	47.229,60	112.786	105.646,71	-7.139,29
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023.159,79	3.512.100	3.117.362,84	-394.737,16
14.	Abschreibungen	776.310,43	699.480	779.260,91	79.780,91
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	1.553,05	1.553,05
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.539,87	42.000	37.974,05	-4.025,95
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.356.800,02</b>	<b>5.932.241</b>	<b>5.577.056,79</b>	<b>-355.184,21</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.685.995,06</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-4.070.461,65</b>	<b>115.115,35</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.685.995,06</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-4.070.461,65</b>	<b>115.115,35</b>
25.	Außerordentliche Erträge	18.223,85	0	85.452,61	85.452,61
26.	Außerordentliche Aufwendungen	19.580,89	0	72.142,89	72.142,89
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.357,04</b>	<b>0</b>	<b>13.309,72</b>	<b>13.309,72</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.687.352,10</b>	<b>-4.185.577</b>	<b>-4.057.151,93</b>	<b>128.425,07</b>
29.	Erträge aus ILV	3.423.976,13	3.418.482	3.477.616,91	59.134,91
30.	Aufwendungen aus ILV	1.064.731,82	1.412.895	677.957,02	-734.937,98
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>2.359.244,31</b>	<b>2.005.587</b>	<b>2.799.659,89</b>	<b>794.072,89</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.328.107,79</b>	<b>-2.179.990</b>	<b>-1.257.492,04</b>	<b>922.497,96</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488.497,19	1.370.250	1.324.825,44	-45.424,56
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,86	0	407,07	407,07
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.020,97	150.000	103.771,32	-46.228,68
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	504,00	504,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.000,00	93.000	50,00	-92.950,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	64.200,58	3.500	36.882,45	33.382,45
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.769.622,60</b>	<b>1.616.750</b>	<b>1.466.440,28</b>	<b>-150.309,72</b>
830	Personalauszahlungen	1.474.787,19	1.565.875	1.490.087,89	-75.787,11
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	39.054	0,00	-39.054,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.476,15	3.512.100	3.191.788,18	-320.311,82
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	107.142,78	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.665,01	42.000	45.894,85	3.894,85
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>4.369.071,13</b>	<b>5.159.029</b>	<b>4.727.770,92</b>	<b>-431.258,08</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-2.599.448,53</b>	<b>-3.542.279</b>	<b>-3.261.330,64</b>	<b>280.948,36</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.223,00	1.571.275	37.086,80	-1.534.188,20
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	185.934,50	170.000	179.735,50	9.735,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>275.157,50</b>	<b>1.741.275</b>	<b>216.822,30</b>	<b>-1.524.452,70</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.190,89	595.000	9.576,91	-585.423,09
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.627,07	2.317.106	1.359.176,37	-957.929,63
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.929,68	21.000	6.858,06	-14.141,94
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>271.747,64</b>	<b>2.933.106</b>	<b>1.375.611,34</b>	<b>-1.557.494,66</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>3.409,86</b>	<b>-1.191.831</b>	<b>-1.158.789,04</b>	<b>33.041,96</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-2.596.038,67</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-4.420.119,68</b>	<b>313.990,32</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-2.596.038,67</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-4.420.119,68</b>	<b>313.990,32</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-2.596.038,67</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-4.420.119,68</b>	<b>313.990,32</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-2.596.038,67</b>	<b>-4.734.110</b>	<b>-4.420.119,68</b>	<b>313.990,32</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1	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 Erstausrüstungen; Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Instandhaltung der Gebäude und Anlagen nach DIN 31051; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften; kaufmännische, rechtliche und infrastrukturelle Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien (bebaute und unbebaute Grundstücke) sowie von angemieteten Immobilien (Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung, der Gebäudesicherung, der Hausmeisterdienste, der Raumvergaben, der Grundstücks- und Gebäudeversicherungen sowie des Umzugsmanagements); Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; soziale Wohnraumförderung; Ankauf von Belegungsrechten

#### Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

Aufbau eines Informationsmanagements (Bestandaufnahme/Datenerhebung/Datensammlung: Gebäude, Grundstücke, Anlagen, Investitions- und Betriebskosten, Nutzer, Daten für Energiecontrolling); Aufbau eines umfassenden Vertragsmanagements für alle Aufgaben des Immobilienmanagements; Aufbau und Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betriebsorganisation im Bereich Betreiberverantwortung; Aufbau eines Instandhaltungsmanagements; Aufbau eines Raummanagements

Mess-/Kennzahlen			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	55,00
4	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	0,00
5	Übernahme Erbpachtverträge in Capitol-Software %	100	100,00
6	Übernahme Pachtverträge in Capitol-Software %	100	100,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.505,95	1.304.800	1.212.782,52	-92.017,48
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	32.424,13	115.000	58.738,79	-56.261,21
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.000,00	68.000	0,00	-68.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98.610,03	89.646	85.311,13	-4.334,87
9.	Sonstige ordentliche Erträge	9.667,64	3.500	10.705,83	7.205,83
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.436.207,75</b>	<b>1.580.946</b>	<b>1.367.538,27</b>	<b>-213.407,73</b>
11.	Personalaufwendungen	1.355.263,12	1.451.486	1.410.143,03	-41.342,97
12.	Versorgungsaufwendungen	47.229,60	112.786	105.646,71	-7.139,29
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635.371,81	3.009.600	2.730.824,06	-278.775,94
14.	Abschreibungen	648.550,96	572.503	650.406,41	77.903,41
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	1.553,05	1.553,05
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.795,41	30.000	27.229,50	-2.770,50
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.715.210,90</b>	<b>5.176.375</b>	<b>4.925.802,76</b>	<b>-250.572,24</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.279.003,15</b>	<b>-3.595.429</b>	<b>-3.558.264,49</b>	<b>37.164,51</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.279.003,15</b>	<b>-3.595.429</b>	<b>-3.558.264,49</b>	<b>37.164,51</b>
25.	Außerordentliche Erträge	18.223,85	0	21.582,99	21.582,99
26.	Außerordentliche Aufwendungen	16.604,83	0	70.408,37	70.408,37
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.619,02</b>	<b>0</b>	<b>-48.825,38</b>	<b>-48.825,38</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.277.384,13</b>	<b>-3.595.429</b>	<b>-3.607.089,87</b>	<b>-11.660,87</b>
29.	Erträge aus ILV	3.203.976,13	3.198.482	3.257.616,91	59.134,91
30.	Aufwendungen aus ILV	884.744,45	1.155.602	605.565,09	-550.036,91
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>2.319.231,68</b>	<b>2.042.880</b>	<b>2.652.051,82</b>	<b>609.171,82</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-958.152,45</b>	<b>-1.552.549</b>	<b>-955.038,05</b>	<b>597.510,95</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429.087,62	1.304.800	1.204.248,85	-100.551,15
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,86	0	407,07	407,07
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.005,19	115.000	61.181,80	-53.818,20
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	504,00	504,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.000,00	68.000	50,00	-67.950,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	63.631,94	3.500	30.284,76	26.784,76
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.668.628,61</b>	<b>1.491.300</b>	<b>1.296.676,48</b>	<b>-194.623,52</b>
830	Personalauszahlungen	1.359.600,10	1.451.486	1.367.550,71	-83.935,29
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	39.054	0,00	-39.054,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.791,35	3.009.600	2.742.016,83	-267.583,17
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	107.142,78	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.665,01	30.000	44.149,48	14.149,48
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>3.901.199,24</b>	<b>4.530.140</b>	<b>4.153.717,02</b>	<b>-376.422,98</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-2.232.570,63</b>	<b>-3.038.840</b>	<b>-2.857.040,54</b>	<b>181.799,46</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.541.800	37.086,80	-1.504.713,20
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	185.934,50	170.000	179.735,50	9.735,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>185.934,50</b>	<b>1.711.800</b>	<b>216.822,30</b>	<b>-1.494.977,70</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.190,89	595.000	9.576,91	-585.423,09
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.371,61	2.317.106	1.359.176,37	-957.929,63
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.384,68	17.000	6.858,06	-10.141,94
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>180.947,18</b>	<b>2.929.106</b>	<b>1.375.611,34</b>	<b>-1.553.494,66</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>4.987,32</b>	<b>-1.217.306</b>	<b>-1.158.789,04</b>	<b>58.516,96</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-2.227.583,31</b>	<b>-4.256.146</b>	<b>-4.015.829,58</b>	<b>240.316,42</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-2.227.583,31</b>	<b>-4.256.146</b>	<b>-4.015.829,58</b>	<b>240.316,42</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-2.227.583,31</b>	<b>-4.256.146</b>	<b>-4.015.829,58</b>	<b>240.316,42</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-2.227.583,31</b>	<b>-4.256.146</b>	<b>-4.015.829,58</b>	<b>240.316,42</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1	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 Erstausrüstungen; Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Instandhaltung der Gebäude und Anlagen nach DIN 31051; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften; kaufmännische, rechtliche und infrastrukturelle Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien (bebaute und unbebaute Grundstücke) sowie von angemieteten Immobilien (Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung, der Gebäudesicherung, der Hausmeisterdienste, der Raumvergaben, der Grundstücks- und Gebäudeversicherungen sowie des Umzugsmanagements); Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; soziale Wohnraumförderung; Ankauf von Belegungsrechten

#### Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

Aufbau eines Informationsmanagements (Bestandaufnahme/Datenerhebung/Datensammlung: Gebäude, Grundstücke, Anlagen, Investitions- und Betriebskosten, Nutzer, Daten für Energiecontrolling); Aufbau eines umfassenden Vertragsmanagements für alle Aufgaben des Immobilienmanagements; Aufbau und Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betriebsorganisation im Bereich Betreiberverantwortung; Aufbau eines Instandhaltungsmanagements; Aufbau eines Raummanagements

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	55,00
4	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	0,00
5	Übernahme Erbpachtverträge in Capitol-Software %	100	100,00
6	Übernahme Pachtverträge in Capitol-Software %	100	100,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.915,00	65.450	56.286,43	-9.163,57
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.925,78	35.000	42.589,52	7.589,52
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.237,18	40.268	38.209,84	-2.058,16
9.	Sonstige ordentliche Erträge	519,25	0	1.971,08	1.971,08
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>234.597,21</b>	<b>165.718</b>	<b>139.056,87</b>	<b>-26.661,13</b>
11.	Personalaufwendungen	115.297,21	114.389	125.116,20	10.727,20
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.787,98	502.500	386.538,78	-115.961,22
14.	Abschreibungen	127.759,47	126.977	128.854,50	1.877,50
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.744,46	12.000	10.744,55	-1.255,45
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>641.589,12</b>	<b>755.866</b>	<b>651.254,03</b>	<b>-104.611,97</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-406.991,91</b>	<b>-590.148</b>	<b>-512.197,16</b>	<b>77.950,84</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.991,91</b>	<b>-590.148</b>	<b>-512.197,16</b>	<b>77.950,84</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	63.869,62	63.869,62
26.	Außerordentliche Aufwendungen	2.976,06	0	1.734,52	1.734,52
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.976,06</b>	<b>0</b>	<b>62.135,10</b>	<b>62.135,10</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-409.967,97</b>	<b>-590.148</b>	<b>-450.062,06</b>	<b>140.085,94</b>
29.	Erträge aus ILV	220.000,00	220.000	220.000,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	179.987,37	257.293	72.391,93	-184.901,07
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>40.012,63</b>	<b>-37.293</b>	<b>147.608,07</b>	<b>184.901,07</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-369.955,34</b>	<b>-627.441</b>	<b>-302.453,99</b>	<b>324.987,01</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.409,57	65.450	120.576,59	55.126,59
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.015,78	35.000	42.589,52	7.589,52
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	568,64	0	6.597,69	6.597,69
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>100.993,99</b>	<b>125.450</b>	<b>169.763,80</b>	<b>44.313,80</b>
830	Personalauszahlungen	115.187,09	114.389	122.537,18	8.148,18
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.684,80	502.500	449.771,35	-52.728,65
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	12.000	1.745,37	-10.254,63
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>467.871,89</b>	<b>628.889</b>	<b>574.053,90</b>	<b>-54.835,10</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-366.877,90</b>	<b>-503.439</b>	<b>-404.290,10</b>	<b>99.148,90</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.223,00	29.475	0,00	-29.475,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>89.223,00</b>	<b>29.475</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.475,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.255,46	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.545,00	4.000	0,00	-4.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>90.800,46</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.577,46</b>	<b>25.475</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.475,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-368.455,36</b>	<b>-477.964</b>	<b>-404.290,10</b>	<b>73.673,90</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-368.455,36</b>	<b>-477.964</b>	<b>-404.290,10</b>	<b>73.673,90</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-368.455,36</b>	<b>-477.964</b>	<b>-404.290,10</b>	<b>73.673,90</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-368.455,36</b>	<b>-477.964</b>	<b>-404.290,10</b>	<b>73.673,90</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	150,00	-850,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	218.032,94	276.430	276.177,60	-252,40
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	68.939,32	50.000	53.207,73	3.207,73
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.741,34	35.229	26.914,61	-8.314,39
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.502,60	43.000	17.098,20	-25.901,80
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>324.216,20</b>	<b>405.659</b>	<b>373.548,14</b>	<b>-32.110,86</b>
11.	Personalaufwendungen	4.005.341,58	4.165.317	3.923.612,59	-241.704,41
12.	Versorgungsaufwendungen	17.258,98	49.026	44.748,35	-4.277,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.076,21	1.600.156	1.977.871,67	377.715,67
14.	Abschreibungen	202.433,12	179.946	186.380,81	6.434,81
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.535,49	36.000	10.606,47	-25.393,53
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.231,86	16.855	5.861,71	-10.993,29
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.739.877,24</b>	<b>6.047.300</b>	<b>6.149.081,60</b>	<b>101.781,60</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.415.661,04</b>	<b>-5.641.641</b>	<b>-5.775.533,46</b>	<b>-133.892,46</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.415.661,04</b>	<b>-5.641.641</b>	<b>-5.775.533,46</b>	<b>-133.892,46</b>
25.	Außerordentliche Erträge	1.003,35	0	6.538,82	6.538,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	15.623,60	0	15.925,41	15.925,41
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.620,25</b>	<b>0</b>	<b>-9.386,59</b>	<b>-9.386,59</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-5.430.281,29</b>	<b>-5.641.641</b>	<b>-5.784.920,05</b>	<b>-143.279,05</b>
29.	Erträge aus ILV	3.787.619,01	4.599.592	3.162.746,47	-1.436.845,53
30.	Aufwendungen aus ILV	1.098.570,17	2.084.101	1.220.872,14	-863.228,86
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>2.689.048,84</b>	<b>2.515.491</b>	<b>1.941.874,33</b>	<b>-573.616,67</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.741.232,45</b>	<b>-3.126.150</b>	<b>-3.843.045,72</b>	<b>-716.895,72</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,60	1.000	150,00	-850,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,55	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.322,61	276.430	292.453,78	16.023,78
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.575,54	43.000	15.831,19	-27.168,81
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>246.204,30</b>	<b>320.430</b>	<b>308.434,97</b>	<b>-11.995,03</b>
830	Personalauszahlungen	4.030.196,31	4.165.317	3.856.135,04	-309.181,96
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.160	0,00	-12.160,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.994,65	1.600.156	1.970.828,49	370.672,49
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-162,82	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14.183,00	36.000	10.606,47	-25.393,53
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.587,04	16.855	20.416,02	3.561,02
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>5.606.798,18</b>	<b>5.830.488</b>	<b>5.857.986,02</b>	<b>27.498,02</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-5.360.593,88</b>	<b>-5.510.058</b>	<b>-5.549.551,05</b>	<b>-39.493,05</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.552,44	50.000	92.205,32	42.205,32
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.062,85	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>15.615,29</b>	<b>50.000</b>	<b>92.205,32</b>	<b>42.205,32</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.541,70	0	11.894,39	11.894,39
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.965,32	310.000	95.180,38	-214.819,62
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.996,79	137.000	109.316,84	-27.683,16
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>270.503,81</b>	<b>447.000</b>	<b>216.391,61</b>	<b>-230.608,39</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-254.888,52</b>	<b>-397.000</b>	<b>-124.186,29</b>	<b>272.813,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-5.615.482,40</b>	<b>-5.907.058</b>	<b>-5.673.737,34</b>	<b>233.320,66</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-5.615.482,40</b>	<b>-5.907.058</b>	<b>-5.673.737,34</b>	<b>233.320,66</b>

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

### Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-5.615.482,40</b>	<b>-5.907.058</b>	<b>-5.673.737,34</b>	<b>233.320,66</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-5.615.482,40</b>	<b>-5.907.058</b>	<b>-5.673.737,34</b>	<b>233.320,66</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.330,00	2.000	2.139,00	139,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.834,49	2.398	2.192,43	-205,57
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.175,00	0	1.590,00	1.590,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.339,49</b>	<b>4.398</b>	<b>5.921,43</b>	<b>1.523,43</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.231,76	116.076	193.255,72	77.179,72
14.	Abschreibungen	60.341,53	79.124	63.110,72	-16.013,28
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,03	5	4,03	-0,97
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>153.577,32</b>	<b>195.205</b>	<b>256.370,47</b>	<b>61.165,47</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-147.237,83</b>	<b>-190.807</b>	<b>-250.449,04</b>	<b>-59.642,04</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.237,83</b>	<b>-190.807</b>	<b>-250.449,04</b>	<b>-59.642,04</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1.268,68	0	1.440,16	1.440,16
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.268,68</b>	<b>0</b>	<b>-1.440,16</b>	<b>-1.440,16</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-148.506,51</b>	<b>-190.807</b>	<b>-251.889,20</b>	<b>-61.082,20</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	546.139,77	627.228	511.457,40	-115.770,60
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-546.139,77</b>	<b>-627.228</b>	<b>-511.457,40</b>	<b>115.770,60</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-694.646,28</b>	<b>-818.035</b>	<b>-763.346,60</b>	<b>54.688,40</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.940,00	2.000	1.879,00	-121,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.175,00	0	1.759,58	1.759,58
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>3.115,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.638,58</b>	<b>1.638,58</b>
830	Personalauszahlungen	0,00	0	15,00	15,00
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.586,81	116.076	181.024,65	64.948,65
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	5	1.440,16	1.435,16
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>78.586,81</b>	<b>116.081</b>	<b>182.479,81</b>	<b>66.398,81</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-75.471,81</b>	<b>-114.081</b>	<b>-178.841,23</b>	<b>-64.760,23</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.552,44	50.000	92.205,32	42.205,32
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.462,85	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>15.015,29</b>	<b>50.000</b>	<b>92.205,32</b>	<b>42.205,32</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.541,70	0	9.839,12	9.839,12
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.965,32	300.000	95.180,38	-204.819,62
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	25.210,14	-24.789,86
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>189.507,02</b>	<b>350.000</b>	<b>130.229,64</b>	<b>-219.770,36</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-174.491,73</b>	<b>-300.000</b>	<b>-38.024,32</b>	<b>261.975,68</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-249.963,54</b>	<b>-414.081</b>	<b>-216.865,55</b>	<b>197.215,45</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-249.963,54</b>	<b>-414.081</b>	<b>-216.865,55</b>	<b>197.215,45</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-249.963,54</b>	<b>-414.081</b>	<b>-216.865,55</b>	<b>197.215,45</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-249.963,54</b>	<b>-414.081</b>	<b>-216.865,55</b>	<b>197.215,45</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

#### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Spiel- und Freizeiflächen gemäß DIN-Normen, teilweise in Absprache mit Schulen, Kindergärten und Bürgern; Wahrnehmung der Bauleitung und Bauüberwachung bei Fremdvergabe; Pflege und Reinigung der Grün- und Außenanlagen; sicherheitstechnische Überprüfung und Wartung der Spielgeräte und Dokumentation

#### Zielgruppe

Nutzer der Spiel- und Freizeiflächen, insbesondere Kinder und Jugendliche

#### Ziele

Umsetzung aller Maßnahmen aus dem Bolzplatzkonzept; Steigerung der Spielplatzpatenschaften um jährlich einen Spielplatz; Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzleitplanung

#### Auftrag

Beschlüsse des Magistrats/der Stadtverordnetenversammlung

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Austausch Balken Spielplatz Lorsche Weg (Teil II) %	100	50
2	betreute Spielplätze durch Spielplatzpaten %	17	17
4	Erneuerung Spielplatz Sandtorfer Weg %	100	0

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.184,10	750	640,84	-109,16
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.184,10</b>	<b>750</b>	<b>640,84</b>	<b>-109,16</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.206,20	30.676	54.844,19	24.168,19
14.	Abschreibungen	55.176,55	44.404	53.901,58	9.497,58
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,03	5	4,03	-0,97
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.386,78</b>	<b>75.085</b>	<b>108.749,80</b>	<b>33.664,80</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-78.202,68</b>	<b>-74.335</b>	<b>-108.108,96</b>	<b>-33.773,96</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.202,68</b>	<b>-74.335</b>	<b>-108.108,96</b>	<b>-33.773,96</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	102,52	0	288,58	288,58
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-102,52</b>	<b>0</b>	<b>-288,58</b>	<b>-288,58</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-78.305,20</b>	<b>-74.335</b>	<b>-108.397,54</b>	<b>-34.062,54</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	186.419,48	243.223	320.875,96	77.652,96
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-186.419,48</b>	<b>-243.223</b>	<b>-320.875,96</b>	<b>-77.652,96</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-264.724,68</b>	<b>-317.558</b>	<b>-429.273,50</b>	<b>-111.715,50</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	169,58	169,58
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169,58</b>	<b>169,58</b>
830	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.778,89	30.676	51.333,20	20.657,20
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	5	288,58	283,58
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>20.778,89</b>	<b>30.681</b>	<b>51.621,78</b>	<b>20.940,78</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-20.778,89</b>	<b>-30.681</b>	<b>-51.452,20</b>	<b>-20.771,20</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.871,77	0	9.839,12	9.839,12
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.159,24	50.000	11.144,54	-38.855,46
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>125.031,01</b>	<b>80.000</b>	<b>20.983,66</b>	<b>-59.016,34</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-120.031,01</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.983,66</b>	<b>59.016,34</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-140.809,90</b>	<b>-110.681</b>	<b>-72.435,86</b>	<b>38.245,14</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-140.809,90</b>	<b>-110.681</b>	<b>-72.435,86</b>	<b>38.245,14</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-140.809,90</b>	<b>-110.681</b>	<b>-72.435,86</b>	<b>38.245,14</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-140.809,90</b>	<b>-110.681</b>	<b>-72.435,86</b>	<b>38.245,14</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

#### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Grün- und Parkanlagen; Ausgleichsmaßnahmen gemäß HOAI und DIN-Normen; Verkehrssicherungspflicht an Bäumen; Baumpatenschaften; Unterhaltung der Ausgleichsflächen ab dem 4. Jahr nach der Bepflanzung

#### Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche/-dienste

#### Ziele

Weiterentwicklung der Grünflächen- und Baumkataster; Steigerung der Baumpatenschaften um jährlich einen Baum; Steigerung der Akzeptanz für Straßenbäume und die Förderung der Biodiversität (Wiesen, Straßenbäume, Tierwelt); Förderprojekt "Stadtumbau" mitgestalten und umsetzen; Ersatz für alle gefälltten Straßenbäume; Erstellung eines Pflegeklassenkonzeptes

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Bäume in Baumpatenschaften Anzahl	289	303
2	Baumpflegekonzept (inkl. Kataster) %	100	70%
3	Entwicklung Grünflächenkataster %	100	95%
7	Umsetzung Maßnahmen 2020 zum Stadtumbau %	100	85%
8	Umsetzung Pflegeklassenkonzept %	100	60%



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.330,00	2.000	2.139,00	139,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.650,39	1.648	1.551,59	-96,41
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.175,00	0	1.590,00	1.590,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.155,39</b>	<b>3.648</b>	<b>5.280,59</b>	<b>1.632,59</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.025,56	85.400	138.411,53	53.011,53
14.	Abschreibungen	5.164,98	34.720	9.209,14	-25.510,86
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>74.190,54</b>	<b>120.120</b>	<b>147.620,67</b>	<b>27.500,67</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-69.035,15</b>	<b>-116.472</b>	<b>-142.340,08</b>	<b>-25.868,08</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.035,15</b>	<b>-116.472</b>	<b>-142.340,08</b>	<b>-25.868,08</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1.166,16	0	1.151,58	1.151,58
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.166,16</b>	<b>0</b>	<b>-1.151,58</b>	<b>-1.151,58</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-70.201,31</b>	<b>-116.472</b>	<b>-143.491,66</b>	<b>-27.019,66</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	359.720,29	384.005	190.581,44	-193.423,56
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-359.720,29</b>	<b>-384.005</b>	<b>-190.581,44</b>	<b>193.423,56</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-429.921,60</b>	<b>-500.477</b>	<b>-334.073,10</b>	<b>166.403,90</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.940,00	2.000	1.879,00	-121,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.175,00	0	1.590,00	1.590,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>3.115,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.469,00</b>	<b>1.469,00</b>
830	Personalauszahlungen	0,00	0	15,00	15,00
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.807,92	85.400	129.691,45	44.291,45
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	1.151,58	1.151,58
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>57.807,92</b>	<b>85.400</b>	<b>130.858,03</b>	<b>45.458,03</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-54.692,92</b>	<b>-83.400</b>	<b>-127.389,03</b>	<b>-43.989,03</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.552,44	50.000	92.205,32	42.205,32
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.462,85	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>10.015,29</b>	<b>50.000</b>	<b>92.205,32</b>	<b>42.205,32</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.669,93	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.806,08	250.000	84.035,84	-165.964,16
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	25.210,14	5.210,14
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>64.476,01</b>	<b>270.000</b>	<b>109.245,98</b>	<b>-160.754,02</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-54.460,72</b>	<b>-220.000</b>	<b>-17.040,66</b>	<b>202.959,34</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-109.153,64</b>	<b>-303.400</b>	<b>-144.429,69</b>	<b>158.970,31</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Ebene 5	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-109.153,64</b>	<b>-303.400</b>	<b>-144.429,69</b>	<b>158.970,31</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-109.153,64</b>	<b>-303.400</b>	<b>-144.429,69</b>	<b>158.970,31</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-109.153,64</b>	<b>-303.400</b>	<b>-144.429,69</b>	<b>158.970,31</b>

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

### Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	150,00	-850,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	215.702,94	274.430	274.038,60	-391,40
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	68.939,32	50.000	53.207,73	3.207,73
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.906,85	32.831	24.722,18	-8.108,82
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.327,60	43.000	15.508,20	-27.491,80
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>317.876,71</b>	<b>401.261</b>	<b>367.626,71</b>	<b>-33.634,29</b>
11.	Personalaufwendungen	4.005.341,58	4.165.317	3.923.612,59	-241.704,41
12.	Versorgungsaufwendungen	17.258,98	49.026	44.748,35	-4.277,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.844,45	1.484.080	1.784.615,95	300.535,95
14.	Abschreibungen	142.091,59	100.822	123.270,09	22.448,09
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.535,49	36.000	10.606,47	-25.393,53
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227,83	16.850	5.857,68	-10.992,32
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.586.299,92</b>	<b>5.852.095</b>	<b>5.892.711,13</b>	<b>40.616,13</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.268.423,21</b>	<b>-5.450.834</b>	<b>-5.525.084,42</b>	<b>-74.250,42</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.268.423,21</b>	<b>-5.450.834</b>	<b>-5.525.084,42</b>	<b>-74.250,42</b>
25.	Außerordentliche Erträge	1.003,35	0	6.538,82	6.538,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	14.354,92	0	14.485,25	14.485,25
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.351,57</b>	<b>0</b>	<b>-7.946,43</b>	<b>-7.946,43</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-5.281.774,78</b>	<b>-5.450.834</b>	<b>-5.533.030,85</b>	<b>-82.196,85</b>
29.	Erträge aus ILV	3.787.619,01	4.599.592	3.162.746,47	-1.436.845,53
30.	Aufwendungen aus ILV	552.430,40	1.456.873	709.414,74	-747.458,26
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>3.235.188,61</b>	<b>3.142.719</b>	<b>2.453.331,73</b>	<b>-689.387,27</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.046.586,17</b>	<b>-2.308.115</b>	<b>-3.079.699,12</b>	<b>-771.584,12</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,60	1.000	150,00	-850,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,55	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214.382,61	274.430	290.574,78	16.144,78
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.400,54	43.000	14.071,61	-28.928,39
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>243.089,30</b>	<b>318.430</b>	<b>304.796,39</b>	<b>-13.633,61</b>
830	Personalauszahlungen	4.030.196,31	4.165.317	3.856.120,04	-309.196,96
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.160	0,00	-12.160,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.407,84	1.484.080	1.789.803,84	305.723,84
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-162,82	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14.183,00	36.000	10.606,47	-25.393,53
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.587,04	16.850	18.975,86	2.125,86
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>5.528.211,37</b>	<b>5.714.407</b>	<b>5.675.506,21</b>	<b>-38.900,79</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-5.285.122,07</b>	<b>-5.395.977</b>	<b>-5.370.709,82</b>	<b>25.267,18</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.055,27	2.055,27
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.996,79	87.000	84.106,70	-2.893,30
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>80.996,79</b>	<b>97.000</b>	<b>86.161,97</b>	<b>-10.838,03</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-80.396,79</b>	<b>-97.000</b>	<b>-86.161,97</b>	<b>10.838,03</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-5.365.518,86</b>	<b>-5.492.977</b>	<b>-5.456.871,79</b>	<b>36.105,21</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-5.365.518,86</b>	<b>-5.492.977</b>	<b>-5.456.871,79</b>	<b>36.105,21</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-5.365.518,86</b>	<b>-5.492.977</b>	<b>-5.456.871,79</b>	<b>36.105,21</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-5.365.518,86</b>	<b>-5.492.977</b>	<b>-5.456.871,79</b>	<b>36.105,21</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Ausbau Contracting um eine weitere Position Anzahl	1	0
3	städtische Elektro-/Hybridfahrzeuge Anzahl	4	4
4	Überprüfung EDV-Programm %	100	0%
5	Umsetzung Umlage Planungskosten %	100	20%
6	Verrechnung Kleingerätschaften %	100	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	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	150,00	-850,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	209.986,37	272.000	264.135,06	-7.864,94
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	68.939,32	50.000	53.207,73	3.207,73
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.764,01	29.819	10.919,93	-18.899,07
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.327,60	43.000	15.508,20	-27.491,80
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>308.017,30</b>	<b>395.819</b>	<b>343.920,92</b>	<b>-51.898,08</b>
11.	Personalaufwendungen	4.005.341,58	4.165.317	3.923.612,59	-241.704,41
12.	Versorgungsaufwendungen	17.258,98	49.026	44.748,35	-4.277,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.847,51	747.080	879.860,11	132.780,11
14.	Abschreibungen	108.367,05	68.356	88.639,82	20.283,82
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.535,49	36.000	10.606,47	-25.393,53
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227,83	16.850	5.857,68	-10.992,32
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.802.578,44</b>	<b>5.082.629</b>	<b>4.953.325,02</b>	<b>-129.303,98</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.494.561,14</b>	<b>-4.686.810</b>	<b>-4.609.404,10</b>	<b>77.405,90</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.494.561,14</b>	<b>-4.686.810</b>	<b>-4.609.404,10</b>	<b>77.405,90</b>
25.	Außerordentliche Erträge	800,00	0	6.538,82	6.538,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	14.322,87	0	14.647,93	14.647,93
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.522,87</b>	<b>0</b>	<b>-8.109,11</b>	<b>-8.109,11</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-4.508.084,01</b>	<b>-4.686.810</b>	<b>-4.617.513,21</b>	<b>69.296,79</b>
29.	Erträge aus ILV	3.787.619,01	4.599.592	3.162.746,47	-1.436.845,53
30.	Aufwendungen aus ILV	475.759,14	764.870	473.036,04	-291.833,96
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>3.311.859,87</b>	<b>3.834.722</b>	<b>2.689.710,43</b>	<b>-1.145.011,57</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.196.224,14</b>	<b>-852.088</b>	<b>-1.927.802,78</b>	<b>-1.075.714,78</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,60	1.000	150,00	-850,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.762,20	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.615,86	272.000	288.262,07	16.262,07
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.400,54	43.000	14.071,61	-28.928,39
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>239.119,20</b>	<b>316.000</b>	<b>302.483,68</b>	<b>-13.516,32</b>
830	Personalauszahlungen	4.030.196,31	4.165.317	3.856.120,04	-309.196,96
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.160	0,00	-12.160,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.528,96	747.080	881.752,71	134.672,71
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-162,82	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14.183,00	36.000	10.606,47	-25.393,53
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.554,99	16.850	19.138,54	2.288,54
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>4.790.300,44</b>	<b>4.977.407</b>	<b>4.767.617,76</b>	<b>-209.789,24</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-4.551.181,24</b>	<b>-4.661.407</b>	<b>-4.465.134,08</b>	<b>196.272,92</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.996,79	87.000	84.106,70	-2.893,30
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>80.996,79</b>	<b>87.000</b>	<b>84.106,70</b>	<b>-2.893,30</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-80.396,79</b>	<b>-87.000</b>	<b>-84.106,70</b>	<b>2.893,30</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-4.631.578,03</b>	<b>-4.748.407</b>	<b>-4.549.240,78</b>	<b>199.166,22</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	01.01.12	Technische Betriebsdienste (Bauhof)

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-4.631.578,03</b>	<b>-4.748.407</b>	<b>-4.549.240,78</b>	<b>199.166,22</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-4.631.578,03</b>	<b>-4.748.407</b>	<b>-4.549.240,78</b>	<b>199.166,22</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-4.631.578,03</b>	<b>-4.748.407</b>	<b>-4.549.240,78</b>	<b>199.166,22</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.01.03	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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erhöhung Anzahl Lichtpunkte Anzahl	3.950	3.943
2	Überprüfung LED-Beleuchtung durch TU Darmstadt (3. Messung) Anzahl	1	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

### Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.142,84	3.012	13.802,25	10.790,25
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.142,84</b>	<b>3.012</b>	<b>13.802,25</b>	<b>10.790,25</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.233,02	697.000	877.176,07	180.176,07
14.	Abschreibungen	33.724,54	32.466	34.630,27	2.164,27
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>738.957,56</b>	<b>729.466</b>	<b>911.806,34</b>	<b>182.340,34</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-734.814,72</b>	<b>-726.454</b>	<b>-898.004,09</b>	<b>-171.550,09</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-734.814,72</b>	<b>-726.454</b>	<b>-898.004,09</b>	<b>-171.550,09</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-734.814,72</b>	<b>-726.454</b>	<b>-898.004,09</b>	<b>-171.550,09</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	23.315,99	28.310	10.256,55	-18.053,45
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-23.315,99</b>	<b>-28.310</b>	<b>-10.256,55</b>	<b>18.053,45</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-758.130,71</b>	<b>-754.764</b>	<b>-908.260,64</b>	<b>-153.496,64</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.278,02	697.000	881.730,30	184.730,30
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>701.278,02</b>	<b>697.000</b>	<b>881.730,30</b>	<b>184.730,30</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-701.278,02</b>	<b>-697.000</b>	<b>-881.730,30</b>	<b>-184.730,30</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.055,27	2.055,27
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2.055,27</b>	<b>-7.944,73</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.055,27</b>	<b>7.944,73</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-701.278,02</b>	<b>-707.000</b>	<b>-883.785,57</b>	<b>-176.785,57</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.01.03	Straßenbeleuchtung

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-701.278,02</b>	<b>-707.000</b>	<b>-883.785,57</b>	<b>-176.785,57</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-701.278,02</b>	<b>-707.000</b>	<b>-883.785,57</b>	<b>-176.785,57</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-701.278,02</b>	<b>-707.000</b>	<b>-883.785,57</b>	<b>-176.785,57</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

#### Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen, Fußgängerunterführungen sowie von öffentlichen und privaten Plätzen und Gehwegen; Beseitigung von besonderen Verschmutzungen in Einzelfällen; Senkeimer ziehen; Reinigung von Hundetoiletten; Leerung von Abfallbehältern im Stadtgebiet; Durchführung des Winterdienstes

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Externe

#### Ziele

Erhöhung der innerstädtischen Sauberkeit; Erhöhung der Intervalle zur Senkeimerreinigung; effizientere Umsetzung des Winterdienstes; regelmäßige Reinigung aller städtischen Anlagen und Hundetoiletten

#### Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen;  
Straßenreinigungssatzung der Stadt

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
2	Aufnahme städtischer Abfalleimer/Mobiliar ins Kataster %	100	40%
3	gereinigte Senkeimer Anzahl	6.217	5.800
4	Tütenspender Anzahl	53	53

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.716,57	2.430	9.903,54	7.473,54
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.716,57</b>	<b>2.430</b>	<b>9.903,54</b>	<b>7.473,54</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.763,92	40.000	27.579,77	-12.420,23
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.763,92</b>	<b>40.000</b>	<b>27.579,77</b>	<b>-12.420,23</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.047,35</b>	<b>-37.570</b>	<b>-17.676,23</b>	<b>19.893,77</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.047,35</b>	<b>-37.570</b>	<b>-17.676,23</b>	<b>19.893,77</b>
25.	Außerordentliche Erträge	203,35	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	32,05	0	-162,68	-162,68
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>171,30</b>	<b>0</b>	<b>162,68</b>	<b>162,68</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-38.876,05</b>	<b>-37.570</b>	<b>-17.513,55</b>	<b>20.056,45</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	53.355,27	663.693	226.122,15	-437.570,85
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-53.355,27</b>	<b>-663.693</b>	<b>-226.122,15</b>	<b>437.570,85</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-92.231,32</b>	<b>-701.263</b>	<b>-243.635,70</b>	<b>457.627,30</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,35	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.766,75	2.430	2.312,71	-117,29
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>3.970,10</b>	<b>2.430</b>	<b>2.312,71</b>	<b>-117,29</b>
830	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,86	40.000	26.320,83	-13.679,17
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	32,05	0	-162,68	-162,68
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>36.632,91</b>	<b>40.000</b>	<b>26.158,15</b>	<b>-13.841,85</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-32.662,81</b>	<b>-37.570</b>	<b>-23.845,44</b>	<b>13.724,56</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-32.662,81</b>	<b>-37.570</b>	<b>-23.845,44</b>	<b>13.724,56</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-2	Technik
Ebene 5	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-32.662,81</b>	<b>-37.570</b>	<b>-23.845,44</b>	<b>13.724,56</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-32.662,81</b>	<b>-37.570</b>	<b>-23.845,44</b>	<b>13.724,56</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-32.662,81</b>	<b>-37.570</b>	<b>-23.845,44</b>	<b>13.724,56</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.065,60	8.000	3.969,05	-4.030,95
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	808,89	0	14.000,00	14.000,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.940,00	2.500	0,00	-2.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	263,00	263	263,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.802,00	7.000	1.235,00	-5.765,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.879,49</b>	<b>17.763</b>	<b>19.467,05</b>	<b>1.704,05</b>
11.	Personalaufwendungen	242.741,62	296.387	206.942,48	-89.444,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.621,14	208.500	112.199,91	-96.300,09
14.	Abschreibungen	10.688,43	9.026	10.509,56	1.483,56
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>436.051,19</b>	<b>513.913</b>	<b>329.651,95</b>	<b>-184.261,05</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-413.171,70</b>	<b>-496.150</b>	<b>-310.184,90</b>	<b>185.965,10</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.171,70</b>	<b>-496.150</b>	<b>-310.184,90</b>	<b>185.965,10</b>
25.	Außerordentliche Erträge	870,00	0	29.012,00	29.012,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	578,45	0	7.091,68	7.091,68
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>291,55</b>	<b>0</b>	<b>21.920,32</b>	<b>21.920,32</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-412.880,15</b>	<b>-496.150</b>	<b>-288.264,58</b>	<b>207.885,42</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	82,76	82,76
30.	Aufwendungen aus ILV	134.411,56	196.655	70.164,44	-126.490,56
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-134.411,56</b>	<b>-196.655</b>	<b>-70.081,68</b>	<b>126.573,32</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-547.291,71</b>	<b>-692.805</b>	<b>-358.346,26</b>	<b>334.458,74</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.255,60	8.000	3.982,25	-4.017,75
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	808,89	0	28.400,00	28.400,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.556,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.040,00	2.500	200,00	-2.300,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.035,49	7.000	14.457,80	7.457,80
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>24.963,98</b>	<b>17.500</b>	<b>47.040,05</b>	<b>29.540,05</b>
830	Personalauszahlungen	247.799,30	296.387	203.850,69	-92.536,31
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.066,66	208.500	125.792,49	-82.707,51
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	5.741,68	5.741,68
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>414.865,96</b>	<b>504.887</b>	<b>335.384,86</b>	<b>-169.502,14</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-389.901,98</b>	<b>-487.387</b>	<b>-288.344,81</b>	<b>199.042,19</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.455,00	0	2.517,76	2.517,76
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.355,03	10.000	504,80	-9.495,20
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>15.810,03</b>	<b>10.000</b>	<b>3.022,56</b>	<b>-6.977,44</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-15.810,03</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.022,56</b>	<b>6.977,44</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-405.712,01</b>	<b>-497.387</b>	<b>-291.367,37</b>	<b>206.019,63</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-405.712,01</b>	<b>-497.387</b>	<b>-291.367,37</b>	<b>206.019,63</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	6.093,92	6.093,92
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.093,92</b>	<b>6.093,92</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-405.712,01</b>	<b>-497.387</b>	<b>-285.273,45</b>	<b>212.113,55</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-405.712,01</b>	<b>-497.387</b>	<b>-285.273,45</b>	<b>212.113,55</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

#### Beschreibung

Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim übernimmt Aufgaben in den vier Handlungsbereichen "Stadtmarketing allgemein", "Wirtschaftsförderung", "City- und Eventmanagement" und "Tourismus- und Freizeitmanagement" zur Steigerung der Attraktivität und Bekanntheit Lampertheims, Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie die Weiterentwicklung des Tourismusstandortes, Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteile

#### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien

#### Zielgruppe

Unternehmen; Investoren; ExistenzgründerInnen; Kunden; Touristen; EinwohnerInnen; HauseigentümerInnen; Verwaltung; Pendler; BewohnerInnen aus der Region;

touristischen Akteure (kommunal und regional) Medien; Vereine; Verbände; soziale Einrichtungen; Institutionen

#### Ziele

Einführung, Etablierung und Weiterentwicklung eines funktionierenden Stadtmarketings, Wirtschaftsförderung, City- und Eventmanagements sowie Tourismus- und Freizeitmanagements; Initiierung und Weiterentwicklung einer Stadtmarke; Positionierung der Stadtmarke und Imagepflege; Stärkung der Wirtschaftskraft; Bestandspflege der örtlichen Unternehmen und Akquise von neuen Unternehmen; Förderung der Innenstadtbelebung; Förderung der Kommunikation und Kooperation mit und zwischen den Akteuren; stärkere Wahrnehmung als (Nah)Erholungs- und Freizeitort; Stärkung und Ausbau des Tagestourismus; Nutzung der Potenziale im Rad- und Geschäftstourismus

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.065,60	8.000	3.969,05	-4.030,95
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	808,89	0	14.000,00	14.000,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.940,00	2.500	0,00	-2.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	263,00	263	263,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.802,00	7.000	1.235,00	-5.765,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.879,49</b>	<b>17.763</b>	<b>19.467,05</b>	<b>1.704,05</b>
11.	Personalaufwendungen	242.741,62	296.387	206.942,48	-89.444,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.621,14	208.500	112.199,91	-96.300,09
14.	Abschreibungen	10.688,43	9.026	10.509,56	1.483,56
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>436.051,19</b>	<b>513.913</b>	<b>329.651,95</b>	<b>-184.261,05</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-413.171,70</b>	<b>-496.150</b>	<b>-310.184,90</b>	<b>185.965,10</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.171,70</b>	<b>-496.150</b>	<b>-310.184,90</b>	<b>185.965,10</b>
25.	Außerordentliche Erträge	870,00	0	29.012,00	29.012,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	578,45	0	7.091,68	7.091,68
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>291,55</b>	<b>0</b>	<b>21.920,32</b>	<b>21.920,32</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-412.880,15</b>	<b>-496.150</b>	<b>-288.264,58</b>	<b>207.885,42</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	82,76	82,76
30.	Aufwendungen aus ILV	134.411,56	196.655	70.164,44	-126.490,56
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-134.411,56</b>	<b>-196.655</b>	<b>-70.081,68</b>	<b>126.573,32</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-547.291,71</b>	<b>-692.805</b>	<b>-358.346,26</b>	<b>334.458,74</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.255,60	8.000	3.982,25	-4.017,75
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	808,89	0	28.400,00	28.400,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.556,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.040,00	2.500	200,00	-2.300,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.035,49	7.000	14.457,80	7.457,80
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>24.963,98</b>	<b>17.500</b>	<b>47.040,05</b>	<b>29.540,05</b>
830	Personalauszahlungen	247.799,30	296.387	203.850,69	-92.536,31
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.066,66	208.500	125.792,49	-82.707,51
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	5.741,68	5.741,68
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>414.865,96</b>	<b>504.887</b>	<b>335.384,86</b>	<b>-169.502,14</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-389.901,98</b>	<b>-487.387</b>	<b>-288.344,81</b>	<b>199.042,19</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.455,00	0	2.517,76	2.517,76
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.355,03	10.000	504,80	-9.495,20
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>15.810,03</b>	<b>10.000</b>	<b>3.022,56</b>	<b>-6.977,44</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-15.810,03</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.022,56</b>	<b>6.977,44</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-405.712,01</b>	<b>-497.387</b>	<b>-291.367,37</b>	<b>206.019,63</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Ebene 4	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-405.712,01</b>	<b>-497.387</b>	<b>-291.367,37</b>	<b>206.019,63</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	6.093,92	6.093,92
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.093,92</b>	<b>6.093,92</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-405.712,01</b>	<b>-497.387</b>	<b>-285.273,45</b>	<b>212.113,55</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-405.712,01</b>	<b>-497.387</b>	<b>-285.273,45</b>	<b>212.113,55</b>

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

### Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30,00	30,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.182,10	0	182,10	182,10
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	400,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.032,00	0	907,20	907,20
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.614,10</b>	<b>0</b>	<b>1.119,30</b>	<b>1.119,30</b>
11.	Personalaufwendungen	565.911,52	564.153	589.019,79	24.866,79
12.	Versorgungsaufwendungen	69.494,67	156.669	149.251,88	-7.417,12
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.173,95	191.031	145.418,32	-45.612,68
14.	Abschreibungen	3.665,97	1.484	1.555,41	71,41
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>812.246,11</b>	<b>913.337</b>	<b>885.245,40</b>	<b>-28.091,60</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-806.632,01</b>	<b>-913.337</b>	<b>-884.126,10</b>	<b>29.210,90</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-806.632,01</b>	<b>-913.337</b>	<b>-884.126,10</b>	<b>29.210,90</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	3.985,89	0	4.857,16	4.857,16
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.985,89</b>	<b>0</b>	<b>-4.857,16</b>	<b>-4.857,16</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-810.617,90</b>	<b>-913.337</b>	<b>-888.983,26</b>	<b>24.353,74</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	106.624,09	206.083	59.058,64	-147.024,36
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-106.624,09</b>	<b>-206.083</b>	<b>-59.058,64</b>	<b>147.024,36</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-917.241,99</b>	<b>-1.119.420</b>	<b>-948.041,90</b>	<b>171.378,10</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.124,47	0	364,20	364,20
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	120,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>6.644,47</b>	<b>0</b>	<b>364,20</b>	<b>364,20</b>
830	Personalauszahlungen	564.761,31	564.153	542.920,35	-21.232,65
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	64.504	0,00	-64.504,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.627,27	191.031	143.100,76	-47.930,24
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	4.674,80	4.674,80
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>703.388,58</b>	<b>819.688</b>	<b>690.695,91</b>	<b>-128.992,09</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-696.744,11</b>	<b>-819.688</b>	<b>-690.331,71</b>	<b>129.356,29</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.583,54	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.583,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.583,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-698.327,65</b>	<b>-819.688</b>	<b>-690.331,71</b>	<b>129.356,29</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-698.327,65</b>	<b>-819.688</b>	<b>-690.331,71</b>	<b>129.356,29</b>

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

### Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-698.327,65</b>	<b>-819.688</b>	<b>-690.331,71</b>	<b>129.356,29</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-698.327,65</b>	<b>-819.688</b>	<b>-690.331,71</b>	<b>129.356,29</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

#### Beschreibung

Büro Bürgermeister: Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsbeirats Hofheim sowie der Sitzungen der Bürgerkammer Rosengarten; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen; Beschaffung von Ehrengaben und Repräsentationsgeschenken; Glückwunsch- und Kondolenzschreiben an Personen des öffentlichen Lebens; Erstellung und Vorbereitung von Grußworten; Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden und deren Betreuung; Teilnahme an Sitzungen der Metropolregion Rhein-Neckar als Regionalbeauftragter der Stadt Lampertheim; Teilnahme an den Sitzungen des Vereines für kommunale Projekte e.V.;

Verwaltungsführung und Steuerung der Fachbereiche 10, 30, 40, 60, 65, 70; Zentrale Steuerungsunterstützung; Organisationsentwicklung und -controlling; Projektmanagement und Beratung der Verwaltungsführung; Beratung und Information von Behördenleitung, Führungskräften und MitarbeiterInnen in Fragen des Datenschutzes; unabhängige Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes; Führung des Verfahrensverzeichnis sowie Bereithaltung für die Einsicht durch den hessischen Datenschutzbeauftragten; Unterstützung der Fachbereiche und -dienste bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnis sowie den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes; Überprüfung der Vorabkontrolle bei Einsatz

oder Änderung von Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten

#### Auftrag

Grundgesetz; Verfassung des Landes Hessen; Hessische Gemeindeordnung; GmbH Gesetz; Aktiengesetz; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse; Beschlüsse und Anträge; Satzung über die Ehrungen der Stadt Lampertheim; Gremienbeschlüsse; Gesellschaftsverträge; Richtlinien des Landes Hessen für die Verleihung des Hessischen Verdienstordens, der Rettungsmedaille und öffentlichen Belobigungen; Satzung über die Ehrungen der Stadt Lampertheim

#### Zielgruppe

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Bauherren; Investoren; Vereine; Schulen; BürgerInnen; Behördenleitung; Hessischer Datenschutzbeauftragter

#### Ziele

Optimale Unterstützung der Behördenleitung bei Sitzungen der Ortsbeiräte, Bürgerkammern und der Stadtverordnetenversammlung; Ordnungsgemäße Führung und Bereithaltung des Verfahrensverzeichnis (Datenschutz)

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung				
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30,00	30,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	182,10	0	182,10	182,10
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	400,00	0	0,00	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	215,52	0	90,72	90,72
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>797,62</b>	<b>0</b>	<b>302,82</b>	<b>302,82</b>
11. Personalaufwendungen	310.106,73	310.158	315.905,52	5.747,52
12. Versorgungsaufwendungen	30.144,29	49.859	48.359,88	-1.499,12
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.262,34	70.156	44.514,20	-25.641,80
14. Abschreibungen	862,22	835	856,41	21,41
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>412.375,58</b>	<b>431.008</b>	<b>409.636,01</b>	<b>-21.371,99</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-411.577,96</b>	<b>-431.008</b>	<b>-409.333,19</b>	<b>21.674,81</b>
21. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.577,96</b>	<b>-431.008</b>	<b>-409.333,19</b>	<b>21.674,81</b>
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	137,09	0	175,15	175,15
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-137,09</b>	<b>0</b>	<b>-175,15</b>	<b>-175,15</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-411.715,05</b>	<b>-431.008</b>	<b>-409.508,34</b>	<b>21.499,66</b>
29. Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30. Aufwendungen aus ILV	60.862,07	95.430	29.676,37	-65.753,63
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-60.862,07</b>	<b>-95.430</b>	<b>-29.676,37</b>	<b>65.753,63</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-472.577,12</b>	<b>-526.438</b>	<b>-439.184,71</b>	<b>87.253,29</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.124,47	0	364,20	364,20
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	120,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>2.644,47</b>	<b>0</b>	<b>364,20</b>	<b>364,20</b>
830	Personalauszahlungen	309.269,29	310.158	297.653,35	-12.504,65
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	24.053	0,00	-24.053,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.555,68	70.156	27.167,43	-42.988,57
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	246,85	246,85
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>342.824,97</b>	<b>404.367</b>	<b>325.067,63</b>	<b>-79.299,37</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-340.180,50</b>	<b>-404.367</b>	<b>-324.703,43</b>	<b>79.663,57</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	839,66	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>839,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-839,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-341.020,16</b>	<b>-404.367</b>	<b>-324.703,43</b>	<b>79.663,57</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

### Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-341.020,16</b>	<b>-404.367</b>	<b>-324.703,43</b>	<b>79.663,57</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-341.020,16</b>	<b>-404.367</b>	<b>-324.703,43</b>	<b>79.663,57</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-341.020,16</b>	<b>-404.367</b>	<b>-324.703,43</b>	<b>79.663,57</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

#### 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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung				
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000,00	0	0,00	0,00
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	521,64	0	521,64	521,64
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.521,64</b>	<b>0</b>	<b>521,64</b>	<b>521,64</b>
11. Personalaufwendungen	140.331,26	142.278	145.900,40	3.622,40
12. Versorgungsaufwendungen	22.266,06	70.605	67.051,09	-3.553,91
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.236,43	14.200	6.819,66	-7.380,34
14. Abschreibungen	280,79	265	315,00	50,00
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>173.114,54</b>	<b>227.348</b>	<b>220.086,15</b>	<b>-7.261,85</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-168.592,90</b>	<b>-227.348</b>	<b>-219.564,51</b>	<b>7.783,49</b>
21. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.592,90</b>	<b>-227.348</b>	<b>-219.564,51</b>	<b>7.783,49</b>
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	1.550,28	0	4.344,18	4.344,18
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.550,28</b>	<b>0</b>	<b>-4.344,18</b>	<b>-4.344,18</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-170.143,18</b>	<b>-227.348</b>	<b>-223.908,69</b>	<b>3.439,31</b>
29. Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30. Aufwendungen aus ILV	18.966,14	46.697	14.261,72	-32.435,28
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-18.966,14</b>	<b>-46.697</b>	<b>-14.261,72</b>	<b>32.435,28</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-189.109,32</b>	<b>-274.045</b>	<b>-238.170,41</b>	<b>35.874,59</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	140.590,51	142.278	127.393,62	-14.884,38
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	28.209	0,00	-28.209,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789,31	14.200	19.282,59	5.082,59
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	4.331,60	4.331,60
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>149.379,82</b>	<b>184.687</b>	<b>151.007,81</b>	<b>-33.679,19</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-145.379,82</b>	<b>-184.687</b>	<b>-151.007,81</b>	<b>33.679,19</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	743,88	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>743,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-743,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-146.123,70</b>	<b>-184.687</b>	<b>-151.007,81</b>	<b>33.679,19</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-146.123,70</b>	<b>-184.687</b>	<b>-151.007,81</b>	<b>33.679,19</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-146.123,70</b>	<b>-184.687</b>	<b>-151.007,81</b>	<b>33.679,19</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-146.123,70</b>	<b>-184.687</b>	<b>-151.007,81</b>	<b>33.679,19</b>

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

#### Beschreibung

Betreuung der städtischen Gremien nach dem Kommunalverfassungsrecht; Vorbereitung, Organisation, Einladung und Protokollierung der Sitzungen; Schlussauswertungen sowie Beschluss- bzw. Ausführungsüberwachung; Vorbereitung der von den Gremien vorzunehmenden Wahlen; Vorbereitung von Ehrungen für Mitglieder der städtischen Gremien sowie Verleihung der Landesehrenbriefe; Terminplanung der Sitzungen der städtischen Gremien; Ausführung der Entschädigungssatzung; Pflege des Bürger- und Gremieninformationssystems im Internet; Vor- und Nachbereitung sowie organisatorische Prüfung bei der Benennung von Schöffen

#### 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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	294,84	0	294,84	294,84
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>294,84</b>	<b>0</b>	<b>294,84</b>	<b>294,84</b>
11.	Personalaufwendungen	115.473,53	111.717	127.213,87	15.496,87
12.	Versorgungsaufwendungen	17.084,32	36.205	33.840,91	-2.364,09
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.675,18	106.675	94.084,46	-12.590,54
14.	Abschreibungen	2.522,96	384	384,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>226.755,99</b>	<b>254.981</b>	<b>255.523,24</b>	<b>542,24</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-226.461,15</b>	<b>-254.981</b>	<b>-255.228,40</b>	<b>-247,40</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.461,15</b>	<b>-254.981</b>	<b>-255.228,40</b>	<b>-247,40</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	2.298,52	0	337,83	337,83
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.298,52</b>	<b>0</b>	<b>-337,83</b>	<b>-337,83</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-228.759,67</b>	<b>-254.981</b>	<b>-255.566,23</b>	<b>-585,23</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	26.795,88	63.956	15.120,55	-48.835,45
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-26.795,88</b>	<b>-63.956</b>	<b>-15.120,55</b>	<b>48.835,45</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-255.555,55</b>	<b>-318.937</b>	<b>-270.686,78</b>	<b>48.250,22</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	114.901,51	111.717	117.873,38	6.156,38
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.242	0,00	-12.242,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.282,28	106.675	96.650,74	-10.024,26
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	96,35	96,35
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>211.183,79</b>	<b>230.634</b>	<b>214.620,47</b>	<b>-16.013,53</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-211.183,79</b>	<b>-230.634</b>	<b>-214.620,47</b>	<b>16.013,53</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-211.183,79</b>	<b>-230.634</b>	<b>-214.620,47</b>	<b>16.013,53</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-211.183,79</b>	<b>-230.634</b>	<b>-214.620,47</b>	<b>16.013,53</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-211.183,79</b>	<b>-230.634</b>	<b>-214.620,47</b>	<b>16.013,53</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-211.183,79</b>	<b>-230.634</b>	<b>-214.620,47</b>	<b>16.013,53</b>



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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	0	113,40	113,40
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>226,80</b>	<b>0</b>	<b>113,40</b>	<b>113,40</b>
11.	Personalaufwendungen	70.605,33	73.573	67.441,55	-6.131,45
12.	Versorgungsaufwendungen	12.795,78	29.264	27.581,18	-1.682,82
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940,98	0	13.443,61	13.443,61
14.	Abschreibungen	212,42	213	212,00	-1,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>91.554,51</b>	<b>103.050</b>	<b>108.678,34</b>	<b>5.628,34</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-91.327,71</b>	<b>-103.050</b>	<b>-108.564,94</b>	<b>-5.514,94</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.327,71</b>	<b>-103.050</b>	<b>-108.564,94</b>	<b>-5.514,94</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	775,00	775,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-91.327,71</b>	<b>-103.050</b>	<b>-109.339,94</b>	<b>-6.289,94</b>
29.	Erträge aus ILV	94.086,74	103.050	96.029,18	-7.020,82
30.	Aufwendungen aus ILV	24.412,65	111.035	7.701,40	-103.333,60
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>69.674,09</b>	<b>-7.985</b>	<b>88.327,78</b>	<b>96.312,78</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-21.653,62</b>	<b>-111.035</b>	<b>-21.012,16</b>	<b>90.022,84</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	70.937,12	73.573	66.558,36	-7.014,64
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.831	0,00	-10.831,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,36	0	9.515,56	9.515,56
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	775,00	775,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>78.541,48</b>	<b>84.404</b>	<b>76.848,92</b>	<b>-7.555,08</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-78.541,48</b>	<b>-84.404</b>	<b>-76.848,92</b>	<b>7.555,08</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-78.541,48</b>	<b>-84.404</b>	<b>-76.848,92</b>	<b>7.555,08</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-78.541,48</b>	<b>-84.404</b>	<b>-76.848,92</b>	<b>7.555,08</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-78.541,48</b>	<b>-84.404</b>	<b>-76.848,92</b>	<b>7.555,08</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-78.541,48</b>	<b>-84.404</b>	<b>-76.848,92</b>	<b>7.555,08</b>

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

#### Beschreibung

Vertretung der Gesamtheit der städtischen MitarbeiterInnen;  
Verbindungsglied zwischen der  
Dienststelle und der Gesamtheit der MitarbeiterInnen;  
Vermittlungs-/Beratungsstelle für  
Einzelbelange der MitarbeiterInnen

#### Auftrag

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG);  
Sozialgesetzbuch IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter  
Menschen)

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	0	113,40	113,40
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>226,80</b>	<b>0</b>	<b>113,40</b>	<b>113,40</b>
11.	Personalaufwendungen	70.605,33	73.573	67.441,55	-6.131,45
12.	Versorgungsaufwendungen	12.795,78	29.264	27.581,18	-1.682,82
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940,98	0	13.443,61	13.443,61
14.	Abschreibungen	212,42	213	212,00	-1,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>91.554,51</b>	<b>103.050</b>	<b>108.678,34</b>	<b>5.628,34</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-91.327,71</b>	<b>-103.050</b>	<b>-108.564,94</b>	<b>-5.514,94</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.327,71</b>	<b>-103.050</b>	<b>-108.564,94</b>	<b>-5.514,94</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	775,00	775,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-91.327,71</b>	<b>-103.050</b>	<b>-109.339,94</b>	<b>-6.289,94</b>
29.	Erträge aus ILV	94.086,74	103.050	96.029,18	-7.020,82
30.	Aufwendungen aus ILV	24.412,65	111.035	7.701,40	-103.333,60
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>69.674,09</b>	<b>-7.985</b>	<b>88.327,78</b>	<b>96.312,78</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-21.653,62</b>	<b>-111.035</b>	<b>-21.012,16</b>	<b>90.022,84</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	70.937,12	73.573	66.558,36	-7.014,64
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.831	0,00	-10.831,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,36	0	9.515,56	9.515,56
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	775,00	775,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>78.541,48</b>	<b>84.404</b>	<b>76.848,92</b>	<b>-7.555,08</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-78.541,48</b>	<b>-84.404</b>	<b>-76.848,92</b>	<b>7.555,08</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-78.541,48</b>	<b>-84.404</b>	<b>-76.848,92</b>	<b>7.555,08</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-78.541,48</b>	<b>-84.404</b>	<b>-76.848,92</b>	<b>7.555,08</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-78.541,48</b>	<b>-84.404</b>	<b>-76.848,92</b>	<b>7.555,08</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-78.541,48</b>	<b>-84.404</b>	<b>-76.848,92</b>	<b>7.555,08</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360,00	360,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
11.	Personalaufwendungen	56.342,66	56.242	57.450,73	1.208,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,70	0	3.572,48	3.572,48
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.211,36</b>	<b>56.242</b>	<b>61.023,21</b>	<b>4.781,21</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-59.211,36</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.663,21</b>	<b>-4.421,21</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.211,36</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.663,21</b>	<b>-4.421,21</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-59.211,36</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.663,21</b>	<b>-4.421,21</b>
29.	Erträge aus ILV	52.170,00	56.242	52.224,77	-4.017,23
30.	Aufwendungen aus ILV	31.697,99	112.064	16.226,12	-95.837,88
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>20.472,01</b>	<b>-55.822</b>	<b>35.998,65</b>	<b>91.820,65</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-38.739,35</b>	<b>-112.064</b>	<b>-24.664,56</b>	<b>87.399,44</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360,00	360,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	55,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>55,00</b>	<b>0</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
830	Personalauszahlungen	56.721,42	56.242	57.333,71	1.091,71
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,38	0	3.974,24	3.974,24
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>59.230,80</b>	<b>56.242</b>	<b>61.307,95</b>	<b>5.065,95</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-59.175,80</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.947,95</b>	<b>-4.705,95</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-59.175,80</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.947,95</b>	<b>-4.705,95</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-59.175,80</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.947,95</b>	<b>-4.705,95</b>

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

### Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-59.175,80</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.947,95</b>	<b>-4.705,95</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-59.175,80</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.947,95</b>	<b>-4.705,95</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ebene 4	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

#### Beschreibung

Extern nach HGO: Unterstützung von Mädchen und Frauen in Problemsituationen (Erstkontakt, Beratung und Vermittlung an Fachberatungsstellen, Hilfe zur Selbsthilfe, Begleitung bei Nötfällen); Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen (z.B. AK gegen Häusliche Gewalt im Kreis Bergstraße, AK Frauenbeauftragte im Kreis Bergstraße); Planung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen (z.B. Gewalt, Gesundheit, Gleichstellung, Geld); verschiedene Aktionen zu bestimmten Tagen (z.B. Internationaler Frauentag, Internationaler Gedenktag "NEIN zu Gewalt an Frauen", Equal Pay Day, Girls und Boys Day); Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern (z.B. Frauenbeauftragte im Kreis, Frauenhaus, verschiedenen Beratungsstellen, Polizei, Jugendamt, usw.); Intern nach HGIG: Beratung und Information der Mitarbeiter\*Innen; Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG); Mitarbeit bei der Erstellung und Aktualisierung des Frauenförderplanes; Beteiligung an allen personellen Entscheidungen, sozialen Maßnahmen und organisatorischen Veränderungen; Mitarbeit in verschiedenen Kommissionen (z.B. Betriebliches Eingliederungsmanagement); Zusammenarbeit mit dem Personalrat

#### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

#### Zielgruppe

Bürger\*Innen der Stadt Lampertheim; Mitarbeiter\*Innen der Stadt Lampertheim; Dienststellenleitung

#### Ziele

Extern: Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu bestimmten Themen (z.B. Gewalt an Frauen; Gleichberechtigung, Lohngerechtigkeit); Informationsveranstaltungen anlässlich verschiedener Internationaler Gedenktage (z.B. Int. Frauentag, Int. Gedenktag "NEIN zu Gewalt an Frauen"); Informationsveranstaltung zum Equal Pay Day; Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmer\*Innen am Girls und Boys Day; Ausbau der Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen und Institutionen (Frauenbeauftragte im Kreis Bergstrasse, Beratungsstellen, Polizei, Jugendamt, usw.); Intern: Kompetente Beratung der Mitarbeiter\*Innen und der Dienststellenleitung; Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen und den unterrepräsentierten Bereichen

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

### Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360,00	360,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
11.	Personalaufwendungen	56.342,66	56.242	57.450,73	1.208,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,70	0	3.572,48	3.572,48
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.211,36</b>	<b>56.242</b>	<b>61.023,21</b>	<b>4.781,21</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-59.211,36</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.663,21</b>	<b>-4.421,21</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.211,36</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.663,21</b>	<b>-4.421,21</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-59.211,36</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.663,21</b>	<b>-4.421,21</b>
29.	Erträge aus ILV	52.170,00	56.242	52.224,77	-4.017,23
30.	Aufwendungen aus ILV	31.697,99	112.064	16.226,12	-95.837,88
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>20.472,01</b>	<b>-55.822</b>	<b>35.998,65</b>	<b>91.820,65</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-38.739,35</b>	<b>-112.064</b>	<b>-24.664,56</b>	<b>87.399,44</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ebene 4	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360,00	360,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	55,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>55,00</b>	<b>0</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
830	Personalauszahlungen	56.721,42	56.242	57.333,71	1.091,71
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,38	0	3.974,24	3.974,24
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>59.230,80</b>	<b>56.242</b>	<b>61.307,95</b>	<b>5.065,95</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-59.175,80</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.947,95</b>	<b>-4.705,95</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-59.175,80</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.947,95</b>	<b>-4.705,95</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Ebene 4	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

### Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-59.175,80</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.947,95</b>	<b>-4.705,95</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-59.175,80</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.947,95</b>	<b>-4.705,95</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-59.175,80</b>	<b>-56.242</b>	<b>-60.947,95</b>	<b>-4.705,95</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	11,40	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Personalaufwendungen	72.053,81	72.469	74.554,37	2.085,37
12.	Versorgungsaufwendungen	12.414,51	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.263,88	30.560	40.822,11	10.262,11
14.	Abschreibungen	8.565,67	8.026	8.748,76	722,76
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>124.297,87</b>	<b>111.055</b>	<b>124.125,24</b>	<b>13.070,24</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-124.286,47</b>	<b>-111.055</b>	<b>-124.125,24</b>	<b>-13.070,24</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.286,47</b>	<b>-111.055</b>	<b>-124.125,24</b>	<b>-13.070,24</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	35,40	0	11.626,13	11.626,13
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-35,40</b>	<b>0</b>	<b>-11.626,13</b>	<b>-11.626,13</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-124.321,87</b>	<b>-111.055</b>	<b>-135.751,37</b>	<b>-24.696,37</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	7.949,85	13.346	13.626,05	280,05
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-7.949,85</b>	<b>-13.346</b>	<b>-13.626,05</b>	<b>-280,05</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-132.271,72</b>	<b>-124.401</b>	<b>-149.377,42</b>	<b>-24.976,42</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	1.491,00	1.491,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.491,00</b>	<b>1.491,00</b>
830	Personalauszahlungen	72.707,45	72.469	73.344,60	875,60
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.391,47	30.560	35.486,79	4.926,79
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.980,69	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	11.626,13	11.626,13
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>115.079,61</b>	<b>103.029</b>	<b>120.457,52</b>	<b>17.428,52</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-115.079,61</b>	<b>-103.029</b>	<b>-118.966,52</b>	<b>-15.937,52</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.196,76	5.196,76
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.196,76</b>	<b>5.196,76</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.196,76</b>	<b>-5.196,76</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-115.079,61</b>	<b>-103.029</b>	<b>-124.163,28</b>	<b>-21.134,28</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-115.079,61</b>	<b>-103.029</b>	<b>-124.163,28</b>	<b>-21.134,28</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-115.079,61</b>	<b>-103.029</b>	<b>-124.163,28</b>	<b>-21.134,28</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-115.079,61</b>	<b>-103.029</b>	<b>-124.163,28</b>	<b>-21.134,28</b>

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

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Pressegesetz; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim; Corporate Design Manual der Stadt Lampertheim; Verfügungsverordnungen; Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden und Landkreise; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim

### Zielgruppe

EinwohnerInnen; sonstige natürliche sowie juristische Personen

### Ziele

Information der BürgerInnen sowie der Presseorgane über aktuelle Themen der Stadtverwaltung, den angebotenen Leistungen und Aktivitäten; Imageverbesserung bzw. Imagepflege; positive Medienberichterstattung; neue Wege der Public Relations; ordnungsmäße Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

### Auftrag

Mess-/Kennzahlen			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Bürgeranfragen Anzahl	450	0,00
2	Presseanfragen Anzahl	104	0,00
4	Pressemitteilungen Anzahl	370	0,00
5	Veröffentlichungen an kontaktierte Medien Anzahl	1.200	0,00
6	Veröffentlichungsquote %	100	0,00

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung				
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	11,40	0	0,00	0,00
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	72.053,81	72.469	74.554,37	2.085,37
12. Versorgungsaufwendungen	12.414,51	0	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.263,88	30.560	40.822,11	10.262,11
14. Abschreibungen	8.565,67	8.026	8.748,76	722,76
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>124.297,87</b>	<b>111.055</b>	<b>124.125,24</b>	<b>13.070,24</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-124.286,47</b>	<b>-111.055</b>	<b>-124.125,24</b>	<b>-13.070,24</b>
21. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.286,47</b>	<b>-111.055</b>	<b>-124.125,24</b>	<b>-13.070,24</b>
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	35,40	0	11.626,13	11.626,13
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-35,40</b>	<b>0</b>	<b>-11.626,13</b>	<b>-11.626,13</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-124.321,87</b>	<b>-111.055</b>	<b>-135.751,37</b>	<b>-24.696,37</b>
29. Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30. Aufwendungen aus ILV	7.949,85	13.346	13.626,05	280,05
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-7.949,85</b>	<b>-13.346</b>	<b>-13.626,05</b>	<b>-280,05</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-132.271,72</b>	<b>-124.401</b>	<b>-149.377,42</b>	<b>-24.976,42</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	1.491,00	1.491,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.491,00</b>	<b>1.491,00</b>
830	Personalauszahlungen	72.707,45	72.469	73.344,60	875,60
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.391,47	30.560	35.486,79	4.926,79
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.980,69	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	11.626,13	11.626,13
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>115.079,61</b>	<b>103.029</b>	<b>120.457,52</b>	<b>17.428,52</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-115.079,61</b>	<b>-103.029</b>	<b>-118.966,52</b>	<b>-15.937,52</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.196,76	5.196,76
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.196,76</b>	<b>5.196,76</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.196,76</b>	<b>-5.196,76</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-115.079,61</b>	<b>-103.029</b>	<b>-124.163,28</b>	<b>-21.134,28</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-115.079,61</b>	<b>-103.029</b>	<b>-124.163,28</b>	<b>-21.134,28</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-115.079,61</b>	<b>-103.029</b>	<b>-124.163,28</b>	<b>-21.134,28</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-115.079,61</b>	<b>-103.029</b>	<b>-124.163,28</b>	<b>-21.134,28</b>

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.431,62	3.700	1.319,37	-2.380,63
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.340,40	990.200	768.423,66	-221.776,34
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	298.784,90	330.100	473.141,91	143.041,91
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	41.380.244,15	43.144.055	35.292.788,01	-7.851.266,99
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.832.954,01	20.015.204	26.702.385,50	6.687.181,50
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	129.868,83	115.576	115.260,96	-315,04
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.414.454,43	1.456.352	1.596.684,33	140.332,33
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>61.473.714,14</b>	<b>67.419.823</b>	<b>66.314.639,54</b>	<b>-1.105.183,46</b>
11.	Personalaufwendungen	8.342.440,15	8.780.895	8.695.682,76	-85.212,24
12.	Versorgungsaufwendungen	157.440,82	361.379	313.069,60	-48.309,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.483,80	761.127	704.996,37	-56.130,63
14.	Abschreibungen	275.720,67	66.882	-1.019.252,58	-1.086.134,58
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.798.585,01	4.913.700	3.635.528,13	-1.278.171,87
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	26.155.498,44	29.061.483	28.192.628,42	-868.854,58
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,42	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.510.136,31</b>	<b>43.945.466</b>	<b>40.522.652,70</b>	<b>-3.422.813,30</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>21.963.577,83</b>	<b>23.474.357</b>	<b>25.791.986,84</b>	<b>2.317.629,84</b>
21.	Finanzerträge	586.417,98	430.700	452.092,88	21.392,88
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.093.757,25	822.775	1.447.357,66	624.582,66
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-507.339,27</b>	<b>-392.075</b>	<b>-995.264,78</b>	<b>-603.189,78</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.456.238,56</b>	<b>23.082.282</b>	<b>24.796.722,06</b>	<b>1.714.440,06</b>
25.	Außerordentliche Erträge	279.448,26	0	322.121,82	322.121,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	19.089,41	0	83.725,34	83.725,34
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>260.358,85</b>	<b>0</b>	<b>238.396,48</b>	<b>238.396,48</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>21.716.597,41</b>	<b>23.082.282</b>	<b>25.035.118,54</b>	<b>1.952.836,54</b>
29.	Erträge aus ILV	1.702.342,18	1.804.522	1.698.815,09	-105.706,91
30.	Aufwendungen aus ILV	1.905.432,04	2.633.310	1.397.940,65	-1.235.369,35
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-203.089,86</b>	<b>-828.788</b>	<b>300.874,44</b>	<b>1.129.662,44</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>21.513.507,55</b>	<b>22.253.494</b>	<b>25.335.992,98</b>	<b>3.082.498,98</b>

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.811,91	3.700	1.704,67	-1.995,33
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.446,43	990.200	717.804,35	-272.395,65
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	315.243,13	330.100	485.857,64	155.757,64
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.876.834,47	43.144.055	35.951.328,88	-7.192.726,12
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.751.713,72	20.015.204	26.596.546,38	6.581.342,38
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.263,33	430.700	390.280,65	-40.419,35
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.749.335,27	1.456.080	1.624.368,51	168.288,51
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>61.278.284,06</b>	<b>67.734.675</b>	<b>67.132.526,88</b>	<b>-602.148,12</b>
830	Personalauszahlungen	8.361.412,83	8.780.895	8.507.127,45	-273.767,55
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	141.209	0,00	-141.209,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.538,40	761.127	886.112,32	124.985,32
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.789.647,58	4.913.700	3.796.583,66	-1.117.116,34
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.135.462,19	29.061.483	27.752.795,20	-1.308.687,80
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	853.486,35	738.775	751.198,80	12.423,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	60.349,41	0	50.965,38	50.965,38
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>42.918.896,76</b>	<b>44.397.189</b>	<b>41.744.782,81</b>	<b>-2.652.406,19</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>18.359.387,30</b>	<b>23.337.486</b>	<b>25.387.744,07</b>	<b>2.050.258,07</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.630,00	65.653	4.198,89	-61.454,11
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	129.961,68	130.101	1.311.941,20	1.181.840,20
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>131.591,68</b>	<b>195.754</b>	<b>1.316.140,09</b>	<b>1.120.386,09</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	202.264,97	789.000	626.850,29	-162.149,71
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	700.000,00	600.000	600.000,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>902.264,97</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.226.850,29</b>	<b>-162.149,71</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-770.673,29</b>	<b>-1.193.246</b>	<b>89.289,80</b>	<b>1.282.535,80</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>17.588.714,01</b>	<b>22.144.240</b>	<b>25.477.033,87</b>	<b>3.332.793,87</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.510.777,00	5.284.349	3.995.210,64	-1.289.138,36
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.042.564,43	3.553.673	3.240.303,85	-313.369,15
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.468.212,57</b>	<b>1.730.676</b>	<b>754.906,79</b>	<b>-975.769,21</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>21.056.926,58</b>	<b>23.874.916</b>	<b>26.231.940,66</b>	<b>2.357.024,66</b>

Ebene 1                      Stadt                      Stadt Lampertheim  
Ebene 2                      D II                      Dezernat II

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	110.060,23	0	100.583,40	100.583,40
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	281.165,92	0	130.883,07	130.883,07
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-171.105,69</b>	<b>0</b>	<b>-30.299,67</b>	<b>-30.299,67</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>20.885.820,89</b>	<b>23.874.916</b>	<b>26.201.640,99</b>	<b>2.326.724,99</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>20.885.820,89</b>	<b>23.874.916</b>	<b>26.201.640,99</b>	<b>2.326.724,99</b>



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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,12	0	1.319,37	1.319,37
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,75	200	327,50	127,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.937,74	20.600	28.689,40	8.089,40
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	41.380.244,15	43.144.055	35.292.788,01	-7.851.266,99
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.779.282,95	16.586.460	22.860.236,23	6.273.776,23
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	113.449,06	99.300	99.298,00	-2,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.412.391,93	1.456.352	1.348.827,46	-107.524,54
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.081.758,50</b>	<b>62.671.603</b>	<b>60.996.121,77</b>	<b>-1.675.481,23</b>
11.	Personalaufwendungen	1.151.992,33	1.160.399	1.244.750,75	84.351,75
12.	Versorgungsaufwendungen	85.937,35	211.073	198.447,53	-12.625,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.079,42	284.097	355.153,74	71.056,74
14.	Abschreibungen	194.814,57	2.220	-1.127.737,86	-1.129.957,86
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	100.000	675,90	-99.324,10
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	26.155.498,44	29.061.483	28.192.628,42	-868.854,58
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,42	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.930.289,53</b>	<b>30.819.272</b>	<b>28.863.918,48</b>	<b>-1.955.353,52</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>29.151.468,97</b>	<b>31.852.331</b>	<b>32.132.203,29</b>	<b>279.872,29</b>
21.	Finanzerträge	586.188,88	430.700	452.092,88	21.392,88
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.093.757,25	822.775	1.447.357,66	624.582,66
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-507.568,37</b>	<b>-392.075</b>	<b>-995.264,78</b>	<b>-603.189,78</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.643.900,60</b>	<b>31.460.256</b>	<b>31.136.938,51</b>	<b>-323.317,49</b>
25.	Außerordentliche Erträge	192.282,66	0	70.597,93	70.597,93
26.	Außerordentliche Aufwendungen	-92.645,77	0	13.856,20	13.856,20
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>284.928,43</b>	<b>0</b>	<b>56.741,73</b>	<b>56.741,73</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>28.928.829,03</b>	<b>31.460.256</b>	<b>31.193.680,24</b>	<b>-266.575,76</b>
29.	Erträge aus ILV	1.702.342,18	1.804.522	1.698.815,09	-105.706,91
30.	Aufwendungen aus ILV	399.376,44	570.514	215.875,41	-354.638,59
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>1.302.965,74</b>	<b>1.234.008</b>	<b>1.482.939,68</b>	<b>248.931,68</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>30.231.794,77</b>	<b>32.694.264</b>	<b>32.676.619,92</b>	<b>-17.644,08</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.974,41	0	1.704,67	1.704,67
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.437,75	200	12.616,43	12.416,43
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.728,43	20.600	30.220,94	9.620,94
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.876.834,47	43.144.055	35.951.328,88	-7.192.726,12
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.765.776,00	16.586.460	22.807.403,00	6.220.943,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.034,23	430.700	390.280,65	-40.419,35
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.692.872,96	1.456.080	1.363.695,48	-92.384,52
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>56.969.294,05</b>	<b>63.002.731</b>	<b>61.921.885,85</b>	<b>-1.080.845,15</b>
830	Personalauszahlungen	1.155.298,99	1.160.399	1.177.497,15	17.098,15
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	82.042	0,00	-82.042,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.535,14	284.097	369.585,38	85.488,38
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.411,53	100.000	30,98	-99.969,02
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.135.462,19	29.061.483	27.752.795,20	-1.308.687,80
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	853.486,35	738.775	751.198,80	12.423,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	60.349,41	0	7.504,80	7.504,80
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>31.533.543,61</b>	<b>31.426.796</b>	<b>30.058.612,31</b>	<b>-1.368.183,69</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>25.435.750,44</b>	<b>31.575.935</b>	<b>31.863.273,54</b>	<b>287.338,54</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	65.653	-1.162,57	-66.815,57
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	129.961,68	130.101	1.311.941,20	1.181.840,20
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>129.961,68</b>	<b>195.754</b>	<b>1.310.778,63</b>	<b>1.115.024,63</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	179.000,00	262.000	257.798,43	-4.201,57
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	700.000,00	600.000	600.000,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>879.000,00</b>	<b>862.000</b>	<b>857.798,43</b>	<b>-4.201,57</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-749.038,32</b>	<b>-666.246</b>	<b>452.980,20</b>	<b>1.119.226,20</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>24.686.712,12</b>	<b>30.909.689</b>	<b>32.316.253,74</b>	<b>1.406.564,74</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.510.777,00	5.284.349	3.995.210,64	-1.289.138,36
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.042.564,43	3.553.673	3.240.303,85	-313.369,15
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.468.212,57</b>	<b>1.730.676</b>	<b>754.906,79</b>	<b>-975.769,21</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>28.154.924,69</b>	<b>32.640.365</b>	<b>33.071.160,53</b>	<b>430.795,53</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	110.060,23	0	100.583,40	100.583,40
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	243.245,92	0	130.883,07	130.883,07
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-133.185,69</b>	<b>0</b>	<b>-30.299,67</b>	<b>-30.299,67</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>28.021.739,00</b>	<b>32.640.365</b>	<b>33.040.860,86</b>	<b>400.495,86</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>28.021.739,00</b>	<b>32.640.365</b>	<b>33.040.860,86</b>	<b>400.495,86</b>

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung				
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.150,74	20.600	28.508,41	7.908,41
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	22.691.925,97	23.330.555	21.897.488,37	-1.433.066,63
6. Erträge aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.760.399,45	16.586.460	16.586.811,23	351,23
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	113.449,06	99.300	99.298,00	-2,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.409.553,87	1.456.000	1.347.891,76	-108.108,24
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.364.114,89</b>	<b>42.857.551</b>	<b>41.324.633,57</b>	<b>-1.532.917,43</b>
11. Personalaufwendungen	524.746,94	529.929	578.653,82	48.724,82
12. Versorgungsaufwendungen	44.160,07	92.756	86.739,83	-6.016,17
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.150,79	209.270	263.922,21	54.652,21
14. Abschreibungen	7.564,11	2.154	2.137,43	-16,57
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	35.000	675,90	-34.324,10
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	26.155.498,44	29.061.483	28.192.628,42	-868.854,58
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.880.120,35</b>	<b>29.930.592</b>	<b>29.124.757,61</b>	<b>-805.834,39</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.483.994,54</b>	<b>12.926.959</b>	<b>12.199.875,96</b>	<b>-727.083,04</b>
21. Finanzerträge	127.012,05	99.700	119.813,69	20.113,69
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	934.875,25	822.775	838.838,66	16.063,66
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>-807.863,20</b>	<b>-723.075</b>	<b>-719.024,97</b>	<b>4.050,03</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.676.131,34</b>	<b>12.203.884</b>	<b>11.480.850,99</b>	<b>-723.033,01</b>
25. Außerordentliche Erträge	192.230,33	0	70.321,40	70.321,40
26. Außerordentliche Aufwendungen	-99.096,95	0	13.493,84	13.493,84
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>291.327,28</b>	<b>0</b>	<b>56.827,56</b>	<b>56.827,56</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>10.967.458,62</b>	<b>12.203.884</b>	<b>11.537.678,55</b>	<b>-666.205,45</b>
29. Erträge aus ILV	1.192.889,59	1.252.481	1.343.948,35	91.467,35
30. Aufwendungen aus ILV	292.406,62	398.909	353.021,52	-45.887,48
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>900.482,97</b>	<b>853.572</b>	<b>990.926,83</b>	<b>137.354,83</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>11.867.941,59</b>	<b>13.057.456</b>	<b>12.528.605,38</b>	<b>-528.850,62</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.342,60	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,74	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.968,61	20.600	30.152,18	9.552,18
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.540.677,33	23.330.555	22.457.093,46	-873.461,54
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.753.187,00	16.586.460	16.533.978,00	-52.482,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.280,54	99.700	120.098,98	20.398,98
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.457.553,80	1.456.000	1.359.133,06	-96.866,94
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>38.280.688,42</b>	<b>42.857.951</b>	<b>41.865.091,48</b>	<b>-992.859,52</b>
830	Personalauszahlungen	523.359,61	529.929	547.754,17	17.825,17
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	37.457	0,00	-37.457,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.419,62	209.270	270.699,87	61.429,87
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.411,53	35.000	30,98	-34.969,02
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.135.462,19	29.061.483	27.752.795,20	-1.308.687,80
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	848.753,16	738.775	751.198,80	12.423,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.285,59	0	11.994,34	11.994,34
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>30.726.691,70</b>	<b>30.611.914</b>	<b>29.334.473,36</b>	<b>-1.277.440,64</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>7.553.996,72</b>	<b>12.246.037</b>	<b>12.530.618,12</b>	<b>284.581,12</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	65.653	-1.162,57	-66.815,57
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	129.961,68	130.101	1.311.941,20	1.181.840,20
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>129.961,68</b>	<b>195.754</b>	<b>1.310.778,63</b>	<b>1.115.024,63</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	179.000,00	262.000	257.798,43	-4.201,57
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	700.000,00	600.000	600.000,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>879.000,00</b>	<b>862.000</b>	<b>857.798,43</b>	<b>-4.201,57</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-749.038,32</b>	<b>-666.246</b>	<b>452.980,20</b>	<b>1.119.226,20</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>6.804.958,40</b>	<b>11.579.791</b>	<b>12.983.598,32</b>	<b>1.403.807,32</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.510.777,00	5.284.349	3.995.210,64	-1.289.138,36
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.042.564,43	3.553.673	3.240.303,85	-313.369,15
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.468.212,57</b>	<b>1.730.676</b>	<b>754.906,79</b>	<b>-975.769,21</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>10.273.170,97</b>	<b>13.310.467</b>	<b>13.738.505,11</b>	<b>428.038,11</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	11.474,42	0	8.237,06	8.237,06
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	123.340,92	0	51.339,14	51.339,14
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-111.866,50</b>	<b>0</b>	<b>-43.102,08</b>	<b>-43.102,08</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>10.161.304,47</b>	<b>13.310.467</b>	<b>13.695.403,03</b>	<b>384.936,03</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>10.161.304,47</b>	<b>13.310.467</b>	<b>13.695.403,03</b>	<b>384.936,03</b>



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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20,00	0	416,50	416,50
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	349,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	487,68	0	760,36	760,36
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>856,68</b>	<b>0</b>	<b>1.176,86</b>	<b>1.176,86</b>
11.	Personalaufwendungen	361.604,64	399.059	438.992,77	39.933,77
12.	Versorgungsaufwendungen	30.596,07	67.999	64.420,28	-3.578,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.139,69	75.220	120.888,84	45.668,84
14.	Abschreibungen	7.564,11	2.154	2.137,43	-16,57
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	30,98	30,98
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>506.904,51</b>	<b>544.432</b>	<b>626.470,30</b>	<b>82.038,30</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-506.047,83</b>	<b>-544.432</b>	<b>-625.293,44</b>	<b>-80.861,44</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-506.047,83</b>	<b>-544.432</b>	<b>-625.293,44</b>	<b>-80.861,44</b>
25.	Außerordentliche Erträge	187.517,00	0	40.422,82	40.422,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	-99.412,90	0	5.023,47	5.023,47
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>286.929,90</b>	<b>0</b>	<b>35.399,35</b>	<b>35.399,35</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-219.117,93</b>	<b>-544.432</b>	<b>-589.894,09</b>	<b>-45.462,09</b>
29.	Erträge aus ILV	487.429,59	540.929	775.376,35	234.447,35
30.	Aufwendungen aus ILV	40.152,97	66.811	22.851,92	-43.959,08
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>447.276,62</b>	<b>474.118</b>	<b>752.524,43</b>	<b>278.406,43</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>228.158,69</b>	<b>-70.314</b>	<b>162.630,34</b>	<b>232.944,34</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.013,71	0	416,50	416,50
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20,00	0	250,00	250,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>15.033,71</b>	<b>0</b>	<b>666,50</b>	<b>666,50</b>
830	Personalauszahlungen	360.612,73	399.059	416.981,74	17.922,74
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	26.525	0,00	-26.525,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.213,65	75.220	141.789,44	66.569,44
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	30,98	30,98
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.285,59	0	3.523,97	3.523,97
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>491.111,97</b>	<b>500.804</b>	<b>562.326,13</b>	<b>61.522,13</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-476.078,26</b>	<b>-500.804</b>	<b>-561.659,63</b>	<b>-60.855,63</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.798,43	1.798,43
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.798,43</b>	<b>1.798,43</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.798,43</b>	<b>-1.798,43</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-476.078,26</b>	<b>-500.804</b>	<b>-563.458,06</b>	<b>-62.654,06</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-476.078,26</b>	<b>-500.804</b>	<b>-563.458,06</b>	<b>-62.654,06</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	11.474,42	0	8.237,06	8.237,06
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	123.340,92	0	39.394,14	39.394,14
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-111.866,50</b>	<b>0</b>	<b>-31.157,08</b>	<b>-31.157,08</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-587.944,76</b>	<b>-500.804</b>	<b>-594.615,14</b>	<b>-93.811,14</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-587.944,76</b>	<b>-500.804</b>	<b>-594.615,14</b>	<b>-93.811,14</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 Verfügungstellung von Fördermitteln für den Ausbau/die Sicherstellung eines ausreichenden bezahlbaren/sozialen Wohnraums

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Darlehen an Baugenossenschaft Anzahl	12	12
2	Darlehen an gemeinnütziges Siedlungswerk Anzahl	1	1

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	46.242,06	30.000	44.908,38	14.908,38
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.242,06</b>	<b>30.000</b>	<b>44.908,38</b>	<b>14.908,38</b>
11.	Personalaufwendungen	10.879,61	11.004	11.279,43	275,43
12.	Versorgungsaufwendungen	300,51	3.162	1.570,86	-1.591,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.550	51,57	-15.498,43
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	35.000	0,00	-35.000,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.180,12</b>	<b>64.716</b>	<b>12.901,86</b>	<b>-51.814,14</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>35.061,94</b>	<b>-34.716</b>	<b>32.006,52</b>	<b>66.722,52</b>
21.	Finanzerträge	14.591,45	13.700	12.086,12	-1.613,88
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>14.591,45</b>	<b>13.700</b>	<b>12.086,12</b>	<b>-1.613,88</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.653,39</b>	<b>-21.016</b>	<b>44.092,64</b>	<b>65.108,64</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>49.653,39</b>	<b>-21.016</b>	<b>44.092,64</b>	<b>65.108,64</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	11.676,36	24.071	5.304,06	-18.766,94
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-11.676,36</b>	<b>-24.071</b>	<b>-5.304,06</b>	<b>18.766,94</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>37.977,03</b>	<b>-45.087</b>	<b>38.788,58</b>	<b>83.875,58</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,05	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,74	0	0,00	0,00
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.591,45	13.700	12.086,12	-1.613,88
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.185,96	30.000	33.585,33	3.585,33
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>43.917,20</b>	<b>43.700</b>	<b>45.671,45</b>	<b>1.971,45</b>
830	Personalauszahlungen	10.848,58	11.004	10.440,38	-563,62
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.319	0,00	-1.319,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.550	557,33	-14.992,67
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	35.000	0,00	-35.000,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>10.848,58</b>	<b>62.873</b>	<b>10.997,71</b>	<b>-51.875,29</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>33.068,62</b>	<b>-19.173</b>	<b>34.673,74</b>	<b>53.846,74</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.447,52	42.000	1.226.639,29	1.184.639,29
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>45.447,52</b>	<b>42.000</b>	<b>1.226.639,29</b>	<b>1.184.639,29</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	179.000,00	262.000	256.000,00	-6.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>179.000,00</b>	<b>262.000</b>	<b>256.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-133.552,48</b>	<b>-220.000</b>	<b>970.639,29</b>	<b>1.190.639,29</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-100.483,86</b>	<b>-239.173</b>	<b>1.005.313,03</b>	<b>1.244.486,03</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-100.483,86</b>	<b>-239.173</b>	<b>1.005.313,03</b>	<b>1.244.486,03</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-100.483,86</b>	<b>-239.173</b>	<b>1.005.313,03</b>	<b>1.244.486,03</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-100.483,86</b>	<b>-239.173</b>	<b>1.005.313,03</b>	<b>1.244.486,03</b>

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung				
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.212,45	2.741	6.941,23	4.200,23
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	68,04	0	45,36	45,36
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.280,49</b>	<b>2.741</b>	<b>6.986,59</b>	<b>4.245,59</b>
11. Personalaufwendungen	95.655,10	66.873	74.749,89	7.876,89
12. Versorgungsaufwendungen	5.369,54	6.622	6.359,38	-262,62
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,70	3.500	4.281,22	781,22
14. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>105.156,34</b>	<b>76.995</b>	<b>85.390,49</b>	<b>8.395,49</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-97.875,85</b>	<b>-74.254</b>	<b>-78.403,90</b>	<b>-4.149,90</b>
21. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872.857,25	822.775	788.774,66	-34.000,34
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>-872.857,25</b>	<b>-822.775</b>	<b>-788.774,66</b>	<b>34.000,34</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-970.733,10</b>	<b>-897.029</b>	<b>-867.178,56</b>	<b>29.850,44</b>
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-970.733,10</b>	<b>-897.029</b>	<b>-867.178,56</b>	<b>29.850,44</b>
29. Erträge aus ILV	705.460,00	711.552	568.572,00	-142.980,00
30. Aufwendungen aus ILV	25.588,51	42.779	18.932,86	-23.846,14
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>679.871,49</b>	<b>668.773</b>	<b>549.639,14</b>	<b>-119.133,86</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-290.861,61</b>	<b>-228.256</b>	<b>-317.539,42</b>	<b>-89.283,42</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.741	0,00	-2.741,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.741,00</b>
830	Personalauszahlungen	95.436,02	66.873	71.327,01	4.454,01
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.935	0,00	-2.935,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,70	3.500	5.914,85	2.414,85
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	786.735,16	738.775	742.854,80	4.079,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>886.302,88</b>	<b>812.083</b>	<b>820.096,66</b>	<b>8.013,66</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-886.302,88</b>	<b>-809.342</b>	<b>-820.096,66</b>	<b>-10.754,66</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	65.653	-1.162,57	-66.815,57
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.653</b>	<b>-1.162,57</b>	<b>-66.815,57</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.653</b>	<b>-1.162,57</b>	<b>-66.815,57</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-886.302,88</b>	<b>-743.689</b>	<b>-821.259,23</b>	<b>-77.570,23</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.510.777,00	5.284.349	3.995.210,64	-1.289.138,36
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.234.989,43	3.553.673	3.240.303,85	-313.369,15
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>4.275.787,57</b>	<b>1.730.676</b>	<b>754.906,79</b>	<b>-975.769,21</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>3.389.484,69</b>	<b>986.987</b>	<b>-66.352,44</b>	<b>-1.053.339,44</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	11.945,00	11.945,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.945,00</b>	<b>-11.945,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>3.389.484,69</b>	<b>986.987</b>	<b>-78.297,44</b>	<b>-1.065.284,44</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>3.389.484,69</b>	<b>986.987</b>	<b>-78.297,44</b>	<b>-1.065.284,44</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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, Ausgleichleistungen für den Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage) und der Heimatumlage

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

#### Zielgruppe

Land Hessen; Kreis Bergstraße

#### Auftrag

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung				
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	22.691.925,97	23.330.555	21.897.488,37	-1.433.066,63
6. Erträge aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.753.187,00	16.583.719	16.579.870,00	-3.849,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	113.100,06	99.300	99.298,00	-2,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.353.224,74	1.426.000	1.302.120,90	-123.879,10
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.276.073,57</b>	<b>42.804.210</b>	<b>41.243.413,07</b>	<b>-1.560.796,93</b>
11. Personalaufwendungen	20.845,46	18.268	18.797,97	529,97
12. Versorgungsaufwendungen	3.472,80	6.622	6.359,38	-262,62
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,22	100.000	124.429,73	24.429,73
14. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	26.155.498,44	29.061.483	28.192.628,42	-868.854,58
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.191.275,92</b>	<b>29.186.373</b>	<b>28.342.215,50</b>	<b>-844.157,50</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.084.797,65</b>	<b>13.617.837</b>	<b>12.901.197,57</b>	<b>-716.639,43</b>
21. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.018,00	0	50.064,00	50.064,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>-62.018,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.064,00</b>	<b>-50.064,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.022.779,65</b>	<b>13.617.837</b>	<b>12.851.133,57</b>	<b>-766.703,43</b>
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	29.898,58	29.898,58
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.898,58</b>	<b>29.898,58</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>12.022.779,65</b>	<b>13.617.837</b>	<b>12.881.032,15</b>	<b>-736.804,85</b>
29. Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30. Aufwendungen aus ILV	197.553,70	229.729	300.160,87	70.431,87
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-197.553,70</b>	<b>-229.729</b>	<b>-300.160,87</b>	<b>-70.431,87</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>11.825.225,95</b>	<b>13.388.108</b>	<b>12.580.871,28</b>	<b>-807.236,72</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.540.677,33	23.330.555	22.457.093,46	-873.461,54
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.753.187,00	16.583.719	16.533.978,00	-49.741,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.402.427,03	1.426.000	1.320.581,64	-105.418,36
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>38.060.927,16</b>	<b>42.704.910</b>	<b>41.676.288,90</b>	<b>-1.028.621,10</b>
830	Personalauszahlungen	20.746,06	18.268	16.813,95	-1.454,05
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.935	0,00	-2.935,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.340,22	100.000	113.251,73	13.251,73
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.135.462,19	29.061.483	27.752.795,20	-1.308.687,80
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.018,00	0	8.344,00	8.344,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>29.229.566,47</b>	<b>29.182.686</b>	<b>27.891.204,88</b>	<b>-1.291.481,12</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>8.831.360,69</b>	<b>13.522.224</b>	<b>13.785.084,02</b>	<b>262.860,02</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>8.831.360,69</b>	<b>13.522.224</b>	<b>13.785.084,02</b>	<b>262.860,02</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	807.575,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-807.575,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>8.023.785,69</b>	<b>13.522.224</b>	<b>13.785.084,02</b>	<b>262.860,02</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>8.023.785,69</b>	<b>13.522.224</b>	<b>13.785.084,02</b>	<b>262.860,02</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>8.023.785,69</b>	<b>13.522.224</b>	<b>13.785.084,02</b>	<b>262.860,02</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

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

#### Auftrag

##### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erstellung Beteiligungsbericht %	100	100

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.130,74	20.600	28.091,91	7.491,91
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	9.531,35	0	56,76	56,76
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.662,09</b>	<b>20.600</b>	<b>28.148,67</b>	<b>7.548,67</b>
11.	Personalaufwendungen	35.762,13	34.725	34.833,76	108,76
12.	Versorgungsaufwendungen	4.421,15	8.351	8.029,93	-321,07
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.420,18	15.000	14.270,85	-729,15
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	644,92	644,92
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.603,46</b>	<b>58.076</b>	<b>57.779,46</b>	<b>-296,54</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.941,37</b>	<b>-37.476</b>	<b>-29.630,79</b>	<b>7.845,21</b>
21.	Finanzerträge	112.420,60	86.000	107.727,57	21.727,57
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>112.420,60</b>	<b>86.000</b>	<b>107.727,57</b>	<b>21.727,57</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.479,23</b>	<b>48.524</b>	<b>78.096,78</b>	<b>29.572,78</b>
25.	Außerordentliche Erträge	4.713,33	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	315,95	0	8.470,37	8.470,37
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.397,38</b>	<b>0</b>	<b>-8.470,37</b>	<b>-8.470,37</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>84.876,61</b>	<b>48.524</b>	<b>69.626,41</b>	<b>21.102,41</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	17.435,08	35.519	5.771,81	-29.747,19
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-17.435,08</b>	<b>-35.519</b>	<b>-5.771,81</b>	<b>29.747,19</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>67.441,53</b>	<b>13.005</b>	<b>63.854,60</b>	<b>50.849,60</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.245,55	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.954,90	20.600	29.735,68	9.135,68
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.689,09	86.000	108.012,86	22.012,86
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.920,81	0	4.716,09	4.716,09
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>160.810,35</b>	<b>106.600</b>	<b>142.464,63</b>	<b>35.864,63</b>
830	Personalauszahlungen	35.716,22	34.725	32.191,09	-2.533,91
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.743	0,00	-3.743,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.734,05	15.000	9.186,52	-5.813,48
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.411,53	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	8.470,37	8.470,37
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>108.861,80</b>	<b>53.468</b>	<b>49.847,98</b>	<b>-3.620,02</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>51.948,55</b>	<b>53.132</b>	<b>92.616,65</b>	<b>39.484,65</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.514,16	88.101	85.301,91	-2.799,09
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>84.514,16</b>	<b>88.101</b>	<b>85.301,91</b>	<b>-2.799,09</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	700.000,00	600.000	600.000,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-615.485,84</b>	<b>-511.899</b>	<b>-514.698,09</b>	<b>-2.799,09</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-563.537,29</b>	<b>-458.767</b>	<b>-422.081,44</b>	<b>36.685,56</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-563.537,29</b>	<b>-458.767</b>	<b>-422.081,44</b>	<b>36.685,56</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-563.537,29</b>	<b>-458.767</b>	<b>-422.081,44</b>	<b>36.685,56</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-563.537,29</b>	<b>-458.767</b>	<b>-422.081,44</b>	<b>36.685,56</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,75	0	202,50	202,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	18.688.318,18	19.813.500	13.395.299,64	-6.418.200,36
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	6.273.425,00	6.273.425,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.563,10	80	482,10	402,10
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.690.925,03</b>	<b>19.813.580</b>	<b>19.669.409,24</b>	<b>-144.170,76</b>
11.	Personalaufwendungen	241.859,16	257.292	265.210,82	7.918,82
12.	Versorgungsaufwendungen	27.180,46	58.712	55.364,35	-3.347,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.352,94	44.635	24.064,74	-20.570,26
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	65.000	0,00	-65.000,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,42	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>416.359,98</b>	<b>425.639</b>	<b>344.639,91</b>	<b>-80.999,09</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.274.565,05</b>	<b>19.387.941</b>	<b>19.324.769,33</b>	<b>-63.171,67</b>
21.	Finanzerträge	410.994,51	250.000	267.667,50	17.667,50
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.882,00	0	608.519,00	608.519,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>252.112,51</b>	<b>250.000</b>	<b>-340.851,50</b>	<b>-590.851,50</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.526.677,56</b>	<b>19.637.941</b>	<b>18.983.917,83</b>	<b>-654.023,17</b>
25.	Außerordentliche Erträge	29,91	0	271,57	271,57
26.	Außerordentliche Aufwendungen	6.247,92	0	96,57	96,57
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.218,01</b>	<b>0</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>18.520.459,55</b>	<b>19.637.941</b>	<b>18.984.092,83</b>	<b>-653.848,17</b>
29.	Erträge aus ILV	89.000,00	89.000	89.000,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	46.773,30	71.714	-163.991,76	-235.705,76
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>42.226,70</b>	<b>17.286</b>	<b>252.991,76</b>	<b>235.705,76</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>18.562.686,25</b>	<b>19.655.227</b>	<b>19.237.084,59</b>	<b>-418.142,41</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	149,61	149,61
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132,16	0	12.478,65	12.478,65
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.330.830,21	19.813.500	13.494.600,74	-6.318.899,26
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.273.425,00	6.273.425,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.590,08	250.000	229.886,27	-20.113,73
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.737,39	80	-1.427,35	-1.507,35
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>18.375.370,84</b>	<b>20.063.580</b>	<b>20.009.112,92</b>	<b>-54.467,08</b>
830	Personalauszahlungen	242.240,37	257.292	248.596,29	-8.695,71
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	21.846	0,00	-21.846,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.414,60	44.635	27.487,01	-17.147,99
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	65.000	0,00	-65.000,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,55	0	96,57	96,57
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>303.655,52</b>	<b>388.773</b>	<b>276.179,87</b>	<b>-112.593,13</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>18.071.715,32</b>	<b>19.674.807</b>	<b>19.732.933,05</b>	<b>58.126,05</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>18.071.715,32</b>	<b>19.674.807</b>	<b>19.732.933,05</b>	<b>58.126,05</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>18.071.715,32</b>	<b>19.674.807</b>	<b>19.732.933,05</b>	<b>58.126,05</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	92,00	0	165,45	165,45
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>165,45</b>	<b>165,45</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>18.071.807,32</b>	<b>19.674.807</b>	<b>19.733.098,50</b>	<b>58.291,50</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>18.071.807,32</b>	<b>19.674.807</b>	<b>19.733.098,50</b>	<b>58.291,50</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 bis hin zu den Widerspruchsbescheiden; Verzinsung von Erstattungen und Nachforderungen bei der Gewerbesteuer; Satzungsrecht bei Hundesteuer, Wettaufwandsteuer und Spielapparatesteuer; Serviceleistungen für andere Fachbereiche, u.a. Erhebung von Straßenbeiträgen und Abwassergebühren sowie Überwachung der rechtskonformen Entwicklung der Entwässerungssatzung; kontinuierliche Prüfung neuer Ertragsquellen unter rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten; abfallwirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB); hausinterne Organisation zu den Aufgabengebieten Sammelstelle Hüttenfeld; Schnittstelle zu ZAKB; Verbandsversammlung; Ansprechpartner für Duales System Deutschland; Glascontainerstellplätze; Altkleidercontainer etc.

#### Auftrag

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

#### Zielgruppe

Abgabepflichtige; Fachbereiche

#### Ziele

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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Anteil gefährliche Hunde an Gesamtanzahl Hunde %	2	1
2	Einführung Wettaufwandsteuer %	100	100
3	Einnahmen aus Geldspielgeräten in Spielhallen EUR	1.236.750	670.000
4	Einnahmen pro Geldspielgerät in Spielhallen EUR	6.033	3.895
5	Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) EUR	65.092	41.875
6	gefährliche Hunde gesamt Anzahl	41	29
7	gefährliche Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	1	1
8	gehaltene Hunde gesamt Anzahl	2.601	2.666
9	Geldspielgeräte gesamt Anzahl	263	226
10	Geldspielgeräte in Spielhallen Anzahl	205	172
11	Geldspielgeräte pro 1.000 Einwohner Anzahl	8	7
12	Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	80	82
13	Spielapparatesteuer: Aufsteller Anzahl	24	21
14	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Gaststätten) Anzahl	24	27
15	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Spielhallen) Anzahl	19	16

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,75	0	202,50	202,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	18.688.318,18	19.813.500	13.395.299,64	-6.418.200,36
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	6.273.425,00	6.273.425,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.563,10	80	482,10	402,10
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.690.925,03</b>	<b>19.813.580</b>	<b>19.669.409,24</b>	<b>-144.170,76</b>
11.	Personalaufwendungen	241.859,16	257.292	265.210,82	7.918,82
12.	Versorgungsaufwendungen	27.180,46	58.712	55.364,35	-3.347,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.352,94	44.635	24.064,74	-20.570,26
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	65.000	0,00	-65.000,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,42	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>416.359,98</b>	<b>425.639</b>	<b>344.639,91</b>	<b>-80.999,09</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.274.565,05</b>	<b>19.387.941</b>	<b>19.324.769,33</b>	<b>-63.171,67</b>
21.	Finanzerträge	410.994,51	250.000	267.667,50	17.667,50
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.882,00	0	608.519,00	608.519,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>252.112,51</b>	<b>250.000</b>	<b>-340.851,50</b>	<b>-590.851,50</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.526.677,56</b>	<b>19.637.941</b>	<b>18.983.917,83</b>	<b>-654.023,17</b>
25.	Außerordentliche Erträge	29,91	0	271,57	271,57
26.	Außerordentliche Aufwendungen	6.247,92	0	96,57	96,57
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.218,01</b>	<b>0</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>18.520.459,55</b>	<b>19.637.941</b>	<b>18.984.092,83</b>	<b>-653.848,17</b>
29.	Erträge aus ILV	89.000,00	89.000	89.000,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	46.773,30	71.714	-163.991,76	-235.705,76
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>42.226,70</b>	<b>17.286</b>	<b>252.991,76</b>	<b>235.705,76</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>18.562.686,25</b>	<b>19.655.227</b>	<b>19.237.084,59</b>	<b>-418.142,41</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	149,61	149,61
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132,16	0	12.478,65	12.478,65
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.330.830,21	19.813.500	13.494.600,74	-6.318.899,26
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.273.425,00	6.273.425,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.590,08	250.000	229.886,27	-20.113,73
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.737,39	80	-1.427,35	-1.507,35
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>18.375.370,84</b>	<b>20.063.580</b>	<b>20.009.112,92</b>	<b>-54.467,08</b>
830	Personalauszahlungen	242.240,37	257.292	248.596,29	-8.695,71
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	21.846	0,00	-21.846,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.414,60	44.635	27.487,01	-17.147,99
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	65.000	0,00	-65.000,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,55	0	96,57	96,57
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>303.655,52</b>	<b>388.773</b>	<b>276.179,87</b>	<b>-112.593,13</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>18.071.715,32</b>	<b>19.674.807</b>	<b>19.732.933,05</b>	<b>58.126,05</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>18.071.715,32</b>	<b>19.674.807</b>	<b>19.732.933,05</b>	<b>58.126,05</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>18.071.715,32</b>	<b>19.674.807</b>	<b>19.732.933,05</b>	<b>58.126,05</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	92,00	0	165,45	165,45
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>165,45</b>	<b>165,45</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>18.071.807,32</b>	<b>19.674.807</b>	<b>19.733.098,50</b>	<b>58.291,50</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>18.071.807,32</b>	<b>19.674.807</b>	<b>19.733.098,50</b>	<b>58.291,50</b>

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung				
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,12	0	1.319,37	1.319,37
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	125,00	-75,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.787,00	0	180,99	180,99
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.883,50	0	0,00	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	274,96	272	453,60	181,60
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.718,58</b>	<b>472</b>	<b>2.078,96</b>	<b>1.606,96</b>
11. Personalaufwendungen	385.386,23	373.178	400.886,11	27.708,11
12. Versorgungsaufwendungen	14.596,82	59.605	56.343,35	-3.261,65
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.575,69	30.192	67.166,79	36.974,79
14. Abschreibungen	187.250,46	66	-1.129.875,29	-1.129.941,29
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>633.809,20</b>	<b>463.041</b>	<b>-605.479,04</b>	<b>-1.068.520,04</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-607.090,62</b>	<b>-462.569</b>	<b>607.558,00</b>	<b>1.070.127,00</b>
21. Finanzerträge	48.182,32	81.000	64.611,69	-16.388,31
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>48.182,32</b>	<b>81.000</b>	<b>64.611,69</b>	<b>-16.388,31</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.908,30</b>	<b>-381.569</b>	<b>672.169,69</b>	<b>1.053.738,69</b>
25. Außerordentliche Erträge	22,42	0	4,96	4,96
26. Außerordentliche Aufwendungen	203,26	0	265,79	265,79
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-180,84</b>	<b>0</b>	<b>-260,83</b>	<b>-260,83</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-559.089,14</b>	<b>-381.569</b>	<b>671.908,86</b>	<b>1.053.477,86</b>
29. Erträge aus ILV	420.452,59	463.041	265.866,74	-197.174,26
30. Aufwendungen aus ILV	60.196,52	99.891	26.845,65	-73.045,35
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>360.256,07</b>	<b>363.150</b>	<b>239.021,09</b>	<b>-124.128,91</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-198.833,07</b>	<b>-18.419</b>	<b>910.929,95</b>	<b>929.348,95</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.601,81	0	1.555,06	1.555,06
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.262,85	200	137,78	-62,22
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	708,82	0	68,76	68,76
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.326,93	0	-365,32	-365,32
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.589,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.163,61	81.000	40.295,40	-40.704,60
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	216.581,77	0	5.989,77	5.989,77
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>313.234,79</b>	<b>81.200</b>	<b>47.681,45</b>	<b>-33.518,55</b>
830	Personalauszahlungen	389.699,01	373.178	381.146,69	7.968,69
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	22.739	0,00	-22.739,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700,92	30.192	71.398,50	41.206,50
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.733,19	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	57.063,27	0	-4.586,11	-4.586,11
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>503.196,39</b>	<b>426.109</b>	<b>447.959,08</b>	<b>21.850,08</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-189.961,60</b>	<b>-344.909</b>	<b>-400.277,63</b>	<b>-55.368,63</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-189.961,60</b>	<b>-344.909</b>	<b>-400.277,63</b>	<b>-55.368,63</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-189.961,60</b>	<b>-344.909</b>	<b>-400.277,63</b>	<b>-55.368,63</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	98.493,81	0	92.180,89	92.180,89
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	119.905,00	0	79.543,93	79.543,93
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-21.411,19</b>	<b>0</b>	<b>12.636,96</b>	<b>12.636,96</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-211.372,79</b>	<b>-344.909</b>	<b>-387.640,67</b>	<b>-42.731,67</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-211.372,79</b>	<b>-344.909</b>	<b>-387.640,67</b>	<b>-42.731,67</b>

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

#### Beschreibung

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

#### Auftrag

Verordnung; Insolvenzordnung; Zivilprozessordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; Zwangsversteigerungsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Kommunalabgabengesetz; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung;

Gemeindekassenverordnung; Satzungen; Dienstanweisungen und Verfügungen

#### Auftrag

ZahlungsempfängerInnen; Zahlungspflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

#### Ziele

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

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
2	Umstellung Forderungsmanagement %	100	0,00

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

### Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,12	0	1.319,37	1.319,37
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	125,00	-75,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.787,00	0	180,99	180,99
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.883,50	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	274,96	272	453,60	181,60
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.718,58</b>	<b>472</b>	<b>2.078,96</b>	<b>1.606,96</b>
11.	Personalaufwendungen	385.386,23	373.178	400.886,11	27.708,11
12.	Versorgungsaufwendungen	14.596,82	59.605	56.343,35	-3.261,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.575,69	30.192	67.166,79	36.974,79
14.	Abschreibungen	187.250,46	66	-1.129.875,29	-1.129.941,29
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>633.809,20</b>	<b>463.041</b>	<b>-605.479,04</b>	<b>-1.068.520,04</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-607.090,62</b>	<b>-462.569</b>	<b>607.558,00</b>	<b>1.070.127,00</b>
21.	Finanzerträge	48.182,32	81.000	64.611,69	-16.388,31
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>48.182,32</b>	<b>81.000</b>	<b>64.611,69</b>	<b>-16.388,31</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.908,30</b>	<b>-381.569</b>	<b>672.169,69</b>	<b>1.053.738,69</b>
25.	Außerordentliche Erträge	22,42	0	4,96	4,96
26.	Außerordentliche Aufwendungen	203,26	0	265,79	265,79
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-180,84</b>	<b>0</b>	<b>-260,83</b>	<b>-260,83</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-559.089,14</b>	<b>-381.569</b>	<b>671.908,86</b>	<b>1.053.477,86</b>
29.	Erträge aus ILV	420.452,59	463.041	265.866,74	-197.174,26
30.	Aufwendungen aus ILV	60.196,52	99.891	26.845,65	-73.045,35
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>360.256,07</b>	<b>363.150</b>	<b>239.021,09</b>	<b>-124.128,91</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-198.833,07</b>	<b>-18.419</b>	<b>910.929,95</b>	<b>929.348,95</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.601,81	0	1.555,06	1.555,06
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.262,85	200	137,78	-62,22
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	708,82	0	68,76	68,76
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.326,93	0	-365,32	-365,32
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.589,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.163,61	81.000	40.295,40	-40.704,60
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	216.581,77	0	5.989,77	5.989,77
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>313.234,79</b>	<b>81.200</b>	<b>47.681,45</b>	<b>-33.518,55</b>
830	Personalauszahlungen	389.699,01	373.178	381.146,69	7.968,69
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	22.739	0,00	-22.739,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700,92	30.192	71.398,50	41.206,50
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.733,19	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	57.063,27	0	-4.586,11	-4.586,11
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>503.196,39</b>	<b>426.109</b>	<b>447.959,08</b>	<b>21.850,08</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-189.961,60</b>	<b>-344.909</b>	<b>-400.277,63</b>	<b>-55.368,63</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-189.961,60</b>	<b>-344.909</b>	<b>-400.277,63</b>	<b>-55.368,63</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-189.961,60</b>	<b>-344.909</b>	<b>-400.277,63</b>	<b>-55.368,63</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	98.493,81	0	92.180,89	92.180,89
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	119.905,00	0	79.543,93	79.543,93
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-21.411,19</b>	<b>0</b>	<b>12.636,96</b>	<b>12.636,96</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-211.372,79</b>	<b>-344.909</b>	<b>-387.640,67</b>	<b>-42.731,67</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-211.372,79</b>	<b>-344.909</b>	<b>-387.640,67</b>	<b>-42.731,67</b>



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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.733,50	3.700	0,00	-3.700,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.221,65	990.000	768.096,16	-221.903,84
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.919,27	78.000	200.300,59	122.300,59
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.053.671,06	3.428.744	3.842.149,27	413.405,27
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.419,77	16.276	15.962,96	-313,04
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.919,00	0	247.786,57	247.786,57
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.179.884,25</b>	<b>4.516.720</b>	<b>5.074.295,55</b>	<b>557.575,55</b>
11.	Personalaufwendungen	6.891.942,73	7.315.497	7.146.819,67	-168.677,33
12.	Versorgungsaufwendungen	49.998,69	112.036	77.168,89	-34.867,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.284,55	474.330	348.025,10	-126.304,90
14.	Abschreibungen	80.906,10	64.662	108.469,86	43.807,86
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.798.585,01	4.813.700	3.626.565,40	-1.187.134,60
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.258.717,08</b>	<b>12.780.225</b>	<b>11.307.048,92</b>	<b>-1.473.176,08</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.078.832,83</b>	<b>-8.263.505</b>	<b>-6.232.753,37</b>	<b>2.030.751,63</b>
21.	Finanzerträge	229,10	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>229,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.078.603,73</b>	<b>-8.263.505</b>	<b>-6.232.753,37</b>	<b>2.030.751,63</b>
25.	Außerordentliche Erträge	87.041,70	0	251.523,89	251.523,89
26.	Außerordentliche Aufwendungen	111.653,28	0	69.869,14	69.869,14
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.611,58</b>	<b>0</b>	<b>181.654,75</b>	<b>181.654,75</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-7.103.215,31</b>	<b>-8.263.505</b>	<b>-6.051.098,62</b>	<b>2.212.406,38</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.488.341,60	2.015.334	1.170.662,09	-844.671,91
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.488.341,60</b>	<b>-2.015.334</b>	<b>-1.170.662,09</b>	<b>844.671,91</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-8.591.556,91</b>	<b>-10.278.839</b>	<b>-7.221.760,71</b>	<b>3.057.078,29</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.837,50	3.700	0,00	-3.700,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.008,68	990.000	705.187,92	-284.812,08
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.085,19	78.000	185.038,69	107.038,69
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.985.937,72	3.428.744	3.789.143,38	360.399,38
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229,10	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.381,11	0	260.540,73	260.540,73
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.067.479,30</b>	<b>4.500.444</b>	<b>4.939.910,72</b>	<b>439.466,72</b>
830	Personalauszahlungen	6.908.225,08	7.315.497	7.041.330,88	-274.166,12
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	39.330	0,00	-39.330,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.310,62	474.330	505.157,54	30.827,54
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.769.236,05	4.813.700	3.796.552,68	-1.017.147,32
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	43.460,58	43.460,58
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>11.086.771,75</b>	<b>12.642.857</b>	<b>11.386.501,68</b>	<b>-1.256.355,32</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-7.019.292,45</b>	<b>-8.142.413</b>	<b>-6.446.590,96</b>	<b>1.695.822,04</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.630,00	0	5.361,46	5.361,46
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0</b>	<b>5.361,46</b>	<b>5.361,46</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.264,97	527.000	369.051,86	-157.948,14
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>23.264,97</b>	<b>527.000</b>	<b>369.051,86</b>	<b>-157.948,14</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-21.634,97</b>	<b>-527.000</b>	<b>-363.690,40</b>	<b>163.309,60</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-7.040.927,42</b>	<b>-8.669.413</b>	<b>-6.810.281,36</b>	<b>1.859.131,64</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-7.040.927,42</b>	<b>-8.669.413</b>	<b>-6.810.281,36</b>	<b>1.859.131,64</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	37.920,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-37.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-7.078.847,42</b>	<b>-8.669.413</b>	<b>-6.810.281,36</b>	<b>1.859.131,64</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-7.078.847,42</b>	<b>-8.669.413</b>	<b>-6.810.281,36</b>	<b>1.859.131,64</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,50	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.221,65	990.000	768.096,16	-221.903,84
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.144,27	52.000	181.835,62	129.835,62
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.041.671,06	3.426.244	3.822.349,27	396.105,27
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.419,77	16.276	15.962,96	-313,04
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.195,46	0	247.233,13	247.233,13
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.160.749,71</b>	<b>4.484.520</b>	<b>5.035.477,14</b>	<b>550.957,14</b>
11.	Personalaufwendungen	6.523.506,68	6.907.164	6.753.145,58	-154.018,42
12.	Versorgungsaufwendungen	9.580,72	35.755	17.595,74	-18.159,26
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.510,59	416.450	300.268,88	-116.181,12
14.	Abschreibungen	56.260,52	40.093	83.894,86	43.801,86
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.680.123,75	4.663.000	3.517.694,84	-1.145.305,16
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.662.982,26</b>	<b>12.062.462</b>	<b>10.672.599,90</b>	<b>-1.389.862,10</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.502.232,55</b>	<b>-7.577.942</b>	<b>-5.637.122,76</b>	<b>1.940.819,24</b>
21.	Finanzerträge	229,10	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>229,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.502.003,45</b>	<b>-7.577.942</b>	<b>-5.637.122,76</b>	<b>1.940.819,24</b>
25.	Außerordentliche Erträge	76.366,76	0	251.523,89	251.523,89
26.	Außerordentliche Aufwendungen	109.832,42	0	68.569,30	68.569,30
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.465,66</b>	<b>0</b>	<b>182.954,59</b>	<b>182.954,59</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-6.535.469,11</b>	<b>-7.577.942</b>	<b>-5.454.168,17</b>	<b>2.123.773,83</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.320.604,59	1.761.424	1.064.846,76	-696.577,24
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.320.604,59</b>	<b>-1.761.424</b>	<b>-1.064.846,76</b>	<b>696.577,24</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-7.856.073,70</b>	<b>-9.339.366</b>	<b>-6.519.014,93</b>	<b>2.820.351,07</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617,50	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.008,68	990.000	705.187,92	-284.812,08
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.885,25	52.000	167.098,19	115.098,19
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.973.937,72	3.426.244	3.781.643,38	355.399,38
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229,10	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54.920,81	0	260.540,73	260.540,73
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.038.599,06</b>	<b>4.468.244</b>	<b>4.914.470,22</b>	<b>446.226,22</b>
830	Personalauszahlungen	6.543.309,36	6.907.164	6.667.672,11	-239.491,89
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.027	0,00	-8.027,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.172,76	416.450	382.477,00	-33.973,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.627.496,28	4.663.000	3.692.139,98	-970.860,02
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	42.774,92	42.774,92
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>10.539.978,40</b>	<b>11.994.641</b>	<b>10.785.064,01</b>	<b>-1.209.576,99</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-6.501.379,34</b>	<b>-7.526.397</b>	<b>-5.870.593,79</b>	<b>1.655.803,21</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.630,00	0	5.361,46	5.361,46
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0</b>	<b>5.361,46</b>	<b>5.361,46</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.264,97	527.000	369.051,86	-157.948,14
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>23.264,97</b>	<b>527.000</b>	<b>369.051,86</b>	<b>-157.948,14</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-21.634,97</b>	<b>-527.000</b>	<b>-363.690,40</b>	<b>163.309,60</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-6.523.014,31</b>	<b>-8.053.397</b>	<b>-6.234.284,19</b>	<b>1.819.112,81</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-6.523.014,31</b>	<b>-8.053.397</b>	<b>-6.234.284,19</b>	<b>1.819.112,81</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	37.920,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-37.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-6.560.934,31</b>	<b>-8.053.397</b>	<b>-6.234.284,19</b>	<b>1.819.112,81</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-6.560.934,31</b>	<b>-8.053.397</b>	<b>-6.234.284,19</b>	<b>1.819.112,81</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Kinderbetreuung und Soziales
Ebene 4	FD 50-1	Kinderbetreuung
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“; Kindertagesstaettensatzung; Richtlinien Kindertagesstaettenbeiraete 2017; Richtlinie Stadelternbeirat 2017; Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder; Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan; UN- Kinderrechtskonvention; Bundeskinderschutz; Gesetz zur Freistellung von Kindern im Alter zwischen 3 Jahren bis zum Schuleintritt

#### Zielgruppe

Kinder im Alter von 1-12 Jahre sowie deren Erziehungsberechtigte; Tagesmütter; konfessionelle und freie Träger von Tageseinrichtungen; Schulen; Fachdienste

#### Ziele

Sicherstellung der Rechtsansprüche auf Klein- und Kindergartenplätze; Sicherstellung der städtischen Unterstützung der Schülerbetreuungsplätze; Qualitätssicherung und -steigerung durch die kontinuierliche Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans; stetige Berücksichtigung der Kostenentwicklungen

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	belegte U3-Plätze in Tagespflege Anzahl	45	45
2	Deckungsquote Schülerbetreuungsplätze (ohne Tagespflege) %	49	51
3	Deckungsquote Ü3-Plätze %	101	95
4	Deckungsquote U3-Plätze (mit Tagespflege) %	44	43,59
5	Deckungsquote U3-Plätze (ohne Tagespflege) %	36	36,33
6	Kinder Kindergarten zum 31.07.2020 Anzahl	1.211	1251
7	Kinder Kleinkind zum 31.12.2017 Anzahl	577	578
8	Kinder Schülerbetreuung zum 31.07.2020 Anzahl	997	1004
9	Kindergartenplätze freie Kitas Anzahl	145	145
10	Kindergartenplätze gesamt Anzahl	1.203	1188
11	Kindergartenplätze kommunale Kitas Anzahl	508	508
12	Kindergartenplätze konfessionelle Kitas Anzahl	575	560
13	Kleinkindplätze freie Kitas Anzahl	12	12
14	Kleinkindplätze gesamt Anzahl	210	210
15	Kleinkindplätze kommunale Kitas Anzahl	186	186
16	Kleinkindplätze konfessionelle Kitas Anzahl	12	12
17	Schülerbetreuungsplätze freie Schülerbetreuungen Anzahl	452	475
18	Schülerbetreuungsplätze gesamt Anzahl	492	515
19	Schülerbetreuungsplätze kommunale Schülerbetreuungen Anzahl	40	40
20	ungedeckte Quoten je kommunaler Kindergartenplatz EUR	5.615	
21	ungedeckte Quoten je kommunaler Kleinkindplatz EUR	9.457	

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,50	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.221,65	990.000	768.096,16	-221.903,84
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.144,27	52.000	181.835,62	129.835,62
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.041.671,06	3.426.244	3.822.349,27	396.105,27
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.419,77	16.276	15.962,96	-313,04
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.195,46	0	247.233,13	247.233,13
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.160.749,71</b>	<b>4.484.520</b>	<b>5.035.477,14</b>	<b>550.957,14</b>
11.	Personalaufwendungen	6.517.282,33	6.900.343	6.748.172,68	-152.170,32
12.	Versorgungsaufwendungen	9.580,72	35.755	17.595,74	-18.159,26
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.510,59	416.450	300.224,56	-116.225,44
14.	Abschreibungen	56.260,52	40.093	83.894,86	43.801,86
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.643.753,56	4.616.000	3.502.356,08	-1.113.643,92
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.620.387,72</b>	<b>12.008.641</b>	<b>10.652.243,92</b>	<b>-1.356.397,08</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.459.638,01</b>	<b>-7.524.121</b>	<b>-5.616.766,78</b>	<b>1.907.354,22</b>
21.	Finanzerträge	229,10	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>229,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.459.408,91</b>	<b>-7.524.121</b>	<b>-5.616.766,78</b>	<b>1.907.354,22</b>
25.	Außerordentliche Erträge	76.366,76	0	251.523,89	251.523,89
26.	Außerordentliche Aufwendungen	109.832,42	0	68.569,30	68.569,30
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.465,66</b>	<b>0</b>	<b>182.954,59</b>	<b>182.954,59</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-6.492.874,57</b>	<b>-7.524.121</b>	<b>-5.433.812,19</b>	<b>2.090.308,81</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.302.390,00	1.724.907	1.060.627,39	-664.279,61
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.302.390,00</b>	<b>-1.724.907</b>	<b>-1.060.627,39</b>	<b>664.279,61</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-7.795.264,57</b>	<b>-9.249.028</b>	<b>-6.494.439,58</b>	<b>2.754.588,42</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617,50	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.008,68	990.000	705.187,92	-284.812,08
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.885,25	52.000	167.098,19	115.098,19
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.973.937,72	3.426.244	3.781.643,38	355.399,38
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229,10	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54.920,81	0	260.540,73	260.540,73
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.038.599,06</b>	<b>4.468.244</b>	<b>4.914.470,22</b>	<b>446.226,22</b>
830	Personalauszahlungen	6.536.983,26	6.900.343	6.662.804,61	-237.538,39
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.027	0,00	-8.027,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.172,76	416.450	382.426,71	-34.023,29
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.599.490,60	4.616.000	3.676.801,22	-939.198,78
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	42.774,92	42.774,92
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>10.505.646,62</b>	<b>11.940.820</b>	<b>10.764.807,46</b>	<b>-1.176.012,54</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-6.467.047,56</b>	<b>-7.472.576</b>	<b>-5.850.337,24</b>	<b>1.622.238,76</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.630,00	0	5.361,46	5.361,46
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0</b>	<b>5.361,46</b>	<b>5.361,46</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.264,97	527.000	369.051,86	-157.948,14
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>23.264,97</b>	<b>527.000</b>	<b>369.051,86</b>	<b>-157.948,14</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-21.634,97</b>	<b>-527.000</b>	<b>-363.690,40</b>	<b>163.309,60</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-6.488.682,53</b>	<b>-7.999.576</b>	<b>-6.214.027,64</b>	<b>1.785.548,36</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-6.488.682,53</b>	<b>-7.999.576</b>	<b>-6.214.027,64</b>	<b>1.785.548,36</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	37.920,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-37.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-6.526.602,53</b>	<b>-7.999.576</b>	<b>-6.214.027,64</b>	<b>1.785.548,36</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-6.526.602,53</b>	<b>-7.999.576</b>	<b>-6.214.027,64</b>	<b>1.785.548,36</b>

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

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

#### Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

#### Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

#### Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

#### Auftrag

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Inanspruchnahme Technische Betriebsdienste Anzahl	6	0,00
2	Kostenübernahme Mieten und sonstige Nutzung Anzahl	4	0,00
3	Zuschüsse für Ganztagesangebot Anzahl	3	0,00

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

### Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Personalaufwendungen	6.224,35	6.821	4.972,90	-1.848,10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44,32	44,32
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.370,19	47.000	15.338,76	-31.661,24
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.594,54</b>	<b>53.821</b>	<b>20.355,98</b>	<b>-33.465,02</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.594,54</b>	<b>-53.821</b>	<b>-20.355,98</b>	<b>33.465,02</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.594,54</b>	<b>-53.821</b>	<b>-20.355,98</b>	<b>33.465,02</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-42.594,54</b>	<b>-53.821</b>	<b>-20.355,98</b>	<b>33.465,02</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	18.214,59	36.517	4.219,37	-32.297,63
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-18.214,59</b>	<b>-36.517</b>	<b>-4.219,37</b>	<b>32.297,63</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-60.809,13</b>	<b>-90.338</b>	<b>-24.575,35</b>	<b>65.762,65</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	6.326,10	6.821	4.867,50	-1.953,50
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50,29	50,29
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	28.005,68	47.000	15.338,76	-31.661,24
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>34.331,78</b>	<b>53.821</b>	<b>20.256,55</b>	<b>-33.564,45</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-34.331,78</b>	<b>-53.821</b>	<b>-20.256,55</b>	<b>33.564,45</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-34.331,78</b>	<b>-53.821</b>	<b>-20.256,55</b>	<b>33.564,45</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-34.331,78</b>	<b>-53.821</b>	<b>-20.256,55</b>	<b>33.564,45</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-34.331,78</b>	<b>-53.821</b>	<b>-20.256,55</b>	<b>33.564,45</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-34.331,78</b>	<b>-53.821</b>	<b>-20.256,55</b>	<b>33.564,45</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,00	3.700	0,00	-3.700,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.775,00	26.000	18.464,97	-7.535,03
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.000,00	2.500	19.800,00	17.300,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	723,54	0	553,44	553,44
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.134,54</b>	<b>32.200</b>	<b>38.818,41</b>	<b>6.618,41</b>
11.	Personalaufwendungen	368.436,05	408.333	393.674,09	-14.658,91
12.	Versorgungsaufwendungen	40.417,97	76.281	59.573,15	-16.707,85
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.773,96	57.880	47.756,22	-10.123,78
14.	Abschreibungen	24.645,58	24.569	24.575,00	6,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	118.461,26	150.700	108.870,56	-41.829,44
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>595.734,82</b>	<b>717.763</b>	<b>634.449,02</b>	<b>-83.313,98</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-576.600,28</b>	<b>-685.563</b>	<b>-595.630,61</b>	<b>89.932,39</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-576.600,28</b>	<b>-685.563</b>	<b>-595.630,61</b>	<b>89.932,39</b>
25.	Außerordentliche Erträge	10.674,94	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1.820,86	0	1.299,84	1.299,84
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.854,08</b>	<b>0</b>	<b>-1.299,84</b>	<b>-1.299,84</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-567.746,20</b>	<b>-685.563</b>	<b>-596.930,45</b>	<b>88.632,55</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	167.737,01	253.910	105.815,33	-148.094,67
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-167.737,01</b>	<b>-253.910</b>	<b>-105.815,33</b>	<b>148.094,67</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-735.483,21</b>	<b>-939.473</b>	<b>-702.745,78</b>	<b>236.727,22</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	3.700	0,00	-3.700,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.199,94	26.000	17.940,50	-8.059,50
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000,00	2.500	7.500,00	5.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.460,30	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>28.880,24</b>	<b>32.200</b>	<b>25.440,50</b>	<b>-6.759,50</b>
830	Personalauszahlungen	364.915,72	408.333	373.658,77	-34.674,23
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	31.303	0,00	-31.303,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.137,86	57.880	122.680,54	64.800,54
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	141.739,77	150.700	104.412,70	-46.287,30
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	685,66	685,66
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>546.793,35</b>	<b>648.216</b>	<b>601.437,67</b>	<b>-46.778,33</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-517.913,11</b>	<b>-616.016</b>	<b>-575.997,17</b>	<b>40.018,83</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-517.913,11</b>	<b>-616.016</b>	<b>-575.997,17</b>	<b>40.018,83</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-517.913,11</b>	<b>-616.016</b>	<b>-575.997,17</b>	<b>40.018,83</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-517.913,11</b>	<b>-616.016</b>	<b>-575.997,17</b>	<b>40.018,83</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-517.913,11</b>	<b>-616.016</b>	<b>-575.997,17</b>	<b>40.018,83</b>

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

#### Beschreibung

Soziale Wohnraumvermittlung und Wohngeldinformationen; Antragsstellung von Rentenansprüchen/Sozialversicherung; Anlaufstelle bei persönlichen, familiären und psychosozialen Problemen; Antragsaufnahme zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Unterstützung bei Hilfeleistung für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen; Antragstellung Heimunterbringung

Wohnungsbaugesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnraumförderungsgesetz

#### Zielgruppe

BürgerInnen ohne bzw. mit geringen Einkommen; BürgerInnen mit Behinderungen; örtliche und überörtliche Träger, freie Träger und Verbände; private und sonstige Wohnraumanbieter

#### Auftrag

Sozialgesetzbücher II, V, VI, IX, XII; Unterhaltsvorschussgesetz; Hessisches Landesblindengeldgesetz; Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz; Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz; Gesetz über die soziale Wohnraumförderung; Zweites

#### Ziele

Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich Beratung und Antragsaufnahme in allen Fragen zu sozialen Hilfen

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Anträge auf Kontenklärung Anzahl	100	24
2	Anträge Miet-/Lastenzuschuss Anzahl	150	125
3	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Anzahl	80	74
4	Grundsicherungsleistungen Anzahl	400	226
5	soziale Vergünstigungen (Ausstellen Sozialpässe) Anzahl	200	72
6	Sozialversicherung (Rentenantragsaufnahme) Anzahl	500	479
7	Sozialwohnungssuchende Anzahl	150	140
8	Vermittlung von Wohnraum Anzahl	40	35

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	537,54	0	367,44	367,44
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>537,54</b>	<b>0</b>	<b>367,44</b>	<b>367,44</b>
11.	Personalaufwendungen	145.492,58	159.625	166.190,82	6.565,82
12.	Versorgungsaufwendungen	28.165,04	51.163	27.337,65	-23.825,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.809,36	33.230	36.994,37	3.764,37
14.	Abschreibungen	12.384,97	12.376	12.381,00	5,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	0,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>212.851,95</b>	<b>256.394</b>	<b>242.903,84</b>	<b>-13.490,16</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-212.314,41</b>	<b>-256.394</b>	<b>-242.536,40</b>	<b>13.857,60</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.314,41</b>	<b>-256.394</b>	<b>-242.536,40</b>	<b>13.857,60</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	430,66	430,66
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-430,66</b>	<b>-430,66</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-212.314,41</b>	<b>-256.394</b>	<b>-242.967,06</b>	<b>13.426,94</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	43.619,62	65.923	26.712,47	-39.210,53
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-43.619,62</b>	<b>-65.923</b>	<b>-26.712,47</b>	<b>39.210,53</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-255.934,03</b>	<b>-322.317</b>	<b>-269.679,53</b>	<b>52.637,47</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	44,30	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>44,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Personalauszahlungen	141.546,07	159.625	155.642,31	-3.982,69
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	21.301	0,00	-21.301,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.680,24	33.230	110.178,43	76.948,43
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	430,66	430,66
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>165.226,31</b>	<b>214.156</b>	<b>266.251,40</b>	<b>52.095,40</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-165.182,01</b>	<b>-214.156</b>	<b>-266.251,40</b>	<b>-52.095,40</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-165.182,01</b>	<b>-214.156</b>	<b>-266.251,40</b>	<b>-52.095,40</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-165.182,01</b>	<b>-214.156</b>	<b>-266.251,40</b>	<b>-52.095,40</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-165.182,01</b>	<b>-214.156</b>	<b>-266.251,40</b>	<b>-52.095,40</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-165.182,01</b>	<b>-214.156</b>	<b>-266.251,40</b>	<b>-52.095,40</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Kinderbetreuung und Soziales
Ebene 4	FD 50-2	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Hilfen für Asylbewerber

#### Beschreibung

Beratung, Betreuung, Versorgung und Weiterleitung von Personen (Flüchtlinge), die um Asyl nachsuchen und den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften bzw. aufgrund der gesetzlichen Lage bestreiten können; Sicherstellung der Gesundheits- und Körperpflege;

Hilfestellung bei der Versorgung in Sprachkursen, Arbeit/Ausbildung und Unterkunft

#### Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Kinderbetreuung und Soziales
Ebene 4	FD 50-2	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Hilfen für Asylbewerber

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.275,00	12.500	15.890,50	3.390,50
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.000,00	2.500	19.800,00	17.300,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	140,64	0	140,64	140,64
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.415,64</b>	<b>15.000</b>	<b>35.831,14</b>	<b>20.831,14</b>
11.	Personalaufwendungen	97.385,83	103.130	86.049,88	-17.080,12
12.	Versorgungsaufwendungen	8.831,06	18.564	17.561,47	-1.002,53
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441,23	14.000	4.805,59	-9.194,41
14.	Abschreibungen	530,11	527	528,00	1,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.079,33	12.500	13.621,45	1.121,45
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>125.267,56</b>	<b>148.721</b>	<b>122.566,39</b>	<b>-26.154,61</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-111.851,92</b>	<b>-133.721</b>	<b>-86.735,25</b>	<b>46.985,75</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.851,92</b>	<b>-133.721</b>	<b>-86.735,25</b>	<b>46.985,75</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	820,90	0	869,18	869,18
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-820,90</b>	<b>0</b>	<b>-869,18</b>	<b>-869,18</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-112.672,82</b>	<b>-133.721</b>	<b>-87.604,43</b>	<b>46.116,57</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	41.690,48	63.127	28.150,61	-34.976,39
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-41.690,48</b>	<b>-63.127</b>	<b>-28.150,61</b>	<b>34.976,39</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-154.363,30</b>	<b>-196.848</b>	<b>-115.755,04</b>	<b>81.092,96</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Kinderbetreuung und Soziales
Ebene 4	FD 50-2	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Hilfen für Asylbewerber

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.275,00	12.500	15.890,50	3.390,50
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000,00	2.500	7.500,00	5.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>13.275,00</b>	<b>15.000</b>	<b>23.390,50</b>	<b>8.390,50</b>
830	Personalauszahlungen	96.998,07	103.130	79.602,50	-23.527,50
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.135	0,00	-7.135,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.362,66	14.000	5.920,80	-8.079,20
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	11.900,23	12.500	14.235,63	1.735,63
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	255,00	255,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>116.260,96</b>	<b>136.765</b>	<b>100.013,93</b>	<b>-36.751,07</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-102.985,96</b>	<b>-121.765</b>	<b>-76.623,43</b>	<b>45.141,57</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-102.985,96</b>	<b>-121.765</b>	<b>-76.623,43</b>	<b>45.141,57</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Kinderbetreuung und Soziales
Ebene 4	FD 50-2	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Hilfen für Asylbewerber

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-102.985,96</b>	<b>-121.765</b>	<b>-76.623,43</b>	<b>45.141,57</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-102.985,96</b>	<b>-121.765</b>	<b>-76.623,43</b>	<b>45.141,57</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-102.985,96</b>	<b>-121.765</b>	<b>-76.623,43</b>	<b>45.141,57</b>

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

#### Beschreibung

Anlaufstelle für Senioren für Fragen aller Art; Unterstützung von Seniorenaktivitäten; soziale und kulturelle Veranstaltungen für Senioren; Verwaltung und Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte; Ansprechpartner und organisatorische Betreuung für den Seniorenbeirat; Altnachmittage im Altenwohnheim; Durchführung des Seniorentages alle 2 Jahre; Gebäudeunterhaltung und Nebenkosten der Seniorenbegegnungsstätte und des Altenwohnheims Dieselstraße

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

#### Auftrag

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Arbeits-/Kreativgruppen Anzahl	5	0,00
3	Fachvorträge mit Referenten Anzahl	6	0,00
4	Öffnungstage Seniorenbegegnungsstätte Anzahl	216	30

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	2.500	2.574,47	74,47
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	34,08	0	34,08	34,08
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.534,08</b>	<b>2.500</b>	<b>2.608,55</b>	<b>108,55</b>
11.	Personalaufwendungen	110.707,60	129.621	128.709,55	-911,45
12.	Versorgungsaufwendungen	2.566,40	4.915	2.356,72	-2.558,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,48	3.450	5.302,00	1.852,00
14.	Abschreibungen	64,17	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.617,04	30.200	27.958,85	-2.241,15
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>146.657,69</b>	<b>168.186</b>	<b>164.327,12</b>	<b>-3.858,88</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-145.123,61</b>	<b>-165.686</b>	<b>-161.718,57</b>	<b>3.967,43</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.123,61</b>	<b>-165.686</b>	<b>-161.718,57</b>	<b>3.967,43</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	16,38	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-145.139,99</b>	<b>-165.686</b>	<b>-161.718,57</b>	<b>3.967,43</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	61.283,85	88.090	42.921,25	-45.168,75
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-61.283,85</b>	<b>-88.090</b>	<b>-42.921,25</b>	<b>45.168,75</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-206.423,84</b>	<b>-253.776</b>	<b>-204.639,82</b>	<b>49.136,18</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250,00	2.500	2.050,00	-450,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.050,00</b>	<b>-450,00</b>
830	Personalauszahlungen	111.345,66	129.621	126.358,79	-3.262,21
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.150	0,00	-2.150,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,51	3.450	5.665,13	2.215,13
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	30.402,17	30.200	26.133,83	-4.066,17
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>144.253,34</b>	<b>165.421</b>	<b>158.157,75</b>	<b>-7.263,25</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-143.003,34</b>	<b>-162.921</b>	<b>-156.107,75</b>	<b>6.813,25</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-143.003,34</b>	<b>-162.921</b>	<b>-156.107,75</b>	<b>6.813,25</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-143.003,34</b>	<b>-162.921</b>	<b>-156.107,75</b>	<b>6.813,25</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-143.003,34</b>	<b>-162.921</b>	<b>-156.107,75</b>	<b>6.813,25</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-143.003,34</b>	<b>-162.921</b>	<b>-156.107,75</b>	<b>6.813,25</b>

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

#### Beschreibung

Beratung und Finanzierung freier Träger; Herbeiführung von Beschlüssen der Gremien sowie die Auszahlung und Überwachung der Zuschüssen an karitative Einrichtungen und für soziale Einrichtungen

#### Auftrag

Grundsätzlich freiwillige Leistungen; Vertragliche Regelungen mit den freien Trägern; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

#### Zielgruppe

Freie Träger, Gemeinnützige Organisationen (AWO), Lebenshilfe, Caritasverband, Ökumenische Diakoniestation, Diakonisches Werk; weitere Einrichtungen; Kinder in den Ferien zwischen 6 und 12 Jahren

#### Ziele

Gestaltung von attraktiven Angeboten über die Schulsommerferien (Ferienpass)

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	ausgestellte Ferienpässe Anzahl	450	0,00

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,00	3.700	0,00	-3.700,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	11.000	0,00	-11.000,00
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	11,28	0	11,28	11,28
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.647,28</b>	<b>14.700</b>	<b>11,28</b>	<b>-14.688,72</b>
11.	Personalaufwendungen	14.850,04	15.957	12.723,84	-3.233,16
12.	Versorgungsaufwendungen	855,47	1.639	12.317,31	10.678,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820,89	7.200	654,26	-6.545,74
14.	Abschreibungen	11.666,33	11.666	11.666,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	77.764,89	108.000	67.290,26	-40.709,74
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.957,62</b>	<b>144.462</b>	<b>104.651,67</b>	<b>-39.810,33</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-107.310,34</b>	<b>-129.762</b>	<b>-104.640,39</b>	<b>25.121,61</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.310,34</b>	<b>-129.762</b>	<b>-104.640,39</b>	<b>25.121,61</b>
25.	Außerordentliche Erträge	10.674,94	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	983,58	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.691,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-97.618,98</b>	<b>-129.762</b>	<b>-104.640,39</b>	<b>25.121,61</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	21.143,06	36.770	8.031,00	-28.739,00
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-21.143,06</b>	<b>-36.770</b>	<b>-8.031,00</b>	<b>28.739,00</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-118.762,04</b>	<b>-166.532</b>	<b>-112.671,39</b>	<b>53.860,61</b>

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	3.700	0,00	-3.700,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.674,94	11.000	0,00	-11.000,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.416,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>14.310,94</b>	<b>14.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.700,00</b>
830	Personalauszahlungen	15.025,92	15.957	12.055,17	-3.901,83
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	717	0,00	-717,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,45	7.200	916,18	-6.283,82
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	99.437,37	108.000	64.043,24	-43.956,76
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>121.052,74</b>	<b>131.874</b>	<b>77.014,59</b>	<b>-54.859,41</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-106.741,80</b>	<b>-117.174</b>	<b>-77.014,59</b>	<b>40.159,41</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-106.741,80</b>	<b>-117.174</b>	<b>-77.014,59</b>	<b>40.159,41</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-106.741,80</b>	<b>-117.174</b>	<b>-77.014,59</b>	<b>40.159,41</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-106.741,80</b>	<b>-117.174</b>	<b>-77.014,59</b>	<b>40.159,41</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-106.741,80</b>	<b>-117.174</b>	<b>-77.014,59</b>	<b>40.159,41</b>

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

<b>Jahresabschluss - Ergebnisrechnung</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	211.927,89	231.500	244.151,92	12.651,92
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	143,50	0	70,30	70,30
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>212.071,39</b>	<b>231.500</b>	<b>244.222,22</b>	<b>12.722,22</b>
11.	Personalaufwendungen	298.505,09	304.999	304.112,34	-886,66
12.	Versorgungsaufwendungen	21.504,78	38.270	37.453,18	-816,82
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,83	2.700	1.817,53	-882,47
14.	Abschreibungen	0,00	0	15,42	15,42
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	8.286,83	8.286,83
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>321.129,70</b>	<b>345.969</b>	<b>351.685,30</b>	<b>5.716,30</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-109.058,31</b>	<b>-114.469</b>	<b>-107.463,08</b>	<b>7.005,92</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.058,31</b>	<b>-114.469</b>	<b>-107.463,08</b>	<b>7.005,92</b>
25.	Außerordentliche Erträge	123,90	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	81,90	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>42,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-109.016,31</b>	<b>-114.469</b>	<b>-107.463,08</b>	<b>7.005,92</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	17.714,00	47.462	11.403,15	-36.058,85
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-17.714,00</b>	<b>-47.462</b>	<b>-11.403,15</b>	<b>36.058,85</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-126.730,31</b>	<b>-161.931</b>	<b>-118.866,23</b>	<b>43.064,77</b>

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>					
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	241.429,51	231.500	270.598,01	39.098,01
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	81,20	0	132,30	132,30
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>241.510,71</b>	<b>231.500</b>	<b>270.730,31</b>	<b>39.230,31</b>
830	Personalauszahlungen	297.888,76	304.999	288.299,42	-16.699,58
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	19.837	0,00	-19.837,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692,64	2.700	11.369,40	8.669,40
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>298.581,40</b>	<b>327.536</b>	<b>299.668,82</b>	<b>-27.867,18</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-57.070,69</b>	<b>-96.036</b>	<b>-28.938,51</b>	<b>67.097,49</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-57.070,69</b>	<b>-96.036</b>	<b>-28.938,51</b>	<b>67.097,49</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-57.070,69</b>	<b>-96.036</b>	<b>-28.938,51</b>	<b>67.097,49</b>

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

### Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-57.070,69</b>	<b>-96.036</b>	<b>-28.938,51</b>	<b>67.097,49</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-57.070,69</b>	<b>-96.036</b>	<b>-28.938,51</b>	<b>67.097,49</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat
Ebene 4	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

#### Beschreibung

Verwaltungsführung und Steuerung der Fachbereiche 20 und 50; Geschäftsführung der städtischen Gesellschaften (Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mBH, Stadtentwicklung Lampertheim GmbH & Co. KG, Biedensand Bäder Lampertheim GmbH); Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien der ENERGIERIED Verwaltungsgesellschaft mbH, ENERGIERIED GmbH & Co. KG, GGEW AG und der GGEW Trading; Vertretung Bürgermeister

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

#### Zielgruppe

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Bauherren; Investoren; Badegäste; Vereine; Schulen; BürgerInnen

#### Ziele

Verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung; effiziente Erfüllung städtischer Aufgaben im Rahmen der Beteiligungen; transparente Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsratsgremien und der Geschäftsleitung

#### Auftrag

#### Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Aufsichtsratsitzungen Anzahl	15	0,00
2	Gesellschafterversammlungen Anzahl	2	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

### Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	211.927,89	231.500	244.151,92	12.651,92
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	143,50	0	70,30	70,30
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>212.071,39</b>	<b>231.500</b>	<b>244.222,22</b>	<b>12.722,22</b>
11.	Personalaufwendungen	298.505,09	304.999	304.112,34	-886,66
12.	Versorgungsaufwendungen	21.504,78	38.270	37.453,18	-816,82
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,83	2.700	1.817,53	-882,47
14.	Abschreibungen	0,00	0	15,42	15,42
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	8.286,83	8.286,83
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>321.129,70</b>	<b>345.969</b>	<b>351.685,30</b>	<b>5.716,30</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-109.058,31</b>	<b>-114.469</b>	<b>-107.463,08</b>	<b>7.005,92</b>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.058,31</b>	<b>-114.469</b>	<b>-107.463,08</b>	<b>7.005,92</b>
25.	Außerordentliche Erträge	123,90	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	81,90	0	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>42,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-109.016,31</b>	<b>-114.469</b>	<b>-107.463,08</b>	<b>7.005,92</b>
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	17.714,00	47.462	11.403,15	-36.058,85
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-17.714,00</b>	<b>-47.462</b>	<b>-11.403,15</b>	<b>36.058,85</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-126.730,31</b>	<b>-161.931</b>	<b>-118.866,23</b>	<b>43.064,77</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat
Ebene 4	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	241.429,51	231.500	270.598,01	39.098,01
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	81,20	0	132,30	132,30
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>241.510,71</b>	<b>231.500</b>	<b>270.730,31</b>	<b>39.230,31</b>
830	Personalauszahlungen	297.888,76	304.999	288.299,42	-16.699,58
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	19.837	0,00	-19.837,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692,64	2.700	11.369,40	8.669,40
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>298.581,40</b>	<b>327.536</b>	<b>299.668,82</b>	<b>-27.867,18</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-57.070,69</b>	<b>-96.036</b>	<b>-28.938,51</b>	<b>67.097,49</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-57.070,69</b>	<b>-96.036</b>	<b>-28.938,51</b>	<b>67.097,49</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	EStR	Büro Erster Stadtrat
Ebene 4	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

<b>Jahresabschluss - Finanzrechnung</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich 2020</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-57.070,69</b>	<b>-96.036</b>	<b>-28.938,51</b>	<b>67.097,49</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-57.070,69</b>	<b>-96.036</b>	<b>-28.938,51</b>	<b>67.097,49</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-57.070,69</b>	<b>-96.036</b>	<b>-28.938,51</b>	<b>67.097,49</b>